

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2017-001

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完成公告

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工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）的 17.55% 股份、5% 股份，本部分股份过户已完成（详见公告 2016-089）。

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（以下简称“光大国联”）持有的 13.8889% 股份、河北科润杰创业投资有限公司（以下简称“河北科润杰”）持有的 4.0278% 股份、河北天鑫创业投资有限公司（以下简称“河北天鑫”）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）（以下简称“天创鼎鑫”）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、光大国联、河北科润杰、河北天鑫、天创鼎鑫和李哲分别将其持有的嘉诚环保共 32.45% 的股份过户登记至公司名下，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 55% 的股份。

本次非公开发行股票相关事宜尚未全部完成，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次新增 A 股股票的股份登记确认手续，并向

深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续,以及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

2017年1月9日