

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



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 4 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，投资者应对相关事项作出独立判断，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债券违约处置进展的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 债券违约处置进展

根据发行人 2025 年 4 月 3 日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司债券违约处置进展的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）公司债券基本情况

1、18 海控 01

（1）债券名称：泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

（2）债券简称：18 海控 01

（3）债券代码：114372

（4）发行规模：40 亿元

（5）起息日：2018 年 9 月 10 日

（6）债券期限：3 年（2+1 年）

（7）实际到期日：2021 年 11 月 10 日

（8）债券余额：156,737.87 万元

（9）票面利率：9.00%

2、19 泛控 01

(1) 债券名称：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）

(2) 债券简称：19 泛控 01

(3) 债券代码：112920

(4) 发行规模：5.50 亿元

(5) 起息日：2019 年 7 月 9 日

(6) 债券期限：3 年（2+1 年）

(7) 实际到期日：已回售登记债券份额 3.00 亿元到期日为 2022 年 1 月 9 日；未回售登记债券份额 2.50 亿元到期日为 2022 年 10 月 9 日

(8) 债券余额：5.50 亿元

(9) 票面利率：7.50%

3、19 泛控 02

(1) 债券名称：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）

(2) 债券简称：19 泛控 02

(3) 债券代码：112995

(4) 发行规模：5 亿元

(5) 起息日：2019 年 12 月 25 日

(6) 债券期限：3 年（2+1 年）

(7) 实际到期日：2021 年 12 月 25 日

(8) 债券余额：5 亿元

(9) 票面利率：7.50%

4、20 泛控 02

(1) 债券名称：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）

(2) 债券简称：20 泛控 02

(3) 债券代码：149044

(4) 发行规模：4 亿元

(5) 起息日：2020 年 2 月 27 日

(6) 债券期限：3 年（2+1 年）

(7) 实际到期日：2022 年 1 月 29 日

(8) 债券余额：4 亿元

(9) 票面利率：7.50%

5、20 泛控 03

(1) 债券名称：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）

(2) 债券简称：20 泛控 03

(3) 债券代码：149116

(4) 发行规模：7 亿元

(5) 起息日：2020 年 4 月 29 日

(6) 债券期限：3 年（2+1 年）

(7) 实际到期日：2022 年 1 月 29 日

(8) 债券余额：7 亿元

(9) 票面利率：7.50%

(二) 公司债券处置进展情况及后续处置安排

公司于 2024 年 8 月完成债券“20 泛控 01”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的

本息兑付，上述 3 只债券已于 2024 年 12 月 6 日摘牌。目前，存续 5 只公司债券本金余额合计约 37.17 亿元。

后续，公司全力做好日常经营管理工作，继续以市场化、法治化手段化解公司当前面临的风险困境，在此期间公司将继续与存续公司债券持有人保持沟通，争取尽早达成债券持有人认可的处置方案。同时，公司继续按照公司债券募集说明书等发行文件的相关约定、《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关规定履行信息披露义务。

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）

