

关于

中国泛海控股集团有限公司

所持上市公司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股份被轮候冻结的公告》，具体情况如下：

近日，公司所持民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）股份被轮候冻结，具体情况如下：

一、股份冻结基本情况

（一）本次股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量（股）	占所持民生控股股份比例（%）	占民生控股总股本比例（%）	是否为限售股及限售类型	委托日期	轮候期限	冻结申请人/拍卖人等	原因
中国泛海	是	119,981,428	100	22.56	否	2022-07-28	36个月	北京金融法院	轮候冻结
合计		119,981,428	100	22.56	-	-	-	-	-

（二）股份累计被冻结情况

截至2022年8月9日，公司持有民生控股股份119,981,428股，占民生控股总股份的22.56%，其中质押119,981,428股，占所持民生控股股份的100%，累计被冻结119,981,428股，占所持民生控股股份的100%。

（三）累计被轮候冻结情况

序号	股东名称	轮候冻结数量（股）	占所持民生控股股份比例（%）	占民生控股总股本比例（%）	委托日期	轮候机关
1	中国泛海	55,000,000	45.84	10.34	2022-04-08	北京金融法院
2	中国泛海	119,981,428	100	22.56	2022-07-11	北京金融法院
3	中国泛海	119,981,428	100	22.56	2022-07-28	北京金融法院

二、其他情况

（一）本次公司所持上市公司股份被轮候冻结事项尚未对民生控股的经营运作产生重大直接影响，目前民生控股经营一切正常。

（二）公司不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（三）截至目前，上述所持上市公司股份被轮候冻结事项不会导致民生控股的实际控制权发生变更。

（四）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股份被轮候冻结事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

