

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

债券简称：18 海控 01	债券代码：114372
债券简称：19 泛控 01	债券代码：112920
债券简称：19 泛控 02	债券代码：112995
债券简称：20 泛控 02	债券代码：149044
债券简称：20 泛控 03	债券代码：149116

债券受托管理人



2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《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》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）、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）、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（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《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》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》《泛海控股股份有限公司重大诉讼进展公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

（一） 发行人控股股东所持部分发行人股份被司法拍卖

根据发行人 2025 年 2 月 11 日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》，发行人发生的重大事项如下：

1、 司法拍卖的基本情况

（1） 61,673,333 股股份拍卖

2024 年 12 月 13 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“泛海控股”）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》。北京二中院将通过阿里巴巴司法拍卖网络平台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)。2025 年 1 月 14 日，公司经查询阿里巴巴司法拍卖网络平台获悉，因在规定时间内无人竞价，上述 61,673,333 股泛海控股股份的司法拍卖已流拍。

（2） 804,933,860 股股份拍卖

2025 年 1 月 14 日，公司通过阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，北京二

中院将通过阿里巴巴司法拍卖网络平台对公司控股股东中国泛海所持有的804,933,860股泛海控股股份分8笔进行公开司法拍卖。因在规定时间内无人竞价，上述合计804,933,860股泛海控股股份的8笔司法拍卖已流拍。

上述拍卖事项具体内容详见公司2024年12月16日、2025年1月14日、2025年1月22日披露于全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2、拍卖进展

2025年2月11日，公司经查询阿里巴巴司法拍卖网络平台获悉，北京二中院通过阿里巴巴司法拍卖网络平台对上述61,673,333股泛海控股股份、8笔合计804,933,860股泛海控股股份的第二次公开司法拍卖已结束。因在规定时间内无人竞价，上述61,673,333股泛海控股股份的第二次公开司法拍卖已流拍；8笔合计804,933,860股泛海控股股份的第二次公开司法拍卖，其中7笔合计706,398,860股泛海控股股份已流拍，1笔98,535,000股泛海控股股份被拍卖成交，拍卖结果如下：

序号	拍卖股份数量 (股)	占公司总股本比例	成交价格 (元)	竞买号	竞买人
1	98,535,000	1.90%	8,276,940	B3972	齐杏发

(二) 重大诉讼事项

根据发行人2025年2月11日披露的《泛海控股股份有限公司重大诉讼进展公告》，发行人发生的重大事项如下：

1、本次诉讼事项受理的基本情况及其最新进展

- (1) 退市公司所处的当事人地位：被告
- (2) 收到应诉通知书的日期：2022年4月19日
- (3) 诉讼受理日期：2022年3月25日
- (4) 受理法院的名称：北京金融法院
- (5) 反诉情况：无

(6) 本案件的最新进展:

2025年2月8日,公司收到北京金融法院出具的《拍卖事项通知书》,北京金融法院将对公司持有的武汉中央商务区股份有限公司(公司控股子公司,以下简称“武汉公司”)4,212,480,800股股权(对应股权比例为10.8628%)在京东司法拍卖网络平台(网址:<http://sifa.jd.com/31>)进行拍卖,第一次拍卖时间为2025年3月17日上午10时至2025年3月18日上午10时。

2、本次诉讼事项的基本情况

(1) 当事人基本信息

1) 原告

名称:融创房地产集团有限公司(以下简称“融创集团”)

法定代表人:汪孟德

与退市公司的关系:无

2) 被告

名称:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“泛海控股”)

法定代表人:刘国升

与退市公司的关系:本公司

3) 被告

名称:中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)

法定代表人:卢志强

与退市公司的关系:公司控股股东

4) 被告

姓名:卢志强

与退市公司的关系:公司实际控制人

（2）案件事实及纠纷起因：

公司于2018年9月发行了“泛海控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“18海控01”），发行金额为40亿元，期限为3年。

融创集团前期购买了“18海控01”债券，鉴于“18海控01”债券已于2021年11月10日到期，公司未能按期向融创集团偿付剩余本息，融创集团将公司、中国泛海、卢志强诉至北京金融法院。

（3）诉讼请求和理由

1）判令泛海控股向融创集团支付本金1,567,378,687.50元，期内利息165,025,651.95元及违约金（以未清偿本息合计金额1,732,404,339.45元为基数，自2021年11月11日起至实际清偿之日止，按日利率0.05%计算）；

2）判令泛海控股立即赔偿融创集团实现本案债权实际发生的合理费用，包括财产保全担保费、律师费、公告费等；

3）判令融创集团有权对泛海控股持有的武汉公司421,248.08万股股份进行折价或者拍卖、变卖所得价款在上述第1、2项诉讼请求确定的债权范围内优先受偿；

4）判令中国泛海、卢志强对上述第1、2项诉讼请求承担连带清偿责任；

5）本案诉讼费用由泛海控股、中国泛海、卢志强负担。

3、本次诉讼案件进展情况

（1）诉讼裁判情况

2023年5月23日，公司收到北京金融法院送达的（2022）京74民初787号《民事判决书》，主要内容如下：

1）公司向融创集团支付“18海控01”债券本金人民币1,567,378,687.50元及利息165,025,651.95元及违约金；

2）融创集团有权在上述第1项债权范围内对公司持有的武汉中央商务区股份有限公司4,212,480,800股的出质股权折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；

中国泛海、卢志强对上述所得价款不能完全清偿的余额范围内的债务承担连带清偿责任，其承担连带清偿责任后有权向公司追偿；

3) 驳回融创集团的其他诉讼请求；

4) 保全费 5,000 元、案件受理费 8,924,703.25 元，由公司、中国泛海、卢志强负担。

(2) 二审情况

公司就一审判决中部分内容向北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)提起上诉。2023 年 11 月 9 日，公司收到北京高院送达的《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

(3) 执行情况

2023 年 11 月 28 日，公司收到北京金融法院送达的《执行通知书》，主要内容为：融创集团向北京金融法院申请强制执行，北京金融法院已立案执行。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。

二、影响分析和应对措施

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。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（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）

