

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 上市地:深交所

渤海租赁股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐人(主承销商)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房))
二〇一六年一月

特别提示
1.本公告书的仅为向投资者提供有关本次发行的高层情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。
2.本次非公开发行完成后,本公司新增股份2,635,914,330股,发行价格6.07元/股,将于2016年1月8日在深圳证券交易所上市。
3.本次发行中,发行对象认购的股票自上市之日起限售期为36个月。
4.根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2016年1月8日(即新增股份上市首日)不除权,股票上市首日不设涨跌幅限制。
5.本次非公开发行A股股票的发行对象为海航资本、深圳中航、天津通万、中加基金管理的中加加融1号、中信建投基金管理的中信建投1号、广州城投投资、西藏瑞华、上海贝申、天津通万非公开发行完成日,公司股票价格将在深圳证券交易所上市规则规定的上市条件。
中国证监会、深圳证券交易所和深圳证券交易所对本次发行股票的核准,上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

Table with 2 columns: 发行对象, 认购数量. Lists various investors and their subscription amounts for the non-public offering.

Table with 2 columns: 发行对象, 认购数量. Lists various investors and their subscription amounts for the non-public offering.

第一节 公司基本情况

一、本次非公开发行的相关情况
(一)本次非公开发行履行的内部决策过程
公司于2015年4月16日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了本次非公开发行股票相关事项,并于2015年4月20日进行了公告。
公司于2015年4月23日召开了第七届监事会第十五次会议,审议通过了本次非公开发行股票及资本公积转增股本事项,并于2015年4月23日进行了公告。
公司于2015年4月28日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票的价格及数量进行调整,并于2015年4月28日进行了公告。
公司于2015年5月19日召开了2014年度股东大会,审议通过了本次非公开发行股票、利润分配及资本公积转增股本的相关事项,并于2015年5月20日进行了公告。
(二)本次非公开发行的监管审批过程
本次非公开发行已于2015年12月31日取得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2015年12月25日获得中国证监会核准批复(证监许可[2015]3033号)。

第二节 本次发行基本情况

一、本次非公开发行的基本情况
(一)发行对象
本次非公开发行的发行对象为海航资本、深圳中航、天津通万、中加基金管理的中加加融1号、中信建投基金管理的中信建投1号、广州城投投资、西藏瑞华、上海贝申、天津通万非公开发行完成日,公司股票价格将在深圳证券交易所上市规则规定的上市条件。
(二)发行数量
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(三)发行价格和定价方式
本次非公开发行的发行价格为2.635,914,330股。
(四)募集资金用途
本次非公开发行的募集资金将用于补充流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,增强公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

第三节 本次发行前后公司股本情况

Table with 4 columns: 股东名称, 期末持股总数(股), 持股比例(%). Shows the shareholding structure before and after the offering.

第四节 财务会计信息及管理层的讨论与分析

一、财务会计信息
(一)资产负债表
(二)利润表
(三)现金流量表
(四)所有者权益变动表
二、管理层的讨论与分析
(一)经营业绩
(二)财务状况
(三)现金流量
(四)资产结构
(五)负债结构
(六)偿债能力
(七)盈利能力
(八)未来展望

第五节 募集资金使用情况

一、募集资金使用情况
二、募集资金使用效果

第六节 中介机构对本次发行的意见

一、保荐机构意见
二、律师事务所意见

第七节 新增股份的数量和上市时间

一、新增股份的数量
二、上市时间

第八节 本次发行的其他重要事项

一、本次发行的其他重要事项
二、其他重要事项

第九节 本次发行的其他重要事项

一、本次发行的其他重要事项
二、其他重要事项

第十节 本次发行的其他重要事项

一、本次发行的其他重要事项
二、其他重要事项

渤海租赁股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房))
二〇一六年一月

保荐人(主承销商)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房))
二〇一六年一月

二、最近三年合并利润表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

三、最近三年合并现金流量表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

八、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

九、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十一、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十二、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十三、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十八、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十九、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十一、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十二、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十三、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

渤海租赁股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房))
二〇一六年一月

保荐人(主承销商)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房))
二〇一六年一月

二、最近三年合并利润表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

三、最近三年合并现金流量表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

八、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

九、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十一、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十二、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十三、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十八、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十九、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十一、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十二、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十三、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

渤海租赁股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房))
二〇一六年一月

保荐人(主承销商)

(广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房))
二〇一六年一月

二、最近三年合并利润表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

三、最近三年合并现金流量表主要数据

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

八、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

九、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十一、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十二、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十三、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十八、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

十九、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十一、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十二、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十三、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十四、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十五、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十六、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十七、主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度. Shows financial data for the last three years.

二十八、主要财务指标

Table with 5 columns: