

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-077

渤海租赁股份有限公司

关于公司 2019 年度第二期超短期融资券后续处置的进展公告

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。

2022 年 3 月 3 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司 2019 年度第二期超短期融资券未足额兑付本金的公告》（公告编号：2022-009）。

2022 年 11 月 26 日，公司与持有份额共计占比 80%的四家债券持有人达成了分期兑付协议，现将相关情况公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人名称：渤海租赁股份有限公司；
2. 债券全称：渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券；
3. 债券简称：19 渤海租赁 SCP002；
4. 债券代码：011902932；
5. 发行金额：5 亿元；
6. 发行时间：2019 年 12 月 10 日；
7. 债券余额：4.75 亿元；
8. 发行期限：270 天；
9. 利率：3.98%；
10. 本金兑付日：2022 年 3 月 2 日；
11. 主承销商、存续期管理机构：招商银行股份有限公司。

二、本期债券后续处置进展

自 2022 年 3 月 2 日以来，公司持续推进本期债券风险化解相关工作。经与持有人多轮沟通，公司于 2022 年 11 月 26 日与持有份额共计占比 80%的四家持

有人签署了《“19 渤海租赁 SCP002”分期兑付协议》，约定公司在 2025 年 11 月 11 日前分期兑付本期债券，票面利率维持 3.98%不变。

三、后续工作安排

公司将继续与债券持有人及相关中介机构保持良好沟通，争取剩余 20%份额持有人尽快签署分期兑付协议，维护全体持有人权益。

公司将根据本期债券后续处置进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日