

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2021年4月底到期的利息。

针对上述两笔美元债,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。

二、最新进展

2021年9月6日,泛海国际发展第三公司及泛海控股收到代表持有五月份美元债未偿还本金总额超过25%的持有人行事的律师向五月份美元债受托人发出的日期为2021年9月3日的指示函件。指示函件表明五月份美元债已发生违约,故债券持有人指示受托人:(1)对发行人及担保人展开法律或清盘程序以收回五月份美元债项下的未偿还金额;(2)对五月份美元债下抵押品作出止赎,并采取认为适当的进一步行动,以收回五月份美元债项下的未偿还金额。

此外,2021年9月6日,泛海国际发展第三公司及泛海控股收到代表持有五月份美元债未偿还金额4,800,000美元的持有人行事的律师发来的日期为2021年9月2日的要求函件,要求函件中表明五月份美元债已发生违约,因此要求泛海国际发展第三公司及本公司立即支付五月份美元债项下的未付款项。若泛海国际发展第三公司及泛海控股未能于要求函件日期起14天内支付五月份美元债下的未付款项,则将依法采取适当行动收回五月份美元债下的未付款项。

三、对泛海控股的影响

十月份美元债的受托人或持有债券本金总额不少于25%的债券持有人可向泛海国际发展第三公司及泛海控股发出书面通知,宣布其持有的十月份美元债的

本金和利息即时到期兑付。泛海国际发展第三公司及泛海控股正在与持有十月份美元债项下未偿本金额不少于 99.9%的债券持有人就偿还方案进行积极讨论。截至 2021 年 9 月 8 日，泛海国际发展第三公司或泛海控股并未收到受托人或任何债券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）



中国泛海控股集团有限公司