

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2016-089

渤海水业股份有限公司

关于非公开发行股票之标的资产过户进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票已于 2016 年 11 月 21 日获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2016]2583 号）（详见公告 2016-083）。

根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟向李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）分别发行 1,615.7142 万股、460.3174 万股 A 股股票，收购其分别持有嘉诚环保股份有限公司（以下简称“嘉诚环保”）的 17.55%股份、5%股份。公司拟使用本次非公开发行 2,987.4603 万股 A 股股票的募集资金收购嘉诚环保 32.45%的股份，其中包括李华青持有的 4.9958%股份、石家庄合力持有的 5.0931%股份、光大国联创业投资有限公司持有的 13.8889%股份、河北科润杰创业投资有限公司持有的 4.0278%股份、河北天鑫创业投资有限公司持有的 3.7500%股份、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有的 0.5556%股份、李哲持有的 0.1388%股份。

截至目前，李华青、石家庄合力分别将其持有的嘉诚环保 17.55%股份、5%股份过户登记至公司名下的股份交割及变更登记手续已办理完毕，公司现持有嘉诚环保 22.55%的股份。

本次非公开发行股票相关事宜尚未全部完成，公司尚需等待募集资金划转至募集资金账户后，认购嘉诚环保剩余 32.45%的股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请本次新增 A 股股票的股份登记确认手续，并在工商行政管理机关办理公司的注册资本、公司章程等变更登记（备案）手续。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2016年12月22日