

证券代码：000046
债券代码：114372
债券代码：112920
债券代码：112995
债券代码：149035
债券代码：149044
债券代码：149116
债券代码：114769
债券代码：114784

证券简称：泛海控股
债券简称：18 海控 01
债券简称：19 泛控 01
债券简称：19 泛控 02
债券简称：20 泛控 01
债券简称：20 泛控 02
债券简称：20 泛控 03
债券简称：20 泛海 01
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（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》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、重大事项

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）应于 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）支付利息及回售部分债券本金。截至付息日及回售部分兑付日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金，18 泛海 MTN001 不能按期足额偿付利息及回售部分债券本金。

（一）18 泛海 MTN001 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 年度第一期中期票据
- 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、主承销商：北京银行股份有限公司
- 14、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
- 15、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

（二）18 泛海 MTN001 未按期足额偿付利息及回售部分债券本金的原因

因受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。

（三）18 泛海 MTN001 兑付情况及后续工作安排

1、兑付情况

18 泛海 MTN001 暂未偿付利息及回售部分债券本金。

2、后续工作安排

- （1）与持有人保持沟通，积极协商解决办法。

公司将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》和《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》等相关规定配合主承销商召开债券持有人会议，以期尽快达成持有人认可的解决方案、维护持有人利益。

(2) 按照要求，持续做好信息披露。

公司将按照相关要求，履行后续信息披露义务，持续披露进展情况。

二、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。

(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）

