

---

# 渤海水业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：渤海水业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：渤海股份

股票代码：000605

信息披露义务人名称：天津泰达投资控股有限公司

住所：天津市经济技术开发区盛达街9号1201

通讯地址：天津市经济技术开发区盛达街9号1201

股份变动性质：因公司非公开发行股票，持股比例被动减少

签署日期：2017年2月7日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则第15号》”)及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在渤海水业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有增加或减少其在渤海水业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次取得渤海水业股份有限公司发行的新股已经中国证监会核准。2016年11月21日,公司收到中国证监会《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)2583号),该批复核准公司非公开发行不超过56,907,934股新股,自核准发行之日(2016年11月9日)起6个月内有效。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

## 目 录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12
附 表.....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告书、变动报告书	指	《渤海水业股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
渤海股份、上市公司、公司	指	渤海水业股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	渤海股份以非公开发行的方式，向符合条件对象的特定对象发行不超过 5,690.7934 万股（含 5,690.7934 万股）普通股的行为
定价基准日	指	渤海股份第五届董事会第十二次会议决议公告日（2015 年 4 月 21 日）
保荐机构、承销机构	指	天风证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

信息披露人名称	天津泰达投资控股有限公司
注册地址	天津市经济技术开发区盛达街9号1201
法定代表人/单位负责人	张秉军
统一社会信用代码	9112000010310120XF
组织机构代码证	10310120-X
主要经营范围	以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1985年05月28日
营业期限	2021年12月30日止
通讯地址	天津市经济技术开发区盛达街9号1201

### 二、截至本报告书出具日，天津泰达投资控股有限公司出资情况如下：

序号	股东	认缴出资金额 (万元)	出资比例
1	天津市人民政府国有资产监督管理委员会	1,000,000	100%
合计		<b>1,000,000</b>	<b>100%</b>

### 三、信息披露义务人负责人基本情况如下：

职务	姓名	性别	身份证号	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
法定代表人/ 单位负责人	张秉军	男	12010319630810****	中国	否

### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中持有、控制权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人除持有渤海股份外，在境内、境外其他上市公司中持有、控制权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如

下表所示:

上市公司名称	股票简称	股份代码	持股比例
天津滨海能源发展股份有限公司	滨海能源	000695	12.30%
天津泰达股份有限公司	泰达股份	000652	32.90%
天津津滨发展股份有限公司	津滨发展	000897	22.93%
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	滨海物流	HK08348	42.45%
滨海投资有限公司	滨海投资	HK02886	63.19%

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的原因

为实现上市公司的战略目标、完善上市公司的产业布局以及提升上市公司盈利能力，渤海股份通过非公开发行股票向特定投资者发行不超过 5,690.7934 万股（含 5,690.7934 万股）普通股，信息披露义务人未参与认购。本次发行后，信息披露义务人的持股数量未发生变化，但是由于公司总股本由 19,499.1066 万股增加至 25,189.9000 万股，从而导致其所持有的公司股份占比被动稀释。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份或者处置其已拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续转让其持有的渤海股份股票的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人持有渤海股份 45,600,179 股，占公司本次非公开发行前总股本 194,991,066 股的 23.39%。

### 二、本次权益变动方式

上市公司本次非公开发行新股的数量为 5,690.7934 万股（含 5,690.7934 万股），占发行后公司总股本 25,189.9000 万股的 22.59%。发行完成后，渤海股份总股本变更为 25,189.9000 万股，信息披露义务人因未参与本次发行，其持股数量未发生变化，持股比例被动减少，由发行前的 23.39%降低到发行后的 18.10%。情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
泰达控股	45,600,179	23.39	45,600,179	18.10

### 三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的公司股份不存在被质押、冻结等其他任何权利限制情况。



## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内,存在买卖上市公司渤海股份股票的情形,具体如下:

2016年11月15日,信息披露义务人通过大宗交易的方式,以24.46元/股的价格出售500,000股上市公司股票。

本次减持前,信息披露义务人持有本公司股份46,100,179股,占公司总股本的23.64%,是公司第二大股东;

本次减持后,信息披露义务人持有本公司股份45,600,179股,占公司总股本的23.39%,仍为公司第二大股东。

本次减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内,除前述事项外,不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、泰达控股营业执照；
- 2、主要负责人身份证明文件复印件；
- 3、信息披露义务人声明；
- 4、本报告书原件。

### 二、备查地点

本报告书及备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

渤海水业股份有限公司证券部

办公地址：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层

联系人：王萍

电话：022-23916822

投资者也可以到深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）查阅本报告书全文。

## 信息披露义务人声明

本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：天津泰达投资控股有限公司

法定代表人/单位负责人（签字）：\_\_\_\_\_

张秉军

签署日期：2017年2月7日

## 附表

基本情况			
上市公司名称	渤海水业股份有限公司	上市公司所在地	北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号
股票简称	渤海股份	股票代码	000605
信息披露义务人名称	天津泰达投资控股有限公司	信息披露义务人注册地	天津市经济技术开发区盛达街9号1201
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 非公开发行，持股比例被动减少		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：45,600,179 股 持股比例：23.39%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：0 股 变动比例：5.29% 变动后数量：45,600,179 股 变动后比例：18.10%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	无
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	无
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人（盖章）：天津泰达投资控股有限公司

法定代表人/单位负责人（签字）：\_\_\_\_\_

张秉军

签署日期：2017年2月7日

（此页无正文，为天津泰达投资控股有限公司关于《渤海水业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：天津泰达投资控股有限公司

法定代表人/单位负责人（签字）：\_\_\_\_\_

张秉军

签署日期：2017年2月7日