

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-068

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	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
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
海航资本集团有限公司	是	27,653,877	2017.03.17	2019.03.16	中信信托有限责任公司	1.29%	融资
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
小计		2,132,133,675				99.77%	

注：海航资本与中银国际证券有限责任公司于2016年4月11日操作了一笔104,000,000股股票质押融资业务，期限1年，上述股票到期解除质押后海航资本于2017年4月19日与上海光大证券资产管理有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，并于2017年4月19日完成相关质押手续，质押股数104,000,000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2,132,133,675股，占公司总股本的34.48%。

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（上海光大证券资产管理有限公司）。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日