

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-068

渤海金控投资股份有限公司

关于控股股东持有公司股份被质押的公告

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，获悉海航资本所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期（逐笔列示）	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
海航资本集团有限公司	是	8,031,684	2014.02.28	2017.02.26	乐东黎族农村信用合作联社	0.38%	融资
海航资本集团有限公司	是	90,000,000	2014.08.19	2016.08.19	盛京银行股份有限公司北京五棵松支行	4.21%	融资
海航资本集团有限公司	是	101,406,500	2015.07.26	2016.07.26	第一创业证券股份有限公司	4.74%	融资
海航资本集团有限公司	是	107,060,000	2015.09.10	2016.09.09	齐鲁证券有限公司	5.01%	融资
海航资本集团有限公司	是	96,000,000	2015.10.15	2016.10.15	海通证券股份有限公司	4.49%	融资
海航资本集团有限公司	是	310,000,000	2015.12.21	2017.12.20	渤海信托股份有限公司	14.51%	融资
海航资本集团有限公司	是	110,000,000	2015.12.24	2016.12.23	海通证券股份有限公司	5.15%	融资
海航资本集团有限公司	是	104,000,000	2015.12.28	2018.12.28	上海光大证券资产管理有限公司	4.87%	融资
海航资本集团有限公司	是	263,591,433	2016.01.22	2019.01.22	中信信托有限责任公司	12.33%	融资
海航资本集团有限公司	是	263,591,433	2016.02.01	2019.02.01	四川信托有限公司	12.33%	融资
海航资本集团	是	122,900,432	2016.02.04	2018.02.04	华福证券有限	5.75%	融资

团有限公司		11,430,000			责任公司	0.53%	
海航资本集团有限公司	是	61,780,000	2016.02.24	2018.02.23	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	4.27%	融资
		29,420,000					
海航资本集团有限公司	是	68,800,000	2016.03.11	2017.03.10	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	3.22%	融资
海航资本集团有限公司	是	125,000,000	2016.03.21	2017.03.20	上海海通证券资产管理有限公司	5.85%	融资
海航资本集团有限公司	是	104,000,000	2016.04.11	2017.04.10	中银国际证券有限责任公司	4.87%	融资
小计		1,977,011,482				92.51%	

注：1. 海航资本与中银国际证券有限公司于2015年4月7日操作的10,400万股股票质押式回购交易业务于2016年4月7日到期并解除质押，海航资本以10,400万股股票作为股票质押式回购业务交易标的与中银国际证券有限责任公司继续开展股票质押式回购业务。

2. 海航资本在文昌市农村信用合作联社，三亚农村商业银行股份有限公司，临高县农村信用合作联社，琼海市农村信用合作联社，万宁市农村合作信用联社，保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社均已解除质押。

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日，海航资本持有公司2,137,133,675股股票，占公司总股本的34.56%，累计已质押1,977,011,482股，占公司总股本的31.97%。

截止本公告披露日，海航资本之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）持有公司527,182,866股股票，占公司总股本的8.52%，累计已质押395,387,149股，占公司总股本的6.39%，具体详见公司于2016年3月12日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-047号公告。

截止本公告披露日，海航资本之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）持有公司263,591,433股股票，占公司总股本的4.26%，累计已质押263,591,433股，占公司总股本的4.26%。具体详见公司于2016年3月26日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-058号公告。

二、备查文件

1. 股票质押式回购交易业务协议（中银国际证券）；

2. 中登公司质押登记证明。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年4月12日