

债券代码：101769004

债券简称：17 泛海 MTN001

债券代码：101800969

债券简称：18 泛海 MTN001

关于泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据及泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 2023 年第一次债券持有人会议的议案概要

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据及泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 2023 年第一次债券持有人会议，现将持有人会议议案概要公告如下。

一、相关债务融资工具基本信息

（一）泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据

发行人名称	泛海控股股份有限公司
债项名称	泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据
债项简称	17 泛海 MTN001
债项代码	101769004
发行金额	14 亿元
起息日	2017/3/20
发行期限	3+2 年
债项余额	5.4 亿元
本金兑付日	2022/3/20

最新评级情况（如有）	C
本计息期债项利率	7.50%
主承销商	北京银行股份有限公司；中信建投证券股份有限公司
存续期管理机构	北京银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
ABN的发行载体管理机构/ 受托人（如有）	无

（二）泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据

发行人名称	泛海控股股份有限公司
债项名称	泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据
债项简称	18 泛海 MTN001
债项代码	101800969
发行金额	7 亿元
起息日	2018/8/29
发行期限	3+2 年
债项余额	7 亿元
本金兑付日	2021/8/29
最新评级情况（如有）	C
本计息期债项利率	8.50%
主承销商	北京银行股份有限公司；中信建投证券股份有限公司

存续期管理机构	北京银行股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
ABN的发行载体管理机构/ 受托人（如有）	无

二、会议召开背景

发行人于 2023 年 1 月 30 日及 2023 年 2 月 17 日分别在交易所及银行间债券市场披露了《泛海控股股份有限公司关于“20 泛控 01”兑付相关情况的公告》，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（第一期）（以下简称“20 泛控 01”）应于 2023 年 1 月 30 日（兑付日 2023 年 1 月 23 日系非交易日，顺延至其后的第 1 个交易日）支付债券本金（即人民币 5.732 亿元）及最后一期利息，但受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，发行人当前面临阶段性现金流匹配问题，计划延期支付上述债券本息。

上述事项触发了《泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》和《泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书》（以下统称“募集说明书”）交叉保护条款相关约定。

为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（以下简称“《持有人会议规程》”）和《募集说明书》的规定，主承销商拟召集泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据及泛海控股股份

有限公司 2018 年度第一期中期票据 2023 年第一次债券持有人会议，同时拟商议“17 泛海 MTN001”及“18 泛海 MTN001”后续处置事宜，本次会议采用非现场的形式召开。

三、会议要素

召集人：北京银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

召开时间：2023 年 3 月 14 日 10:00

召开地点：持有人会议管理信息系统

召开形式：非现场

四、议案概要

议案一：关于无条件豁免发行人违反约定的议案。

议案二：关于持有人通过对本期债务融资工具享有回售选择权有条件豁免发行人违反约定的议案。

债券持有人于会议召开日（2023 年 3 月 14 日）开始表决，表决截止日为会议结束后第三个工作日（2023 年 3 月 17 日 17:00），主承销商北京银行在会议表决截止日次一工作日（2023 年 3 月 20 日）将会议决议提交至发行人及相关机构，并将会议决议公告在交易商协会认可的渠道披露，发行人自收到会议决议之日起三个工作日（2023 年 3 月 23 日）内对持有人会议决议情况进行答复，主承销商北京银行于收到发行人答复当日（2023 年 3 月 23 日）在交易商协会认可渠道披露。

五、其他需说明的事项（如有）

无。

六、联系方式

召集人：北京银行股份有限公司

联系人：马增辉

联系电话：13371681039

邮箱：mazenghuifzx@bankofbeijing.com.cn

地址：北京市朝阳区广渠路 28 号甲 201 号楼 2 层甲 201-北
105 北京银行（国家文创试验区支行）二楼

邮编：100021

特此公告。

本页无正文，为《关于泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期
中期票据及泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据
2023 年第一次债券持有人会议的议案概要》之盖章页）



（本页无正文，为《关于泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据及泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 2023 年第一次债券持有人会议的议案概要》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2023 年 3 月 9 日