

关于

中国泛海控股集团有限公司

所持上市公司部分股份被轮候冻结事项的

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



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二二年八月

## 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“中国泛海”或“公司”）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被轮候冻结的公告》，具体情况如下：

近日，公司所持中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）1,799,582,618 股 A 股无限售流通股被轮候冻结，具体情况如下：

### 一、本次股份轮候冻结基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）股权司法冻结及司法划转通知（2022 司冻 0729-1 号），因债券交易纠纷，北京金融法院对公司持有民生银行的 1,799,582,618 股 A 股无限售流通股进行轮候冻结。冻结期限为 36 个月，自转为正式冻结之日起至 36 个月期满之日止。上述轮候冻结的股票产生的孳息一并轮候冻结。

股东名称	是否为控股股东	轮候冻结股份数量（股）	占所持民生银行股份比例（%）	占民生银行总股本比例（%）	轮候冻结股份是否为限售股	轮候冻结起始日	轮候冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
中国泛海	否	1,799,582,618	99.80	4.11	否	自转为正式冻结之日起	自转为正式冻结之日起至36个月期满之日止	中山证券有限责任公司	债券交易纠纷
合计		1,799,582,618	99.80	4.11					

### 二、公司及一致行动人累计轮候冻结情况

截至 2022 年 7 月 30 日，公司及一致行动人累计被轮候冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	股份种类	持股比例（%）	累计被轮候冻结数量（股）	占所持民生银行股份比例（%）	占民生银行总股本比例（%）
中国泛海	1,803,182,618	A 股	4.12	1,799,582,618	99.80	4.11
泛海国际股权投资 有限公司	604,300,950	H 股	1.38	0	0	0
隆亨资本有限公司	138,442,500	H 股	0.32	0	0	0
中国泛海国际投 资有限公司	8,237,520	H 股	0.02	0	0	0
合计	2,554,163,588		5.83	1,799,582,618	70.46	4.11

注：公司及一致行动人累计被司法标记股份数为 1,410,782,617 股，占所持民生银行股份比例为 55.23%，占民生银行总股本的比例为 3.22%。

### 三、本次股份轮候冻结对民生银行的影响

本次公司所持上市公司股份被轮候冻结不会导致民生银行第一大股东及其一致行动人发生变更，不会对民生银行日常经营管理、公司治理产生重大影响。

若本次被轮候冻结股份被司法处置，亦不会导致民生银行第一大股东及其一致行动人发生变更。

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被轮候冻结事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

