

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4.8亿元。

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“事先约束条款”的相关约定:

“5.1.1【触发情形】(财务指标承诺)发行人在本期债务融资工具存续期间应当确保发行人的合并财务报表:

合并财务报表资产负债率不超过88%。

发行人及主承销商需按年度监测。

如果未满足上述约定的财务指标要求,则触发第5.2条约定的保护机制。”

二、投资者保护条款触发情况及后续工作安排

公司于2026年4月24日披露了《泛海控股股份有限公司2025年年度报告》。根据上述年度报告，截止2025年末，资产负债率为241.66%，超过88%，因此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）

