

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

债券代码：112723

债券简称：18渤金01

债券代码：112765

债券简称：18渤金02

债券代码：112771

债券简称：18渤金03

债券代码：112783

债券简称：18渤金04

债券代码：112810

债券简称：18渤租05

长城证券股份有限公司
关于渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层)

签署时间：2026 年 3 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。

渤海租赁股份有限公司分别于 2016 年 1 月 13 日、2 月 1 日召开 2016 年第二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”。

渤海租赁股份有限公司分别于 2018 年 10 月 24 日、11 月 9 日召开 2018 年第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。

下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

“18 渤金 01”基本情况

根据发行人 2021 年 7 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 01”，债券代码为“112723”。

2、发行主体：“18 渤金 01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：本期债券的发行总额为 40 亿元，采用分期发行方式，第一期债券“18 渤金 01”发行规模为 10.60 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 01”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 01”自 2021 年 6 月 20 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”自 2023 年 6 月 20 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 01”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 01”的起息日为 2018 年 6 月 20 日。

7、付息日：“18 渤金 01”再次展期后的付息日为 2023 年 6 月 30 日及 2024 年至 2026 年每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 01”再次展期后的兑付日为 2026 年 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 01”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 02”基本情况

根据发行人 2021 年 9 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 02”，债券代码为“112765”。

2、发行主体：“18 渤金 02”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 02”发行规模为 11.17 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 02”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人决议的公告》，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 02”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 02”的起息日为 2018 年 9 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 02”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”再次展期后的兑付日为 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 02”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 03”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 8 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 03”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 03”自 2026 年 10 月 10 日到期

之日起剩余债券本金展期至 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5% 的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 03”，债券代码为“112771”。

2、发行主体：“18 渤金 03”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 03”发行规模为 5.04 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 03”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”自 2021 年 10 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 03”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”自 2023 年 10 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 03”剩余债券本金自 2026 年 10 月 10 日到期之日起展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 03”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18 渤金 03”的起息日为 2018 年 10 月 10 日。

7、付息日：“18 渤金 03”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；“18 渤金 03”三次展期后的付息日为 2027 年至 2029 年每年的 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 03”2025 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 03”三次展期后的兑付日为 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至

其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5% 的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18 渤金 03”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤金 04”基本情况

根据发行人 2021 年 10 月 25 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤金 04”本金展期的议案》等议案。“18 渤金 04”自 2021 年 10 月 26 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金 04”，债券代码为“112783”。

2、发行主体：“18 渤金 04”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤金 04”发行规模为 10 亿元。

4、债券期限：“18 渤金 04”的期限为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金 04”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤金 04”自 2021 年 10 月

26 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”自 2023 年 10 月 26 日到期之日起本金再次展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤金 04”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%，再次展期期间票面利率为 4%。

6、起息日：“18 渤金 04”的起息日为 2018 年 10 月 26 日。

7、付息日：“18 渤金 04”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤金 04”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 04”再次展期后的兑付日为 2026 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

9、担保情况：“18 渤金 04”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

“18 渤租 05”基本情况

根据发行人 2021 年 11 月 2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年，展期后兑付日变更为 2023 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为 4%，按年付息。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年，再次展期期间票面利率为 4%，按年付息。

根据发行人 2025 年 12 月 23 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤租 05”本金展期的议案》等议案。“18 渤租 05”自 2026 年 12 月 5 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息。发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤租 05”，债券代码为“112810”。

2、发行主体：“18 渤租 05”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模：“18 渤租 05”发行规模为 3.19 亿元。

4、债券期限：“18 渤租 05”的期限为 3 年期。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2021 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”自 2021 年 12 月 5 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤租 05”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”自 2023 年 12 月 5 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议的公告》，“18 渤租 05”剩余债券本金自 2026 年 12 月 5 日到期之日起展期 3 年。

5、债券利率：“18 渤租 05”票面利率为 7.00%，采取单利按年计息，不计复利。展期期间票面利率为 4%；再次展期期间票面利率为 4%；第三次展期期间票面利率为 2.85%。

6、起息日：“18 渤租 05”的起息日为 2018 年 12 月 5 日。

7、付息日：“18 渤租 05”再次展期后的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；

“18 渤租 05”三次展期后的付息日为 2027 年至 2029 年每年的 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

8、本金兑付日：根据“18 渤租 05”2025 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤租 05”三次展期后的兑付日为 2029 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），发行人分别于 2026 年 12 月 5 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

9、担保情况：“18 渤租 05”为无担保债券。

10、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

12、上市地：深圳证券交易所。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项之一：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》

2026 年 2 月 25 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》，主要情况如下：

“一、交易概述

1. 为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司及相关主体于 2026 年 2 月 13 日（都柏林时间）在爱尔兰与 ACG Aircraft Leasing Ireland Limited（以下简称“AALIL”）分别签署了《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，

Avolon 通过其下属子公司或享有经济利益的公司向 AALIL 或其指定方出售 24 架附带租约的飞机租赁资产。上述 24 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 15.89 亿美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9608 计算折合人民币约 110.61 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

2. 因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3. 《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 ACG Aircraft Leasing Ireland Limited 出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2026 年第一次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：ACG Aircraft Leasing Ireland Limited;

2.注册地址：The Lumen Building, 23/25 Baggot Street Upper, Dublin 4, D04Y7T1, Ireland;

3.成立时间：2005 年 11 月 9 日;

4.已发行股本：3 股;

5.企业类型：Private company limited by shares;

6.主营业务：飞机租赁等;

7.主要股东：Aviation Capital Group LLC 持股 100%;

8.主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，AALIL 母公司 Aviation Capital Group LLC 总资产约为 121.05 亿美元、总负债约为 85.35 亿美元、净资产约为 35.70 亿美元；2024 财年实现收入 12.42 亿美元，税前利润总额 1.76 亿美元、净利润 1.63 亿美元（以上数据为美国通用会计准则已经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为 Avolon 通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的 24 架附带租约的飞机租赁资产，包括 18 架窄体机（2 架 A320 CEO 系列飞机、4 架 B737-800 系列飞机、7 架 A320 NEO 系列飞机、5 架 A321 NEO 系列飞机），6 架宽体机（3 架 A350-900 系列飞机、3 架 A330 NEO 系列飞机）。截至 2026 年 2 月 1 日，上述飞机租赁资产平均机龄约 4.5 年，平均剩余租期约 8.9 年。24 架附带租约的飞机资产情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A320 CEO 系列
2	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A320 CEO 系列
3	UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited	B737-800 系列
4	UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited	B737-800 系列
5	CIT Aerospace LLC	B737-800 系列
6	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	A320 NEO 系列
7	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	A320 NEO 系列
8	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A330 NEO 系列
9	Avolon Aerospace(Ireland)AOE 102 Limited	A320 NEO 系列
10	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A320 NEO 系列
11	Avolon Aerospace Leasing Limited	A320 NEO 系列
12	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A330 NEO 系列
13	Avolon Aerospace Leasing Limited	A320 NEO 系列
14	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A320 NEO 系列
15	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A321 NEO 系列
16	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A321 NEO 系列
17	Avolon Leasing Ireland1 Limited	A321 NEO 系列
18	Avolon Leasing Ireland1 Limited	A321 NEO 系列
19	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A330 NEO 系列
20	Avolon Aerospace(Ireland)AOE 169 Limited	A350-900 系列
21	Avolon Leasing Ireland3 Limited	B737-800 系列
22	CIT Group Finance(Ireland)Unlimited Company	A321 NEO 系列
23	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A350-900 系列
24	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A350-900 系列

四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括 Avolon 下属子公司直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产或出售飞机租赁资产收益权，具体交易方案如下：

1. Avolon 下属子公司转让飞机租赁资产

本次交易前，Avolon 下属子公司直接拥有 14 架飞机资产所有权。本次交易中，Avolon 下属子公司与 AALIL 签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议，将 14 架飞机租赁资产出售给 AALIL。交易完成后，AALIL 拥有该 14 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A320 CEO 系列
2	CIT Aerospace LLC	B737-800 系列
3	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	A320 NEO 系列
4	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	A320 NEO 系列
5	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A330 NEO 系列
6	Avolon Aerospace(Ireland)AOE 102 Limited	A320 NEO 系列
7	Avolon Aerospace Leasing Limited	A320 NEO 系列
8	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A330 NEO 系列
9	Avolon Aerospace Leasing Limited	A320 NEO 系列
10	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A320 NEO 系列
11	Avolon Leasing Ireland1 Limited	A321 NEO 系列
12	Avolon Leasing Ireland1 Limited	A321 NEO 系列
13	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A330 NEO 系列
14	Avolon Aerospace(Ireland)AOE 169 Limited	A350-900 系列

2. 受托人转让飞机租赁资产

本次交易前，Avolon 下属子公司作为委托人通过信托方式享有 6 架飞机的全部收益权，受托人为 Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited 及 UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，上述信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，Avolon 下属子公司及受托人共同与 AALIL 签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》，受托人作为飞机资产名义所有人将飞机租赁资产出售给 AALIL。交割时，飞机的所有权及相应权益均转移至 AALIL 或者 AALIL 指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即 Avolon 下属子公司。具体明细如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A320 CEO 系列
2	UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited	B737-800 系列
3	UMBF Trust and Agency Services(Ireland)Limited	B737-800 系列
4	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A320 NEO 系列
5	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A321 NEO 系列
6	Wilmington Trust SP Services(Dublin)Limited	A321 NEO 系列

3.Avolon 下属子公司转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，Avolon 下属子公司作为委托人通过信托方式享有 4 架飞机的全部收益权，受托人为 UMB Bank, N.A、Bank of Utah、Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited、UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，Avolon 下属子公司与 AALIL 签订《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给 AALIL，AALIL 成为信托合同项下的委托人，拥有该 4 架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：

序号	卖方	飞机型号
1	Avolon Leasing Ireland3 Limited	B737-800 系列
2	CIT Group Finance(Ireland)	A321 NEO 系列
3	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A350-900 系列
4	Avolon Leasing Ireland3 Limited	A350-900 系列

五、交易协议的主要内容

2026年2月13日（都柏林时间），Avolon 下属子公司及相关主体与 AALIL 在爱尔兰分别签署了《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议：

1. 交易标的：20架附带租约的飞机租赁资产及4架附带租约的飞机租赁资产收益权；

2. 交易金额：24架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1:6.9608计算折合人民币约110.61亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定；

3. 定价基准日：2026年2月1日，飞机租赁资产出售价格将根据飞机租赁资产及飞机租赁资产收益权的实际转让时间依据协议约定进行相应调整；

4. 支付方式及期限：在飞机交割时将相应价款转入 Avolon 下属子公司或享有经济利益公司的指定银行账户，所有飞机将于2026年9月30日前完成交割；

5. 担保方式：由 Avolon Aerospace Leasing Limited 为本次交易提供担保。

六、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司飞机资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。

七、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司2026年第一次临时董事会决议；

2. 《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》。”

本期重大事项之二：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》

2026年2月25日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告》，主要情况如下：

“为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了总计 15 亿美元优先无抵押票据。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

（一）融资情况概述

2026年2月23日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon 及其下属子公司与 Computer share Trust Company, N.A.（以下简称“Computer share Trust”）签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computer share Trust 作为受托人，Avolon Funding 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行了合计 15 亿美元优先无抵押票据，其中，7.5 亿美元票据票面利率为 4.200%，到期日为 2029 年 4 月 15 日；剩余 7.5 亿美元票据票面利率为 4.850%，到期日为 2033 年 4 月 1 日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于 Avolon 股份回购及偿还未来到期债务等。

（二）融资额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的 2025-017、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2025 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2025 年度贷款授权额度 50.95 亿美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入 2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、担保进展情况

为支持 Avolon Funding 本次 15 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon 及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aerospace International Unlimited Company（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

（一）被担保人基本情况

- 1.被担保人名称：Avolon Holdings Funding Limited;
- 2.成立日期：2017 年 8 月 3 日;
- 3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
- 4.已发行股本：普通股 250 股;
- 5.经营范围：飞机租赁相关融资业务;
- 6.企业类型：Company limited by shares;
- 7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%;
- 8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企业会计准则，总资产 2,269.62 亿元人民币、总负债 1,693.32 亿元人民币、所有者权益合计 576.30 亿元人民币；2024 年度营业收入 309.73 亿元人民币、利润总额 57.44 亿元人民币、净利润 48.81 亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：Avolon Funding 是 Avolon 为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

(二)担保主要条款

- 1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；
- 2.担保期限：自《INDENTURE》票据融资协议项下债务履行完毕之日止；
- 3.担保金额：15 亿美元。

(三)担保额度使用情况

公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2025-017、2025-021、2025-031 号公告。根据上述审议授权事项，2025 年公司控股子公司 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过 105 亿美元，授权期限至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2025 年度担保授权额度 50.95 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AvolonFunding 提供的担保金额纳入 2025 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 5,042,488.90 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 89,800 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元（1: 6.9414 计算折合人民币 728,847.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 608,500 万美元（1: 6.9414 计算折合人民币 4,223,841.90 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 6,083,698.90 万元，占 2024 年度公司经审计总资产约 21.24%，其中，公司对天

津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 89,800 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元（1: 6.9414 计算折合人民币 728,847.00 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 758,500 万美元（1: 6.9414 计算折合人民币 5,265,051.90 万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”

本期重大事项之三：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买飞机资产的公告》

2026 年 2 月 28 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 购买飞机资产的公告》，主要情况如下：

“一、交易概述

1. 因业务发展需要，渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司于 2026 年 2 月 27 日（北京时间）在广州与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签署了《Master Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议，Avolon 通过其下属子公司向南方航空购买 10 架 B787-8 飞机及 2 台 GENx-1B70 备用发动机资产（以下简称“本次交易”），上述飞机及发动机资产市场价格约为 5.32 亿美元，实际购买价格根据产权交易所竞价结果确定。

2. 因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

3. 本次交易已经公司 2025 年第十次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方：中国南方航空股份有限公司；

2.统一社会信用代码：91440000100017600N；

3.注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼三楼301室；

4.成立日期：1995年3月25日；

5.注册资本：1,812,088.9795万元；

6.企业类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）；

7.经营范围：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的代理业务；提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；航空地面延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

8.主要股东：截至2025年9月30日，中国南方航空集团有限公司持股51.90%、南龙控股有限公司持股14.41%、香港中央结算（代理人）有限公司持股9.66%、香港中央结算有限公司持股3.23%、中国证券金融股份有限公司持股1.77%、美国航空公司持股1.49%、中国航空油料集团有限公司持股1.44%、春秋航空股份有限公司持股0.78%、中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股0.51%、招商银行股份有限公司—工银瑞信可转债债券型证券投资基金持股0.47%；

9.主要财务数据：截至2024年12月31日，中国南方航空股份有限公司总资产约为3,297.38亿元，总负债约为2,771.43亿元，归属于母公司股东权益约为

347.29 亿元；2024 年度营业收入总额 1,742.24 亿元，税前利润总额 15.81 亿元，净利润 1.54 亿元，归属于母公司净利润-16.96 亿元（以上数据为已审计数据）；

截至 2025 年 9 月 30 日，中国南方航空股份有限公司总资产约为 3,405.79 亿元，总负债约为 2,839.97 亿元，归属于母公司股东权益约为 370.35 亿元；2025 年前三季度营业收入总额 1,376.65 亿元，税前利润总额 60.93 亿元，净利润 39.96 亿元，归属于母公司净利润 23.07 亿元（以上数据为未经审计数据）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为南方航空于上海联合产权交易所挂牌出售的 10 架 B787-8 飞机及 2 台 GEnx-1B70 备用发动机资产，具体明细如下：

序号	型号	MSN/ESN	出厂时间
1	B787-8 飞机	34923	2013 年 5 月
2	B787-8 飞机	34924	2013 年 12 月
3	B787-8 飞机	34925	2013 年 10 月
4	B787-8 飞机	34926	2013 年 8 月
5	B787-8 飞机	34927	2013 年 7 月
6	B787-8 飞机	34928	2013 年 12 月
7	B787-8 飞机	34929	2013 年 10 月
8	B787-8 飞机	34930	2013 年 12 月
9	B787-8 飞机	34931	2014 年 4 月
10	B787-8 飞机	34932	2014 年 6 月
11	GEnx-1B70 发动机	956830	2014 年 6 月
12	GEnx-1B70 发动机	956960	2014 年 6 月
合计			

上述飞机平均机龄约为 12 年，预计将于 2026 年内完成交付。

四、交易协议的主要内容

2026 年 2 月 27 日，Avolon 下属子公司与南方航空在广州签订《MasterSaleandPurchaseAgreement》及相关附属协议：

1. 交易标的：10 架 B787-8 飞机及 2 台 GEnx-1B70 备用发动机资产；
2. 交易金额：10 架 B787-8 飞机及 2 台 GEnx-1B70 备用发动机资产市场价格约为 5.32 亿美元，实际购买价格根据产权交易所竞价结果确定；

3. 预计交付时间：10架 B787-8 飞机及 2 台 GEnx-1B70 备用发动机资产预计将于 2026 年内完成交付。

五、购买资产的目的和对上市公司的影响

本次交易是基于公司业务发展的需要，有利于公司把握市场机遇，提升公司为航空公司客户提供多样化机队解决方案的能力，进一步提升公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远规划及发展。

六、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2025 年第十次临时董事会决议；
2. 《Master Sale and Purchase Agreement》。”

本期重大事项之四：发行人披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告》

2026 年 3 月 3 日，渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告》，主要情况如下：

“渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2025-017、2025-021、2025-031 号公告。

根据上述审议授权事项，2025 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过 105 亿美元，授权期限至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

一、本次融资及担保情况概述

由于业务发展需要，2016 年 12 月 23 日，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与 Deutsche Bank

Trust Company Americas（以下简称“Deutsche Bank”）签署了贷款协议，AALL 向 Deutsche Bank 申请总额不超过 9.5 亿美元的循环信用贷款额度。上述贷款协议签署后，AALL 先后与 Deutsche Bank 及相关金融机构签署了《增加联合贷款人协议》及相关修订协议，累计新增 53.4 亿美元的循环信用贷款额度。Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company【曾用名：CIT Group Finance (Ireland)】、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company（曾用名：CIT Aerospace International）及 Park Aerospace Holdings Limited 为 AALL 就上述贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2025 年 1 月 17 日、2025 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2025-005、2025-043 号公告。截至本公告日（不含本次新增额度），AALL 合计可向银团申请的循环信用贷款总额不超过 62.9 亿美元。其中，0.9 亿美元贷款额度使用期限至 2026 年 4 月 1 日，62 亿美元贷款额度使用期限至 2029 年 10 月 2 日。

2026 年 2 月 27 日（都柏林时间），AALL 与 Deutsche Bank 及 The Toronto-Dominion Bank, London Branch 签署了《增加联合贷款人协议》，The Toronto-Dominion Bank, London Branch 向 AALL 新增 1.75 亿美元新增循环信用贷款，AALL 合计可向上述银团申请的循环信用贷款总额不超过 64.65 亿美元。为支持上述 AALL 循环信用贷款业务的开展，Avolon 及 CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd、CIT Aerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace Holdings Limited（简称为“Avolon 下属子公司”）共同为上述新增 1.75 亿美元循环信用贷款提供连带责任保证担保。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2025 年度担保授权额度 65.95 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2025 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited;

2.成立日期：2010年2月9日;

3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

4.已发行股本：5股;

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务;

6.企业类型：Private company limited by shares;

7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%;

8.财务数据：截至2024年12月31日，Avolon Holdings Limited 按照中国企业会计准则，总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有者权益合计576.30亿元人民币；2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL系Avolon下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由Avolon业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1.担保方式：连带责任保证担保;

2.担保期限：2029年10月2日;

3.担保金额：1.75亿美元;

4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,067,637.80万元，其中，公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁

资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元(1:6.9228 计算折合人民币 726,894 万元)、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 758,500 万美元 (1: 6.9228 计算折合人民币 5,250,943.80 万元)。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 6,188,786.80 万元，占 2024 年度公司经审计总资产约 21.61%，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 89,800 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约 105,000 万美元 (1: 6.9228 计算折合人民币 726,894 万元)、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 776,000 万美元 (1: 6.9228 计算折合人民币 5,372,092.80 万元)。公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。”

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为“18 渤金 01”、“18 渤金 02”、“18 渤金 03”、“18 渤金 04”、“18 渤租 05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了相关公告情况，并就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事项，注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：丁锦印、陈冬菊

联系电话：0755-23934048

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

