

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、基本情况

中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）此前分别以“20泛控01”、“20泛海01”、“20泛海02”债券交易纠纷为由，将泛海控股股份有限公司

（以下简称“公司”）、公司控股股东中国泛海控股集团有限公司、公司实际控制人卢志强诉至北京金融法院。后北京金融法院对上述案件作出了一审判决。民生信托向法院申请强制执行，法院已依法立案执行。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 25 日、2023 年 7 月 13 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**

经北京金融法院告知，北京金融法院已对民生证券股权拍卖剩余变价款向民生信托等公司债权人进行了分配。2024 年 8 月 8 日，公司收到北京金融法院送达的上述三起民生信托有关案件的《结案通知书》，公司已足额清偿上述三起案件法律文书规定的给付义务，上述三起案件现已执行完毕。

## **三、影响分析和应对措施**

根据上述案件执行情况，公司已清偿了对上述债权人的债务，有利于公司进一步化解当前面临的风险困境。但综合考虑泛海控股目前资产负债率极高、债务规模巨大资金流紧张、主要资产均被冻结、面临终止上市和债务违约等情况，上述事项预计不会导致公司偿债能力发生实质性变化。

中信建投证券将密切关注公司终止上市后对债券持有人利益有重大影响的信息披露事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(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)

