

关于

中国泛海控股集团有限公司

所持上市公司部分股份将被拍卖事项的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 泛海 G1	债券代码：143661.SH
18 泛海 G2	143688.SH
20 泛海 G1	163672.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二〇二二年七月

重要声明

本报告依据《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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国泛海控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”或“中国泛海”）于近日公告了《中国泛海控股集团有限公司关于所持上市公司部分股份将被拍卖的公告》，具体情况如下：

公司控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）通过司法拍卖网络平台查询获悉，公司持有的泛海控股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），具体事项如下：

一、公司所持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	占公司所持股份比例	占泛海控股总股本比例	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2022年7月23日，公司及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”）所持泛海控股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	占泛海控股总股本比例
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、其他情况的说明

（一）本次公司所持泛海控股部分股份将被司法拍卖的事项对泛海控股的生

产经营无重大直接影响，亦不会导致泛海控股控股股东、实际控制人发生变更。

（二）截至 2022 年 7 月 23 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。

（三）公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关监管规则的要求，及时履行信息披露义务。

中信建投证券作为 18 泛海 G1、18 泛海 G2 和 20 泛海 G1 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国泛海控股集团有限公司所持上市公司部分股份将被拍卖事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

