

信用评级公告

联合〔2021〕3673号

联合资信评估股份有限公司关于下调 中国泛海控股集团有限公司及其发行的“20 泛海 G1”“18 泛海 G1”“18 泛海 G2”“15 泛海 03”“11 中国泛海债 02/11 泛海 02”信用等级的公告

中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”或“泛海控股”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对泛海控股主体及相关债项进行了信用评级。中国泛海控股集团有限公司公开发行且目前尚在存续期的债券有“20 泛海 G1”“18 泛海 G1”“18 泛海 G2”“15 泛海 03”“11 中国泛海债 02/11 泛海 02”（详见下表）。截至本公告出具日，上述债券剩余本金合计 40.33 亿元。

表 1 截至公告出具日公司公开发行存续债券情况表（单位：亿元）

债券简称	起息日	期限	余额
20 泛海 G1	2020-06-17	5 年(2+1+2)	3.00
18 泛海 G1	2018-06-05	5 年(3+2)	10.00
18 泛海 G2	2018-06-14	5 年	17.00
15 泛海 03	2015-09-21	6 年(3+3)	0.33
11 中国泛海债 02/11 泛海 02	2011-12-13	10 年(5+5)	10.00
合计			40.33

资料来源：wind

作为上述债券的资信评级机构，联合资信开展不定期跟踪评级并于 2021 年 5 月 14 日发布公告，将公司主体长期信用等级和“20 泛海 G1”“18 泛海 G1”“18 泛海 G2”“15 泛海 03”“11 中国泛海债 02/11 泛海 02”的信用等级由 AA⁺下调至 AA⁻，评级展望为“负面”。

公司 2021 年 5 月 24 日发布公告，公司控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海股份”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）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债券，发行规模为 2.80 亿美元，截至公告披露日，已通过发行约 1.46 亿美元私募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销；剩余约 1.34 亿美元债券本金及对应利息未按期支付，计划在 2021 年 8 月 23 日前兑付。



综合评估，联合资信决定将泛海控股主体长期信用等级由 AA- 下调至 A，并将“20 泛海 G1”“18 泛海 G1”“18 泛海 G2”“15 泛海 03”“11 中国泛海债 02/11 泛海 02”的信用等级由 AA- 下调至 A，评级展望为“负面”。联合资信将持续关注公司的经营和财务状况，以及相关事件的进展，及时动态评估并揭示公司主体及存续债券的信用水平。

联合资信评估股份有限公司

2021 年 5 月 31 日

