

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

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”、“发行人”）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》、《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、部分资产被冻结的情况

据国家企业信用信息公示系统显示，辽宁省沈阳市中级人民法院轮候冻结了发行人持有的武汉中央商务区股份有限公司 89.22%股权、泛海电力控股有限公

司 100%股权、泛海商业地产经营管理有限公司 90%股权、泛海物业管理有限公司 90%股权、民生金服控股有限公司 100%股权、泛海股权投资管理有限公司 100%股权、北京泛海信华置业有限公司 100%股权、泛海不动产投资管理有限公司 100%股权、泛海酒店投资管理有限公司 40%股权、北京山海天物资贸易有限公司 100%股权，冻结期限均为三年。

二、发行人控股股东所持发行人部分股份被拍卖完成过户

（一）股东股份被拍卖的情况

发行人控股股东中国泛海持有的发行人 331,365,560 股股份由北京市第二中级人民法院于 2022 年 8 月 18 日 10 时至 2022 年 8 月 19 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。

2022 年 8 月 19 日，经发行人查询，获悉上述股份中的 269,692,227 股股份已被拍卖成交，具体如下：

序号	拍卖股份数量（股）	占发行人总股本比例	成交价格（元）	竞买号	竞买人
1	61,673,333	1.19%	72,527,839.61	G1925	陈柏霖
2	61,673,334	1.19%	79,727,840.79	O1902	张 宇
3	72,528,360	1.40%	85,293,351.36	S1831	陶世青
4	73,817,200	1.42%	86,809,027.20	H2999	张寿春
合计	269,692,227	5.19%	324,358,058.96	--	--

具体内容详见发行人 2022 年 8 月 20 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）股份过户登记暨权益变动情况

经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，发行人获悉上述被拍卖成交股份已于 2022 年 9 月 1 日完成过户登记手续。本次股份过户前后，发行人持股 5%以上的股东持股变动情况如下：

单位：股

股东名称	过户前		本次股份变动		过户后	
	持股数量	占发行人总股本比例	变动数量	占发行人总股本比例	持股数量	占发行人总股本比例
中国泛海	3,177,247,578	61.15%	269,692,227	5.19%	2,907,555,351	55.96%
泛海能源控股股份有限公司（中国泛海的一致行动人）	124,000,000	2.39%	0	0.00%	124,000,000	2.39%
合计	3,301,247,578	63.53%	269,692,227	5.19%	3,031,555,351	58.34%

本次过户完成后，发行人控股股东中国泛海及其一致行动人泛海能源控股股份有限公司、卢志强累计被拍卖过户的股份数量为 669,438,261 股，占公司总股本的 12.88%。

本次变动的具体情况详见发行人于同日披露的《泛海控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、发行人控股股东所持发行人部分股份将被拍卖

（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	占发行人总股本比例	拍卖日期	拍卖人	拍卖原因
中国泛海	61,673,333	2.12%	1.19%	2022年9月14日10时至2022年9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：2022年8月20日，发行人发布了《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》，发行人控股股东中国泛海所持有的发行人 331,365,560 股股份由北京市第二中级人民法院于 2022 年 8 月 18 日 10 时至 2022 年 8 月 19 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 4 笔被拍卖成交；另外 1 笔（标的物为 61,673,333 股发行人股份，占发行人总股本的 1.19%）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

截至本公告披露日，发行人控股股东中国泛海及其一致行动人泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）所持发行人股份累计冻结及拟被拍卖情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计冻结/拟被拍卖情况		
			累计冻结/拟被拍卖数量	占其所持股份比例	占发行人总股本比例
中国泛海	2,907,555,351	55.96%	累计冻结：2,907,555,351	100.00%	55.96%
			拟被拍卖：61,673,333	2.12%	1.19%
泛海能源	124,000,000	2.39%	0	0.00%	0.00%
合计	3,031,555,351	58.34%	累计冻结：2,907,555,351	95.91%	55.96%
			拟被拍卖：61,673,333	2.03%	1.19%

四、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，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。中信建投将按照上述各债券募集说明书及债券持有人会议规则的约定，履行债券受托管理人职责，充分保障债券投资人的利益。

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。

（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）

