

证券代码：000046	证券简称：泛海控股
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”）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、关于公司控股股东所持公司部分股份质押及被司法冻结的情况

特别提示：

1. 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）、累计被司法冻结

股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例均已超过 80%，请投资者注意相关风险。

2. 本次公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结对公司的生产经营无重大直接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但若上述已被司法冻结股份后续发生司法拍卖成交过户或其它强制过户的情形，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。

（一）控股股东股份质押及被司法冻结的基本情况

2023 年 9 月 6 日，经泛海控股查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉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”）将其持有的公司部分股份办理了质押手续，部分股份被司法冻结。具体事项如下：

1、控股股东股份质押及被司法冻结基本情况

（1）本次股份质押基本情况

单位：股

股东名称	本次质押数量（股）	占其所持股份比例（截至 2023 年 9 月 5 日）	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中国泛海	4,102,500	0.14%	0.08%	否	2023 年 9 月 4 日	至办理解除质押登记之日	智海资本投资管理有限公司	补充流动资金
中国泛海	2,488,600	0.08%	0.05%	否	2023 年 9 月 5 日	至办理解除质押登记之日	智海资本投资管理有限公司	补充流动资金
合计	6,591,100	0.22%	0.13%	-	-	-	-	-

注：上述被质押股份均为无限售条件股份。

（2）本次股份被司法冻结的基本情况

单位：股

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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	执行人	原因
中国泛海	控股股东	1,613,900	0.05%	0.03%	2023年9月5日	2026年9月4日	北京市第二中级人民法院	司法冻结

注：上述被司法冻结的股份均为无限售条件股份。

(3) 控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至 2023 年 9 月 5 日，中国泛海及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
中国泛海	3,024,111,555	58.20%	2,944,912,095	2,951,503,195	97.60%	56.80%	无限售，司法冻结 2,889,920,495 股	97.91%	无限售，司法冻结 72,608,360 股	100.00%
							无限售，司法标记 25,818,700 股	0.87%		
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	2.39%	124,000,000	124,000,000	100.00%	2.39%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%
通海置业投资管理有限公司	5,123,884	0.10%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%
华馨资本投资管理有限公司	5,239,100	0.10%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
北京东风星火置业有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%
泛海园艺技术工程有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%
北京东方绿洲体育休闲有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%
通海控股有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%
通海投资集团有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
通海股权投资股份有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	无限售，无冻结	0.000%	无限售，无冻结	0.00%
合计	3,161,473,939	60.84%	3,068,912,095	3,075,503,195	97.28%	59.19%	无限售，司法冻结 2,889,920,495 股	93.97%	无限售，司法冻结 72,608,360 股	84.46%
							无限售，司法标记 25,818,700 股	0.84%		

(4) 控股股东及其一致行动人股份累计被冻结情况

截至 2023 年 9 月 5 日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人所持公司股份累计被冻结情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
中国泛海	3,024,111,555	58.20%	2,962,528,855	25,818,700	98.82%	57.51%
泛海能源股份有限公司	124,000,000	2.39%	0	0	0.00%	0.00%
通海置业投资管理有限公司	5,123,884	0.10%	0	0	0.00%	0.00%
华馨资本投资管理有限公司	5,239,100	0.10%	0	0	0.00%	0.00%
北京东风星火置业有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
泛海园艺技术工程有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
北京东方绿洲体育休闲有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
通海控股有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
通海投资集团有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
通海股权投资股份有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
合计	3,161,473,939	60.84%	2,962,528,855	25,818,700	94.52%	57.51%

2、控股股东及其一致行动人股份质押及被司法冻结情况说明

(1) 公司控股股东中国泛海本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日，中国泛海持有 2,907,555,351 股泛海控股股票，其中 2,834,946,991 股被质押，对应融资余额为 1,004,790 万元。上述质押融资已到期，中国泛海正与相关金融机构债权人进行协商解决，相关的还款资金来源不限于自有资金或自筹资金。

(3) 中国泛海不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

(4) 本次股份质押及被司法冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，本次质押及被司法冻结的股份不涉及业绩补偿义务。

(5) 控股股东的相关情况

① 基本情况

公司名称：中国泛海控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层

法定代表人：卢志强

注册资本：2,000,000 万元

经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。

② 中国泛海主要财务数据、偿债能力指标：

单位：亿元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
资产总额	1,931.82
负债总额	1,898.86
营业收入	138.82
净利润	-227.03
经营活动产生的现金流量净额	17.94
流动比率	0.59
速动比率	0.33

③ 截至 2022 年 12 月 31 日，中国泛海借款总余额为 1,203.43 亿元。截止本公告披露日，中国泛海有息债务存在纠纷及涉诉情况，中国泛海正积极与现有债权人进行协商，寻求解决债务问题的方案。

(6) 本次质押融资资金的用途为补充流动资金，预计还款资金包括自有资金或自筹资金。

(7) 中国泛海高比例质押股份主要受行业景气度影响，近年来上市公司股价持续下行导致履约保障比例下降，其持续补仓所致。

(8) 最近一年又一期，中国泛海除向公司提供财务资助（具体内容详见 2022 年 8 月 6 日、2022 年 8 月 23 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）外，与公司无其他资金往来；公司为中国泛海提供担保实际余额为 1,073,265.52 万元（已经公司 2020 年第八次临时股东大会、2020 年第十四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 日、2020 年 12 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）；公司与中国泛海之间的关联交易均履行了相应的审议程序和信息披露义务。

（二）备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

二、关于公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结的情况

特别提示：

1. 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量、累计被司法冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量的比例均已超过 80%，请投资者注意相关风险。
2. 公司控股股东所持公司部分股份被司法冻结对公司的生产经营无重大直

接影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。但若上述已被司法冻结股份后续发生司法拍卖成交过户或其它强制过户的情形，则公司存在控股股东、实际控制人发生变更的风险。

2023年9月8日，经泛海控股查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司控股股东中国泛海所持有的公司股份2,488,600股被司法冻结。现将相关事宜公告如下：

(一) 控股股东及其一致行动人股份被冻结的基本情况

1、本次股份被司法冻结的基本情况

单位：股

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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	执行人	原因
中国泛海	控股股东	2,488,600	0.08%	0.05%	2023年9月6日	2026年9月5日	北京市第二中级人民法院	司法冻结

注：上述被司法冻结的股份均为无限售条件股份。

2、控股股东及其一致行动人股份累计被冻结情况

截至上述股份被司法冻结起始日，公司控股股东中国泛海及其一致行动人所持公司股份累计被冻结情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
中国泛海	3,024,111,555	58.20%	2,965,017,455	25,818,700	98.90%	57.56%
泛海能源股份有限公司	124,000,000	2.39%	0	0	0.00%	0.00%
通海置业投资管理有限公司	5,123,884	0.10%	0	0	0.00%	0.00%

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
华馨资本投资管理有限公司	5,239,100	0.10%	0	0	0.00%	0.00%
北京东风星火置业有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
泛海园艺技术工程有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
北京东方绿洲体育休闲有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
通海控股有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
通海投资集团有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
通海股权投资股份有限公司	499,900	0.01%	0	0	0.00%	0.00%
合计	3,161,473,939	60.84%	2,965,017,455	25,818,700	94.60%	57.56%

3、控股股东及其一致行动人的其他情况说明

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，中国泛海借款总余额为 1,203.43 亿元。截止本公告披露日，中国泛海有息债务存在纠纷及涉诉情况，中国泛海正积极与现有债权人进行协商，寻求解决债务问题的方案。

(2) 中国泛海不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。

(3) 本次股份被司法冻结事项对公司生产经营、公司治理等方面无重大直接影响，本次被司法冻结的股份不涉及业绩补偿义务。

(二) 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

三、关于诉讼进展情况

（一）基本情况

2022年4月21日，泛海控股收到公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）转交的湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的诉讼材料。上海臻岩置业有限公司（以下简称“上海臻岩”）以合同纠纷为由，将武汉公司诉至法院，并查封、冻结了公司部分资产。后武汉中院作出了一审判决，并根据上海臻岩申请对本案立案执行。具体内容详见公司2022年4月23日、2022年12月6日、2023年6月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（二）最新进展

2023年9月18日，公司收到武汉公司报告，武汉中院向其送达了《执行裁定书》，主要内容为：武汉中院冻结了武汉公司名下持有的中国民生信托有限公司76.76164%股权，冻结期限为三年。

四、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易进展情况

（一）基本情况

泛海控股分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开公司第十一届董事会第二次临时会议、公司2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资相关安排的关联交易议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请对公司在民生银行的四笔融资（融资金额分别为17.8亿元、27亿元、11.6亿元、11.6亿元）在原到期日的基础上各延长2年，融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。具体事项以公司与银行最终签订的相关协议约定为准，同时提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表与民生银行协商确定上述融资调整的具体事宜并签署相关协议和文件。2023年8月10日，公司与民生银行就上述17.8亿元融资按协商后的方案签订了《借款变更协议》。具体内容详见公司2023年7月18日、2023年8月3日、2023年8月12日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

（二）最新进展

根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，经与民生银行友好协商，民生银行同意对上述剩余的三笔融资（金额分别为 27 亿元、11.6 亿元、11.6 亿元）分别在原到期日的基础上延长 1 年，融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。2023 年 9 月 20 日，公司与民生银行就上述三笔融资按协商后的方案分别签订了《借款变更协议》。

五、债券受托管理人履职情况

中信建投作为“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，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报告。中信建投将按照上述各债券募集说明书及债券持有人会议规则的约定，履行债券受托管理人职责，充分保障债券投资人的利益。

特此提请“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”持有人关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。

(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)

