

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2015-188

渤海租赁股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票的进展公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3033号）核准，公司已向海航资本集团有限公司等8名认购对象非公开发行了2,635,914,330股股份，募集资金总额1,600,000万元人民币，扣除支付给主承销商的发行费用16,000万元后，募集资金净额为人民币1,584,000万元，已于2015年12月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天职业字（2015）15858号《验资报告》。

二、股份登记确认情况

本公司于2015年12月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记申请材料，并于2015年12月31日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认本公司本次非公开发行新股数量为2,635,914,330股（其中限售流通股数量为2,635,914,330股），非公开发行后本公司股份数量为6,184,521,282股。

三、募集资金专户开设情况

根据公司2015年4月27日召开的第七届董事会第十四次会议，以及2015年5月19日召开的2014年年度股东大会的授权，公司已在中国银行北京西长安街支行、招商银行乌鲁木齐新华北路支行、中国建设银行新疆区分行营业部开立了募集资金专户，后续公司将与广发证券股份有限公司、专户银行签订募集资金监管协议。公司将根据本次非公开发行工作的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2015年12月31日