

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

泛海控股股份有限公司 关于公司债券兑付相关情况的公告

一、公司债券基本情况

（一）20泛海01基本信息

债务人	泛海控股股份有限公司
债务性质	公司债
债项名称	泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (疫情防控债)(第一期)
债项简称	20 泛海 01
债项代码	114769
债务余额	8.164 亿元
利率	6.50%
起息日	2020 年 6 月 19 日
兑付日	2023 年 6 月 19 日

（二）20泛海02基本信息

债务人	泛海控股股份有限公司
债务性质	公司债
债项名称	泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券 (第二期)

债项简称	20 泛海 02
债项代码	114784
债务余额	5.948 亿元
利率	7.50%
起息日	2020 年 7 月 21 日
兑付日	2023 年 7 月 21 日

二、公司债券兑付情况及后续工作安排

受行业政策收紧及预期不明朗等因素影响，公司主业发展受阻，面临阶段性现金流不足等问题，未能按期兑付上述债券本金及最后一期利息。

公司后续将采取自行兑付兑息方式。目前，公司预重整工作全面、有序推进，将在预重整工作进程中与上述债券持有人保持沟通，争取尽早达成债券持有人认可的解决方案。

三、其他需说明的事项

上述债券持有人以债券交易纠纷为由将公司诉至法院，具体情况详见公司于 2022 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于公司债券兑付相关情况的公告》盖章页）



泛海控股股份有限公司

2023年7月27日