

# 渤海租赁股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：渤海租赁股份有限公司  
股票上市地点：深圳证券交易所  
股票简称：渤海租赁  
股票代码：000415

信息披露义务人：海航资本集团有限公司  
住所：海南省海口市海秀路 29 号  
通讯地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 23 层

签署日期：二零一六年一月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《15号准则》”）及其他相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人海航资本集团有限公司在渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在渤海租赁中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况.....	6
三、海航资本在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	6
第二节 权益变动目的和计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	7
一、本次权益变动情况.....	7
二、信息披露义务人所持股份受限情况.....	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	9
一、备查文件.....	9
二、备查地点.....	9

## 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：

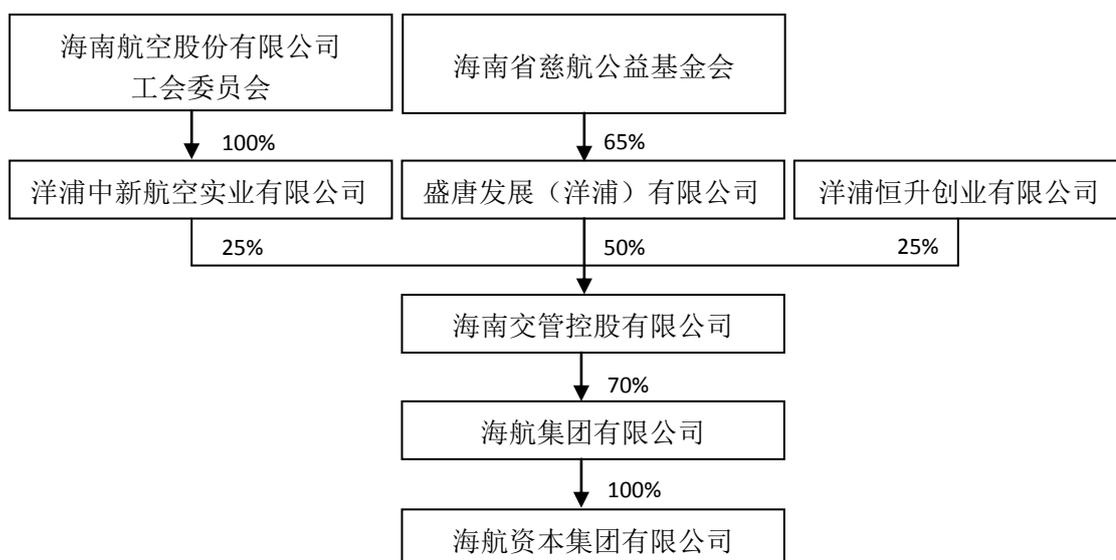
权益变动报告书、本报告书、本报告	指	渤海租赁股份有限公司简式权益变动报告书
渤海租赁、上市公司、公司	指	渤海租赁股份有限公司
本次权益变动	指	由于渤海租赁本次非公开发行引致的海航资本集团有限公司持有渤海租赁股份比例被动稀释的行为
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	渤海租赁本次以非公开发行股票的方式，向特定对象发行 2,635,914,330 股股份的行为
信息义务披露人、海航资本	指	海航资本集团有限公司，渤海租赁的控股股东
海航投资	指	海航投资集团股份有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《渤海租赁股份有限公司章程》
股东大会	指	渤海租赁股份有限公司股东大会
董事会	指	渤海租赁股份有限公司董事会
监事会	指	渤海租赁股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
近三年	指	2012 年度、2013 年度、2014 年度
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

公司名称:	海航资本集团有限公司
成立时间:	2007年5月16日
注册资本:	1,040,435万元
注册地址:	海南省海口市海秀路29号
法定代表人:	刘小勇
统一社会信用代码:	91460000798722853N
企业类型及经济性质	有限责任公司(法人独资)
经营范围:	企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)
经营期限	2007年5月16日至2049年5月16日
通讯地址	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦23层
联系电话	010-57583697

海航资本的股东为海航集团有限公司,股权控制关系如下图所示:



## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
谭向东	董事、董事长	男	中国	中国	否
刘小勇	董事、执行董事长	男	中国	中国	否
汤亮	董事、副董事长兼首席执行官	男	中国	中国	否
金平	董事、副董事长	男	中国	中国	否
徐刚	董事、副董事长	男	中国	中国	否
黄琪琚	董事	男	中国	中国	否
成小云	董事	男	中国	中国	否

## 三、海航资本在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，海航资本持有海航投资 19.98%的股份，为海航投资控股股东。除此之外，信息披露义务人不存在持有、拥有其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况。

## 第二节 权益变动目的和计划

本次权益变动是由于渤海租赁实施非公开发行 2,635,914,330 股 A 股股票，渤海租赁总股本由 3,548,606,952 股变更为 6,184,521,282 股，其中海航资本认购股份 527,182,866 股，持有渤海租赁的股份由 1,584,175,272 股变更为 2,111,358,138 股。上述新增股份登记上市后，海航资本持股数量虽有所增加，但其持股比例被动稀释，由 44.64% 被动下降至 34.14%。

本次发行前，海航资本及其一致行动人天津燕山股权投资基金有限公司（以下简称“燕山基金”）合计持有渤海租赁 1,893,746,186 股股份，持股比例为 53.36%。本次发行中，海航资本认购 527,182,866 股股份，海航资本一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳兴航”）认购 527,182,866 股股份，海航资本一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通万”）认购 263,591,433 股股份。本次发行后，海航资本及其一致行动人燕山基金、深圳兴航、天津通万合计持有渤海租赁 3,211,703,351 股股份，持股比例为 51.93%。

截至本报告书签署日，海航资本在本次权益变动后未来 12 个月内不排除增加或减少上市公司中拥有权益的份额。若在未来 12 个月内，海航资本根据法律法规的规定及市场状况增加或减少渤海租赁的股份，将按法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第三节 权益变动方式

### 一、本次权益变动情况

2015 年 12 月 25 日，渤海租赁收到中国证监会《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），核准渤海租赁本次非公开发行。

本次权益变动前，渤海租赁总股本为 3,548,606,952 股，海航资本持有渤海

租赁 1,584,175,272 股，占公司总股本的 44.64%。由于渤海租赁非公开发行股份导致总股本增加，发行完成后，渤海租赁股份总股本增加至 6,184,521,282 股，海航资本持有渤海租赁的股份虽增加至 2,111,358,138 股，但其持股比例被动稀释，由 44.64% 被动下降至 34.14%。

本次发行前，海航资本及其一致行动人燕山基金合计持有渤海租赁 1,893,746,186 股股份，持股比例为 53.36%。本次发行中，海航资本认购 527,182,866 股股份，海航资本一致行动人深圳兴航认购 527,182,866 股股份，海航资本一致行动人天津通万认购 263,591,433 股股份。本次发行后，海航资本及其一致行动人燕山基金、深圳兴航、天津通万合计持有渤海租赁 3,211,703,351 股股份，持股比例为 51.93%。

## 二、信息披露义务人所持股份受限情况

截至本报告书签署日，海航资本持有渤海租赁 2,111,358,138 股，占渤海租赁总股本的 34.14%。其中海航资本认购本次渤海租赁非公开发行股份 527,182,866 股，自本次非公开发行股票上市之日（2016 年 1 月 8 日）起 36 个月内不得转让。此外，海航资本持有渤海租赁的股份中，质押股份共计 1,447,961,590，占渤海租赁总股本的 23.41%。除上述情况外，海航资本持有的渤海租赁股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份质押、冻结等。

## 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前 6 个月，海航资本通过二级市场共增持渤海租赁 11,432,050 股，占渤海租赁总股本的 0.32%。

增持股份前		增持期间	增持数量	增持均价	增持股份后	
持股数量	持股比例				持股数量	持股比例
1,572,743,222	44.32%	2015 年 9 月	11,432,050	6.67	1,584,175,272	44.64%

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，海航资本已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、海航资本营业执照复印件；
- 2、海航资本的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置地点：渤海租赁股份有限公司。

## 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人： 海航资本集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	渤海租赁股份有限公司	上市公司所在地	新疆乌鲁木齐市
股票简称	渤海租赁	股票代码	000415
信息披露义务人名称	海航资本集团有限公司	信息披露义务人注册地	海南省海口市海秀路 29 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：1,584,175,272 股 持股比例：44.64%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：持股数量增加 527,182,866 股 变动比例：持股比例下降 10.50%（海航资本持股比例因非公开发行被动稀释而下降，非公开发行完成后，海航资本及其一致行动人持股比例为 51.93%）		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	注：截止本报告签署之日，信息披露义务人不排除未来 12 个月内继续增持的可能性。	
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	备注：不适用	

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：不适用
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：不适用
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：不适用

（此页无正文，系《渤海租赁股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人： 海航资本集团有限公司

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_

年 月 日

(此页无正文,系《渤海租赁股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人: 海航资本集团有限公司

法定代表人(或授权代表): \_\_\_\_\_

年 月 日