

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 关于触发投资者保护条款的公告

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2017年3月发行了“泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据”,债券当前余额5.4亿元;于2018年8月发行了“泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据”,债券当前余额7亿元。

一、投资者保护条款基本情况

根据《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》第十一章投资者保护机制中的“交叉保护条款”的相关约定:

“7.1【触发情形】发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))本债项以外的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款(包括银行贷款、信托贷款、财务公司贷款等),且单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币3亿元,或(2)发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%,以较低者为

准。”

二、投资者保护条款触发情况及后续工作安排

公司于 2023 年 11 月 15 日披露了《泛海控股股份有限公司关于公司债务到期的公告》。根据上述公告，公司境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）应于 2023 年 11 月 14 日向渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行归还融资的剩余未还本息。截至 2023 年 11 月 15 日，中泛集团尚未完成上述债务的偿付工作，剩余未偿还本金约 17.13 亿元，触发了投资者保护条款。

后续，公司将按照《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》的相关约定，配合主承销商开展后续处置程序。

特此公告。

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于触发投资者保护条款的公告》盖章页）

