

渤海轮渡集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月37日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案。现就本次公开发行可转换公司债券相关事宜补充说明如下：

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目包括股份回购项目、滚装船建造项目以及偿还银行贷款，该等项目的实施均需履行必要的审议及审批程序，相关事项存在不确定性，请投资者关注本次发行事宜的后续进展公告，并注意投资风险。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2019年3月29日