

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2021-208

债券代码：112995

债券简称：19泛控02

泛海控股股份有限公司 关于“19泛控02”回售结果暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定及《泛海控股股份有限公司关于“19泛控02”发行人不行使赎回选择权、不调整票面利率及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，“19泛控02”债券持有人有权选择在2021年11月15日至2021年11月17日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为100.00元/张（不含利息）；泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）应于2021年12月27日支付“19泛控02”已登记回售债券的本金和利息，以及未登记回售债券的利息，相关事宜具体情况如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行主体：泛海控股股份有限公司。

（二）债券名称：泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

（三）债券简称：19泛控02。

(四) 债券代码：112995。

(五) 发行总额：人民币 5 亿元。

(六) 债券余额：人民币 5 亿元。

(七) 债券起息日：2019 年 12 月 25 日。

(八) 债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(九) 本计息期债券利率：7.50%。

(十) 受托管理人：中信建投证券股份有限公司

(十一) 担保情况：本期债券由中国泛海控股集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

二、本期债券回售实施结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次有效回售申报数量为 5,000,000 张，回售金额为人民币 5.00 亿元（不含利息），回售本息合计为人民币 5.375 亿元，未回售债券数量为 0 张，在可撤销期间无撤销申报。

受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，公司将与持有人协商解决回售本息偿付事宜。

三、本期债券摘牌安排

本期债券于 2021 年 12 月 27 日摘牌。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日