

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”）发行的“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”、“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、仲裁事项

（一）本次仲裁的基本情况

2021 年 5 月 14 日，泛海控股收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称

“贸仲委”）送达的仲裁材料。珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海隆门”）向贸仲委申请仲裁。现将相关情况公告如下：

1、受理机构：中国国际经济贸易仲裁委员会

2、案件当事人

（1）申请人：珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）

（2）被申请人：泛海控股股份有限公司

3、案由

根据公司与珠海隆门签订的《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），公司以 143,107,998.35 元向珠海隆门转让公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）81,543,019 股股份（占民生证券总股份 0.71%）。珠海隆门已按股份转让协议约定支付了上述全部交易价款。目前，标的股份尚不具备交割条件，尚未完成交割。

因上述股份转让协议履行争议，珠海隆门向贸仲委提起了仲裁申请。

4、仲裁请求

（1）请求裁决解除公司与珠海隆门签订的《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》，公司退还股份转让款 143,107,998.35 元；

（2）请求裁决公司向珠海隆门支付利息损失（截至 2021 年 3 月 30 日暂计 1,267,976.07 元）；

（3）请求裁决公司向珠海隆门支付违约金 7,155,399.92 元；

（4）请求裁决公司承担本案保全费、保险费（以实际发生为准）；

（5）请求裁决公司向珠海隆门支付 900,000.00 元以补偿珠海隆门花费的律师费；

（6）请求裁决公司向珠海隆门偿付为办理本案支出的差旅费；

（7）请求裁决公司承担本案全部仲裁费。

（二）本次诉讼对泛海控股的可能影响

泛海控股正积极与珠海隆门沟通协商处理方案。本次仲裁正在进展过程中，目前无法估计本次仲裁对泛海控股的最终影响。

二、股份被拍卖事项

2021 年 5 月 14 日，泛海控股通过司法拍卖网络平台查询获悉，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”）所持有的公司部分股份将由北京市第二中级人民法院于2021年6月14日10时至2021年6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进行公开拍卖（网址：<https://sf.taobao.com/010/01>，户名：北京市第二中级人民法院）。具体情况如下：

（一）本次股份被拍卖基本情况

单位：股

股东名称	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖日期	拍卖人	拍卖原因
中国泛海	294,000,000	8.26%	5.66%	2021年6月14日10时至2021年6月15日10时止（延时的除外）	北京市第二中级人民法院	司法裁定

注：本次被拍卖股份数量合计为29,400万股，分5笔竞拍，每笔拍卖标的物均为公司股份5,880万股。

（二）股东股份累计质押、冻结、被拍卖情况

截至2021年5月17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%，上述股份累计质押、冻结、被拍卖情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押情况			累计冻结/拟被拍卖情况		
			累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	累计冻结/拟被拍卖数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
中国泛海	3,558,672,908	68.49%	3,398,719,218	95.51%	65.41%	294,000,000 （已冻结，本次拟被拍卖）	8.26%	5.66%
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.39%	124,000,000	100.00%	2.39%	0	0	0
卢志强	18,320,704	0.35%	0	0	0	0	0	0
合计	3,700,993,612	71.23%	3,522,719,218	--	67.80%	294,000,000	--	5.66%

（三）对泛海控股的影响及风险提示

中国泛海持有的泛海控股部分股份将被司法拍卖事项对公司的生产经营无直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。截至本临时受托管理事务报告出具日，上述拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。

中信建投作为“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”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“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”、“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。

（以下无正文）

(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)

