

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-008

渤海租赁股份有限公司

关于控股股东被动减持公司部分股份暨可能继续被动减持公司股份的预披露公告

公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于近日接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）的《通知函》，因海航资本与上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光大资管”）操作的两笔股票质押式回购业务触发违约条款，光大资管于2019年1月21日至24日通过集中竞价交易方式累计减持海航资本持有的公司股票15,232,600股，约占公司总股本的0.25%。本次被动减持前，海航资本合计持有公司2,135,945,474股股份，占公司总股本的34.54%。如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能继续被动减持公司股份，自本次首次被动减持之日起90天内以集中竞价方式减持公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%，即不超过约61,845,212股（不含海航资本原通过二级市场增持的公司股票）。现将有关情况公告如下：

一、本次控股股东被动减持的基本情况

海航资本于2017年4月19日与光大资管操作了一笔104,000,000股股票质押式回购业务，期限两年。因渤海租赁二级市场股价波动较大，海航资本于2017年11月22日至2018年8月1日期间合计向光大资管补充质押公司27,840,000股股票。海航资本于2017年4月25日与光大资管操作了一笔25,000,000股股票质押式回购业务，质押期限两年。因渤海租赁二级市场股价波动较大，海航资本于2017年11月27日至2018年8月1日期间合计补充质押公司6,600,000股股票。

近日，由于海航资本与光大资管开展的上述两笔股票质押式回购业务触发违约条款，光大资管对海航资本质押予光大资管的渤海租赁股份进行了违约处置，导致海航资本被动减持渤海租赁股份，具体情况如下表：

被动减持日期	被动减持前持股		被动减持股份		被动减持后持股	
	持股数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
2019年1月21日	2,135,945,474	34.54%	1,184,800	0.02%	2,134,760,674	34.52%
2019年1月22日	2,134,760,674	34.52%	1,184,800	0.02%	2,133,575,874	34.50%
2019年1月23日	2,133,575,874	34.50%	6,960,700	0.11%	2,126,615,174	34.39%
2019年1月24日	2,126,615,174	34.39%	5,902,300	0.10%	2,120,712,874	34.29%
合计			15,232,600	0.25%		

海航资本自2015年7月15日至2016年1月28日期间，通过二级市场累计增持公司股票37,207,587股，占公司总股本的0.60%。2018年8月至10月，海航资本因股票质押被动减持公司股票22,878,201股，股票来源为海航资本原通过二级市场增持的公司股票。光大资管于2019年1月21日至1月24日通过集中竞价交易方式合计减持海航资本持有的15,232,600股渤海租赁股票，其中，12,293,500股股票来源为海航资本认购的公司非公开发行股票；2,939,100股股票来源为海航资本原通过二级市场增持的公司股票。

二、控股股东可能继续被动减持公司股份的预披露

如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能继续被动减持公司股份。海航资本正在与光大资管及相关债权人进行沟通协商，积极通过多种措施化解平仓风险。现就可能发生的控股股东被动减持公司股份情形预披露如下：

(一) 股东的基本情况

1. 股东名称：海航资本集团有限公司；
2. 股东持股情况：本次被动减持前，海航资本合计持有公司2,135,945,474股股份，占公司总股本的34.54%。截至本公告披露日，海航资本共持有公司2,120,712,874股股票，占公司总股本的34.29%。

(二) 被动减持计划的主要内容

1. 被动减持原因：股票质押式回购业务违约处置导致被动减持；
2. 股份来源：海航资本通过认购公司非公开发行股票取得；
3. 计划减持期间：自本次首次被动减持之日起90天内；
4. 拟减持数量及比例：以集中竞价方式减持公司股份的总数合计不超过公司

总股本的 1%，即不超过约 61,845,212 股（不含海航资本原通过二级市场增持的公司股票）；

5. 减持方式：集中竞价交易；

6. 减持价格：按照减持时的市场价格确定。

（三）相关风险提示

1. 本次减持计划受资本市场情况、公司二级市场股价及海航资本应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。

2. 公司董事会将督促海航资本筹措资金，通过追加保证金或追加质押物、提前归还融资款项等措施化解平仓风险，保持公司股权结构的稳定。

3. 公司董事会将督促海航资本及相关方在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

4. 海航资本于 2017 年 11 月 24 日提出增持公司股份计划，海航资本或其一致行动人拟自 2017 年 11 月 27 日起六个月内，增持公司股份不低于总股本的 0.5%，不超过总股本的 1%。因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018 年 1 月 17 日起停牌。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为避免上述增持事项涉及内幕交易，经公司 2018 年第六次临时董事会及 2018 年第四次临时股东大会批准，上述增持计划延期至本次重大资产重组完成后的四个月内，增持计划其他内容不变。经公司 2018 年第十五次临时董事会批准，公司于 2018 年 10 月 24 日终止筹划重大资产重组事项，自 2018 年 10 月 29 日起，上述增持公司股票计划继续实施。截至本公告日，本次增持计划仍在实施期限内，本次被动减持将导致海航资本被动违反上述增持承诺，海航资本已深刻认识到本次因被动减持造成违反增持承诺给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者表示诚挚的歉意。

5. 本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。

6. 公司将持续关注被动减持的后续进展情况，并就本次被动减持的进展情况

及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1. 海航资本集团有限公司关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持的通知函。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019年1月25日