

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2012-043

渤海租赁股份有限公司非公开发行股票解除限售提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为45,061,268股，占总股本3.55%。

2、本次限售股份上市流通日为2012年11月2日。

一、公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

1、经2011年5月13日中国证监会下发《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号）核准，公司向海航资本控股有限公司发行438,401,073股股份、向天津燕山股权投资基金有限公司发行119,065,736股股份、向天津天信嘉盛投资有限公司发行41,595,017股股份、向天津保税区投资有限公司发行34,662,514股股份、向天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）发行23,108,342股股份、向天津通合投资有限公司发行11,554,171股股份、向天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行7,625,753股股份购买相关资产，合计676,012,606股股份，发行价格为9元/股，折合人民币608,411.35万元，增发股份均为有限售条件流通股，增发后公司股份数量为976,348,440股。并于2011年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。经公司申请并经深圳证券交易所审核确定，上述非公开发行新增股份676,012,606股上市日期为2011年7月14日。（具体情况详见2011年7月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

2、2012年4月9日公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及公积转增股本预案的议案》，公司以原有总股本

976,348,440股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2012年5月18日实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案。方案实施后，限售股份持有人以及持有数量为：

序号	股东名称	持股总数
1	海航资本控股有限公司	569,921,395
2	天津燕山股权投资基金有限公司	154,785,457
3	天津天信嘉盛投资有限公司	54,073,522
4	天津保税区投资有限公司	45,061,268
5	天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）	30,040,845
6	天津通合投资有限公司	15,020,422
7	天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,913,479

二、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，天津保税区投资有限公司自认购之日起锁定期为12个月。截止本公告日，天津保税区投资有限公司严格履行了承诺事项。

三、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为45,061,268股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2012年11月2日；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共1家，天津保税区投资有限公司持有人本次限售股份流通45,061,268股，本次均解除限售。

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占总股本比例
1	天津保税区投资有限公司	45,061,268	45,061,268	11.54%	3.55%

四、本次解除限售后公司的股本结构

	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	878,816,388	69.24%	-45,061,268	833,755,120	65.69%
1、国家持股					
2、国有法人持股	45,061,268	3.55%	-45,061,268		
3、其他内资持股	833,755,120	65.69%		833,755,120	65.69%
其中：境内法人持股	833,755,120	65.69%		833,755,120	65.69%
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5. 高管股份					
二、无限售条件股份	390,436,584	30.76%	45,061,268	435,497,852	34.31%
1、人民币普通股	390,436,584	30.76%	45,061,268	435,497,852	34.31%

2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	1,269,252,972	100%		1,269,252,972	100%

五、本次申请解除股份限售的发行对象非本公司控股股东、实际控制人及其关联方,也都不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表。
- 2、股份结构表、限售股份明细表。

渤海租赁股份有限公司董事会

2012年10月31日