

## 渤海水业股份有限公司

### 关于调整非公开发行股票发行规模和发行数量的公告

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，审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案（具体内容详见公司2015年4月22日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。2015年12月11日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的情况公告如下：

本次非公开发行股票数量由不超过8,869.6828万股调整为不超过8,552.2222万股，募集资金总额由不超过139,697.50万元调整为不超过134,697.50万元。调整前后公司本次非公开发行规模和发行数量情况如下：

项目	调整前	调整后
募集资金总额（万元）	139,697.50	134,697.50
发行数量（万股）	8,869.6828	8,552.2222

各发行对象认购金额及数量调整情况如下：

发行对象	调整前		调整后	
	发行数量（万股）	发行金额（万元）	发行数量（万股）	发行金额（万元）
李华青	1,615.7143	25,447.50	1,615.7142	25,447.50
合力投资	460.3175	7,250.00	460.3174	7,250.00
西藏瑞华	2,857.1429	45,000.00	2,857.1429	45,000.00
弘德源	1,904.7620	30,000.00	1,904.7620	30,000.00
财通基金拟设立的资产管理计划	1,396.8254	22,000.00	1,079.3650	17,000.00

时则投资	634.9207	10,000.00	634.9207	10,000.00
<b>合计</b>	<b>8,869.6828</b>	<b>139,697.50</b>	<b>8,552.2222</b>	<b>134,697.50</b>

本次非公开发行募集资金总额调整至 134,697.50 万元，募集资金全部用于收购嘉诚环保 55%股权项目、偿还子公司银行贷款项目及补充流动资金项目。调整前后募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	调整前	调整后
1	收购嘉诚环保 55%股权	79,750.00	79,750.00
2	偿还全资子公司滨海水业银行贷款	33,490.00	33,490.00
3	补充流动资金	26,457.50	21,457.50
<b>合计</b>		<b>139,697.50</b>	<b>134,697.50</b>

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日