

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年非公开发行公司债券受托管理协议》、《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、境外全资附属公司发行境外美元债券的进展**

公司 2024 年 3 月 25 日于全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)及深圳证券交易所固定收益平台披露了《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》（“《公告》”），提及公司境外附属公司发行的其中一笔美元债（以下称为“五月份美元债”）剩余本金约 1.34 亿美元延期至 2024 年 9 月 23 日前兑付。现将进展情况报告如下（有关定义和之前《公告》相同）：

考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于 2024 年 9 月 23 日兑付。公司将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至 2025 年 3 月 23 日前兑付。

## 二、诉讼进展

### （一）基本情况

2023 年 1 月 20 日，公司收到中国民生银行股份有限公司发来的通知。根据该通知，中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）以金融借款合同纠纷为由，对公司控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）、武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、公司及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼。2023 年 2 月 6 日，公司收到北京金融法院送达的上述两起诉讼的应诉通知书等诉讼材料。后根据民生银行申请，北京金融法院对公司、武汉公司、武汉中心公司的部分财产采取了保全措施。2023 年 10 月 7 日，公司收到北京金融法院就武汉公司一案作出的一审判决。武汉公司对一审判决中部分判决不服，向北京市高级人民法院提起上诉。2024 年 8 月 30 日，公司收到北京市高级人民法院送达的（2023）京民终 1136 号《民事判决书》，主要内容为：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 14 日、2023 年 10 月 10 日、2024 年 9 月 2 日披露于《上海证券报》、巨潮资讯网及全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的相关公告。

## （二）最新进展

2024年9月25日，公司收到北京金融法院送达的《执行通知书》，主要内容为：（2023）京民终1136号法律文书已发生法律效力，民生银行向北京金融法院申请强制执行，北京金融法院已依法立案执行。北京金融法院责令公司立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。逾期不履行，法院将依法强制执行。

## 三、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述诉讼事项对公司的影响有待于执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和执行情况进行相应会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。同时，公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信息披露义务。

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）

中信建投证券股份有限公司

2024年9月30日

