

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2016-045

泛海控股股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 1 月 27 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“泛海控股”）关于“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的编号为证监许可[2016]183 号《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准泛海控股向合格投资者公开发行面值不超过 35 亿元的公司债券。

由于“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的申报时间为 2015 年度，获得中国证监会的批复时间为 2016 年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”。由于本次公司债券采用分期发行方式，故首期债券名

称确定为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券基础发行规模 5 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币 100 元，仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

本期债券发行工作已于 2016 年 3 月 8 日结束，实际发行规模为人民币 22 亿元，最终票面利率为 5.60%。

特此公告。

发行人：泛海控股股份有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司

二〇一六年三月九日

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：泛海控股股份有限公司



2016年 3月 9日

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

