

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：

2021 年 7 月 16 日，公司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 7 月 30 日 10 时至 2021 年 7 月 31 日 10 时止（延时的除外），在阿里巴巴司法拍卖网络平台上（网址：

https://sf.taobao.com/010/01, 户名: 北京市第二中级人民法院) 进行公开拍卖(二拍)。

一、股东股份被拍卖的基本情况

(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	58,800,000	1.74%	1.13%	2021年7月30日10时至2021年7月31日10时止(延时的除外)	北京市第二中级人民法院	司法裁定
	58,800,000	1.74%	1.13%			
总计	117,600,000	3.48%	2.26%	2021年7月30日10时至2021年7月31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: 2021年6月17日, 公司发布了《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拍卖的进展公告》, 公司控股股东中国泛海所持有的本公司29,400万股股份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。上述拍卖分5笔竞拍, 其中3笔被拍卖成交; 另外2笔(标的物为11,760万股公司股份, 占公司总股本的2.26%) 拍卖流拍。本次拟拍卖股份系上述流拍股份的二次拍卖。

(二) 股东股份累计质押、冻结、被拍卖情况

截至本报告出具日, 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3,524,593,612股, 占公司股份总数的67.83%, 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	3,382,272,908	65.09%	3,294,847,578	97.42%	63.41%	累计冻结： 1,110,770,210	32.84%	21.38%
						拟被拍卖： 448,595,360	13.26%	8.63%
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	3,524,593,612	67.83%	3,418,847,578	--	65.80%	累计冻结： 1,110,770,210	--	21.38%
						拟被拍卖： 448,595,360	--	8.63%

二、对公司的影响及风险提示

中国泛海持有的公司部分股份将被司法拍卖事项对公司的生产经营无重大直接影响，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）

