

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-020

渤海金控投资股份有限公司

关于控股股东持有公司股份被质押的公告

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。

近日公司接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，获悉海航资本所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1. 股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为 第一大 股东及 一致行 动人	质押股数	质押开始日期 (逐笔列 示)	质押到期日	质权人	本次质 押占其 所持股 份比例	用途
海航资本集团 有限公司	是	310,000,000	2015.12.21	2018.3.21	渤海信托股份 有限公司	14.36%	融资
海航资本集团 有限公司	是	104,000,000	2015.12.28	2018.12.28	上海光大证券 资产管理有限 公司	4.82%	融资
海航资本集团 有限公司	是	263,591,433	2016.01.22	2019.01.22	中信信托有限 责任公司	12.21%	融资
海航资本集团 有限公司	是	263,591,433	2016.02.01	2019.02.01	四川信托有限 公司	12.21%	融资
海航资本集团 有限公司	是	61,780,000	2016.02.24	2018.02.23	中泰证券（上 海）资产管理 有限公司【原 名：齐鲁证券 （上海）资产 管理有限公 司】	2.86%	融资
		29,420,000				1.36%	
海航资本集团 有限公司	是	20,000,000	2016.6.14	2018.6.13	万联证券有限 责任公司	0.93%	融资
海航资本集团 有限公司	是	101,406,500	2016.7.28	2018.7.28	第一创业证券 有限公司	4.70%	融资
海航资本集团 有限公司	是	110,500,000	2016.12.27	2018.12.27	中信建投证券 股份有限公司	5.12%	融资
海航资本集团 有限公司	是	68,800,000	2017.03.17	2018.03.17	齐鲁证券（上 海）资产管理 有限公司	3.19%	融资

海航资本集团有限公司	是	120,000,000	2017.04.07	2018.04.06	海通证券股份有限公司	5.56%	融资
海航资本集团有限公司	是	104,000,000	2017.04.19	2019.04.18	上海光大证券资产管理有限公司	4.82%	融资
海航资本集团有限公司	是	25,000,000	2017.04.25	2019.04.25	上海光大证券资产管理有限公司	1.16%	融资
海航资本集团有限公司	是	58,500,000	2017.05.25	2019.05.25	五矿证券有限公司	2.71%	融资
海航资本集团有限公司	是	14,522,219	2017.05.25	2018.05.25	中国国际金融股份有限公司	0.67%	融资
海航资本集团有限公司	是	8,000,000	2017.05.25	2018.03.17	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	0.37%	融资
海航资本集团有限公司	是	52,800,000	2017.9.14	2018.9.14	中原证券股份有限公司	2.45%	融资
海航资本集团有限公司	是	73,400,000	2017.9.18	2018.9.5	金元证券股份有限公司	3.40%	融资
		110,860,000				5.14%	
海航资本集团有限公司	是	27,600,000	2017.10.30	2019.5.1	中航证券有限公司	1.28%	融资
海航资本集团有限公司	是	23,000,000	2017.11.27	2019.12.27	天风证券股份有限公司	1.07%	融资
海航资本集团有限公司	是	320,000	2017.11.22	2019.04.18	上海光大证券资产管理有限公司	0.01%	融资
		3,620,000	2017.11.27			0.17%	融资
		1,630,000	2017.11.28			0.08%	融资
		1,200,000	2017.11.30			0.06%	融资
海航资本集团有限公司	是	960,000	2017.11.27	2019.04.25	上海光大证券资产管理有限公司	0.04%	融资
		370,000	2017.11.28			0.02%	融资
		300,000	2017.11.30			0.01%	融资
海航资本集团有限公司	是	200,000	2017.11.27	2018.04.06	海通证券股份有限公司	0.01%	融资
		670,000	2017.11.28			0.03%	融资
		1,500,000	2017.11.29			0.07%	融资
海航资本集团有限公司	是	5,000,000	2017.11.28	2018.12.27	中信建投证券股份有限公司	0.23%	融资
		1,000,000	2017.11.29			0.05%	融资
		3,000,000	2017.12.01			0.14%	融资
海航资本集团有限公司	是	1,500,000	2017.12.05	2018.04.06	海通证券股份有限公司	0.07%	融资
海航资本集团有限公司	是	650,000	2017.12.06	2019.5.1	中航证券有限公司	0.03%	融资
海航资本集团有限公司	是	1,000,000	2017.12.06	2018.9.14	中原证券股份有限公司	0.05%	融资

海航资本集团有限公司	是	3,640,000	2017.12.06	2019.04.18	上海光大证券资产管理有限公司	0.17%	融资
海航资本集团有限公司	是	860,000	2017.12.06	2019.04.25	上海光大证券资产管理有限公司	0.04%	融资
海航资本集团有限公司	是	10,000,000	2017.12.06	2018.7.28	第一创业证券股份有限公司	0.46%	融资
海航资本集团有限公司	是	5,209,000	2017.12.06	2018.9.5	金元证券股份有限公司	0.24%	融资
		4,791,000				0.22%	
海航资本集团有限公司	是	2,000,000	2017.12.13	2018.12.27	中信建投证券股份有限公司	0.09%	融资
海航资本集团有限公司	是	4,330,000	2017.12.13	2019.4.18	上海光大证券资产管理有限公司	0.20%	融资
海航资本集团有限公司	是	960,000	2017.12.13	2019.4.25	上海光大证券资产管理有限公司	0.04%	融资
海航资本集团有限公司	是	4,840,000	2018.1.16	2018.03.17	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	0.22%	融资
海航资本集团有限公司	是	8,000,000	2018.1.24	2018.9.5	金元证券股份有限公司	0.37%	融资
海航资本集团有限公司	是	67,165,216	2018.2.8	2019.2.7	兴业国际信托有限公司	3.11%	融资
		67,165,216	2018.2.13	2019.2.12		3.11%	
海航资本集团有限公司	是	1,400,000	2018.2.9	2018.4.6	海通证券股份有限公司	0.06%	融资
小计		2,154,052,017				99.78%	

注：海航资本与华福证券有限责任公司于2016年2月4日分别操作了122,900,432股、11,430,000股股票质押融资业务，上述股票已到期解除质押。

2. 股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日，海航资本持有公司2,158,823,675股股票，占公司总股本的34.91%，累计已质押2,154,052,017股，占公司总股本的34.83%。

截止本公告披露日，海航资本之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）持有公司527,182,866股股票，占公司总股本的8.52%，累计已质押527,182,866股，占公司总股本的8.52%，具体详见公司于2017年1月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的2017-011号公告。

截止本公告披露日，海航资本之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）持有公司263,591,433股股票，占公司总股本的4.26%，累计已质押263,591,433股，占公司总股本的4.26%。具体详见公司于2016年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的2016-058号公告。

二、备查文件

1. 股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年2月13日