

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、2022 年度业绩预告

##### （一）本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 2、业绩预告情况

### (1) 预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：700,000 万元-1,000,000 万元	亏损：1,125,451 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：570,000 万元-870,000 万元	亏损：992,445 万元
基本每股收益	亏损：1.3471 元/股-1.9245 元/股	亏损：2.1659 元/股

### (2) 预计期末净资产为负值

项目	本会计年度末	上年末
归属于母公司所有者权益	-360,000 万元至-60,000 万元	578,480 万元

### (二) 与会计师事务所沟通情况

本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构预审计。

### (三) 业绩变动原因说明

公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润出现大额亏损，主要受以下因素影响：

1、公司控股子公司中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）管理的部分信托项目发生风险，根据会计准则有关规定，民生信托从谨慎性原则出发计提了预计负债，对当期损益造成较大影响。具体影响金额以最终审计结果为准。

2、公司因阶段性流动性困难导致大量债务违约进入诉讼程序，报告期内根据诉讼判决计提利息、罚息或履行金，导致公司整体资金成本上升。

### (四) 风险提示

根据相关监管规定及上述财务预测，公司在披露 2022 年年度报告后股票交易可能被实施退市风险警示及其他风险警示，请投资者注意投资风险。

## 二、公司股票交易可能被实施退市风险警示及其他风险警示

### (一) 公司股票交易可能被实施退市风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的规定，上市公司出现“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“\*ST”字样）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条的规定，“上市公司预计将出现第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计年

度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”

经公司测算，预计公司 2022 年度归属于上市公司股东的净资产为-360,000 万元至-60,000 万元，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

## （二）关于公司股票交易可能被实施其他风险警示的情况说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，上市公司出现“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示（在公司股票简称前冠以“ST”字样）。

经公司测算，预计公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,000,000 万元至-700,000 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-870,000 万元至-570,000 万元。公司 2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且会计师事务所对公司 2021 年年度报告出具了保留意见审计报告，显示公司持续经营能力存在不确定性。若公司 2022 年年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且公司 2022 年年度审计报告继续显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易将被实施其他风险警示。

## （三）风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的规定，若公司 2022 年度经审计后的归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票交易将在公司 2022 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，若公司 2022 年年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且 2022 年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易将在公司 2022 年年度报告披露后被实施其他风险警示。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.2 条的规定，公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的，在股票简称前冠以\*ST 字样。

4、公司 2022 年年度报告的预约披露日期为 2023 年 4 月 29 日，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告、2022 年年度审计报告

为准。

5、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

### 三、诉讼进展公告

#### （一）基本情况

2023年1月20日，公司收到中国民生银行股份有限公司发来的通知。根据该通知，中国民生银行股份有限公司北京分行以金融借款合同纠纷为由，对公司控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司、武汉中央商务区股份有限公司、泛海控股及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼，近日其已收到《受理案件通知书》，但公司尚未收到应诉通知书（具体内容详见公司2023年1月20日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）

#### （二）最新进展

2023年2月6日，公司收到北京金融法院送达的上述两起诉讼的应诉通知书等诉讼材料，相关案件信息与前次公告内容一致。

2023年2月21日，公司收到北京金融法院送达的《财产保全案件执行情况告知书》等材料，民生银行就上述两起诉讼向北京金融法院分别申请了财产保全，北京金融法院对武汉公司、武汉中心公司的部分财产采取了保全措施，具体情况如下：

1、查封武汉公司名下位于武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内的泛海生活广场、在建工程，查封期限自2023年2月8日起至2026年2月7日；

2、查封武汉中心公司名下位于武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内宗地10（除碧海园、武汉创业中心部分的地块）土地使用权，查封期限自2023年2月8日起至2026年2月7日。本次查封范围不包括2023年2月8日之前办理本宗地上所有不动产登记及业主共有的部分所有对应的土地。

3、查封武汉中心公司名下位于武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内的武汉中心项目土地及在建工程，坐落：江汉区王家墩商务区核心区武汉中心/栋/单元-4-4、6-17、19-30、32-46、48-62、64-85、87-88层1号的不动产。本次查封标的物未办理首次登记，本次为预查封，查封期限自2023年2月17日起至

2026年2月16日。

#### 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）

