

证券代码：000046	证券简称：*ST 泛海
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：149035	债券简称：20 泛控 01
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
债券代码：114769	债券简称：20 泛海 01
债券代码：114784	债券简称：20 泛海 02

## **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 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”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 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》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、境外全资附属公司发行境外美元债券的进展情况**

根据相关要求，继公司 2023 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交

易所固定收益平台的《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》（以下简称“《公告》”），现就公司境外附属公司发行的其中一笔美元债（以下简称“十月份美元债”）的进展情况报告如下（有关定义和之前《公告》相同）：

公司原计划将十月份美元债剩余本金约 2.102 亿美元延期至 2023 年 11 月 23 日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于 2023 年 11 月 23 日兑付。公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行友好协商，筹集资金争取尽快支付十月份美元债截止到 2023 年 11 月 23 日的利息，并计划将十月份美元债进一步延期至 2024 年 5 月 23 日前兑付。

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 二、累计诉讼、仲裁情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到《上市规则》第 7.4.2 条规定的临时信息披露标准。现将有关情况报告如下：

### （一）累计诉讼、仲裁事项基本情况

截至 2023 年 11 月 28 日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 56,267.24 万元，占公司最近一期经审计净资产（绝对值）的 10.30%。案件的主要情况详见本报告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

### （二）对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注和高度重视上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。

## 三、影响分析和应对措施

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，提示投资者关注发行人上述公告事项对发行人偿债能力的影响及本期债券的相关风险，并对相关事项做出独

立判断。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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本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。

（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）



中信建投证券股份有限公司

2023年11月27日

附件：

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	起诉方	被起诉方	案件基本情况	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁委员会	诉讼/仲裁金额 (万元)	案件状态
<b>单笔涉案金额 1,000 万元（含）及以上</b>							
1	肖映	中国民生信托有限公司	起诉方因与公司控股子公司中国民生信托有限公司就信托产品本金及收益兑付问题发生纠纷，向法院提起诉讼。	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,300.00	一审进行中
2	沈蔚	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
3	贾凤英	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,360.00	一审进行中
4	青松控股有限公司	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
5	何蔓莉	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
6	吕舷	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	10,000.00	一审进行中
7	王爽爽	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
8	叶小锋	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,500.00	一审进行中
9	周敏	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
10	王侯钦	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
11	曾林辉	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
12	章丽丹	中国民生信托有限公司		营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
13	中铁三局集团有限公司	武汉中央商务区股份有限公司	起诉方因与公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司就工程款支付发生纠纷，向法院提起诉讼。	建设工程施工合同纠纷	武汉市江汉区法院	1,374.85	一审进行中

合计金额	23,534.85	---
单笔涉案金额 1,000 万元以下		
单笔涉案金额 1,000 万元以下的案件涉及金额	32,732.39	---
总计金额	56,267.24	---