

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“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（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》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、重大事项

#### （一）境外美元债券发行概述

泛海控股境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟

通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司（以下简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元债券，募集资金不超过 6 亿美元，并由泛海控股为本次发行提供担保（具体内容详见公司 2018 年 10 月 10 日、2018 年 10 月 26 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）美元债券发行的进展情况

泛海国际发展第三公司分别于 2018 年 10 月 31 日、2019 年 3 月 20 日发行了本金金额为 215,000,000 美元、65,000,000 美元的美元债券（以下简称“本期美元债券”）。具体发行情况如下：

1. 发行人：泛海控股国际发展第三有限公司；
2. 担保人：泛海控股股份有限公司；
3. 截至 2021 年 6 月 11 日已发行美元债券规模：210,200,000 美元；
4. 年期：三年；
5. 息率：12.00%；
6. 付息日：每年 4 月 30 日及 10 月 31 日；
7. 所得款项用途：将用于偿还现有海外负债；
8. 上市地：在香港联合交易所挂牌。

由于受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境及新冠肺炎疫情等多项因素的不利影响，泛海国际发展第三公司及泛海控股正面对暂时性的现金流问题，并未于 2021 年 4 月 30 日支付本期美元债券的到期利息，而未付情况已连续超过 30 日。公司计划在 2021 年 8 月 23 日前兑付利息。

## （三）对公司的影响

公司 2021 年 5 月 24 日于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台发布了《泛海控股股份有限公司关于公司境外附属公司发行的美元债券兑付情况的公告》，根据上述公告所述未付利息及本金情况，本期美元债券的受托人或持有本期美元债券本金总额不少于 25% 的债券持有人可透过向泛海控股及泛海国际发展第三公司发出书面通知，宣布其持有的本期美元债券的本金和利息即时到期兑付。

泛海控股及泛海国际发展第三公司正在积极与本期美元债券的持有人就美

元债券偿还方案进行商讨。截至 2021 年 6 月 11 日，泛海控股或泛海国际发展第三公司并未收到受托人或任何本期美元债券的持有人有关行使加速清还权的任何通知。

#### （四）其他

泛海控股将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

#### 二、债券受托管理人履职情况

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”、“20 泛控 03”、“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“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”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)

