

渤海水业股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2015 年 4 月 22 日，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《渤海水业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，上述预案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。鉴于：

1、相关中介机构完成了对本次非公开发行拟收购标的的审计和评估工作，相关评估结果已经天津市财政局备案。

2、公司本次非公开发行股票取得了天津市财政局批复。

3、公司 2015 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模进行了调减，对预案中相关内容进行了修订和完善，并披露了《渤海水业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》。

现将具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模、财通基金拟设立资产管理计划认购金额及股份数量、募集资金总额及具体用途中补充流动资金金额进行了调整 2、增加了拟收购标的评估情况的说明 3、增加了公司与嘉诚环保股东签订《收购补充协议》的说明。 4、修订了本次非公开发行的审批情况。 5、修订了关于上市公司本次非公开发行股票不适用《上市公司重大资产重组管理办

		法》的说明。 6、增加了本次非公开发行股票后公司不存在摊薄每股收益情况的说明
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模、财通基金拟设立资产管理计划认购金额及股份数量进行了调整
	七、募集资金投向	对本次非公开发行股票募集资金总额及具体用途中补充流动资金金额进行了调整
	九、本次发行不导致实际控制人变更	更新了公司控股股东入港处持有上市公司股份数量、持股比例，更新了天津市水务局间接持有上市公司股份数量、持股比例。
第二节 上市公司基本情况	一、上市公司基本情况	更新了上市公司注册地址。
	二、上市公司历史沿革	根据截至 2015 年 9 月 30 日情况，更新了上市公司股权结构和前十大股东信息。
	四、主营业务发展情况	补充了 2015 年 1-9 月公司主营业务情况。
	五、主要财务数据	补充了 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月上市公司主要财务数据。
	六、控股股东及实际控制人概况	更新了上市公司控股股东及实际控制人持股数量及比例。

第三节 发行对象的基本情况 及附条件生效的认购协议情况	一、发行对象基本情况	穿透披露了各发行对象的出资结构或股权结构，补充了关于穿透披露后实际出资人数量的统计情况
	五、认购方关于资金来源不存在结构化的承诺	补充了石家庄合力关于资金来源不存在结构化的承诺
	六、附生效条件的股份认购合同、资产收购合同及补充合同内容摘要	1、增加了公司与李华青、石家庄合力、财通基金签订的《〈股份认购协议〉之补充协议》内容。 2、增加了公司与嘉诚环保现股东方签订的《〈股权收购协议〉之补充协议》内容
第四节 本次发行涉及收购标的情况	一、嘉诚环保概况	更新了嘉诚环保基本情况。
	二、历史沿革	增加了 2015 年 5 月嘉诚环保变更为有限责任公司并更名，以及 2015 年 6 月嘉诚环保股权转让情况。
	三、股权及控制关系	1、修订了嘉诚环保控股股东及实际控制人李华青持股数量及比例。 2、增加了嘉诚环保控股、参股公司及分公司基本情况。
	四、主要资产权属、主要负债及对外担保情况	1、嘉诚环保主要资产、主要负债及对外担保情况更新至 2015 年 9 月 30 日。 2、增加了嘉诚环保房屋及建筑物、机动车、土地使用权、商标、专利技术、业务资质及特许经营权情况。
	五、主营业务情况	更新了行业分析数据。
	七、目标公司简要财务报表及财务指标	增加了嘉诚环保 2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月经审计主要财务数据及财务指标。

	八、目标股权资产最近两年一期财务状况分析	增加了嘉诚环保 2015 年 1-9 月财务状况分析。
	九、目标股权资产的评估与作价	补充披露了评估报告及相关评估信息
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况必要性及可行性分析	1、调减了本次募集资金总额，及具体用途中补充流动资金金额 2、根据公司最新财务状况修订了补充流动资金及偿还银行贷款的必要性分析。
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股权结构、高管人员结构的变动情况	以 2015 年 9 月 30 日公司股权结构为测算依据，修订了本次发行前后公司股权结构变动情况。
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	补充了本次发行后对公司每股收益的影响及不存在因本次非公开发行而导致每股收益被摊薄情况的说明。
	六、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析	1、增加了拟收购标的评估结论与方法的说明。 2、补充了公司董事会及独立董事对资产评估事项的意见 3、补充了评估机构对评估事项的专项说明
	七、本次发行相关的风险说明	根据审批进展情况修订了审批风险。
第七节 董事会关于公司分红情况的说明	一、公司现行的利润分配政策	根据前次预案后《公司章程》修订情况，修订了《公司章程》中公司现行的利润分配政策。
	三、公司未来三年（2015—2017 年度）股东回报规划	修订了公司未来三年（2015—2017 年度）股东分红规划具体事项。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年12月11日