

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

中信建投证券股份有限公司对 《东方金诚国际信用评估有限公司关于泛海控股股份有限 公司控股股东所持公司部分股份被冻结事项的关注公告》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“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”和“20 泛控 03”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律、法规或规范性文件的有关规定及与泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“泛海控股”）签署的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、评级机构名称

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。

二、重大事项简述

东方金诚出具了《东方金诚国际信用评估有限公司关于泛海控股股份有限公司控股股东所持公司部分股份被冻结事项的关注公告》（东方金诚公告[2021]77号）、《东方金诚国际信用评估有限公司关于泛海控股股份有限公司控股股东所

持公司部分股份被冻结事项的关注公告》（东方金诚公告[2021]79号）和《东方金诚国际信用评估有限公司关于泛海控股股份有限公司控股股东所持公司部分股份被冻结事项的关注公告》（东方金诚公告[2021]80号）（以下统称为“《关注公告》”）。

三、披露《关注公告》的时间

2021年4月27日。

四、涉及的债券评级情况

东方金诚对泛海控股及其发行的“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”和“20泛控03”进行了信用评级；

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”）为“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2020年9月25日，东方金诚维持中国泛海主体信用等级AA+，评级展望调整为负面，并移出评级观察名单。

2021年1月25日，东方金诚对泛海控股主体及相关债项进行了不定期跟踪评级，将泛海控股主体信用等级AA+、“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”和“20泛控03”债项信用等级AA+继续列入评级观察名单。

五、东方金诚关注的主要事项

东方金诚关注到，2021年4月20日，泛海控股发布《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被冻结的公告》称，公司控股股东中国泛海所持公司部分股份被冻结系因债务纠纷，债权人向北京市第二中级人民法院申请冻结了中国泛海所持有的公司803,242,700股股份，目前公司尚未收到法院相关冻结文书材料。截至上述公告披露日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人（包括公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司）合计持有公司股份3,700,993,612股，占公司股份总数的71.23%，其所持公司1,097,242,700股股份已被冻结，占其所持股份的29.65%。

东方金诚认为，上述事项可能影响公司控股股东稳定性，并可能对公司信用水平造成一定影响。东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对泛海控股主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

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”和“20泛控03”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“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”和“20泛控03”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对<东方金诚国际信用评估有限公司关于泛海控股股份有限公司控股股东所持公司部分股份被冻结事项的关注公告>的临时受托管理事务报告》之盖章页）

