

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：

一、收到《执行通知书》

（一）基本情况

2018 年 12 月，公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武

汉公司”）、公司、兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行”）与中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“长城资产”）签署了《债权转让协议》，长城资产收购兴业银行对武汉公司的 8.1 亿元债权。同时，武汉公司、长城资产等相关方签署了《还款协议》，武汉公司将向长城资产偿还债务。武汉公司为上述债务提供担保措施，公司为武汉公司偿债提供连带责任保证担保（具体内容详见公司 2018 年 12 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

2021 年 12 月 23 日，泛海控股收到北京市第二中级人民法院送达的（2021）京 02 执 1577 号《执行通知书》。

（二）《执行通知书》的主要内容

武汉公司、公司与长城资产民事纠纷一案，北京市方正公证处做出的（2021）京方正执行证字第 00036 号执行证书已经发生法律效力。长城资产（申请执行人）向北京市第二中级人民法院申请了强制执行，北京市第二中级人民法院已立案执行。北京市第二中级人民法院责令武汉公司、公司立即履行义务，并承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费以及执行中实际支出的费用。逾期不执行，北京市第二中级人民法院依法将强制执行。

二、公司控股股东及其一致行动人所持公司部分股份将被拍卖

2021 年 12 月 24 日，泛海控股通过司法拍卖网络平台查询获悉，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”）及其一致行动人卢志强所持有的公司部分股份将由北京市第二中级人民法院于 2022 年 1 月 24 日 10 时至 2022 年 1 月 25 日 10 时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上（网址：<https://sf.taobao.com/010/01>，户名：北京市第二中级人民法院）进行公开拍卖（一拍）。

（一）本次股份被拍卖基本情况

单位：股

股东名称	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖日期	拍卖人	拍卖原因

中国泛海	87,425,330	2.678%	1.682%	2022年1月24日10时至2022年1月25日10时止（延时的除外）	北京市第二中级人民法院	司法裁定
卢志强	18,320,704	100%	0.353%	2022年1月24日10时至2022年1月25日10时止（延时的除外）	北京市第二中级人民法院	司法裁定
总计	105,746,034	3.221%	2.035%	--	--	--

上述股份均已被冻结。目前该拍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。

（二）股东股份累计质押、冻结、被拍卖情况

截至2021年12月25日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人（包括公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司）合计持有公司股份3,406,993,612股，占公司股份总数的65.567%，上述股份累计质押、冻结、被拍卖情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押情况			累计冻结/拟被拍卖情况		
			累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	累计冻结/拟被拍卖数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中国泛海	3,264,672,908	62.828%	3,264,592,908	99.998%	62.827%	累计冻结： 1,080,595,540	33.100%	20.796%
						拟被拍卖： 87,425,330	2.678%	1.682%
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.386%	124,000,000	100%	2.386%	0	0.00%	0.00%
卢志强	18,320,704	0.353%	18,320,704	100%	0.353%	累计冻结： 18,320,704	100%	0.353%

						拟被拍卖： 18,320,704	100%	0.353%
合计	3,406,993,612	65.567%	3,406,913,612	99.998%	65.565%	累计冻结： 1,098,916,244	32.255%	21.148%
						拟被拍卖： 105,746,034	3.104%	2.035%

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%，敬请广大投资人注意投资风险。

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)

