

债券简称：18 海控 01

债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02

债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03

债券代码：149116

泛海控股股份有限公司 关于公司债券违约处置进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司债券基本情况

（一）18 海控 01

- 1、债券名称：泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：18 海控 01
- 3、债券代码：114372
- 4、发行规模：40 亿元
- 5、起息日：2018 年 9 月 10 日
- 6、债券期限：3 年（2+1 年）
- 7、实际到期日：2021 年 11 月 10 日
- 8、债券余额：156,737.87 万元
- 9、票面利率：9.00%

（二）19 泛控 01

- 1、债券名称：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）
- 2、债券简称：19 泛控 01

3、债券代码：112920

4、发行规模：5.50 亿元

5、起息日：2019 年 7 月 9 日

6、债券期限：3 年（2+1 年）

7、实际到期日：已回售登记债券份额 3.00 亿元到期日为 2022 年 1 月 9 日；
未回售登记债券份额 2.50 亿元到期日为 2022 年 10 月 9 日

8、债券余额：5.50 亿元

9、票面利率：7.50%

（三）19 泛控 02

1、债券名称：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（第二期）

2、债券简称：19 泛控 02

3、债券代码：112995

4、发行规模：5 亿元

5、起息日：2019 年 12 月 25 日

6、债券期限：3 年（2+1 年）

7、实际到期日：2021 年 12 月 25 日

8、债券余额：5 亿元

9、票面利率：7.50%

（四）20 泛控 02

1、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）

2、债券简称：20 泛控 02

3、债券代码：149044

4、发行规模：4 亿元

5、起息日：2020 年 2 月 27 日

6、债券期限：3 年（2+1 年）

7、实际到期日：2022 年 1 月 29 日

8、债券余额：4 亿元

9、票面利率：7.50%

（五）20 泛控 03

1、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（第三期）

2、债券简称：20 泛控 03

3、债券代码：149116

4、发行规模：7 亿元

5、起息日：2020 年 4 月 29 日

6、债券期限：3 年（2+1 年）

7、实际到期日：2022 年 1 月 29 日

8、债券余额：7 亿元

9、票面利率：7.50%

二、公司债券处置进展情况及后续处置安排

上述存续 5 只公司债券均已摘牌，本金余额合计约 37.17 亿元。

后续，公司全力做好日常经营管理工作，继续以市场化、法治化手段化解公司当前面临的风险困境，在此期间公司将继续与存续公司债券持有人保持沟通，争取尽早达成债券持有人认可的处置方案。同时，公司继续按照公司债券募集说明书等发行文件以及受托管理协议的相关约定履行信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于公司债券违约处置进展的公告》
之盖章页）

