

渤海水业股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数为 30,005,586 股，占公司总股本的 15.38%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通的时间为 2015 年 3 月 9 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2013 年 11 月 22 日，根据中国证监会出具证监许可[2013]1481 号《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向天津市水务局引滦入港工程管理处及一致行动人发行 71,760,480 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 30,005,591 股新股募集本次发行购买资产的配套资金。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 31 日向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股 30,005,586 股，发行价格为每股 10.15 元，募集资金总额为人民币 304,556,697.90 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,000,000 元（承销费用），实际募集资金净额为人民币 294,556,697.90 元，上述资金于 2013 年 12 月 23 日到位。经会计师事务所华寅五洲对募集资金实收情况进行了审验，并出具了华寅五洲证验字[2013]第 0008 号验资报告。

本次非公开发行股份 30,005,586 股于 2014 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市交易。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定及发行对象的承诺，本次非公开发行股份的限售期为 12 个月。

二、本次解除限售的股东及其持股数量情况

序号	发行对象	配售对象	持有限售股数量 (万股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (万股)	冻结股数 (万股)
1	张怀斌	张怀斌	410	2.10%	410	0
2	天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司	天津滨海北辰镒泰股权投资基金有限公司	320	1.64%	320	0
3	西藏瑞华投资发展有限公司	西藏瑞华投资发展有限公司	500	2.56%	500	0
4	武丽娟	武丽娟	310	1.59%	310	0
5	李海英	李海英	460	2.36%	460	0
6	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司	310	1.59%	310	0
7	上海盛宇股权投资中心(有限合伙)	上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙)	310	1.59%	310	0
8	新华基金管理有限公司	中国工商银行—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	90	0.46%	90	0
		中国建设银行—新华中小市值优选股票型证券投资基金	22	0.11%	22	0
		中国工商银行—新华行业周期轮换股票型证券投资基金	60	0.31%	60	0
		中国工商银行—新华优选消费股票型证券投资基金	48	0.25%	48	0
		中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金	90	0.46%	90	0
9	天津创业投资管理有限公司	天创博盛(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	70.5586	0.36%	70.5586	0

合 计	3000.5586	15.38%	3000.5586	0
-----	-----------	--------	-----------	---

注：1、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）为上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，最终以上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）为参与本次发行的配售对象。

2、天津创业投资管理有限公司为天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，最终以天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为参与本次发行的配售对象。

3、新华基金管理有限公司以其所属多支基金为参与本次发行的配售对象。

三、本次解除限售前后公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+, -)	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例%		股数	比例%
一、有限售条件的流通股	106,561,237	54.64	-30,005,586	76,555,651	39.26
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	79,755,651	40.90	-3,200,000	76,555,651	39.26
3、境内一般法人持股	11,905,586	6.10	-11,905,586	0	0
4、境内自然人持股	11,800,000	6.05	-11,800,000	0	0
5、境外法人持股	0	0.00	0	0	0
6、境外自然人持股	0	0.00	0	0	0
7、基金、理财产品等	3,100,000	1.58	-3,100,000	0	0
二、无限售条件的流通股	88,429,829	45.35	30,005,586	118,435,415	60.74
1. 人民币普通股	88,429,829	45.35	30,005,586	118,435,415	60.74
三、股份总数	194,991,066	100.00		194,991,066	100.00

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

公司本次非公开发行股份的认购对象在本次非公开发行中承诺：本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。限售期间，各承诺方严格履行上述承诺，即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份。

五、其他事项

- 1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；
- 2、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为；
- 3、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表、限售股份明细表。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 4 日