

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、累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至 2022 年 4 月 7 日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 173,076.69 万元，占公司最

近一期经审计净资产（1,660,643.24 万元）的 10.42%。案件的主要情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。

二、控股股东所持公司股份被司法冻结情况

（一）本次股份被冻结的基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结执行人	原因
中国泛海	控股股东	2,184,077,368	68.741%	42.032%	2022 年 4 月 8 日	2025 年 4 月 7 日	北京金融法院	司法冻结

（二）控股股东及其一致行动人股份累计质押、冻结情况

截至 2022 年 4 月 12 日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人泛海能源控股股份有限公司合计持有公司股份 3,301,247,578 股，占公司股份总数的 63.532%，上述股份累计质押、冻结情况如下：

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	累计冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中国泛海	3,177,247,578	61.146%	3,177,167,578	99.997%	61.144%	3,177,247,578	100%	61.146%
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%	0%
合计	3,301,247,578	63.532%	3,301,167,578	99.998%	65.530%	3,177,247,578	96.244%	61.146%

若本次被冻结股份后续发生司法拍卖成交过户或其它强制过户的情形，则公

司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。公司控股股东及其一致行动人质押股份数量和被司法冻结股份数量占其所持公司股份数量比例均已超过80%，敬请广大投资者注意投资风险。

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。

附件：

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	起诉方	被起诉方	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁委员会	诉讼/仲裁金额 (万元)	案件状态
单笔涉案金额 1,000 万元（含）及以上						
1	深圳市臻悦商业保理有限公司	武汉中央商务区股份有限公司、泛海控股股份有限公司	保理合同纠纷	深圳市中级人民法院	17,860.37	一审进行中
2	天津高时石业有限公司	北京山海天物资贸易有限公司、泛海控股股份有限公司	买卖合同纠纷	北京市东城区法院	2,773.77	一审进行中
3	厦门高时实业有限公司	北京山海天物资贸易有限公司、泛海控股股份有限公司	买卖合同纠纷	北京市东城区法院	2,034.69	一审进行中
3	杭州陆金汀投资合伙企业	泛海控股股份有限公司	股权转让纠纷	北京第二中级人民法院	10,000.00	一审进行中
4	中建筑港集团有限公司	大连黄金山投资有限公司、大连泛海建设投资有限公司、武汉中央商务区股份有限公司	施工合同纠纷	大连海事法院	13,345.42	一审进行中
5	巨人网络集团股份有限公司上海分公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京金融法院	10,000.00	一审进行中
6	巨人网络集团股份有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京金融法院	30,000.00	一审进行中

7	陈淑芳	中国民生信托有限公司	合同纠纷	北京市东城区法院	1,300.00	一审进行中
8	郑林	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,200.00	一审进行中
9	广州市卓越里程教育科技有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	8,526.00	一审进行中
10	上海假面信息科技有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京金融法院	26,330.00	一审进行中
11	新余新钢投资管理有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	3,000.00	一审进行中
12	高文红	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	3,500.00	一审进行中
合计金额					126,870.25	-
单笔涉案金额 1,000 万元以下						
单笔涉案金额 1,000 万元以下的案件涉及金额					46,206.44	-
总计金额					173,076.69	-

（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）

