

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、关于公司控股股东所持公司部分股权被司法拍卖事项的进展

2022 年 7 月 23 日，泛海控股发布了《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份将被拍卖的提示性公告》，公告中提及：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2022年8月18日10时至2022年8月19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）。

2022年8月19日，公司在阿里巴巴网络司法拍卖平台上查询了上述司法拍卖相关信息，获悉上述部分股份已被拍卖成交，相关事宜公告如下：

（一）本次股份被拍卖基本情况

股东名称	本次涉及股份数量（股）	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	61,673,333	1.941%	1.187%	2022年8月18日10时至2022年8月19日10时止（延时的除外）	北京市第二中级人民法院	司法裁定
	61,673,333	1.941%	1.187%			
	61,673,334	1.941%	1.187%			
	72,528,360	2.283%	1.396%			
	73,817,200	2.323%	1.421%			
总计	331,365,560	10.429%	6.377%	—	—	—

（二）本次拍卖结果

序号	拍卖股份数量（股）	占公司总股本比例	成交价格（元）	竞买号	竞买人
1	61,673,333	1.187%	72,527,839.61	G1925	陈柏霖
2	61,673,334	1.187%	79,727,840.79	O1902	张宇
3	72,528,360	1.396%	85,293,351.36	S1831	陶世青
4	73,817,200	1.421%	86,809,027.20	H2999	张寿春
合计	269,692,227	5.190%	324,358,058.96	--	--

注：1. 本次拍卖分5笔竞拍，其中4笔被拍卖成交（详见上表）；剩余1笔（标的物为61,673,333股公司股份，占公司总股本的1.187%）拍卖流拍；

2. 拍卖标的最终成交情况以北京市第二中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

（三）股东股份累计被拍卖情况

截至本报告披露日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被拍卖数量 （含本次）	占其目前 所持股份 比例	占公司总 股本比例
中国泛海	3,177,247,578	61.146%	651,117,557	20.493%	12.531%
泛海能源控股 股份有限公司	124,000,000	2.386%	0	0	0
合计	3,301,247,578	63.532%	651,117,557	19.723%	12.531%

二、关于累计诉讼、仲裁情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，泛海控股及公司控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第 7.4.2 条规定的临时信息披露标准。有关情况公告如下：

（一）累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至本报告披露日，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 60,698.83 万元，占公司最近一期经审计净资产（578,479.70 万元）的 10.49%。案件的主要情况详见泛海控股公告的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》之附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

（二）其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

（三）本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，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。

三、关于公司诉讼进展情况

（一）基本情况

英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）以金融借款合同纠纷为由，将泛海控股之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”）、泛海控股诉至北京金融法院，后北京金融法院根据英大信托申请对公司部分财产采取了保全措施。公司于 2022 年 2 月 28 日收到北京金融法院一审判决结果（具体内容详见泛海控股 2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 25 日、2022 年

3月2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）。

（二）最新进展

武汉公司不服北京金融法院（2021）京74民初587号民事判决，提起上诉。2022年8月24日，公司收到北京金融法院送达的（2022）京民终357号《民事判决书》，主要内容如下：

1、维持北京金融法院（2021）京74民初587号民事判决第二项，撤销第一项、第三项、第四项、第五项、第六项；

2、武汉公司于本判决生效之日起十日内向英大信托给付本金88,900万元、合同期内利息13,947,666.67元、调减后的合同期内违约金312,168.67元、调减后的逾期违约金（以88,900万元为基数，按24%计算，自2021年5月7日起支付至全部款项实际清偿之日止）、泛海控股对前述债务承担连带保证责任；

3、英大信托对泛海控股质押的88,666.67万股民生证券股份有限公司股份的处置价款在上述确定的债务范围内享有优先受偿权；

4、驳回英大信托的其他诉讼请求；

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照有关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。武汉公司、泛海控股共同承担本案一、二审相应部分案件受理费、保全费。

本判决为终审判决。

四、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。

（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）

