

关于

中国泛海控股集团有限公司
子公司发行债券处置进展的

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“公司”）于近日公告了《中国泛海控股集团有限公司关于子公司发行债券处置进展的公告》，具体情况如下：

2021年8月30日，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”）未能按期、足额偿付泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据（债券简称：18泛海MTN001，债券代码：101800969）年度利息及回售部分债券本金。现将18泛海MTN001处置进展的相关情况公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：泛海控股股份有限公司
- 2、债券名称：泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期
- 3、债券简称：18泛海MTN001
- 4、债券代码：101800969
- 5、发行总额：7亿元
- 6、债券余额：7亿元
- 7、债券起息日：2018年8月29日
- 8、债券期限：3+2年，存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
- 9、本计息期债券利率：8.50%
- 10、回售总金额：6.41亿元
- 11、应付本息金额：7.005亿元
- 12、付息日及回售部分兑付日：2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
- 13、本期未偿付本息金额：7.005亿元
- 14、主承销商：北京银行股份有限公司
- 15、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
- 16、登记托管机构及其他对投资者决策有重大影响的基本信息：登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债券处置进展情况

泛海控股原计划于2022年8月29日兑付18泛海MTN001回售部分债券本金及应付利息，考虑到泛海控股资产处置进展及流动性状况，泛海控股计划继续

延期兑付兑息。

后续，泛海控股将继续推进资产优化处置、子公司引战等工作，争取尽快完成本期债券兑付。同时，泛海控股继续按照《泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规定履行信息披露义务，并与主承销商、持有人保持沟通。

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子公司发行债券处置进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

