

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-287

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	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	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 11,430,000	2016.02.04	2018.02.04	华福证券有限 责任公司	5.75% 0.53%	融资
海航资本集 团有限公司	是	61,780,000 29,420,000	2016.02.24	2018.02.23	齐鲁证券（上 海）资产管理 有限公司	4.27%	融资
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
海航资本集 团有限公司	是	120,000,000	2016.4.20	2017.4.20	海通证券股份 有限公司	5.62%	融资

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
海航资本集团有限公司	是	96,000,000	2016.10.19	2018.10.19	中信建投证券股份有限公司	4.49%	融资
海航资本集团有限公司	是	110,500,000	2016.12.27	2018.12.27	中信建投证券股份有限公司	5.17%	融资
小计		2,109,479,798				98.71%	

注：海航资本与海通证券股份有限公司于2015年12月24日操作了一笔110,000,000股股票质押融资业务、于2016年4月20日操作了一笔500,000股股票质押融资业务，前述质押于2016年12月23日均已到期解除质押，海航资本于2016年12月26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，并于2016年12月27日完成相关质押手续，质押股数110,500,000股，质押期限两年。

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《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://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《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://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）。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年12月28日