

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”、“发行人”）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：

债券受托管理人中信建投召集了泛海控股“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会议，会议于 2021 年 10 月 15 日 10:00 时（含）至 12:00 时（含）召开。

## 一、会议基本情况

1、会议召集人：中信建投证券股份有限公司

2、召开时间：2021年10月15日10:00-12:00

3、召开形式：本次会议采用非现场的方式

4、表决方式：通讯投票表决形式。债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应于会议召开日2021年10月15日12:00前将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至召集人指定邮箱 fhkg@csc.com.cn，以召集人指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到中信建投证券股份有限公司。

## 二、会议出席情况

“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控02”、“20泛控03”债券持有人会议以非现场的方式（腾讯会议系统）方式召开。以债券持有人或其代理人提交的参会回执为出席依据。

### 1、19泛控01

本期债券有表决权的总张数为3,000,000张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券3,000,000张，占有表决权的本期债券总张数100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

### 2、19泛控02

本期债券有表决权的总张数为5,000,000张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券5,000,000张，占有表决权的本期债券总张数100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

### 3、20泛控02

本期债券有表决权的总张数为4,000,000张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券4,000,000张，占有表决权的本期债券总张数100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

### 4、20泛控03

本期债券有表决权的总张数为 7,000,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或其代表）合计持有本期债券 7,000,000 张，占有表决权的本期债券总张数 100%。本期公司债券的债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。

### **三、会议审议表决情况及表决结果**

本次会议召集人在《会议通知》等相关文件中披露了本次会议的表决事项、会议议案、表决程序与方式。

出席本次会议的持有人委派参会人员对《会议通知》中载明的议案进行了审议，并进行了记名投票表决。本次会议没有对《会议通知》未列明的事项进行表决。

根据《募集说明书》的规定，除相关文件特别约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。经记名投票表决，根据召集人收到的表决票，本次会议表决结果如下：

#### **（一） 审议通过《关于要求发行人严格履行信息披露义务的议案》**

##### **1、19 泛控 01**

表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

##### **2、19 泛控 02**

表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

##### **3、20 泛控 02**

表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

#### **4、20 泛控 03**

表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

**(二) 审议通过《关于要求发行人出具书面承诺，对公司债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》**

#### **1、19 泛控 01**

表决结果：同意 3,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

#### **2、19 泛控 02**

表决结果：同意 5,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

#### **3、20 泛控 02**

表决结果：同意 4,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

#### **4、20 泛控 03**

表决结果：同意 7,000,000 张，占本期债券有表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券有表决权债券总数的 0%。

表决通过。

#### 四、律师见证

见证律师认为，本次持有人会议的召开方式、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》的规定，会议决议合法有效。

#### 五、债券受托管理人履职情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《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（第一期）》、《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）》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）》（下称“《募集说明书》”）、《泛海控股股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》（下称“《持有人会议规则》”）的规定及《关于召开“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会议的通知》的要求，债券受托管理人中信建投召集了泛海控股“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会议。

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，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。中信建投将按照上述各债券募集说明书及债券持有人会议规则的约定，履行债券受托管理人职责，充分保障债券投资人的利益。

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”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）

