证券代码：000605 证券简称：渤海股份

**渤海水业股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2016-002

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他  |
| 参与单位名称及人员姓名 | 上海申银万国证券研究所有限公司刘晓宁、董宜安 |
| 时间 | 2016年9月1日9:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副董事长兼董事会秘书江波 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. 公司PPP项目基本情况及进展情况？

（1）沙河市污水处理PPP项目社会资本方采购由公司与嘉诚环保组成联合体投标，本项目采用ROT（改建-运营-移交）+TOT（转让-运营-移交）方式运作，其中：沙河市污水处理厂、沙河市新环污水处理有限公司采用ROT模式，沙河市白塔镇污水处理厂采用TOT模式，投资、运营沙河市污水处理PPP项目，特许经营期为30年，特许经营权出让金为3亿元。目前政府采购网已发布了公司与嘉诚环保的联合体中标的公告。（2）卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目由公司的全资子公司滨海水业与嘉诚环保联合投标，包括22个子项目，其中自营项目1个，非自营项目21个（包括非经营项目2个，准经营项目19个）。畜禽养殖类建设养殖小区49个；建设污水处理设施总处理规模10.5万吨/天；供水规模11.43万吨/天；污泥、粉浆水沉淀物、排泄物等综合利用项目处理能力18万吨/年；供热面积63.53万㎡/年；新建污水收集管网115.57km，新建供水管网124.6km，新建供热管网1.74km。本项目各个子项目特许经营期限最长不超过30年，本项目的投资总规模约为20,0057万元。目前政府采购网已发布了公司的全资子公司滨海水业与嘉诚环保的联合体预中标的公告。沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目由滨海水业与保定市政工程建设有限公司联合投标，该污水处理厂现处理量：3万m3/d，处理能力为10万m3/d，项目总投资：5,0000万元。由于至递交投标文件截止时间止，现场递交投标文件的投标人不足三家导致流标，目前在等待重新招标通知。2、公司与嘉诚环保联合投标PPP项目的收益可计入公司非公开发行方案中嘉诚环保的业绩承诺中吗？项目公司的注册资本金如何构成?联合投标PPP项目中标后成立项目公司的具体方案还在具体商定过程中，需要经公司董事会、股东大会审议通过后方能具体实施。嘉诚环保相关收益将计入业绩承诺。3、公司目前有没有在谈项目？公司一直在结合实际情况，积极拓展产业链相关板块业务。4、公司的融资是通过商业银行还是政策性银行？利率是多少？公司大部分都是在商业银行融资，利率基本是基准利率。5、公司原水的毛利率比较高的原因是什么？公司原水供应的客户相对自来水比较单一，基本上是点对点的供应，漏损率很低。6、关于供水业务的未来发展是如何规划的？未来的供水业务增长量如何？ 供水业务具有区域性市场特征，公司原水供应区域主要集中在天津滨海新区和永定新河以北区域，供水业务发展比较稳定，随着区域社会经济的发展，供水量会呈上升趋势。7、公司除了供水、环保业务还有其他考虑吗？环境产业基金现在情况如何？公司除了涉足养老服务业之外，还参与设立了环境产业基金，将来会围绕产业链上下游对环境综合治理等方面进行布局。环境产业基金目前正在积极开展工作，寻找优质投资项目。8、本次非公开发行只收购了嘉诚环保的55%的股权，后续会不会收购剩余的45%股权？目前还不考虑收购嘉诚环保剩余的45%股权。9、公司会进行股权激励吗？目前没有相关计划，公司未来会结合公司实际情况，综合考虑绩效、薪酬管理制度等制定有利于公司发展的长效激励机制。 |
| 附件清单（如有） | 承诺书、会议记录。 |
| 日期 | 2016年9月1日 |