

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2015-043

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. 本次限售股份为公司2014年度非公开发行的股票，实际可上市流通数量为288,600,288股，占总股本的16.27%。
2. 本次限售股份上市流通日为2015年4月30日。

一、公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况

经2013年12月27日中国证监会下发下发的《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】1634号）核准，公司向海航资本控股有限公司发行216,450,216股股份、向华安基金管理有限公司发行81,745,000股股份、向泰达宏利基金管理有限公司发行134,770,000股股份、向天弘基金管理有限公司发行72,085,288股股份，合计505,050,504股股份，发行价格为6.93元/股，折合人民币350,000万元，增发股份均为有限售条件流通股，增发后公司股份数量为1,774,303,476股。并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505,050,504股上市日期为2014年4月8日。（具体情况详见2014年4月4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）。

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

1、限售股东承诺及履行情况

承诺事项类型	承诺事项	做出承诺时间	承诺完成期限	目前履行情况
--------	------	--------	--------	--------

关于股份限售的承诺	华安基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司自2014年4月8日起12个月内不转让限售股份	2014-4-8	1年	严格履行
-----------	---	----------	----	------

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288,600,288股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2015年4月30日；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共3家，见下表：

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	华安基金管理有限公司	81,745,000	81,745,000	6.44	4.61
2	泰达宏利基金管理有限公司	134,770,000	134,770,000	10.62	7.60
3	天弘基金管理有限公司	72,085,288	72,085,288	5.68	4.06

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	505,129,235	28.47	-288,600,288	216,528,947	12.20
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	505,129,235	28.46	-288,600,288	216,528,947	12.20
其中：境内法人持股	505,050,504	28.46	-288,600,288	216,450,216	12.20
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	78,731	0.00		78,731	0.00
二、无限售条件股份	1,269,174,241	71.53	288,600,288	1,557,774,529	87.80
1、人民币普通股	1,269,174,241	71.53	288,600,288	1,557,774,529	87.80
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	1,774,303,476	100		1,774,303,476	100

五、本次申请解除股份限售的股东均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

2015年4月28日