

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2017-208

## 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	14.47%	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	4.85%	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	12.30%	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	12.30%	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	5.74%	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	2.88%	融资
		29,420,000				1.37%	
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	0.93%	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	4.73%	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	5.16%	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	3.21%	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	5.60%	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	4.85%	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	2.73%	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	2.46%	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				5.17%	
海航资本集团有限公司	是	27,600,000	2017.10.30	2019.5.1	中航证券有限公司	1.29%	融资
海航资本集团有限公司	是	23,000,000	2017.11.27	2019.12.27	天风证券股份有限公司	1.07%	融资
海航资本集团有限公司	是	320,000	2017.11.22	2019.04.18	上海光大证券资产管理有限公司	0.01%	融资
		3,620,000	2017.11.27			0.17%	融资
		1,630,000	2017.11.28			0.08%	融资
		1,200,000	2017.11.30			0.06%	融资
海航资本集团有限公司	是	960,000	2017.11.27	2019.04.25	上海光大证券资产管理有限公司	0.04%	融资
		370,000	2017.11.28			0.02%	融资
		300,000	2017.11.30			0.01%	融资
海航资本集团有限公司	是	200,000	2017.11.27	2018.04.06	海通证券股份有限公司	0.01%	融资
		670,000	2017.11.28			0.03%	融资
		1,500,000	2017.11.29			0.07%	融资
海航资本集团有限公司	是	5,000,000	2017.11.28	2018.12.27	中信建投证券股份有限公司	0.23%	融资
		1,000,000	2017.11.29			0.05%	融资
		3,000,000	2017.12.01			0.14%	融资
海航资本集团有限公司	是	1,500,000	2017.12.05	2018.04.06	海通证券股份有限公司	0.07%	融资
海航资本集团有限公司	是	650,000	2017.12.06	2019.5.1	中航证券有限公司	0.03%	融资
海航资本集团有限公司	是	1,000,000	2017.12.06	2018.9.14	中原证券股份有限公司	0.05%	融资
海航资本集团有限公司	是	3,640,000	2017.12.06	2019.04.18	上海光大证券资产管理有限公司	0.17%	融资

					公司		
海航资本集团有限公司	是	860,000	2017.12.06	2019.04.25	上海光大证券资产管理有限公司	0.04%	融资
海航资本集团有限公司	是	10,000,000	2017.12.06	2018.7.28	第一创业证券股份有限公司	0.47%	融资
海航资本集团有限公司	是	5,209,000	2017.12.06	2018.9.5	金元证券股份有限公司	0.24%	融资
		4,791,000				0.22%	
小计		2,132,522,017				99.54%	

## 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2,142,423,675股股票，占公司总股本的34.64%，累计已质押2,132,522,017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书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年12月10日