

证券代码：000415
债券代码：112723.SZ

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-038

债券简称：18渤金01

渤海租赁股份有限公司

关于“18渤金01”2021年第一次债券持有人会议情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：渤海租赁股份有限公司

2、会议召开形式：非现场会议形式召开

3、会议时间：2021年6月11日09:30至2021年6月15日12:00

4、会议表决方式：电子邮件投票方式表决。

电子邮件投票时间：不晚于2021年6月15日12:00通过电子邮件方式将表决票及证明文件扫描件发送至债券受托管理人处。

5、投票方式：本次会议采取电子邮件投票方式，债券持有人会议采取记名方式投票表决。

6、债权登记日：2021年6月8日（持有人会议召开日前的第三个交易日，以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

二、参与本次会议的人员情况

本期债券持有人共计 5 名债券持有人在会议召开时间内通过电子邮件形式参与了本次会议，持有本期债券总数的比例为 26.66%。

本次会议由本期债券的发行人召集，本期债券受托管理人作为邮件收件人，本次会议见证律师作为邮件转送人参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取电子邮件通讯投票方式对本次会议议案进行了表决。本次会议投票表决后，受托管理人清点了本次会议的表决票，由会议召集人公布了表决结果。

本次会议拟审议的议案为《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、推举两名监票人等要求的议案》、《关于就“18 渤金 01”修改〈募集说明书〉部分条款的议案》及《关于申请“18 渤金 01”本金展期的议案》。

根据《募集说明书》：“债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期债券表决权总数的二分之一的债券持有人同意方可生效。”因本次会议就《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、推举两名监票人等要求的议案》的表决未超过本期债券表决权总数的二分之一，故本次会议无法就《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、推举两名监票人等要求的议案》的表决形成有效决议，就其涉及的通知日期、债权登记日期及监票人等事项无法进行豁免；亦无法对《关于就“18 渤金 01”修改〈募集说明书〉部分条款

的议案》和《关于申请“18渤金01”本金展期的议案》进行表决，对该上述两议案不予审议。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所见证律师认为，因《关于豁免本次债券持有人会议发出会议通知（含补充通知）、债权登记日、推举两名监票人等要求的议案》未获本次会议审议通过，无法对本次会议召开涉及的通知日期、债权登记日期及监票人等事项进行豁免，本次会议召开涉及的通知日期、债权登记日期及监票人等事项不符合《募集说明书》及《债券持有人会议规则》明确的程序要求，因此本次会议未审议通过通知载明的议案、未形成合法有效的决议。

五、备查文件

1、《北京德恒（深圳）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）“18渤金01”2021年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司关于“18渤金01”
2021年第一次债券持有人会议情况的公告》之盖章页）



渤海租赁股份有限公司

2021年6月15日