

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2020-021

## 泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）票面利率公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行的面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]579 号文核准。泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行的公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行公司债券票面总额不超过人民币 5 亿元，其中基础发行规模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）。

2020 年 2 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为 7.00%-9.00%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.50%。

本次债券仅采取面向网下合格机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 26 日-2020 年 2 月 27 日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 2 月 24 日公告在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《泛海控股股份有限公司 2020

年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

发行人：泛海控股股份有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司

二〇二〇年二月二十五日

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者  
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020年2月25日