

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、公司控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展

（一）基本情况

2022 年 9 月 3 日，公司发布了《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 61,673,333 股股份将由北京市第二中级人民法院于 2022 年 9 月 14 日 10 时至 2022 年 9 月 15 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（二拍）。

（二）拍卖进展

2022 年 9 月 15 日，公司通过查询阿里巴巴司法拍卖网络平台获悉，该场拍卖已暂缓。

二、强制执行事项的进展

（一）基本情况

2018 年 7 月，发行人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”）、武汉泛海城市广场开发投资有限公司向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金租”）申请融资 17.90 亿元。由于上述融资未能按期清偿完毕，信达金租向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）申请执行。2021 年 4 月 22 日，公司收到武汉中院送达的（2021）鄂 01 执 1240 号《执行通知书》和《执行裁定书》。根据信达金租申请，武汉中院责令被执行人履行相关义务，并查封了被执行人部分资产。2021 年 9 月 26 日，公司收到武汉中院送达的（2021）鄂 01 执 1240 号之二《执行裁定书》和（2021）鄂 01 执 1240 号之三《执行裁定书》，根据中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（原债权人信达金租）申请，武汉中院解除了部分资产的查封，新增查封了部分资产，同时终止了执行程序。2022 年 1 月 21 日，公司收到武汉中院送达的公告，中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司申请恢复执行，武汉中院拟对已查封的土地使用权进行评估、拍卖。2022 年 8 月 15 日，武汉公司收到武汉中院送达的（2022）鄂 01 执恢 26 号《拍卖通知》，武汉中院拟将上述已查封资产在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行拍卖（具体内容详见公司 2018 年 7 月 18 日、2019 年 11 月 12 日、2020 年 6 月 16 日、2021 年 4 月 24 日、2021 年 9 月 28 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 8 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）。

（二）进展情况

2022年9月16日，公司通过查询阿里巴巴司法拍卖网络平台获悉，上述拍卖已成交，由竞买人武汉信创房地产开发有限公司以最高应价胜出，成交价为33.95亿元。

三、境外附属公司债务相关情况

（一）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”）向 Spring Progress Investment Solutions Limited（以下简称为“SPIS”）发行了不多于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”）股票等作为抵押物。截至2022年9月17日，该票据已到期，本金余额约11.69亿港元（含转为本金的部分利息）。2021年10月，SPIS委任接管人就泛海控股国际金融持有的4,098,510,000股中国通海国际金融普通股进行了接管。SPIS于2021年把该票据转让予同系公司海通国际财务有限公司（以下简称“海通国际财务”），海通国际财务后将上述11.69亿港元票据中约7.84亿港元本金以及应收利息约6,827万港元共约8.53亿港元转让给华新通有限公司。后中国通海国际金融收到有意购买方通知，该有意购买方与上述接管人正在就上述被抵押股份的潜在买卖进行商讨（具体内容详见公司2018年12月5日、2021年10月28日、2022年5月10日、2022年7月29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）债务进展

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。上述接管人根据担保契据授予的权力，作为泛海控股国际金融的代理人，与有意购买方商定上述被抵押股份的买卖事宜。

2022年9月15日，华新通有限公司、泛海控股国际金融（由接管人根据担保契据授予的权力以其代理人身份行事）及上述接管人订立了购股契据，华新通有限公司拟收购泛海控股国际金融持有的4,098,510,000股中国通海国际金融普

通股，交易对价为 819,702,000 港元。

上述具体情况详见中国通海国际金融在香港联合交易所网站披露的公告（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0916/2022091600040_c.pdf）。

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）

中信建投证券股份有限公司



2022年9月21日