

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

中信建投证券股份有限公司

关于“20 泛控 01”变更增信措施事项的 临时受托管理事务报告

2019 年 4 月 3 日，经中国证监会证监许可[2019]579 号文核准，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）获准在中国境内向合格投资者公开发行人面值总额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本次公司债券采取分期发行方式，公司于 2020 年 1 月 23 日完成“泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：149035，债券简称：20 泛控 01，以下简称“本期债券”或“20 泛控 01”）的发行工作。

一、本期债券主要条款

（一）发行主体：泛海控股股份有限公司

（二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（三）发行总额：本期发行公司债券票面总额不超过人民币 17 亿元，其中基础发行规模为人民币 0.5 亿元，可超额配售不超过人民币 16.5 亿元（含 16.5 亿元）

（四）实际发行金额：人民币 12 亿元

（五）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权

二、本期债券变更增信措施情况

经发行人和本期债券持有人协商，本期债券持有人一致同意变更本期债券增信措施，具体如下：

（一）公司以其持有的 11.77 亿股武汉公司股权为本期债券提供质押担保。

(二)解除公司控股子公司武汉公司以合法拥有的土地使用权(对应不动产权证编号:鄂(2019)武汉市江汉不动产权第0005471号、鄂(2019)武汉市江汉不动产权第0008053号、鄂(2019)武汉市江汉不动产权第0008070号、鄂(2019)武汉市江汉不动产权第0005470号、鄂(2019)武汉市江汉不动产权第0008072号)作为抵押资产为本期债券提供的抵押担保。

上述增信措施变更完成后,本期债券担保措施具体如下:

- 1、公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
- 2、公司实际控制人卢志强先生本人为本期债券提供连带责任保证担保。
- 3、公司以其持有的11.77亿股武汉公司股权为本期债券提供质押担保。

中信建投证券股份有限公司作为“20泛控01”的受托管理人,充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,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。特此提请“20泛控01”持有人关注相关风险,对相关事宜作出独立判断。

(以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于“20 泛控 01”变更增信措施事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

