

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-060

债券代码：112765

债券简称：18 渤金 02

渤海租赁股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

部分本金兑付公告

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。

特别提示：

1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名“渤海金控投资股份有限公司”，以下简称“渤海租赁”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）2026 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2026 年 9 月 10 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息并分别于 2026 年 9 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。

2.公司将于 2026 年 8 月 17 日向本期债券持有人兑付本期债券发行面值 15% 的本金，即每张“18 渤金 02”（面值 100 元）兑付本金为人民币 15 元。本次兑付后“18 渤金 02”债券面值调整为 85 元/张。该部分本金对应的利息支付日：2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

为确保本次兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

2.债券简称：“18 渤金 02”；债券代码：112765。

3.债券余额：11.08 亿元。

4.债券期限：本期债券期限为 3 年期（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金再次展期 3 年。根据“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

5.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2021 年第一次债券持有人会议决议及 2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021 年 9 月 10 日起展期至 2026 年 9 月 10 日，展期期间票面利率为 4%，按年付息；根据本期债券 2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9 月 10 日，展期期间票面利率为 2.85%。

6.债券形式：实名制记账式公司债券。

7.起息日：2018 年 9 月 10 日。

8.付息日：本期债券存续期间，付息日为每年的 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计息）。

9.到期日：本期债券到期日为 2029 年 9 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

10.担保情况：本次债券为无担保债券。

11.簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。

12.募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金与偿还有息负债。

13.上市地：深圳证券交易所。

二、本期债券本金展期情况

公司于2021年9月8日9:00至18:00召开了“18渤金02”2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于就“18渤金02”修改<募集说明书>部分条款及申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案，“18渤金02”自2021年9月10日到期之日起本金展期2年，展期期间票面利率为4%，按年付息。

公司于2023年4月20日9:00至2023年4月21日12:00召开了“18渤金02”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》等议案，“18渤金02”自2023年9月10日到期之日起本金展期3年，展期期间票面利率为4%，按年付息。

公司于2026年8月7日9:00至2026年8月7日17:00召开了“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》，根据该议案，截至2026年9月10日到期之日的“18渤金02”剩余债券本金自该日起展期3年，“18渤金02”剩余债券本金兑付日变更为2029年9月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息；公司分别于2026年9月10日前、2027年及2028年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金。已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。

三、本期债券本次兑付方案

根据“18渤金02”2026年第一次债券持有人会议审议通过的《关于申请“18渤金02”本金展期的议案》，发行人应于2026年9月10日前向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金。发行人现就上述议案内容形成以下兑付安排：

1、债券兑付日：2026年8月17日

2、债权登记日：2026年8月14日

3、兑付本金金额：“18 渤金 02”债券发行面值 15% 的本金，每手本期债券面值 1,000 元，本次兑付本金为人民币 150 元。本次兑付后债券面值调整为 85 元/张。该部分本金对应的利息于 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付，计息期间为 2025 年 9 月 10 日（含该日）至 2026 年 8 月 17 日（不含该日），利率为 4%，该部分本金在兑付后不再计息。

四、债券兑付方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次兑付日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付服务，后续本期债券的兑付工作由本公司自行负责办理。

五、本次兑付后付息涉及要素

1.付息日：2026 年 9 月 10 日。

2.起息日：2025 年 9 月 10 日。

注：（1）本次兑付的部分本金对应的利息于 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付，计息期间为 2025 年 9 月 10 日（含该日）至 2026 年 8 月 17 日（不含该日），利率为 4%，该部分本金在本次兑付后不再另外计息；

（2）本期债券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期 3 年至 2029 年

9月10日，展期期间票面利率为2.85%，按年计息。

六、关于债券利息所得税的说明

1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据财政部、税务总局2026年1月15日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人：渤海租赁股份有限公司

法定代表人：刘璐

咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼宏源大厦10层

咨询联系人：聂壮、胡逸凡

咨询电话：010-58102695、010-58102687

2.受托管理人：长城证券股份有限公司

法定代表人：王军

咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层

咨询联系人：丁锦印、陈冬菊

咨询电话：0755-23934048

特此公告。

渤海租赁股份有限公司

2026 年 8 月 13 日