

渤海租赁股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：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

信息披露义务人名称：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

股份变动性质：股份减少

签署日期：2020 年 3 月 4 日

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、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本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信息披露义务人在渤海租赁股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至2020年3月3日，除本报告书披露的信息外，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股份有限公司中拥有权益的股份。

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外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	12
第六节 其它重大事项.....	13
第七节 备查文件.....	14

第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

上市公司、渤海租赁	指	渤海租赁股份有限公司
信息披露义务人、海航资本	指	海航资本集团有限公司，渤海租赁之控股股东
一致行动人	指	深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司
本次权益变动	指	因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，导致海航资本被动减持渤海租赁股票，自 2018 年 8 月 6 日起至 2020 年 3 月 3 日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持渤海租赁股票 308,704,766 股，约占渤海租赁总股本的 4.99%。
权益变动报告书、本报告书	指	《渤海租赁股份有限公司简式权益变动报告书》
《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	海航资本集团有限公司
注册地址	海南省海口市海秀路 29 号
法定代表人	金川
注册资本	3,348,035 万元人民币
统一社会信用代码	91460000798722853N
企业类型	其他有限责任公司
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
经营期限	2007 年 5 月 16 日至 2049 年 5 月 16 日
股东信息	海航集团有限公司持股 88.05%, 珠海东方嘉泽投资管理中心(有限合伙)持股 11.95%
通讯方式	010-58102631

二、信息披露义务人董事及主要负责人的情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国籍或地区的居留权
金川	男	法定代表人、董事长兼总经理	中国	北京市	无
卓逸群	男	董事	中国	北京市	无
徐刚	男	董事	中国	北京市	无

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有深交所上市公司海航投资集团股份有限公司（股票代码 000616.SZ）19.98%股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动系海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，导致海航资本被动减持渤海租赁股票所致。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

1、海航资本可能继续被动减持公司股份情况

因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，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，海航资本可能在未来 12 个月内继续被动减持渤海租赁股份，且海航资本后续是否继续被动减持渤海租赁股份受资本市场情况、渤海租赁二级市场股价及海航资本应对措施等因素影响，具有不确定性。

2、海航资本增持渤海租赁股份情况

海航资本及其一致行动人计划自 2017 年 11 月 27 日起增持渤海租赁股票，增持比例不超过渤海租赁总股本的 1%，且不低于渤海租赁总股本的 0.5%，增持期限至 2020 年 2 月 29 日止。截至 2020 年 2 月 17 日，海航资本及其一致行动人渤海国际信托股份有限公司合计通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持 24,123,000 股渤海租赁股票，占渤海租赁总股本 0.39%。

海航资本于 2020 年 2 月 17 日向渤海租赁发送《通知函》，决定终止继续实施本次增持计划，并提请渤海租赁根据相关法律法规规定履行相应审议及披露程序。渤海租赁于 2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时董事会、第九届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于控股股东海航资本集团有限公司终止实施增持计划的议案》。

此事项尚需提交渤海租赁 2020 年第一次临时股东大会审议。

信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续减持或调整其在渤海租赁拥有权益的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前，信息披露义务人海航资本持有上市公司 2,158,823,675 股股份，占上市公司总股本的 34.91%；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）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司合计持有上市公司 1,105,127,913 股股份，占上市公司总股本的 17.87%。海航资本及其一致行动人合计持有上市公司 3,263,951,588 股股份，占上市公司总股本的 52.78%。

本次权益变动后，海航资本持有上市公司 1,850,118,909 股股份，占上市公司总股本的 29.92%。海航资本及其一致行动人合计持有上市公司 2,955,246,822 股股份，占上市公司总股本的 47.78%。

二、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动情况

因海航资本与中原证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、五矿证券有限公司及天风证券股份有限公司操作的股票质押式回购业务触发违约条款，自 2018 年 8 月 6 日起至 2020 年 3 月 3 日，海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持渤海租赁股票 308,704,766 股，约占渤海租赁总股本的 4.99%。

2、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	权益变动前持股		权益变动后持股	
		持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
海航资本集团有限公司	合计持有股份	2,158,823,675	34.91%	1,850,118,909	29.92%
	其中：无限售条件股份	1,631,640,809	26.38%	1,322,936,043	21.39%
	有限售条件股份	527,182,866	8.52%	527,182,866	8.52%
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	527,182,866	8.52%	527,182,866	8.52%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	527,182,866	8.52%	527,182,866	8.52%
天津燕山股权投资基金有限公司	合计持有股份	309,570,914	5.01%	309,570,914	5.01%
	其中：无限售条件股份	309,570,914	5.01%	309,570,914	5.01%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
天津通万投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	263,591,433	4.26%	263,591,433	4.26%
	其中：无限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件股份	263,591,433	4.26%	263,591,433	4.26%
渤海国际信托股份有限公司	合计持有股份	4,782,700	0.08%	4,782,700	0.08%
	其中：无限售条件股份	4,782,700	0.08%	4,782,700	0.08%

	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
合计	合计持有股份	3,263,951,588	52.78%	2,955,246,822	47.78%
	其中：无限售条件股份	1,945,994,423	31.47%	1,637,289,657	26.47%
	有限售条件股份	1,317,957,165	21.31%	1,317,957,165	21.31%

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。

三、本次权益变动对上市公司控制权的影响

截至 2020 年 3 月 3 日，海航资本及其一致行动人合计持有渤海租赁股票 2,955,246,822 股，约占渤海租赁总股本的 47.78%。本次权益变动暂不会导致渤海租赁控制权发生变更。

四、信息披露人义务人所持股份的受限情况

截至 2020 年 3 月 3 日，海航资本持有渤海租赁股票 1,850,118,909 股，其中有限售条件股份 527,182,866 股，约占其所持渤海租赁股份的 28.49%；处于质押状态的股票 1,843,034,525 股，约占其所持渤海租赁股份的 99.62%；处于冻结状态的股票 10,784,384 股，约占其所持渤海租赁股份的 0.58%。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计被动减持渤海租赁股票 90,757,922 股，约占渤海租赁总股本的 1.47%，具体如下：

股东名称	被动减持方式	被动减持期间	被动减持价格区间	被动减持股数（股）	占总股本比例
海航资本集团有限公司	集中竞价	2019年9月	3.56-3.96元	5,194,714	0.08%
	集中竞价	2019年10月	3.51-4.06元	14,948,615	0.24%
	集中竞价	2019年11月	3.37-3.62元	35,903,063	0.58%
	集中竞价	2019年12月	3.42-3.84元	9,998,087	0.16%
	集中竞价	2020年1月	3.44-3.88元	4,080,797	0.07%
	集中竞价	2020年2月	2.82-3.69元	16,949,594	0.27%
	集中竞价	2020年3月	3.38-3.58元	3,683,052	0.06%
合计				90,757,922	1.47%

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。

第六节 其它重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人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,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的《渤海租赁股份有限公司简式权益变动报告书》原件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、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（签章）：海航资本集团有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2020年3月4日

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	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
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
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
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	股票种类: <u>普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>2,158,823,675</u> 持股比例: <u>34.91%</u>		

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	股票种类： <u>普通股（A股）</u> 持股数量： <u>1,850,118,909</u> 持股比例： <u>29.92%</u> 变动数量： <u>308,704,766</u> 变动比例： <u>4.99%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，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，海航资本可能在未来 12 个月内继续被动减持渤海租赁股份，且海航资本后续是否继续被动减持渤海租赁股份受资本市场情况、渤海租赁二级市场股价及海航资本应对措施等因素影响，具有不确定性。 信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续减持其在渤海租赁拥有权益的计划。若信息披露义务人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
信息披露义务人在此前 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 checked="" type="checkbox"/>

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 checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	无

信息披露义务人名称（签章）：海航资本集团有限公司

法定代表人（签章）

签署日期：2020年3月4日