

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、强制执行事项的进展

（一）债务的基本情况

中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“信达资产北京分

公司”）、中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产湖北分公司”）原在发行人及发行人控股子公司的重组债务余额合计为 55.9 亿元。经友好协商，包括发行人及相关控股子公司、发行人控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海集团有限公司（系中国泛海控股股东，以下简称“泛海集团”）、信达资产北京分公司、信达资产湖北分公司等相关方签署了《合作协议》，约定由泛海集团、中国信达资产管理有限公司（以下简称“中国信达”）等相关方共同设立合伙企业即芜湖信海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信海”），并约定信达资产湖北分公司及信达资产北京分公司分别将其持有的对发行人上述债务（以下合称“信达债务”）对应的债权注入该合伙企业，泛海集团将其所持有的泛海绿能投资有限公司的 57% 股权（以下简称“泛海绿能股权”）注入该合伙企业，约定以上述泛海绿能股权为信达债务提供还款来源，即后续泛海集团处置泛海绿能股权的所得将优先用于偿还上述债务（具体情况详见发行人 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 17 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）。发行人及相关控股子公司与芜湖信海签署了《债务重组协议》，确定了债务偿还安排，约定发行人债务重组宽限期延长至 2023 年 8 月 21 日。泛海集团、中国信达等相关主体签署了《合伙协议》。

自上述重组以来，芜湖信海通过处置合伙企业资产、收回底层债权等方式获得现金约 43.45 亿元，所得现金除支付管理费、税费、审计等费用及留存运营资金外，全部用于向中国信达优先分配重组债务本金及收益。

（一）本次强制执行情况

2022 年 8 月 30 日，发行人在中国执行信息公开网查询到，发行人、发行人控股子公司武汉中央商务区股份有限公司、武汉中心大厦开发投资有限公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司、北京星火房地产开发有限责任公司、大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司以及发行人控股股东中国泛海新增被执行信息，执行标的为 66.01 亿元，执行法院为湖北省高级人民法院。

二、部分资产被冻结的情况

据国家企业信用信息公示系统显示，北京市第二中级人民法院冻结了发行人持有的民生证券股份有限公司 31.03% 股权，冻结期限为三年。

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。

（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）

