

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-140

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	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	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	3.22%	融资

					有限公司		
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	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	107,060,000	2016.6.24	2016.9.9	齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	5.01%	融资
海航资本集团有限公司	是	101,406,500	2016.7.28	2018.7.28	第一创业证券股份有限公司	4.74%	融资
小计		2,109,479,798				98.71%	

注：海航资本与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）于2015年7月26日操作了一笔101,406,500股股票质押式回购交易业务，期限一年，2016年7月25日，海航资本到期回购了上述股份，并于2016年7月28日与第一创业证券签订了新的股票质押式回购交易业务协议，质押股数101,406,500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《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（第一创业证券股份有限公司）。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日