

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、美元债券兑付情况

#### （一）美元债券基本情况

1. 发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。
2. 发行规模：2.80 亿美元。

3. 发行期限：2 年。
4. 发行利率：14.5%。
5. 募集资金用途：偿还境内外债务及公司一般用途等。
6. 风险保障措施：由本公司提供跨境担保；中泛集团提供境外母公司担保；中泛集团的全资附属公司泛海建设国际有限公司提供境外子公司担保。
7. 上市地点：在香港联合交易所挂牌。

## （二）美元债券兑付安排

截至本公告披露日，公司已通过发行约 1.46 亿美元私募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销。因公司受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境和境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。剩余约 1.34 亿美元债券本金及对应利息的支付安排具体如下：

目前公司正在全力筹措偿债资金，已有较为确定的还款资金来源，主要包括：公司将尽力加快房地产项目销售、境内外资产优化等以获取资金，公司控股股东中国泛海控股集团有限公司拟出售部分海外资产为公司提供资金支持。公司计划在 2021 年 8 月 23 日前兑付 1.34 亿美元债券本金及利息。

## 二、对公司的影响和存在的风险

上述部分美元债券兑付安排调整事项，可能导致公司面临相关的诉讼、评级下调等风险，并可能影响金融机构对公司的信心，从而可能影响公司融资能力，增加公司的流动性压力。

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)

