

债券代码：114372  
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  
债券代码：114769  
债券代码：114784

债券简称：18 海控 01  
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  
债券简称：20 泛海 01  
债券简称：20 泛海 02

## 泛海控股股份有限公司

### 关于公司境外附属公司发行的美元债券兑付情况的公告

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

2019年5月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元债券，发行规模为2.80亿美元，发行期限为2年，本公司及子公司为上述发行提供了担保（具体内容详见公司2019年2月22日、2019年3月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。现将上述美元债券的兑付相关事宜公告如下：

#### 一、美元债券兑付情况

##### （一）美元债券基本情况

1. 发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。
2. 发行规模：2.80亿美元。
3. 发行期限：2年。
4. 发行利率：14.5%。
5. 募集资金用途：偿还境内外债务及公司一般用途等。
6. 风险保障措施：由本公司提供跨境担保；中泛集团提供境外母公司担保；中泛集团的全资附属公司泛海建设国际有限公司提供境外子公司担保。
7. 上市地点：在香港联合交易所挂牌。

## （二）美元债券兑付安排

截至本公告披露日，公司已通过发行约 1.46 亿美元私募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销。因公司受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境和境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。剩余约 1.34 亿美元债券本金及对应利息的支付安排具体如下：

目前公司正在全力筹措偿债资金，已有较为确定的还款资金来源，主要包括：公司将尽力加快房地产项目销售、境内外资产优化等以获取资金，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司拟出售部分海外资产为公司提供资金支持。公司计划在 2021 年 8 月 23 日前兑付 1.34 亿美元债券本金及利息。

## 二、对公司的影响和存在的风险

上述部分美元债券兑付安排调整事项，可能导致公司面临相关的

诉讼、评级下调等风险，并可能影响金融机构对公司的信心，从而可能影响公司融资能力，增加公司的流动性压力。敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、其他

公司将在争取尽快兑付上述剩余美元债券本息的同时，努力克服新冠肺炎疫情等对公司生产经营造成的不利影响，加快推进公司生产经营和重点工作的开展，包括通过加快住宅项目开发建设以加速资金回笼、加快境内外资产处置、在上市公司和控股子公司等层面引入战略投资者等，多渠道丰富公司资金来源，确保公司重点资金需求，缓解公司流动性压力，提升公司财务稳健性，保障相关债权人、投资者以及公司股东的利益。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关监管规则的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日