

# 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：深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

股份变动性质：权益减少（降至5%以下）

签署日期：二〇二三年十二月二十日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件编制。

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》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中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，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。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他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。

六、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

信息披露义务人声明 .....	1
第一节 释义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动目的 .....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前六个月内买卖公司股份情况 .....	9
第六节 其他重大事项 .....	10
第七节 备查文件 .....	12
第八节 信息披露义务人声明 .....	11
附表 .....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下释义：

渤海租赁、上市公司	指	渤海租赁股份有限公司
信息披露义务人、深圳兴航融投	指	深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)
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》
本次权益变动	指	法院在司法拍卖平台公开拍卖深圳兴航融投持有的 263,591,433 股渤海租赁股权（占上市公司总股本的 4.26%）和 131,795,716 股渤海租赁股权（占上市公司总股本的 2.13%）。上述 263,591,433 股和 131,795,716 股均竞拍成功，导致信息披露义务人直接持有的上市公司权益减少。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、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

#### 1、公司基本信息

企业名称	深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
执行事务合伙人	海航航空集团有限公司
出资额	323232.32 万元人民币
统一社会信用代码	91440300335237675D
成立日期	2015年4月15日
经营期限	2015年4月15日至2045年4月15日
经营范围	受托管理股权投资基金、对未上市进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专卖、专控商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
通讯地址	海南省海口市美兰区机场路9号海航基地
联系电话	0898-68877715

#### 2、股权结构

截至本报告书签署日,深圳兴航融投的股权结构如下:

序号	合伙人名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	海航飞翔航空俱乐部有限公司	320,000.00	99.00%
2	海航航空集团有限公司	3,232.32	1.00%
	合计	323,232.32	100.00%

注:根据海南方大航空发展有限公司(以下简称“方大航空”)于2022年4月28日披露的《简式权益变动报告书》,因海航集团有限公司等三百二十一家公司执行《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》,

海航控股等十一家公司执行《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》，导致深圳兴航融投成为方大航空控股子公司，不再是渤海租赁控股股东海航资本集团有限公司之一致行动人。

### 3、主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家和地区居住权
徐军	男	海航航空集团有限公司董事长	中国	中国	无

## 二、信息披露人在境内、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

本次权益变动后，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

本次权益变动系因执行法院裁决，深圳兴航融投持有的上市公司部分股份发生被动减持，导致信息披露义务人持有的权益减少。本次权益变动后，深圳兴航融投不再属于上市公司持股 5% 以上股东。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持或减持的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来 12 个月内没有继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划。

鉴于目前深圳兴航融投所持上市公司股份存在质押、司法冻结等情形，不排除未来信息披露义务人所持有上市公司股份比例再次降低的可能性。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要求履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有渤海租赁股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有渤海租赁无限售流通股 527,182,866 股，占渤海租赁已发行总股本的 8.52%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有渤海租赁无限售流通股 131,795,717 股，占渤海租赁已发行总股本的 2.13%。

### 二、本次权益变动的方式

1、根据海南省第一中级人民法院 2023 年 10 月 8 日出具的中国民生银行股份有限公司深圳分行诉深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）质押合同纠纷议案的《执行裁定书》【(2023)琼 96 执 565 号】，海南省第一中级人民法院裁定：拍卖、变卖被执行人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有（质押给申请执行人中国民生银行股份有限公司深圳分行）“渤海租赁” 131,795,716 股股票（股票代码:000415）。2023 年 12 月 14 日 10 时起至 2023 年 12 月 15 日 10 时止，法院在司法拍卖平台公开拍卖深圳兴航融投持有的 131,795,716 股渤海租赁股份（占上市公司总股本的 2.13%）。

根据淘宝网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，用户姓名“何昌进”通过竞买号 06069 于 2023 年 12 月 15 日 11:02:05 在海南省第一中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“拍卖标的：深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有（质押给申请执行人中国民生银行股份有限公司深圳分行）渤海租赁 131,795,716 股股票（股票代码：000415）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币 283,459,636 元（贰亿捌仟叁佰肆拾伍万玖仟陆佰叁拾陆元）。

上述 131,795,716 股竞拍成功，导致信息披露义务人直接持有的上市公司权益减少。

2、根据海南省第一中级人民法院 2023 年 7 月 3 日出具的渤海银行股份有限公司广州分行诉深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）质押合同

纠纷议案的《执行裁定书》【(2022)琼 96 执 1261 号】，海南省第一中级人民法院裁定：拍卖、变卖被执行人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有(质押给申请执行人渤海银行股份有限公司广州分行)“渤海租赁”263,591,433 股股票(股票代码:000415)。2023 年 12 月 7 日 10 时起至 2024 年 2 月 5 日 10 时止，法院在司法拍卖平台公开拍卖(变卖)深圳兴航融投持有的 263,591,433 股渤海租赁股份(占上市公司总股本的 4.26%)。

根据淘宝网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，用户姓名“张宇”通过竞买号 R1107 于 2023 年 12 月 17 日 23:13:28 在海南省第一中级人民法院于阿里资产平台开展的“渤海租赁 263,591,433 股股票(股票代码:000415)”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币 558,286,656 元(伍亿伍仟捌佰贰拾捌万陆仟陆佰伍拾陆元)。

上述 263,591,433 股竞拍成功，导致信息披露义务人直接持有的上市公司权益减少。

### 三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

股东名称	减持方式	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
深圳兴航融投	执行法院裁定	527,182,866	8.52%	131,795,717	2.13%

### 四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的权利限制情况

截至本报告书签署日，深圳兴航融投所持有的渤海租赁 131,795,717 股股份处于质押状态。具体如下：

股东名称 (质押人)	质押权人	质押股数 (股)	备注
深圳兴航融投	建信资本管理有限责任公司	131,795,717	

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况

除本报告书前文已披露事项外，本报告书签署前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、 备查文件

1. 信息披露义务人的法人营业执照；
2. 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
3. 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

### 二、 备查文件置备地点

本报告书全文及上述备查文件备置于渤海租赁股份有限公司住所地，供投资者查阅。

## 第八节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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：深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：海航航空集团有限公司

时间：2023年12月20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	深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人：注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 间接方式转让取得 <input type="checkbox"/> 上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （通过交易所大宗交易系统减持）		
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：无限售流通股（A股） 持股数量：527,182,866股 持股比例：8.52%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份及变动比例	股票种类：无限售流通股（A股） 持股数量：131,795,717股 持股比例：2.13% 变动数量：395,387,149股 变动比例：6.39%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人增持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：信息披露义务人不是上市公司控股股东和实际控制人，以下内容不适用。	
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	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	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人：深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：海航航空集团有限公司

时间：2023年12月20日