

债券简称：18 海控 01

债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02

债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03

债券代码：149116

泛海控股股份有限公司 关于公司债券违约处置进展的公告

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。

一、公司债券基本情况

（一）18 海控 01

- 1、债券名称：泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：18 海控 01
- 3、债券代码：114372
- 4、发行规模：40 亿元
- 5、起息日：2018 年 9 月 10 日
- 6、债券期限：3 年（2+1 年）
- 7、实际到期日：2021 年 11 月 10 日
- 8、债券余额：156,737.87 万元
- 9、票面利率：9.00%

（二）19 泛控 01

- 1、债券名称：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）
- 2、债券简称：19 泛控 01

3、债券代码：112920

4、发行规模：5.50 亿元

5、起息日：2019 年 7 月 9 日

6、债券期限：3 年（2+1 年）

7、实际到期日：已回售登记债券份额 3.00 亿元到期日为 2022 年 1 月 9 日；
未回售登记债券份额 2.50 亿元到期日为 2022 年 10 月 9 日

8、债券余额：5.50 亿元

9、票面利率：7.50%

（三）19 泛控 02

1、债券名称：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）

2、债券简称：19 泛控 02

3、债券代码：112995

4、发行规模：5 亿元

5、起息日：2019 年 12 月 25 日

6、债券期限：3 年（2+1 年）

7、实际到期日：2021 年 12 月 25 日

8、债券余额：5 亿元

9、票面利率：7.50%

（四）20 泛控 02

1、债券名称：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）

2、债券简称：20 泛控 02

3、债券代码：149044

4、发行规模：4 亿元

5、起息日：2020 年 2 月 27 日

6、债券期限：3 年（2+1 年）

7、实际到期日：2022年1月29日

8、债券余额：4亿元

9、票面利率：7.50%

(五) 20泛控03

1、债券名称：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）

2、债券简称：20泛控03

3、债券代码：149116

4、发行规模：7亿元

5、起息日：2020年4月29日

6、债券期限：3年（2+1年）

7、实际到期日：2022年1月29日

8、债券余额：7亿元

9、票面利率：7.50%

二、公司债券处置进展情况及后续处置安排

公司于2024年8月完成公司债券“20泛控01”、“20泛海01”、“20泛海02”的本息兑付，上述债券于2024年12月6日摘牌（具体内容详见公司2024年8月9日、2024年12月3日披露于深圳证券交易所网站的相关公告）。上述债券兑付完成后，存续公司债券本金余额合计约37.17亿元。

后续，公司将全力做好日常经营管理工作，继续以市场化、法治化手段化解公司当前面临的风险困境，在此期间公司将继续与存续公司债券持有人保持沟通，争取尽早达成债券持有人认可的处置方案。同时，公司继续按照公司债券募集说明书等发行文件的相关约定、《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于公司债券违约处置进展的公告》
之盖章页)



泛海控股股份有限公司

2025年1月3日