

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-205

关于渤海金控投资股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]【2354】号”文核准。（以下简称“本次债券”）。

本次债券分期发行，本期为第三次发行。由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，本次债券名称由“渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“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”，本期名称确定为“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（第三期）”。本期债券的存续期不超过 3 年，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。本期债券发行规模为不超过 18.23 亿元。债券简称为“18 渤金 03”。

本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《渤海金控投资股份有限公司与长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格

投资者公开发行公司债券信用评级报告》、《北京大成律师事务所关于渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之法律意见书》及补充法律意见书、《渤海金控投资股份有限公司与长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》等。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券更名公告》之盖章页）



2018年9月28日

(本页无正文，为《关于渤海金控投资股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券更名公告》之盖章页)

长城证券股份有限公司



2018 年 9 月 28 日