

债券代码：112920
债券代码：112995
债券代码：149035
债券代码：149044
债券代码：149116

债券简称：19 泛控 01
债券简称：19 泛控 02
债券简称：20 泛控 01
债券简称：20 泛控 02
债券简称：20 泛控 03

泛海控股股份有限公司

关于公开发行的公司债券停牌暨 调整交易方式的公告

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。

2021年5月19日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“泛海控股”）收到东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”债项信用等级的公告》（东方金诚公告[2021]113号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告[2021]114号），东方金诚将公司主体信用等级由AA+下调至AA-，评级展望调整为负面，将“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”债项信用等级由AA+下调至AA-，并移出评级观察名单。

根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》（深证上〔2019〕166号）的规定，经公司申请，“19 泛控

01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”于 2021 年 5 月 20 日开市起停牌 1 个交易日，于 2021 年 5 月 21 日开市起复牌，复牌之日起上述债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。现将相关情况公告如下：

一、债券基本信息及评级发生变化的基本情况

（一）债券基本信息

公司于 2019 年 7 月 9 日发行了泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为 19 泛控 01，债券代码为 112920）；于 2019 年 12 月 25 日发行了泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为 19 泛控 02，债券代码为 112995）；于 2020 年 1 月 23 日发行了泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为 20 泛控 01，债券代码为 149035）；于 2020 年 2 月 26 日—2 月 27 日发行了泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为 20 泛控 02，债券代码为 149044）；于 2020 年 4 月 29 日发行了泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称为 20 泛控 03，债券代码为 149116）。具体情况如下：

债券简称	债券代码	发行规模 (亿元)	票面利率（当期）%	发行期限 (年)	起息日
19 泛控 01	112920	5.50	7.50	2+1	2019 年 7 月 9 日
19 泛控 02	112995	5.00	7.50	2+1	2019 年 12 月 25 日
20 泛控 01	149035	12.00	7.50	2+1	2020 年 1 月 23 日
20 泛控 02	149044	4.00	7.50	2+1	2020 年 2 月 27 日
20 泛控 03	149116	7.00	7.50	2+1	2020 年 4 月 29 日

（二）进行评级调整的评级机构名称：东方金诚国际信用评估有

限公司

(三) 评级调整的时间：2021年5月18日

(四) 前次评级结论：根据东方金诚2021年1月25日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告》（东方金诚公告[2021]07号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项继续列入评级观察名单的公告》（东方金诚公告[2021]09号），东方金诚信用评级委员会决定将公司主体信用等级AA+，“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”债项信用等级AA+继续列入评级观察名单。

(五) 调整后的具体信用级别：公司主体信用等级由AA+调降至AA-，评级展望调整为负面，“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”债项信用等级由AA+调降至AA-，并移出评级观察名单。

(六) 评级机构进行评级调整的主要原因

鉴于泛海控股2020年业绩亏损、控股子公司近期涉诉及被执行记录持续增多、控股股东中国泛海控股集团有限公司所持公司部分股份被冻结和将被司法拍卖等，东方金诚根据信用评级相关制度实施了不定期跟踪评级，对评级进行了调整（具体内容详见东方金诚同日披露于巨潮资讯网的《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》、《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泛海控股股份有限公司主体及“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”债项信用等级的公告》）。

二、停复牌及交易方式调整的相关安排

根据深圳证券交易所《关于调整债券上市期间交易方式有关事项

的通知》（深证上〔2019〕166号）的规定，经公司申请，“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”于 2021 年 5 月 20 日开市起停牌 1 个交易日，于 2021 年 5 月 21 日开市起复牌，复牌之日起上述债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

上述债券交易方式调整后，仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格机构投资者买入，持有债券的其他投资者可以选择卖出或者继续持有。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

经核查，上述公司债券不存在《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》第三章规定的应披露未披露重大事项，也不存在第五章规定的需要继续停牌的情形。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日