

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：

一、基本情况

（一）14 亿港元票据的基本情况

2019 年 3 月，公司境外附属公司泛海控股国际有限公司向海通国际金融服

务（新加坡）有限公司发行了不高于 14 亿港元的票据，并以其持有的境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK）股票、旧金山项目 BVI 控股公司泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）的全部股权及旧金山项目作为抵押物，并由公司境外附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）提供担保。该票据已到期，本金余额约 13.96 亿港元。

（二）11 亿港元票据的基本情况

2018 年 12 月，公司境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融发展”）向 Spring Progress Investment Solutions Limited（以下简称为“SPIS”）发行了不高于 11 亿港元的票据，并以其持有的境外附属公司中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：952.HK，以下简称“中国通海国际金融”）股票、泛海控股国际投资的全部股权及旧金山项目作为抵押物，并由中泛集团提供担保。该票据已到期，本金余额约 11.69 亿港元。

根据上述两个票据的股权抵押协议的约定，在发生违约事件时，抵押物可被强制执行，而抵押权人有权在抵押物可被强制执行的情况下指定接管人。

二、债务进展

（一）中泛集团收到德勤的通知

中泛集团收到由德勤关黄陈方会计师行发出的通知书，通知表示上述两个票据的持有人已委任德勤关黄陈方会计师行的黎嘉恩及德勤财务顾问服务有限公司的陈文海为联合及连带接管人，就旧金山项目 BVI 控股公司泛海控股国际投资的全部已发行普通股及 27,510 股优先股进行全面接管。

（二）中国通海国际金融收到安永的通知

中国通海国际金融收到安永企业财务服务有限公司（以下简称“安永”）发来的的函件，函件表示 SPIS 委任安永的徐子超和苏洁仪作为联合接管人，就泛海控股国际金融发展持有的 4,098,510,000 股中国通海国际金融普通股进行接管。

上述抵押物被接管后，接管人的主要权利包括占有抵押物，出售、置换或以其他方式处置抵押物，就抵押物提起诉讼，或以任何其认为适当的方式将抵押物变现等。

目前公司正与上述两个票据的持有人积极磋商，寻求解决方案。

三、债券受托管理人履职情况

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)

