

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-190

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	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
海航资本集团有限公司	是	122,900,432	2016.02.04	2018.02.04	华福证券有限责任公司	5.75%	融资
		11,430,000				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

					公司		
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
海航资本集团有限公司	是	500,000	2016.4.20	2016.12.23	海通证券股份有限公司	0.02%	融资
		120,000,000	2016.4.20	2017.4.20		5.62%	
海航资本集团有限公司	是	20,000,000	2016.6.14	2018.6.13	万联证券有限责任公司	0.94%	融资
海航资本集团有限公司	是	101,406,500	2016.7.28	2018.7.28	第一创业证券有限公司	4.74%	融资
海航资本集团有限公司	是	107,060,000	2016.9.13	2018.9.13	中信建投证券股份有限公司	5.01%	融资
海航资本集团有限公司	是	90,000,000	2016.09.13	2017.09.12	万联证券有限责任公司	4.21%	融资
小计		2,109,479,798				98.71%	

注：1.海航资本与中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）（以下简称“中泰证券”）于2016年6月24日操作了一笔107,060,000股股票质押式回购交易业务，期限77天；海航资本于2016年9月9日到期回购了上述股份，并于2016年9月13日与中信建投证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易业务协议，质押股数107,060,000股，质押期限两年。

2.海航资本与盛京银行股份有限公司北京五棵松支行（以下简称“盛京银行五棵松支行”）于2014年8月19日操作了一笔90,000,000股股票质押融资业务，期限两年，上述股票已到期解除质押，海航资本于2016年9月13日与万联证券有限责任公司签订了股票质押式回购交易业务协议，质押股数90,000,000股，质押期限一年。

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2,109,479,798股，占公司总股本的34.11%。

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527,182,866股，占公司总股本的8.52%，具体详见公司于2016年7月21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2016-131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（中信建投证券股份有限公司）；
2. 股票质押式回购交易业务协议（万联证券有限责任公司）。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年9月14日