

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

债券代码：114769

债券简称：20 泛海 01

债券代码：114784

债券简称：20 泛海 02

泛海控股股份有限公司

关于境外全资附属公司发行的美元私募票据

兑付情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

2021年5月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司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发行美元私募票据，发行规模1.46045亿美元，发行期限为3年，本公司为上述发行提供了担保（具体内容详见公司2021年5月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。现将上述美元私募票据的兑付相关事宜公告如下：

一、美元私募票据基本情况

1. 发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。
2. 发行规模：1.46045 亿美元。
3. 发行期限：3 年。
4. 发行利率：14.5%。
5. 募集资金用途：偿还现有境外债务及一般公司营运用途。
6. 风险保障措施：由本公司提供跨境担保。

二、美元私募票据兑付安排

考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述票据未能如期于2024年5月20日兑付。公司将继续与上述票据持有人就偿还方案进行友好协商，并计划将上述美元私募票据进一步延期至2024年11月20日前兑付。

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信息披露义务。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行的美元私募票据兑付情况的公告》盖章页)

