

债券代码：122401

债券简称：15 远洋 03

债券代码：155255

债券简称：19 远洋 01

债券代码：155256

债券简称：19 远洋 02

债券代码：188102

债券简称：21 远洋 01

债券代码：188828

债券简称：21 远洋 02

远洋控股集团（中国）有限公司

关于相关公司债券后续转让安排的公告

本公司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。

特别提示：特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

一、债券基本情况

（一）15 远洋 03

- 1、发行人名称：远洋控股集团（中国）有限公司。
- 2、债券名称：远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三）。
- 3、债券简称：15 远洋 03。
- 4、债券代码：122401.SH。
- 5、发行总额：15 亿。
- 6、票面利率：本期债券的票面利率为 5%。
- 7、债券期限：本期债券期限 10 年。
- 8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
- 9、兑付日及付息日：兑付日为 2025 年 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2016 年至 2025

年间每年的8月19日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）19 远洋 01

1、发行人名称：远洋控股集团（中国）有限公司。

2、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)。

3、债券简称：19 远洋 01。

4、债券代码：155255.SH。

5、发行总额：17 亿。

6、票面利率：2019年3月20日至2022年3月19日,票面利率为4.06%；2022年3月20日至2024年3月19日,票面利率为5.50%。

7、债券期限：本期债券期限5年。

8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9、兑付日及付息日：本期债券的兑付日为2024年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2020年至2024年每年的3月20日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）19 远洋 02

1、发行人名称：远洋控股集团（中国）有限公司。

2、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)。

3、债券简称：19 远洋 02。

4、债券代码：155256.SH。

5、发行总额：12 亿。

6、票面利率：2019年3月20日至2024年3月19日,票面利率为4.59%；2024年3月20日至2026年3月19日,票面利率为4.59%+调整基点。

7、债券期限：本期债券期限7年。

8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

最后一期利息随本金一起支付。

9、兑付日及付息日：本期债券的兑付日为2026年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；2020年至2026年每年的3月20日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）21 远洋 01

1、发行人名称：远洋控股集团（中国）有限公司。

2、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)。

3、债券简称：21 远洋 01。

4、债券代码：188102.SH。

5、发行总额：26 亿。

6、票面利率：2021年5月12日至2024年5月11日,票面利率为4.2%；2024年5月12日至2026年5月11日,票面利率为4.2%+调整基点。

7、债券期限：本期债券期限5年。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、兑付日及付息日：本期债券的兑付日为2026年5月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；本期债券存续期内每年的5月12日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（五）21 远洋 02

1、发行人名称：远洋控股集团（中国）有限公司。

2、债券名称：远洋控股集团(中国)有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)。

3、债券简称：21 远洋 02。

4、债券代码：188828.SH。

5、发行总额：19.5 亿。

6、票面利率：2021年9月27日至2024年9月26日,票面利率为4.06%；2024

年9月27日至2026年9月26日,票面利率为4.06%+调整基点。

7、债券期限：本期债券期限5年。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、兑付日及付息日：本期债券的兑付日为2026年9月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。付息日为2022年至2026年每年的9月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、特定债券后续转让安排

由于公司债券“18 远洋 01”已调整兑付安排，且公司后续拟调整于上海证券交易所发行债券的偿付方案，为更好地服务于债券信用风险化解处置，维护债券持有人利益，经公司申请，“15 远洋 03”、“19 远洋 01”、“19 远洋 02”、“21 远洋 01”、“21 远洋 02”公司债券将自2023年10月23日起停牌，自2023年10月26日起按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定进行后续转让并复牌。

转让安排具体如下：

（一）本期债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

（二）本期债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

（三）本期债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

（四）本期债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施等

公司高度重视债务风险化解，后续将积极开展资产处置工作，最大努力推进债务风险化解工作进程并及时进行信息披露，也将严格落实偿债保障措施，切实

保障债券持有人的合法权益。

公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《远洋控股集团（中国）有限公司关于相关公司债券后续转让安排的公告》之盖章页)

远洋控股集团（中国）有限公司

2023年10月20日

