

渤海水业股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案三次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。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《渤海水业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关文件内容。公司于 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》，并在巨潮资讯网披露了相关文件内容。

根据中国证监会 2016 年 2 月 23 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160006 号）（以下简称“《反馈意见》”），公司于 2016 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议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（二次修订版）》。

根据公司实际情况，公司于 2016 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二十二次会议对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模再次进行了调减，取消募集资金用途中补充流动资金项目、调减偿还银行贷款项目金额，并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（三次修订版）》。

现将具体修订情况说明如下：

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对象、发行价格机制、发行数量、发行规模、西藏瑞华资本管理有限公司认购金额及股份数量、募集资金总额及具体用途进行了调整，取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还银

		<p>行贷款金额。</p> <p>2、增加了公司与西藏瑞华签订《股份认购补充协议（二）》的说明</p> <p>3、增加了本次非公开发行方案已经上市公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的说明</p> <p>4、修订了关于本次发行构成关联交易的说明</p> <p>5、修订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</p> <p>6、根据诉讼最新进展情况补充修订了诉讼风险提示</p>
释义	释义	<p>1、修订了《股份认购补充协议（二）》的含义</p> <p>2、修订了“本次发行”释义中发行数量</p>
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、西藏瑞华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进行了调整，取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还银行贷款金额。
	八、本次非公开发行对上市公司的主要影响	<p>1、修订了本次非公开发行对于上市公司股权结构的影响</p> <p>2、修订了本次非公开发行对于上市公司主要财务指标的影响</p>
	十、本次发行是否构成关联交易	1、修订了关于本次发行构成关联交易的说明
	十一、本次发行不导致实际控制人变更，不构成借壳上市	1、修订了本次交易完成后入港处和天津市水务局持有上市公司的持股比例
	十四、本次非公开发行的决策及审批程序	1、增加了本次非公开发行方案已经上市公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的说明
	十六、中小投资者利益保护相关情况	修订了摊薄当期每股收益的填补回报安排
第三节 发行对象的基本情况、附生效条件的认购协议情况	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、增加了公司与西藏瑞华签订《〈股份认购协议〉之补充协议（二）》的内容
第六节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调减了本次募集资金总额及发行数量、发行规模，西藏瑞华认购金额及股份数量，取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还银行贷款金额。
	二、本次募集资金投资项目情况必要性及可行性分析	取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还银行贷款金额，相应修订相关分析
	三、本次非公开发行	取消了募集资金投向中补充流动资金用途，并调减了偿还

	对公司经营业务和财务状况的影响	银行贷款金额，相应修订相关分析
第七节 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、公司股东结构、高管人员结构的变动情况	按照调减后发行规模及认购数量，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	修订了本次发行后对公司每股收益、财务状况、盈利能力、现金流量的影响的说明
依据《公开发 行证券的公 司信息披露 内容与格式 准则第 26 号——上市 公司重大资 产重组（2014 年修订）》 新增： 第九节 公 司最近一年 的备考合并 财务报表	一、资产负债表	按照调整后发行方案，对假设本公司于 2015 年 1 月 1 日已完成本次非公开发行的情况下，按照本次非公开发行方案完成后的架构编制的上市公司最近一年的备考合并财务报表，包括资产负债表与利润表进行了修订
	二、利润表	
第十一节 风险因素	十二、诉讼风险	根据诉讼最新进展情况补充修订了诉讼风险提示
第十二节 其他必要 披露的事 项	三、相关主体买卖上市公司股票的自查情况	补充披露了取得本次非公开发行认购股份后将成为公司持股比例 5%以上股东关于买卖公司股票的情况

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日