

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2016-026

渤海租赁股份有限公司

关于控股股东增持公司股票计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，海航资本通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、本次增持计划

2015年7月15日，公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号2015-093），公司控股股东海航资本计划在未来6个月内，通过二级市场分批增持渤海租赁股票，增持总金额不超过10亿元人民币，增持比例不超过渤海租赁总股本的2%；并承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海租赁股票。

二、本次增持计划实施情况

自2015年7月15日起至2016年1月14日期间，海航资本通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股票15,650,543股，占公司总股本的0.25%，增持总金额约为1.05亿元人民币。截至2016年1月14日，海航资本已完成前述增持计划。

前述增持计划完成后，海航资本继续通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份，自2015年7月15日起至2016年1月22日期间，海航资本通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股票18,371,343股，占公司总股本的0.30%，增持金额约为1.24亿元人民币。

本次增持期间，经中国证监会核准，渤海租赁于2015年12月30日向海航资本等8名认购对象非公开发行2,635,914,330股股份，渤海租赁总股本由3,548,606,952股变更为6,184,521,282股。其中，海航资本以人民币32亿元认购527,182,866股，海航资本一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳兴航”）以人民币32亿元认购527,182,866股股份，

海航资本一致行动人天津通万投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津通万”)以人民币16亿元认购263,591,433股股份。

本次增持前,公司总股本为3,548,606,952股,海航资本直接持有公司1,572,743,222股股票,占公司总股本的44.32%,海航资本与一致行动人天津燕山股权投资基金有限公司(以下简称“燕山基金”)合计持有公司1,882,314,136股股票,占公司总股本的53.04%;本次增持及公司非公开发行股票后,公司总股本变更为6,184,521,282股,海航资本直接持有公司2,118,297,431股股票,占公司总股本的34.25%,海航资本与一致行动人燕山基金、深圳兴航、天津通万合计持有公司3,218,642,644股股票,占公司总股本的52.04%。本次增持后,海航资本仍为公司的控股股东,海南省慈航公益基金会仍为公司的实际控制人。

三、承诺事项情况

海航资本承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海租赁股票。海航资本严格履行该承诺,本次增持期间未减持其持有的公司股份。

四、律师专项核查意见

北京大成律师事务所就本次增持发表了专项核查意见,结论意见如下:

- 1、本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规的规定。
- 2、本次增持前海航资本及其一致行动人燕山基金在渤海租赁拥有权益的股份超过渤海租赁已发行股份的50%,海航资本及其一致行动人继续增加其在渤海租赁拥有权益不影响渤海租赁的上市地位,本次增持符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于提交豁免要约收购申请的条件。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2016年1月24日