

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

债券代码：114769

债券简称：20 泛海 01

债券代码：114784

债券简称：20 泛海 02

泛海控股股份有限公司 关于境外全资附属公司发行境外美元债券的 进展公告

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。

一、境外美元债券发行概述

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”）拟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（以下简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元债券，募集资金不超过6亿美元，并由本公司为本次发行提供担保（具体内容详见公司2018年10月10日、2018年10月26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）。

二、美元债券发行的进展情况

泛海国际发展第三公司分别于2018年10月31日、2019年3月20日发行了本金金额为215,000,000美元、65,000,000美元的美元债券（以下简称“本期美元债券”）。具体发行情况如下：

1. 发行人：泛海控股国际发展第三有限公司；
2. 担保人：泛海控股股份有限公司；
3. 截至本公告披露日的已发行美元债券规模：210,200,000 美元；
4. 年期：三年；
5. 息率：12.00%；
6. 付息日：每年4月30日及10月31日；
7. 所得款项用途：将用于偿还现有海外负债；
8. 上市地：在香港联合交易所挂牌。

由于受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境及新冠肺炎疫情等多项因素的不利影响，泛海国际发展第三公司及本公司正面对暂时性的现金流问题，并未于2021年4月30日支付本期美元债券的到期利息，而未付情况已连续超过30日。公司计划在2021年8月23日前兑付利息。

三、对本公司的影响

公司2021年5月24日于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台发布了《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》，根据上述公告所述未付利息及本金情况，本期美元债券的受托人或持有本期美元债券本金总额不少于25%的债券持有人可透过向本公司及泛海国际发展第三公司发出书面通知，宣

布其持有的本期美元债券的本金和利息即时到期兑付。

本公司及泛海国际发展第三公司正在积极与本期美元债券的持有人就美元债券偿还方案进行商讨。截至本公告日披露日，本公司或泛海国际发展第三公司并未收到受托人或任何本期美元债券的持有人有关行使加速清还权的任何通知。

四、其他

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定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

二〇二一年六月十一日