

证券代码：122401	证券简称：H15远洋3
证券代码：122498	证券简称：H15远洋5
证券代码：143666	证券简称：H18远洋1
证券代码：155255	证券简称：H19远洋1
证券代码：155256	证券简称：H19远洋2
证券代码：188102	证券简称：H21远洋1
证券代码：188828	证券简称：H21远洋2

远洋控股集团（中国）有限公司 关于境内债券重大事项的公告

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。

为应对市场下行、去化放缓、融资受阻等内外部因素引发的流动性压力，2023年11月至2024年1月期间，远洋控股集团（中国）有限公司（以下简称“公司”）先后召开持有人会议，审议了关于调整境内公开市场债务还本付息安排的有关议案。截至本公告出具日，7支公司债券和3支资产证券化产品的展期方案已获持有人会议表决通过，共涉及金额182.66亿元。具体情况如下：

序号	证券简称	证券代码	类型	存续金额（亿元）
1	H15 远洋 3	122401.SH	公司债券	15.00
2	H15 远洋 5	122498.SH	公司债券	30.00
3	H18 远洋 1	143666.SH	公司债券	17.00

序号	证券简称	证券代码	类型	存续金额（亿元）
4	H19 远洋 1	155255. SH	公司债券	13. 20
5	H19 远洋 2	155256. SH	公司债券	12. 00
6	H21 远洋 1	188102. SH	公司债券	26. 00
7	H21 远洋 2	188828. SH	公司债券	19. 50
8	H 远洋 R1A	156458. SH	资产证券化 产品	12. 81
	远洋 R1 次	156459. SH		3. 20
9	PR 海 A	156850. SH	资产证券化 产品	15. 29
	H 爱琴 B	156851. SH		4. 00
	爱琴海次	156852. SH		2. 00
10	22 美凯龙 ABN001 优先	082280046. IB	资产证券化 产品	12. 65
	22 美凯龙 ABN001 次	082280047. IB		0. 01
合计				182. 66

另外，公司仍在积极与2支定向债务融资工具持有人沟通展期方案，并加快推进补充表决工作，其中：“21远洋控股PPN001”未在1月21日足额偿付到期本息金额31.38亿元，目前持有人会议相关程序尚在进行中。已通过展期议案的公司债券、资产证券化产品的后续方案落地实施不会受到上述情况影响。

公司境内公开市场债务展期取得重大积极进展，在短期内能够有效缓解资金偿付压力，支持公司维持正常有序经营，有效保障“保交楼、稳民生”工作，在中长期内也能促进公司恢复良性业务循环，重回正常发展轨道。公司始终践行企业责任，坚决履行交付义务要求。2023年，公司在北京、天津、上海、广州、深圳、武汉、杭州等全国超40个城市累计完成约5.4万套住宅交付。

下一步，公司将严格按照展期方案要求落实相关增信手续。为保证信息披露公平，“H15远洋3”等7支公司债券将继续停牌。后续相关事项的进展情况，公司将及时进行公告。

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告

(本页无正文，为《远洋控股集团（中国）有限公司关于境内
债券重大事项的公告》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司

2024年1月26日

