

证券代码：000046	证券简称：泛海控股
债券代码：112306	债券简称：15 泛控 01
债券代码：112340	债券简称：16 泛控 01
债券代码：112362	债券简称：16 泛控 02
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：114372	债券简称：18 海控 01

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司主体及相关债项 评级列入评级观察名单的临时受托管理报告

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”）发行的“15 泛控 01”、“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”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与中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司公开发行公司债券之债权受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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：

2020年7月13日,东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)发布《东方金诚国际信用评估有限公司关于将泛海控股股份有限公司主体及相关债项列入评级观察名单的公告》(东方金诚公告【2020】245号)、(东方金诚公告【2020】246号),鉴于泛海控股境外项目出售尽职调查期延后,2020年下半年到期回售债券集中,偿债资金筹措压力加大,东方金诚评级信用委员会决定将泛海控股主体信用等级AA+、“15泛控01”、“16泛控01”、“16泛控02”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“18海控01”信用等级AA+列入评级观察名单。观察期间,东方金诚将持续关注上述事项的最新进展,评估其对泛海控股主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响并做出后续评级行动。

中信建投作为债券受托管理人,充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,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。特此提请债券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控控股股份有限公司主体及相关债项评级列入评级观察名单的临时受托管理报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司



2020年7月15日