

证券代码：000046
债券代码：112306
债券代码：118357
债券代码：112340
债券代码：112362
债券代码：118499
债券代码：118785

证券简称：泛海控股
债券简称：15 泛控 01
债券简称：15 海控 01
债券简称：16 泛控 01
债券简称：16 泛控 02
债券简称：16 海控 01
债券简称：16 海控 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 2015 年及 2016 年公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“公司”）2015 年发行的 2 期公司债券（1、“债券代码：112306，债券简称：15 泛控 01”；2、“债券代码：118357，债券简称：15 海控 01”）和 2016 年发行的 4 期公司债券（1、“债券代码：112340，债券简称：16 泛控 01”；2、“债券代码：112362，债券简称：16 泛控 02”；3、“债券代码：118499，债券简称：16 海控 01”；4、“债券代码：118785，债券简称：16 海控 02”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就泛海控股 2015 年及 2016 年公司债重大事项报告如下：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年上半年累计新增借款 1,989,835.76 万元，归还到期借款 2,260,118.35 万元，净偿还 270,282.59 万元；2016 年上半年，公司累计新增对外担保 2,290,362.36 万元，该对外担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

公司 2016 年上半年累计新增借款或对外提供担保超过 2015 年末合并报表经审计净资产的 20%，主要系向金融机构借款所致，主要用于房地产项目开发建设等，属于公司正常经营活动范围。

中信建投证券作为泛海控股 2015 年及 2016 年公司债券的债券受托管理人，

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。

上述财务数据除 2015 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

（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
2015 年及 2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

