

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-068

## 渤海租赁股份有限公司

### 关于回购公司股份实施期限延期的公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年7月19日以通讯方式召开2019年第三次临时董事会，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、股份回购方案的基本情况及其进展情况

公司分别于2018年10月30日、2018年11月16日召开2018年第十六次临时董事会、2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于〈以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉的议案》及相关议案，同意公司以自有资金或自筹资金回购当前公司总股本的1%股份，回购价格不超过人民币7.00元/股（含7.00元/股），回购金额不超过人民币5亿元。公司分别于2018年11月30日、2018年12月17日召开2018年第十八次临时董事会、2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》，授权公司董事会并由董事会授权公司经营管理团队依据有关规定调整股份回购的具体实施方案。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司于2019年4月19日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途及相关事项的议案》，进一步明确了公司回购股份用途，回购期限自该次董事会审议通过之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2018年10月31日、11月17日、12月1日、12月18日、2019年4月23日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2018-239、2018-243、2018-266、2018-273、2018-294、2019-030、2019-031、2019-033号公告。

截至本公告披露日，公司以集中竞价方式共计回购公司股份2,613,600股，占公司总股本的0.042%，最高成交价为3.84元/股，最低成交价为3.80元/股，支付的总金额为9,979,804.55元（不含交易费用），回购股份数量未达到回购方案计划数量。

#### 二、本次股份回购方案实施期限延期的具体说明

本次股份回购方案实施期间，因受到宏观经济环境和外部市场环境的影响，结合公司资金安排计划和债务履行能力的要求，公司未能在原定实施期内完成回购。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司董事会拟对本次股份回购方案的实施期限进行延期，延期后的实施期限为自本次董事会审议通过之日起不超过3个月。除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

### 三、股东大会授权情况说明

公司于2018年12月17日召开2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》，决定“除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案”。因此，本次股份回购方案实施期限延期事项在公司董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 四、独立董事意见

公司结合公司实际情况、回购进度等对本次股份回购实施期限进行延期，有利于维护公司价值及股东权益，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司本次股份回购实施期限延期已履行了必要的审批程序，同意公司对本次股份回购实施期限进行延期。

### 五、相关风险提示

1. 本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到影响的的风险。

2. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

3. 本次回购事项若发生重大变化，公司将及时披露相应进展公告。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 六、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议；

2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于2019年第三次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年7月19日