

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2020-051

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）上市公告书

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 4 月 8 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易。债券相关要素如下：

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）
债券简称	20 泛控 02
债券代码	149044
信用评级	主体评级 AA+，债项评级 AA+
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
发行总额（亿元）	4.00
债券期限	本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率（%）	7.50
利率形式	采用单利按年计息，不计复利
付息频率	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
发行日	2020 年 2 月 26 日-2020 年 2 月 27 日
起息日	2020 年 2 月 27 日
上市日	2020 年 4 月 8 日
到期日	本期债券的兑付日为 2023 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人行使赎回权，则本次债券的兑付日为 2022 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
发行价格	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《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）上市公告书》之盖章页）



2020 年 4 月 7 日