

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 关于公司债券兑付安排的公告

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。

远洋控股集团（中国）有限公司（以下简称“远洋中国”“公司”“发行人”）于2024年1月召开持有人会议，审议通过了《关于调整公司债券本息兑付安排及提供增信保障措施等事项的有关议案》（以下简称“《展期议案》”），并于2024年3月28日披露了《远洋控股集团（中国）有限公司关于“H18远洋1”等7支公司债券复牌暨重大事项的公告》。根据《展期议案》及其决议，发行人应于2024年6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券（以下简称“相关债券”）截至2023年12

月 31 日（不含）的应计利息和/或应付未付利息、及“H18 远洋 1”分期偿付的 2 亿本金及相应的应计利息，同时，7 支公司债券设有本息兑付日连续 30 个交易日的宽限期。如公司在宽限期内完成足额兑付，则不构成相关债券的违约。现就相关债券本金利息兑付安排公告如下：

一、公司债券本次应偿付的利息或本金情况

公司债券本次应偿付的利息或本金情况如下：

序号	债券简称	债券代码	债券余额 (亿元)	票面利率	本次应偿付的利息或本金情况
1	H18远洋1	143666.SH	17.00	4.00%	2 亿元本金及其于 2023 年 8 月 2 日（含）至 2024 年 6 月 28 日（不含）期间的利息，及 15 亿元本金部分于 2023 年 8 月 2 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（不含）期间的利息
2	H15远洋5	122498.SH	30.00	4.76%	2022 年 10 月 19 日（含）至 2023 年 10 月 18 日（含）期间利息的 90%，及 2023 年 10 月 19 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（不含）期间利息的 100%
3	H15远洋3	122401.SH	15.00	5.00%	2023 年 8 月 19 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（不含）期间的利息
4	H19远洋1	155255.SH	13.20	5.50%	2023 年 3 月 20 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（不含）期间的利息
5	H19远洋2	155256.SH	12.00	4.59%	2023 年 3 月 20 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（不含）期间的利息
6	H21远洋1	188102.SH	26.00	4.20%	2023 年 5 月 12 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（不含）期间的利息
7	H21远洋2	188828.SH	19.50	4.06%	2023 年 9 月 27 日（含）至 2023 年 12 月 31 日（不含）期间的利息

公司债券本次应偿付利息或本金兑付日为 2024 年 6 月 28 日，本次公司债券本息兑付日有连续 30 个交易日的宽限期（简称“宽限期”）。如果发行人在宽限期内对展期债券届时应付本息进行了足额偿付或得到债券持有人会议相关豁免，则不构成发行人对

展期债券的违约。为避免疑义，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息等。

二、相关债券本次兑付兑息安排

目前公司流动性依然紧张，公司已在努力通过各种方式筹措资金，包括但不限于加大销售回款力度、推进各种潜在资产交易等，其中，公司正在全力推进一项重大资产交易，但该交易受相关债权人机构审批影响，仍有不确定性，截至本公告出具之日，公司尚未足额筹措到本次本金及利息偿付所需资金，公司就上述事项向投资者致以诚挚的歉意。公司将保证在宽限期内继续尽全力加大资金筹措力度，妥善做好本期本金及利息偿付安排工作，切实保障投资者权益，具体情况将另行公告。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：远洋控股集团（中国）有限公司

联系人：公司债券项目组

联系邮箱：sinoocean18yy01@sinooceangroup.com

联系电话：010-5929 9610

邮寄地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座
31层

2、受托管理人：国信证券股份有限公司

联系人：远洋公司债券项目组

联系邮箱：guoxin_weilan@126.com

联系电话：010-8800 5037

邮寄地址：北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦三层

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）有限公司关于公司债券兑付安排的公告》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司

2024年6月26日

