

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：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

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 02”、“20 泛控 03”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》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、司法拍卖的基本情况

2024 年 12 月 13 日，泛海控股股份有限公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）发来的北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）出具的《拍卖通知书》【（2024）京 02 执恢 436 号】。北京二中院将通过淘宝网对中国泛海持有的部分公司股份 61,673,333 股（证券简称：泛海 3，证券代码：400205，股份性质：挂牌后机构类限售股）进行公开司法拍卖，开拍时间为 2025 年 1 月 13 日 10 时至 2025 年 1 月 14 日 10 时止（延时除外）。申请执行人、被执行人可以参加竞买。优先购买权人主张优先购买权

的应当向北京二中院书面申请办理竞买登记，经通知未主张视为放弃优先购买权。

截止 2024 年 12 月 16 日，上述拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。

二、影响分析和应对措施

截止 2024 年 12 月 16 日，公司控股股东中国泛海持有公司股份 3,024,112,655 股，占公司总股本的比例为 58.20%，其中本次将被拍卖股份 61,673,333 股，占公司总股本的比例为 1.19%。本次中国泛海持有的本公司部分股份将被司法拍卖事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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）

