

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

债券简称：18 海控 01	债券代码：114372
债券简称：19 泛控 01	债券代码：112920
债券简称：19 泛控 02	债券代码：112995
债券简称：20 泛控 02	债券代码：149044
债券简称：20 泛控 03	债券代码：149116

债券受托管理人



2025 年 1 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》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人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。

中信建投证券作为泛海控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）、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）、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）、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）、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）的受托管理人，根据《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》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

（一）公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖

根据发行人2025年1月14日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，发行人发生的重大事项如下：

2025年1月14日，泛海控股股份有限公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，北京市第二中级人民法院将通过阿里巴巴司法拍卖网络平台对公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）所持有的部分泛海控股股份进行公开司法拍卖。具体情况如下：

序号	司法拍卖股份数量（股）	拍卖时间（延时的除外）	占公司总股本的比例	股份性质
1	188,000,000	2025年1月20日10时—2025年1月21日10时止	3.62%	挂牌后机构类限售股
2	72,528,360	2025年1月21日10时—2025年1月22日10时止	1.40%	
3	98,535,000	2025年1月21日10时—2025年1月22日10时止	1.90%	
4	88,868,500	2025年1月21日10时—2025年1月22日10时止	1.71%	
5	70,517,000	2025年1月21日10时—2025年1月22日10时止	1.36%	
6	98,535,000	2025年1月21日10时—2025年1月22日10时止	1.90%	
7	93,975,000	2025年1月21日10时—2025	1.81%	

		年1月22日10时止		
8	93,975,000	2025年1月21日10时—2025年1月22日10时止	1.81%	
合计	804,933,860	-	15.49%	-

截至2025年1月14日，公司控股股东中国泛海持有公司股份3,024,112,655股，占公司总股本的比例为58.20%，其中本次将被拍卖股份804,933,860股，占公司总股本的比例为15.49%。

（二）公司控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展

根据发行人2025年1月14日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》，发行人发生的重大事项如下：

2024年12月13日，泛海控股股份有限公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）发来的北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）出具的《拍卖通知书》。北京二中院将通过淘宝网对中国泛海持有的部分公司股份61,673,333股（证券简称：泛海3，证券代码：400205，股份性质：挂牌后机构类限售股）进行公开司法拍卖，开拍时间为2025年1月13日10时至2025年1月14日10时止(延时除外)。具体内容详见公司2024年12月16日披露于全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2025年1月14日，公司经查询淘宝网获悉，因在规定时间内无人竞价，上述61,673,333股公司股份的司法拍卖已流拍。

二、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。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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存续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》《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存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（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）

