

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：149044

债券简称：20泛控02

债券代码：149116

债券简称：20泛控03

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02”、“20泛控03”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、诉讼进展

（一）基本情况

2024年5月11日，泛海控股股份有限公司收到北京金融法院送达的起诉材料。中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）以金融借款合同纠纷为由，对武汉中央商务区股份有限公司（系公司控股子公司，以下简称“武汉公司”）、泛海建设集团青岛有限公司（系公司控股子公司，以下简称“青岛公司”）、中国泛海控股集团有限公司（系公司控股股东，以下简称“中国泛海”）、泛海不动产投资管理有限公司（系公司控股子公司）、泛海股权投资

管理有限公司（系公司控股子公司）、北京星火房地产开发有限责任公司（系公司控股子公司）、公司及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼。2024年9月6日，公司收到北京金融法院作出的一审判决书。具体内容详见公司2023年9月22日、2024年5月14日、2024年9月9日披露于《上海证券报》、巨潮资讯网及全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

（二）最新进展

公司就本案一审判决中部分内容向北京市高级人民法院提起上诉。2025年1月2日，公司收到北京市高级人民法院作出的《民事判决书》，主要内容为：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

二、债券违约处置进展

（一）公司债券基本情况

1、18海控01

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）

（2）债券简称：18海控01

（3）债券代码：114372

（4）发行规模：40亿元

（5）起息日：2018年9月10日

（6）债券期限：3年（2+1年）

（7）实际到期日：2021年11月10日

（8）债券余额：156,737.87万元

（9）票面利率：9.00%

2、19泛控01

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（2）债券简称：19泛控01

（3）债券代码：112920

（4）发行规模：5.50亿元

- (5) 起息日：2019年7月9日
- (6) 债券期限：3年（2+1年）
- (7) 实际到期日：已回售登记债券份额3.00亿元到期日为2022年1月9日；未回售登记债券份额2.50亿元到期日为2022年10月9日
- (8) 债券余额：5.50亿元
- (9) 票面利率：7.50%

3、19泛控02

- (1) 债券名称：泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
- (2) 债券简称：19泛控02
- (3) 债券代码：112995
- (4) 发行规模：5亿元
- (5) 起息日：2019年12月25日
- (6) 债券期限：3年（2+1年）
- (7) 实际到期日：2021年12月25日
- (8) 债券余额：5亿元
- (9) 票面利率：7.50%

4、20泛控02

- (1) 债券名称：泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
- (2) 债券简称：20泛控02
- (3) 债券代码：149044
- (4) 发行规模：4亿元
- (5) 起息日：2020年2月27日
- (6) 债券期限：3年（2+1年）
- (7) 实际到期日：2022年1月29日
- (8) 债券余额：4亿元

(9) 票面利率：7.50%

5、20 泛控 03

(1) 债券名称：泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

(2) 债券简称：20 泛控 03

(3) 债券代码：149116

(4) 发行规模：7 亿元

(5) 起息日：2020 年 4 月 29 日

(6) 债券期限：3 年（2+1 年）

(7) 实际到期日：2022 年 1 月 29 日

(8) 债券余额：7 亿元

(9) 票面利率：7.50%

(二) 公司债券处置进展情况及后续处置安排

公司于 2024 年 8 月完成公司债券“20 泛控 01”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的本息兑付，上述债券于 2024 年 12 月 6 日摘牌（具体内容详见公司 2024 年 8 月 9 日、2024 年 12 月 3 日披露于深圳证券交易所网站的相关公告）。

后续，公司将在稳定经营的基础上，持续强化管理效能，盘活存量资源，最大限度创造、节约现金流；针对不同类型存量债务研究制定解决方案，尽全力降债化险；与债权人保持沟通、协商，回应债权人诉求，维护债权人利益。另一方面，公司将在法规框架及政策指引下，立足资产、资源优势，借鉴市场思路，设计符合公司实际情况的系统性风险化解方案。同时，公司继续按照公司债券募集说明书等发行文件的相关约定、《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

三、影响分析和应对措施

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、面临终止上市和债务违约等情况，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公司终止上市后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)

