

证券代码：000046	证券简称：*ST 泛海
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“中信建投证券”）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 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《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、案件进展

（一）基本情况

公司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”）与烟台山高弘灏投资中心（有限合伙）（原债权人山东高速环球融资租赁有限公司，以下简称“烟台山高”）发生合同纠纷，烟台山高向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）申请了强制执行。具体执行过程详见公司2021年4月3日、2022年6月30日、2022年9月24日、2023年1月20日、2023年3月22日、2023年4月15日、2023年7月13日、2023年8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

2024年1月11日，公司收到武汉中院送达的《执行裁定书》。主要内容为：本案执行的债权金额与山东省济南市中级人民法院执行案件在执行标的上重合，而该案已执行完毕（公司已清偿对烟台山高的全部债务约20.08亿元，详见公司2023年12月27日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于民生证券股份有限公司股份拍卖事项的进展公告》）。烟台山高认可本案公证债权文书所确认的给付内容已经执行完毕，并向武汉中院申请结案，故本案无须继续执行。武汉中院依照相关规定，裁定终结对山东省济南市齐鲁公证处（2020）鲁济南齐鲁证执字第11号公证书的执行。

同时，公司将密切关注事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

二、公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结情况

2024年1月18日，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控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）所持有的公司股份27,431,700股被司法冻结。现将相关事宜公告如下：

(一) 本次股份被司法冻结的基本情况

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	执行人	原因
中国泛海	控股股东	27,430,600	0.91%	0.53%	2024年1月16日	2027年1月15日	北京市第二中级人民法院	司法冻结
中国泛海	控股股东	1,100	0.000036%	0.000021%	2023年12月13日	2026年12月12日	北京金融法院	司法冻结

注：上述被司法冻结的股份均为无限售条件股份。

(二) 控股股东及其一致行动人股份累计被冻结情况

截至 2024 年 1 月 18 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冻结情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结数量	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	3,024,112,655	58.20%	2,992,449,155	25,818,700	99.81%	58.09%
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	6,089,484	0.12%	0	0	0.00%	0.00%
华馨资本投资管理有限公司	6,192,600	0.12%	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	1,012,100	0.02%	0	0	0.00%	0.00%
通海股权投资股份有限公司	1,217,300	0.02%	0	0	0.00%	0.00%
合计	3,164,623,739	60.90%	2,992,449,155	25,818,700	95.38%	58.09%

(三) 控股股东及其一致行动人的其他情况说明

1、截至 2023 年 6 月末，中国泛海有息债务余额为 1,255.5 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，本次被司法冻结的股份不涉及业绩补偿义务。

三、影响分析和应对措施

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，提示投资者关注发行人上述公告事项对发行人偿债能力的影响及本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立判断。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（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

2024年1月24日