

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2019-097



泛海控股股份有限公司

(住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层)

2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券 (第一期) 上市公告书

证券简称：**19 泛控 01**

证券代码：**112920**

发行总额：**5.5 亿元**

上市时间：**2019 年 8 月 1 日**

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：中信建投证券股份有限公司

第一节 绪言

重要提示

泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本次债券信用等级为 AA+级。本期债券上市前，发行人最近一期末（2019 年 3 月 31 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为 3,220,421.69 万元，合并报表口径的资产负债率为 82.45%，母公司报表口径的资产负债率为 81.93%；发行人最近三个会计年度（2016 年-2018 年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 231,042.10 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布〈质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）〉有关事项的通知》，本期债券不符合质押式回购交易的基本条件，在债券上市后不能进行质押式回购交易。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营

业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《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）发行公告》和《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）募集说明书》。投资者可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）查询。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

关于公司的具体信息，请见本公司于 2019 年 6 月 24 日披露的《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募集说明书（第一期）》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：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） 简称：19 泛控 01 债券代码：112920

二、债券发行总额

本期债券的发行总额为 5.5 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]579 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

关于本期债券发行的具体信息，请见本公司于 2019 年 6 月 24 日披露的《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）发行公告》第一节。

五、债券发行的主承销商及承销团成员以及受托管理人

本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司，受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

六、债券基本要素

本期债券面额、发行价格、存续期限、年利率、计息方式和还本付息方式等基本要素请见募集说明书第一节。

七、债券信用等级

根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《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）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内，在每年泛海控股年报公告后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生重大影响的事项时启动，并在启动日后 10 个工作日内出具不定期跟踪评级报告。

八、募集资金用途

本期债券募集资金总额 5.5 亿元人民币。本期债券募集资金扣除承销费用后，拟全部用于偿还公司债券。

九、募集资金的到账确认

2019 年 7 月 11 日，发行人出具了《资金到账证明及责任承诺》，确认截至 2019 年 7 月 9 日止，发行人共计募集货币资金人民币伍亿伍仟万元整，扣除承销费后的募集资金净额已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日汇入发行人的募集资金专户内。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市安排

本期债券将于 2019 年 8 月 1 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平

台双边挂牌交易，证券简称为“19 泛控 01”，证券代码为“112920”。

二、债券上市托管情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

第五节 发行人主要财务状况

发行人主要财务状况请见募集说明书第六节。

第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券偿付风险请见募集说明书第二节，相关对策措施请见募集说明书第四节。

第七节 债券担保人基本情况及资信情况

债券担保人基本情况及资信情况请见募集说明书第四节。

第八节 债券跟踪评级安排说明

本期债券跟踪评级安排请见募集说明书第三节。

第九节 债券受托管理人

债券受托管理人相关情况请见募集说明书第九节。

第十节 债券持有人会议规则的有关情况

债券持有人会议规则的有关情况请见募集说明书第八节。

第十一节 募集资金的运用

本期债券募集资金用途请见募集说明书第七节。

第十二节 其他重要事项

一、未决诉讼或仲裁等或有事项

截止本上市公告书签署日，发行人不存在尚未了结或可预见的，可能对发行人的财务状况、经营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁。

二、资产负债表日后事项

截止本上市公告书签署日，发行人不存在尚未了结或可预见的，可能对发行人的财务状况、经营成果产生重大影响的重大诉讼、仲裁。

第十三节 本期债券发行的相关机构

本期债券发行的相关机构请见募集说明书第一节。

第十四节 备查文件

一、备查文件目录

本上市公告书的备查文件目录如下：

- 1、发行人最近三年的财务报告及最近三年的审计报告；
- 2、中信建投证券股份有限公司出具的上市核查意见；
- 3、天元律师事务所出具的法律意见书；
- 4、东方金诚国际信用评估有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；

二、查阅时间

本期债券发行期限内。

三、查阅地点

（一）发行人：泛海控股股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

联系电话：010-85259698

传真：010-85259797

联系人：陆洋

（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层

电话：010-85130371

传真：010-65608451

联系人：张林、廖小龙

此外，投资者可以自本次债券募集说明书公告之日起登录深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）查阅本募集说明书及摘要。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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）上市公告书》之签章页）

泛海控股股份有限公司（公章）

2019 年 7 月 30 日



（本页无正文，为《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）上市公告书》之签章页）

中信建投证券股份有限公司

2019年7月30日

