

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：

2022 年 7 月 22 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”）持有的公司部分股份将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（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（一拍）。

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	61,673,333	1.941%	1.187%	2022年8月18日10时至2022年8月19日10时止（延时的除外）	北京市第二中级人民法院	司法裁定
	61,673,333	1.941%	1.187%			
	61,673,334	1.941%	1.187%			
	72,528,360	2.283%	1.396%			
	73,817,200	2.323%	1.421%			
总计	331,365,560	10.429%	6.377%	--	--	--

（二）累计冻结及拟被拍卖情况

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泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）所持公司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	占公司总股本比例
中国泛海	3,177,247,578	61.146%	累计冻结： 3,177,247,578	100%	61.146%
			拟被拍卖： 331,365,560	10.429%	6.377%
泛海能源	124,000,000	2.386%	0	0.00%	0.00%

合计	3,301,247,578	63.532%	累计冻结： 3,177,247,578	96.244%	61.146%
			拟被拍卖： 331,365,560	10.038 %	6.377%

二、对公司的影响及风险提示

本次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%。

三、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)

