

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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》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、关于临时管理人公开招募重整投资人**

2023 年 4 月 27 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依法作出（2023）京 01 破申 391 号《决定书》，决定对泛海控股启动预重整，

并于2023年5月29日作出(2023)京01破申391号之一《决定书》，指定北京市中伦律师事务所担任泛海控股预重整期间的临时管理人(以下简称“临时管理人”)，具体负责开展各项工作(具体内容详见公司2023年4月28日、2023年5月30日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告)。

为顺利推进泛海控股预重整工作，保障泛海控股预重整成功，实现公司运营价值最大化，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《北京破产法庭破产重整案件办理规范(试行)》等相关法律法规的规定，公开招募泛海控股的重整投资人。现将重整投资人招募相关事项公告如下：

#### (一) 泛海控股基本情况

泛海控股成立于1989年，公司股票于1994年9月12日在深圳证券交易所主板上市交易，股票代码为000046。泛海控股主要从事金融和房地产业务，具体包括投资及投资管理、资产管理、经营房地产业务及物业管理、自有物业租赁、企业管理咨询、销售建筑材料及装饰材料、机械设备等。

经过近十年的系统布局和整合优化，公司现已拥有民生信托、亚太财险等核心金融平台和多张其他金融牌照，拥有较为丰富的金融业务经营资质，金融服务体系不断健全，服务实体经济和为广大客户提供金融增值服务的能力持续提升。其中，民生信托不断优化产品结构，增强内生发展动力，并持续加大风险防控及处置力度，风险加快出清，业务转型重新起航；亚太财险坚持以客户需求为导向、以风险管理为核心、以金融科技为驱动，坚持差异化定位、数字化运营、生态化布局、轻型化发展，企业发展能力逐年提升。

公司房地产项目从起步发展至今，已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式和综合运作能力，在国内外多个重点城市核心地段实现了布局，土地储备较为充足且成本优势明显，产品类型丰富，涵盖住宅、公寓、酒店、写字楼、大型综合体等多种业态，品牌效应突出，代表项目包括武汉中央商务区、北京泛海国际居住区等精品标杆项目。公司深度参与开发建设和运营、仍在持续推进和高质量发展中的武汉中央商务区，已成为武汉5A甲级写字楼和亿元纳税楼最集中、入驻优质企业最多、发展活力不断增强的商务中心之一。

#### (二) 招募目的

本次招募旨在引入重整投资人，由重整投资人提供资金、管理、产业等支持，全面优化泛海控股的资产结构、债务结构和股本结构，有效整合产业资源，为泛海控股综合赋能，化解泛海控股的债务危机，恢复和提升上市公司的价值，保障债权人的合法权益，各方携手共同推进预重整工作顺利完成。

本次招募工作将以公平、公正、公开的方式对全体意向重整投资人（以下简称“意向投资人”）进行。

### （三）招募须知和招募条件

#### 1、招募须知

（1）本公告对全体意向投资人同等适用。

（2）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

（3）本公告所述之公司基本情况信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，临时管理人不承担任何瑕疵担保责任。意向投资人可在通过初步审查后，根据相关安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

（4）经过本次公开招募确定泛海控股投资人后，无特殊情况下，泛海控股正式进入重整程序后不再另行招募投资人。泛海控股重整计划被法院正式裁定批准后，投资人应当全面充分履行相关义务。后文使用的“投资人”在不同阶段的身份将不作区分。

#### 2、招募条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应当符合以下资格条件：

（1）意向投资人需承诺：意向投资人是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人，近三年无重大违法行为，无严重的证券市场失信行为，未被列入失信被执行人名单；

（2）意向投资人或其实际控制人应拥有雄厚的资金实力，保证投资资金来源合法合规，并能出具不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明；

（3）意向投资人不限行业。意向投资人可以说明其或实际控制人是否具备与泛海控股主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验，能否为泛海控股提供产业协同、业务资源、资金扶持等方面支持，并可以对改善泛海控股经营问题、提升经营及盈利能力等问题提出初步意见；

（4）两个或两个以上的意向投资人联合参与本次招募，报名时应明确牵头

投资人，可以一个报名人的身份参与招募，意向投资人联合体成员均应符合全部招募条件。牵头投资人确定后，未经临时管理人许可不得更换，否则视为联合体自动退出本次招募；

(5) 如法律法规、监管政策对意向投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；

(6) 临时管理人根据预重整工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

#### (四) 招募流程

##### 1、报名

##### (1) 报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至 2023 年 6 月 30 日 17:00（北京时间）前将报名材料纸质版（一式四份）通过邮寄或现场提交的方式送达至临时管理人，同时发送报名材料电子版至临时管理人邮箱。

##### (2) 报名地址及联系方式

① 报名地址：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处

② 邮箱：guojingjing@zhonglun.com

③ 联系人：郭律师

④ 联系电话：010-85259510

##### (3) 报名需提交的材料

① 附件 1：报名意向书；

② 附件 2：授权委托书；

③ 附件 3：报名承诺函；

④ 附件 4：保密承诺函；

⑤ 意向投资人简介，包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、与泛海控股及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等是否存在关联关系等；

⑥ 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三个会计年度的财务报表、股东（大）会决议或有权机关决议（如有）；

⑦ 意向投资人征信报告；

⑧各联合意向投资人就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件(联合体成员均需加盖公章或签字捺印)，提供说明联合体成员的角色分工、权利义务信息的相关文件。

上述报名材料应加盖意向投资人公章(意向投资人为企业法人或非法人组织)或由本人签字捺印(意向投资人为自然人)，若意向投资人为联合体的，各联合体成员均需加盖公章或签字捺印。

意向投资人未按本公告要求提交报名材料的，或提交的报名材料存在缺失、遗漏的，临时管理人有权要求限时补充或补正。

## 2、初步审核

报名期限届满后，临时管理人将开展对报名材料的初步审核工作，并将审核结果通知意向投资人。

初步审核通过的意向投资人，应在审核结果通知送达之日起5日内向临时管理人指定账户缴纳保证金人民币500万元，账户信息将随审核结果通知一并告知。未按要求缴纳保证金的，视为放弃参与本次招募。

## 3、尽职调查

通过初步审核并足额缴纳保证金的意向投资人可组织开展对泛海控股的尽职调查工作，因此所产生的一切费用均由意向投资人自行承担。临时管理人将配合意向投资人协调泛海控股积极配合尽职调查工作，同时临时管理人亦有权对意向投资人进行尽职调查，核查意向投资人参与本次招募相关的资格、条件。

## 4、提交方案

意向投资人按照临时管理人要求的时间、条件提交具备法律约束力的重整投资方案(具体时间根据预重整各项工作进度另行通知)。重整投资方案提交完毕后，临时管理人将组织安排重整投资方案的评选工作。评选工作将接受北京一中院的监督和指导。

重整投资方案提交后，若意向投资人放弃或退出本次招募，缴纳的保证金将不予退还。重整投资方案未入选的，临时管理人将于评审完成后7个工作日内无息返还已缴纳的保证金。

## 5、签署协议

经评选确定投资人后，泛海控股将在临时管理人的指导下与投资人签署重整

投资协议。

经评选最终入选的投资人，缴纳的保证金将作为其履约保证金（不计息），法院裁定批准重整计划后，该履约保证金将作为投资人的投资价款（不计息）。

未按本公告要求签署重整投资协议的，视为退出本次招募工作，缴纳的保证金将不予退还，临时管理人有权更换投资人或重新开展招募工作。

#### （五）其他事项

本公告的解释权归临时管理人所有。临时管理人对本次招募工作相关事项具有决定权（包括但不限于决定是否延长报名期限以及方案提交期限，决定继续、中止或终止投资人招募等），报名的意向投资人均视为认可并接受本公告内容。

热忱欢迎社会各界报名参与本预重整投资项目。

#### （六）风险提示

1、公司股票交易自2023年5月5日起被实施退市风险警示及其它风险警示，公司股票简称变更为“\*ST 泛海”。

2、公司债权人向法院申请对公司进行重整及预重整，法院已决定对公司启动预重整，并已指定预重整期间临时管理人，预重整为法院正式受理重整前的程序（详见公司2023年4月25日、2023年4月28日、2023年5月30日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的文件，公司重整能否成功存在不确定性。

若法院依法受理债权人对公司重整的申请，公司股票将被实施退市风险警示。如果公司因重整失败而被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

#### （七）其他说明

上述公告的具体内容请详见临时管理人发布在全国企业破产重整案件信息网（<https://pccz.court.gov.cn/>）上的《泛海控股股份有限公司临时管理人关于公开招募重整投资人的公告》。

附件 1：报名意向书

附件 2：授权委托书

附件 3：报名承诺函

附件 4：保密承诺函

## 二、关于公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结及司法标记的情况 特别提示：

1. 根据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”）2023年6月1日来函告知，并经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，截至2023年6月1日，中国泛海持有公司股份2,982,347,755股，其中2,935,096,255股已被司法冻结，25,818,700股被司法标记，合计占中国泛海持有公司股份的99.28%，合计占公司总股本的56.98%。

2. 公司控股股东中国泛海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的比例均已超过80%，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次中国泛海所持公司部分股份被司法冻结及司法标记对公司的生产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但若上述已被司法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。

根据公司控股股东中国泛海来函告知，并经公司查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司控股股东中国泛海所持有的本公司股份27,540,904股被司法冻结，所持有的本公司股份25,818,700股被司法标记。相关情况如下：

### （一）控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及司法标记的基本情况

#### 1、本次股份被司法冻结及司法标记的基本情况

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        | 执行人         | 原因   |
|------|----------------------|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|------|
| 中国泛海 | 控股股东                 | 27,540,904 | 0.92%    | 0.53%    | 2023年5月31日 | 2026年5月28日 | 北京市第二中级人民法院 | 司法冻结 |
|      |                      | 25,818,700 | 0.87%    | 0.50%    | 2023年5月31日 | 2026年5月30日 | 北京市第二中级人民法院 | 司法标记 |

注：1. 上述被司法冻结及司法标记的股份均为无限售条件股份；2. 上述被司法标记的股份涉及的案件债权额及执行费用为1,555,209,831.69元，法院实际需要冻结的股份数量为25,818,700股（本次被司法标记的股份的质押情况详见公司2023年5月30日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告）。

## 2、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结及司法标记情况

截至上述股份被司法冻结及司法标记起始日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人累计被司法冻结及司法标记情况如下：

单位：股

| 股东名称           | 持股数量          | 持股比例   | 累计被冻结数量       | 累计被标记数量    | 合计占其所持股份比例 | 合计占公司总股本比例 |
|----------------|---------------|--------|---------------|------------|------------|------------|
| 中国泛海           | 2,982,347,755 | 57.39% | 2,935,096,255 | 25,818,700 | 99.28%     | 56.98%     |
| 泛海能源股份有限公司     | 124,000,000   | 2.39%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 通海置业投资管理有限公司   | 4,089,200     | 0.08%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 华馨资本投资管理有限公司   | 4,439,200     | 0.09%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 北京东风星火置业有限公司   | 499,900       | 0.01%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 泛海园艺技术工程有限公司   | 499,900       | 0.01%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 北京东方绿洲体育休闲有限公司 | 499,900       | 0.01%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 通海控股有限公司       | 499,900       | 0.01%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 通海投资集团有限公司     | 499,900       | 0.01%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 通海股权投资股份有限公司   | 499,900       | 0.01%  | 0             | 0          | 0.00%      | 0.00%      |
| 合计             | 3,117,875,555 | 60.00% | 2,935,096,255 | 25,818,700 | 94.97%     | 56.98%     |

## 3、控股股东及其一致行动人的其他情况

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，中国泛海借款总余额为 1,203.43 亿元。截止本公告披露日，中国泛海有息债务存在纠纷及涉诉情况，中国泛海正积极与现有债权人进行协商，寻求解决债务问题的方案。

(2) 中国泛海不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。

(3) 本次股份被司法冻结和司法标记事项对公司生产经营、公司治理等方



面无重大直接影响，本次被司法冻结和司法标记的股份不涉及业绩补偿义务。

## （二）对公司的影响及风险提示

中国泛海持有的公司部分股份被司法冻结及司法标记事项对公司的生产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但若本次被司法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。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关监管规则的要求，及时履行信息披露义务。

## （三）备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

## 三、关于重大诉讼的情况

### （一）本次诉讼的基本情况

2023 年 6 月 2 日，泛海控股收到公司控股子公司中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）报告，民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）以营业信托纠纷为由，将民生信托诉至北京金融法院。现将相关情况公告如下：

1、受理机构：北京金融法院

2、案件当事人

（1）原告：民生财富

（2）被告：民生信托

3、案件背景

前期，民生财富与民生信托签订了信托合同，民生财富认购了民生信托管理的信托计划。现民生财富以营业信托纠纷为由，将民生信托诉至北京金融法院。

4、主要诉讼请求

请求依法判令民生信托赔偿民生财富本金损失 470,614,563.58 元及利息；民生信托赔偿民生财富支付的律师费；民生信托承担本案诉讼费用。

### （二）其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要系小额合同纠纷、车险纠

纷、劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

（三）上述诉讼对公司的可能影响

鉴于上述诉讼正在进展过程中，目前无法估计对公司的最终影响。

#### 四、关于公司控股股东增持计划实施完成的情况

特别提示：

1. 增持计划基本情况：泛海控股控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及其一致行动人华馨资本投资管理有限公司（以下简称“华馨资本”）、通海置业投资管理有限公司（以下简称“通海置业”）计划自 2023 年 5 月 10 日起（含 2023 年 5 月 10 日）3 个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，中国泛海计划增持金额为 4,000 万元-8,000 万元，华馨资本、通海置业各计划增持金额为 500 万元-1,000 万元，合计增持金额仍为 5,000 万元-10,000 万元。

2. 控股股东增持计划实施完成情况：截至 2023 年 6 月 2 日，中国泛海于增持计划披露后以集中竞价方式合计增持公司股份 89,125,604 股，合计增持金额为 84,764,532.14 元，中国泛海增持计划实施完成。

2023 年 6 月 2 日，公司收到控股股东中国泛海发来的《关于增持计划实施完成的告知函》，中国泛海增持计划实施完成。相关情况如下：

（一）增持计划的基本情况

2023 年 5 月 4 日，公司收到公司控股股东中国泛海的一致行动人通海置业、华馨资本发来的《关于计划增持泛海控股股份的告知函》。基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，为支持泛海控股相关工作开展，同时为增强广大投资者信心，通海置业、华馨资本计划自 2023 年 5 月 5 日起（含 2023 年 5 月 5 日）3 个月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司股份，通海置业、华馨资本各计划增持 2,500 万元-5,000 万元。

2023 年 5 月 9 日，公司收到公司控股股东中国泛海及其一致行动人通海置业、华馨资本发来的《关于调整增持计划的告知函》，公司控股股东中国泛海及

其一致行动人通海置业、华馨资本对原增持计划进行调整。调整后的增持计划如下：中国泛海及其一致行动人通海置业、华馨资本计划自 2023 年 5 月 10 日起（含 2023 年 5 月 10 日）3 个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，资金来源为自有或自筹资金，中国泛海计划增持金额为 4,000 万元-8,000 万元，通海置业、华馨资本各计划增持金额为 500 万元-1,000 万元，合计增持金额仍为 5,000 万元-10,000 万元。

以上具体内容详见公司 2023 年 5 月 5 日、2023 年 5 月 10 日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

#### （二）控股股东增持计划实施完成情况

截至 2023 年 6 月 2 日，中国泛海增持计划已实施完成，具体增持情况如下：

| 增持主体 | 增持前           |                   | 已增持金额<br>(元)  | 已增持股份<br>数量(股) | 增持后           |                   |
|------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
|      | 持股数量(股)       | 占公司总<br>股本的比<br>例 |               |                | 持股数量(股)       | 占公司总<br>股本的比<br>例 |
| 中国泛海 | 2,907,555,351 | 55.96%            | 84,764,532.14 | 89,125,604     | 2,996,680,955 | 57.67%            |

#### （三）其他相关说明

1、公司控股股东中国泛海本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定；

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

3、中国泛海在增持期间未减持公司股份，并承诺在增持完成后的法定期限内不减持公司股份。

#### （四）备查文件

关于增持计划实施完成的告知函。

#### 五、关于公司控股股东计划增持公司股份的情况

特别提示：

公司控股股东中国泛海计划自 2023 年 6 月 5 日起（含 2023 年 6 月 5 日）3 个月内通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，计划增持金额为 5,000 万元-10,000 万元。

2023年6月2日，泛海控股收到公司控股股东中国泛海发来的《关于计划增持泛海控股股份的告知函》。

基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，为支持泛海控股相关工作开展，同时为增强广大投资者信心，公司控股股东中国泛海计划自2023年6月5日起（含2023年6月5日）3个月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司股份，计划增持金额为5,000万元-10,000万元。

相关情况如下：

（一）计划增持主体的基本情况

1、本次计划增持主体为公司控股股东中国泛海。在本次增持计划实施前，中国泛海持有公司股份2,996,680,955股，占公司总股本的57.67%；

2、在本次公告披露前的12个月，中国泛海于2023年5月10日披露了增持计划（下称“前次增持计划”），在本次增持计划披露前，中国泛海前次增持计划已实施完成（具体内容详见公司2023年5月10日、2023年6月3日于《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告）；

3、中国泛海在本次公告前的6个月未减持公司股份。

（二）增持计划的主要内容

1、增持股份的目的：基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，为支持公司相关工作开展，同时为增强广大投资者信心，中国泛海计划开展本次增持；

2、计划增持股份的金额：5,000万元-10,000万元；

3、实施期限：自2023年6月5日起（含2023年6月5日）3个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露；

4、增持方式：二级市场集中竞价交易方式；

5、资金来源：自有或自筹资金；

6、相关增持主体承诺：中国泛海将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份，并将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

### （三）增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能受增持股份所需的资金未能及时到位、增持窗口期限制等因素影响，存在本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

### （四）其他相关说明

1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

3、本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

### （五）备查文件

关于计划增持泛海控股股份的告知函

### 六、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 1：报名意向书

报名意向书

|         |   |
|---------|---|
| 企业名称或姓名 |   |
| 报名形式    | <input type="checkbox"/> 联合体报名<br>联合体名称：_____；<br>牵头投资人：_____；<br><input type="checkbox"/> 单体报名 |
| 企业简介    | 包括但不限于基本情况、主营业务及最近一年经审计的总资产和净资产规模，联合体应分别进行说明。   |
| 联系方式    | 联系人（有权代表意向投资人的授权人士）：  |
|         | 联系电话：   |
|         | 电子邮箱：   |
|         | 地址：   |
| 意向投资人承诺 | 我方郑重承诺，我方已充分评估、知悉并自愿承担参与本次重整投资人招募的全部成本、风险、负担。   |

意向投资人（盖章或签字捺印）：

（单位）法定代表人、执行事务合伙人或授权代表（盖章或签字捺印）：

二〇二三年 月 日

## 附件 2：授权委托书

(注：如为境外意向投资人，至少应委托1名中国境内代理人)

### 授权委托书

委托人：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

受托人：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

工作单位：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

委托人就泛海控股股份有限公司招募重整投资人项目，特委托上述受托人作为授权代表处理本次招募有关事项。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1. 提交报名材料；
2. 接收、递交本项目中的公告、通知及其他有关资料；
3. 参加遴选、进行陈述和发表意见、接受并回答询问；
4. 处理与本项目相关的其他事务。

受托人在本项目中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限为自委托人和受托人签字捺印或盖章之日起至委托事项完结为止。

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章或签字捺印）

委托人（盖章或签字捺印）：

法定代表人/负责人（签字捺印）：

受托人（签字捺印）：

二〇二三年 月 日



### 附件 3：报名承诺函

#### 报名承诺函

致：泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司临时管理人

我方拟参与贵方开展的泛海控股股份有限公司招募重整投资人的项目，我方承诺：

一、我方符合贵方发布的重整投资人招募公告规定的意向投资人应具备的下述各项招募条件：

（一）我方是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人。

（二）我方近三年无重大违法行为，无严重的证券市场失信行为，未被列入失信被执行人名单。

（三）我方具备雄厚的资金实力，保证资金来源合法合规。

（四）我方如组建联合体并作为牵头投资人参与本项目的，我方保证其他联合体成员均符合上述全部招募条件。

二、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我方自愿参与泛海控股股份有限公司重整投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准。

三、若我方最终被确定为泛海控股股份有限公司的重整投资人，我方将全面履行重整投资协议约定的义务。

本报名承诺函自我方盖章或签字捺印之日起生效。

意向投资人（盖章或签字捺印）

（单位）法定代表人、执行事务合伙人或授权代表（盖章或签字捺印）

二〇二三年 月 日

## 附件 4：保密承诺函

### 保密承诺函

致：泛海控股股份有限公司

泛海控股股份有限公司临时管理人

我方拟参与贵方开展的泛海控股股份有限公司招募重整投资人的项目，鉴于我方有可能在参与本次招募的过程中接触或使用泛海控股股份有限公司及其下属企业（以下统称为“标的公司”）的保密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺：

1. 我方承诺对参与本次招募过程中获取的（接触、获取及/或知悉）的标的公司任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（以下简称“保密信息”）严格履行保密义务，未经贵方事先许可，不向任何第三方及任何媒体透露，并保证该等保密信息仅用于本项目之有关目的。

2. 我方应当告知参与人员和我方聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保参与人员和外聘人员履行保密义务。若参与人员或外聘人员违反本保密承诺的约定，泄露了临时管理人所提供的相关信息和资料，依据本承诺函约定，我方应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。

若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。

本保密承诺函自我方盖章或签字捺印之日起生效。

意向投资人（盖章或签字捺印）：

（单位）法定代表人、执行事务合伙人或授权代表（盖章或签字捺印）：

二〇二三年 月 日

（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）

