

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、强制执行事项的进展

（一）基本情况

2018 年 7 月，发行人控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称

“武汉公司”）、武汉泛海城市广场开发投资有限公司向信达金融租赁有限公司（以下简称“信达金租”）申请融资 17.90 亿元。由于上述融资未能按期清偿完毕，信达金租向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）申请执行。2021 年 4 月 22 日，公司收到武汉中院送达的（2021）鄂 01 执 1240 号《执行通知书》和《执行裁定书》。根据信达金租申请，武汉中院责令被执行人履行相关义务，并查封了被执行人部分资产。2021 年 9 月 26 日，公司收到武汉中院送达的（2021）鄂 01 执 1240 号之二《执行裁定书》和（2021）鄂 01 执 1240 号之三《执行裁定书》，根据中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（原债权人信达金租）申请，武汉中院解除了部分资产的查封，新增查封了部分资产，同时终止了执行程序。2022 年 1 月 21 日，公司收到武汉中院送达的公告，中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司申请恢复执行，武汉中院拟对已查封的土地使用权进行评估、拍卖。2022 年 8 月 15 日，武汉公司收到武汉中院送达的（2022）鄂 01 执恢 26 号《拍卖通知》，武汉中院拟将上述已查封资产在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行拍卖。2022 年 9 月 16 日，上述拍卖成交，由竞买人武汉信创房地产开发有限公司以最高应价胜出，成交价为 33.95 亿元（具体内容详见公司 2018 年 7 月 18 日、2019 年 11 月 12 日、2020 年 6 月 16 日、2021 年 4 月 24 日、2021 年 9 月 28 日、2022 年 1 月 25 日、2022 年 8 月 17 日、2022 年 9 月 17 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）进展情况

2022 年 10 月 14 日，公司收到武汉中院送达的（2022）鄂 01 执恢 26 号之二《执行裁定书》，裁定解除上述被拍卖的两宗土地使用权（证号：鄂（2018）武汉市江汉不动产权第 0024767 号，面积：24,336.8 平方米；证号：鄂（2018）武汉市江汉不动产权第 0023310 号，面积：31,655.85 平方米）的查封和抵押，并将其过户至买受人武汉信创房地产开发有限公司名下，过户税费由买卖双方各自承担。

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，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）

中信建投证券股份有限公司
2022年10月24日

