

证券代码：000046
债券代码：114372
债券代码：112920
债券代码：112995
债券代码：149035
债券代码：149044
债券代码：149116
债券代码：114769
债券代码：114784

证券简称：泛海控股
债券简称：18 海控 01
债券简称：19 泛控 01
债券简称：19 泛控 02
债券简称：20 泛控 01
债券简称：20 泛控 02
债券简称：20 泛控 03
债券简称：20 泛海 01
债券简称：20 泛海 02

中信建投证券股份有限公司 关于泛海控股股份有限公司重大事项的 临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股、公司”）发行的“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

2021 年 8 月 27 日，泛海控股股份有限公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对泛海控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（2021）123 号（以下简称“决定书”）。主要内容如下：

一、决定书主要内容

“经查，你公司存在以下违规事项：

（一）未及时披露中原银行的重大诉讼且在相应《对外担保公告》中信息披露不准确

中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）因金融借款合同纠纷起诉北京泛海东风置业有限公司（以下简称东风公司），你公司作为保证担保人被列为共同被告，案件涉及金额 7 亿元。2019 年 12 月 17 日，你公司收到应诉通知书，但未及时发布临时公告披露该诉讼具体内容。此外，2019 年 12 月 27 日，河南省郑州市中级人民法院准许中原银行撤诉并出具民事裁定书（〔2019〕豫 01 民初 2358 号），而你公司 2019 年 12 月 26 日发布的《对外担保公告》称‘目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况’。你公司相关信息披露不准确。

（二）未及时披露中英利益的重大诉讼和未能清偿到期重大债务的违约情况

2021 年 2 月 27 日，你公司在《重大诉讼公告》中披露：中英益利资产管理股份公司（以下简称中英益利）以金融借款合同纠纷为由，将你公司及子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称武汉公司）诉至法院事项，要求武汉公司偿付本金 13 亿元及利息、罚息等。经查，你公司 2021 年 1 月 28 日已收到法院送达的诉讼材料，但未及时发布临时公告披露诉讼具体内容。

此外，根据武汉公司与中英益利达成的协议，武汉公司应按协议分期偿还本金，但武汉公司自 2020 年 10 月 23 日及之后未按约定偿还相应款项，你公司未及时披露相应情况。

（三）未及时披露重大合同后续进展

2020 年 11 月 25 日，你公司在《关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》中称，拟以 6,283,087,032.83 元的价格受让杭州陆金汀持有的武汉公司 3,003,317,490 股股份，并规定受让方应当在 2021 年 5 月 10 日前向转让方支付完毕本协议项下全部目标股份转让价款。你公司在到期未完全支付相关款项的情况下未及时公告披露该进展情况。

（四）未及时披露民生证券股权被冻结事项

2021 年 7 月 20 日，山东省济南市中级人民法院向你公司控股子公司民生证

券股份有限公司（以下简称民生证券）送达《协助执行通知书》，要求民生证券协助执行对你公司持有的民生证券部分股份予以冻结的事项。你公司知悉后未及时披露该事项。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号）第二条、第三十条、第三十三条的规定和《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第182号）第三条、第二十二条和第二十五条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号）第五十九条的规定和《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第182号）第五十二条的规定，现对你公司予以警示，并将相关违规行为记入诚信档案。你公司应当提高信息披露质量，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。你公司应当在收到本决定书之日起10个工作日内向我局报送书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、上述重大事项对泛海控股的影响及风险提示

本措施未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第十四章第五节规定的“重大违法强制退市”的情形和《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的重大违法强制退市的情形。

公司收到上述决定书后，高度重视决定书中指出的问题。公司将充分吸取教训，切实加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规及规范性文件的学习，全面梳理、健全并严格执行公司内部控制相关制度，强化规范运作意识，加强信息披露管理，持续提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。

公司及全体董事、监事、高级管理人员将持续忠实、勤勉地履行职责，切实维护上市公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展，并将按照上述警示函要求在规定时间内向中国证券监督管理委员会北京监管局报送整改报告。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

中信建投作为“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“20泛海01”、“20泛海02”的受托管理人，充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。特此提请“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“20泛海01”、“20泛海02”的持有人关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

