

证券代码：000046	证券简称：泛海控股
债券代码：114372	债券简称：18 海控 01
债券代码：112920	债券简称：19 泛控 01
债券代码：112995	债券简称：19 泛控 02
债券代码：149035	债券简称：20 泛控 01
债券代码：149044	债券简称：20 泛控 02
债券代码：149116	债券简称：20 泛控 03
债券代码：114769	债券简称：20 泛海 01
债券代码：114784	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 20 日，泛海控股通过淘宝网络司法拍卖平台查询获悉，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）所持有的公司部分股份将由北京市第二中级人民法院于 2021 年 8 月 30 日 10 时（变卖期为 60 天）

(延时的除外),在淘宝网络司法拍卖平台上(网址:<https://sf.taobao.com/010/01>,
户名:北京市第二中级人民法院)进行公开变卖。相关事宜如下:

一、变卖公告主要内容

(一)变卖标的:中国泛海所持泛海控股 5,880 万股股份(证券代码:000046)。

(二)起拍价:10,499.328 万元。

(三)竞价时间:2021 年 8 月 30 日 10 时(变卖期为 60 天)(延时的除外)。

(四)竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。

(五)变卖流程:网络司法变卖期为 60 天,如有竞买人在 60 天内变卖期中的任一时间出价,则变卖自动进入到 24 小时竞价倒计时;24 小时竞价周期内,其他变卖报名用户可加价参与竞买,竞价结束前 5 分钟内如有人出价,则系统自动向后延时 5 分钟(循环往复至最后 5 分钟内无人出价)。

竞买人需要先报名缴纳等同于标的物变卖价全款后,才能取得变卖参与资格;至少一人报名且出价不低于变卖价,方可成交。

二、本次变卖对泛海控股的影响及风险提示

中国泛海持有的泛海控股部分股份将被司法变卖事项对公司的生产经营无重大直接影响,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

截至本报告披露日,上述司法变卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,存在一定的不确定性。

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%,敬请广大投资者注意投资风险。

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)

