证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2017-167

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	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	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	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
海航资本集团有限公司	是	68,800,000	2017.03.17	2018.03.17	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	3.22%	融资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

海航资本集团有限公司	是	120,000,000	2017.04.07	2018.04.06	海通证券股份有限公司	5.61%	融资
海航资本集团有限公司	是	104,000,000	2017.04.19	2019.04.18	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	25,000,000	2017.04.25	2019.04.25	上海光大证券资产管理有限公司	1.17%	融资
海航资本集团有限公司	是	58,500,000	2017.05.25	2019.05.25	五矿证券有限公司	2.74%	融资
海航资本集团有限公司	是	14,522,219	2017.05.25	2018.05.25	中国国际金融股份有限公司	0.68%	融资
海航资本集团有限公司	是	8,000,000	2017.05.25	2018.03.17	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	0.37%	融资
海航资本集团有限公司	**是**	**52,800,000**	**2017.9.14**	**2018.9.14**	**中原证券股份有限公司**	**2.47%**	**融资**
海航资本集团有限公司	**是**	**73,400,000**	**2017.9.18**	**2018.9.5**	**金元证券股份有限公司**	**3.43%**	**融资**
		110,860,000				**5.19%**	
小计		2,130,502,017				99.69%	

注：1.海航资本与中信建投证券股份有限公司、万联证券有限责任公司于2016年9月13日分别操作了107,060,000股、90,000,000股股票质押融资业务，上述股票已解除质押；2.海航资本于2017年9月14日与中原证券股份有限公司操作了一笔52,800,000股股票质押融资业务，质押期限一年；3.海航资本于2017年9月18日与金元证券股份有限公司操作了两笔股票质押融资业务，质押股数合计184,260,000股，质押期限353天。

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2,130,502,017股，占公司总股本的34.45%。

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2017年1月24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2017-011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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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协议书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站