

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“中信建投证券”）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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》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 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《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、境外全资附属公司发行的美元私募票据兑付情况

2021 年 5 月，公司境外全资附属公司中泛集团有限公司通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元私募票据，发行规

模 1.46045 亿美元，发行期限为 3 年，公司为上述发行提供了担保（具体内容详见公司 2021 年 5 月 22 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）。现将上述美元私募票据的兑付相关事宜公告如下：

#### **（一）美元私募票据基本情况**

1. 发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。
2. 发行规模：1.46045 亿美元。
3. 发行期限：3 年。
4. 发行利率：14.5%。
5. 募集资金用途：偿还现有境外债务及一般公司营运用途。
6. 风险保障措施：由公司提供跨境担保。

#### **（二）美元私募票据兑付安排**

考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述票据未能如期于 2024 年 5 月 20 日兑付。公司将继续与上述票据持有人就偿还方案进行友好协商，并计划将上述美元私募票据进一步延期至 2024 年 11 月 20 日前兑付。

#### **二、影响分析和应对措施**

根据发行人公告：发行人将持续关注该事项的进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信息披露义务。

综合考虑泛海控股目前资产负债率极高、债务规模巨大、资金流紧张、主要资产均被冻结和债务违约等情况，上述事项预计不会导致公司偿债能力发生实质性变化。

中信建投证券将密切关注对债券持有人利益有重大影响的信息披露事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（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）

