

债券简称:11 中国泛海债 02

债券代码:1180183.IB

债券简称:11 泛海 02

债券代码:122765.SH

债券简称:15 泛海 03

债券代码:122470.SH

债券简称:18 泛海 F1

债券代码:150420.SH

债券简称:18 泛海 G1

债券代码:143661.SH

债券简称:18 泛海 G2

债券代码:143688.SH

债券简称:18 泛海 F3

债券代码:150599.SH

债券简称:19 泛海 F1

债券代码:151213.SH

债券简称:20 泛海 G1

债券代码:163672.SH

中国泛海控股集团有限公司

关于公司境外附属公司发行境外美元债券的进展公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据相关要求，中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”）就控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）境外附属公司发行的两笔美元债的进展情况公告如下：

一、基本情况

（一）五月份美元债的基本情况

2019年5月，泛海控股境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司（以下简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元债券，发行规模为2.80亿美元（以下简称“五月份美元债”），发行期限为2年，泛海控股及其子公司为上述发行提供了担保。目前剩余本金为1.34亿美元。

泛海控股原计划于2021年8月23日前支付该笔债券剩余约1.34亿美元债券本金及对应利息。

（二）十月份美元债基本情况

泛海控股境外全资附属公司中泛集团通过泛海国际发展第三公司发行美元债券,分别于2018年10月31日、2019年3月20日发行了本金金额为215,000,000美元、65,000,000美元的美元债券(以下简称“十月份美元债”),并由泛海控股为本次发行提供担保。目前剩余本金为2.102亿美元。

泛海控股原计划于2021年8月23日前兑付该笔债券原于4月底到期的利息。

二、最新进展

考虑泛海控股境外资产处置资金回流和公司资产出售进展情况,原计划于2021年8月23日前兑付的五月份美元债本息,以及十月份美元债利息计划于2021年11月23日前一并兑付:(1)五月份美元债本金及截至2021年11月23日利息;及(2)将于2021年10月31日到期的十月份美元债本金及截至2021年11月23日利息。主要原因,一是泛海控股境外资产处置正在加快推进中,目前尚未完成大额资金回流;二是公司正按计划出售部分海外资产,为泛海控股提供资金支持,目前公司已与买方签署了相关资产出售协议,但因资产所在地政府正在审批中,尚未完成交割付款。

三、对泛海控股的影响

根据上述尚未付利息及本金情况,五月份美元债和十月份美元债的受托人或持有债券本金总额不少于25%的债券持有人可透过向泛海控股及泛海国际发展第三公司发出书面通知,宣布其持有的本期美元债券的本金和利息即时到期兑付。

泛海控股及泛海国际发展第三公司正在积极与本期美元债券的持有人就美元债券偿还方案进行友好商讨。截至2021年8月23日,泛海控股或泛海国际发展第三公司并未收到受托人或持有债券本金总额不少于25%的债券的持有人有关行使加速清还权的任何通知。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《中国泛海控股集团有限公司关于公司境外附属公司发行境外美元债券的进展公告》之盖章页）

