

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、本期债券基本情况

（一）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）。

（二）债券简称：19 泛控 01。

（三）债券代码：112920。

（四）债券余额：人民币 5.50 亿元。

（五）债券期限：本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券存续期第 2 年末行权情况具体如下：

发行人决定不行使赎回选择权，不调整票面利率，具体详见披露于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 5 月 25 日、2021 年 5 月 26 日巨潮资讯网的相关公告。

部分投资者行使回售选择权，回售金额为人民币 3 亿元（不含利息）。经与“19 泛控 01”已回售登记的投资者协商一致，已进行回售登记的合计票面金额为 300,000,000.00 元人民币的“19 泛控 01”份额到期日由 2021 年 7 月 9 日调整为 2022 年 1 月 9 日，回售结果、兑付相关情况具体详见披露于 2021 年 7 月 9 日、2022 年 1 月 10 日巨潮资讯网的相关公告。

（六）债券利率：7.50%。

（七）债券形式：实名制记账式公司债券。

（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（九）起息日：2019 年 7 月 9 日。

（十一）付息日：2020 年至 2022 年间每年的 7 月 9 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 7 月 9 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；顺延期间付息款项不另计利息）。

（十二）兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 9 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者未行使回售权，则其未回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 9 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（十三）信用级别：根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2022 年 6 月 24 日出具的《泛海控股股份有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0468 号），公司主体信用等级为 C，本期债券的信用等级为 C。

（十四）上市时间和地点：经深圳证券交易所同意，本期债券于 2019 年 8 月 1 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。2021 年 5 月 21 日起，本期债券交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。

（十五）其他：根据公司于 2022 年 2 月 9 日披露的《泛海控股股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，本期债券已回售登记的投资者以债券交易纠纷为由将公司诉至法院。公司将持续关注上述诉讼的进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信息披露义务。

二、本期债券兑付情况及后续工作安排

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，计划延期支付未回售部分债券本息。公司后续将采取自行兑付兑息方式，并结合当前资金状况和资产处置优化进展，就本期债券兑付事宜与持有人沟通，了解持有人诉求，以期尽早达成持有人认可的解决方案。

公司将遵守《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）募集说明书》、《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 年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定以及《关于泛海控股股份有限公司“19 泛控 01”“19 泛控 02”“20 泛控 02”“20 泛控 03”债券持有人会议决议的公告》的相关约定，履行相关偿债保障措施，维护债券持有人利益。

三、本期债券摘牌安排

本期债券于 2022 年 7 月 11 日摘牌。

四、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）

