

渤海水业股份有限公司
与
天风证券股份有限公司
关于渤海水业股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见
补充问题之回复



渤海水业股份有限公司

BOHAI WATER INDUSTRY CO.,LTD.

保荐机构（主承销商）



天风证券股份有限公司
TF Securities Co., Ltd.

二零一六年五月

中国证券监督管理委员会：

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 2 月 23 日收到贵会下发的 160006 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司在收到《反馈意见》后，立即与各中介机构对中国证监会提出的反馈意见逐项进行落实，并根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日刊登在深圳证券交易所网站的《公司与天风证券股份有限公司关于公司非公开发行申请文件反馈意见的回复》、2016 年 4 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》等相关公告。

2016 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案（修订稿）》等相关议案。同时，公司及保荐机构根据中国证监会的要求对公司非公开发行股票申请文件反馈意见补充问题进行了逐项落实，现予以回复，请予以审核。

一、结合发行人控股股东、实际控制人所控制其他企业的经营范围，详细说明是否与发行人存在同业竞争情况。

回复：

（一）发行人主营业务情况

上市公司主营业务包括原水、自来水生产及供应业务，以及污水处理等水环境治理业务。

（二）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况

截至本回复出具日，发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业基本情况如下：

企业名称	注册资本/开办资金 (万元)	营业执照列明的经营范围	是否存在 同业 竞争
天津市汛源水利技术咨询开发中心	20	电子与信息、新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备技术及产品的开发、咨询、服务、转让。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）	否
天津市河西区昕光文印服务部	3	复印、影印、打印、绘图	否
天津华水水务工程有限公司	500	水利工程施工；园林绿化；混凝土检测评估；水景、喷泉施工；计算机网络系统集成；新型建筑材料批发兼零售；水利技术咨询（不含中介）；计算机软件开发、转让；工程勘察设计；水利工程测绘服务；污水处理工程设计、施工；节能环保设备技术开发；工程建设监理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	否
天津市津水工程新技术开发公司	120	节水型农林灌溉设备及配套器材、低压成套设备及配套器材、金属制品、玻璃钢制品、塑料制品技术开发、生产、加工；模具设计及制造；节水型农林灌溉技术、水环境治理技术、网络信息化集成及软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；花卉、农产品种植；园林	否

		绿化、景观工程、节水型灌溉工程设计、施工、监理；农林灌溉设备及配套器材、建筑材料、水环境治理设备、化工产品批发兼零售；货物与技术进出口；物业服务、保洁、企业后勤管理服务。（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）	
天津市凿井总公司	108	供水井、地下水源、工程地质、水文地质勘察；物探；井工程设计、施工；工程量测、检测；劳务服务（中介除外）；工程地质及凿井技术咨询。（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）	否
天津市龙脉水资源咨询中心	200	水资源论证、评价、软件开发、相关技术培训；计算机硬件及耗材零售；水文地质、工程地质、环境地质咨询。	否
天津市矿泉水开发总公司	250	矿泉水资源技术咨询；预包装食品、饮水器具批发兼零售；普通货运。（国家有专项专营规定的按专项专营规定办理）（涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）	否
天津市水利节水技术服务站	112	五金，建材，粘合剂，油漆零兼批、节水供水工程设计，水平衡测试，地面控制监测，废井回填，喷漆，设计，泵站机电测试，机井技术服务咨询。	否
天津广哲科技开发服务有限公司	100	水文水资源监测及技术咨询；水利工程及海洋测量和地理信息的技术开发、服务；水文水利自动测报系统工程设计、技术开发、技术培训；水利应用软件技术开发。	否
天津市国强地下水资源节水工程队	30	水利工程施工；技术服务；输水管材设备、水泵器材、防水材料，建筑材料，节水器具经营；工业水平衡及水利设施管道测试。	否
天津市中燕饮用天然矿泉水厂	3	饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水）]	否
天津市雪迪尔饮用水贸易有限公司	3	预包装食品、散装食品、饮水机及配件批发兼零售。	否
天津开发区经纬设备安装有限公司	1,000	机电设备安装工程；送变电工程；管道工程专业承包；电气试验机电设备技术服务及信息咨询；建筑工程设备、仪器仪表租赁。等	否
天津市排水工	4,000	市政建设工程施工；文化办公用机械、五金、电工器材、油漆、涂料、建筑材料批发、代购代销；机械加工；电	否

程公司		气焊；电气机械修理；物资储存（危险化学品及易制毒品除外）；劳务服务；排水技术咨询、开发、转让、服务；建筑机械租赁；机电设备、仪表安装及调试；房屋租赁。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准）	
天津市排水生产服务公司	503.6	市政工程建设三级、电器安装	否
天津市九河市政工程设计咨询有限公司	200	市政工程设计；技术服务、咨询、开发、转让；制图；晒图。	否
天津市中兴天泰市政结构非开挖工程有限公司	300	隧道,架线,管道工程施工,机械设备安装,机械设备租赁,建筑材料批发兼零售	否
天津怡通达非开挖工程有限公司	500	管道非开挖施工；市政建设工程施工；建筑、土建、道路桥梁、排水工程施工；室内、外装饰装修；建材的批发兼零售（国家有专项、专管规定的，按规定执行）	否
天津市圆梦建筑装饰有限公司	30	装饰装修；房屋租赁、劳务服务、物业服务、代办机动车驾驶证、行驶证登记及年检手续、五金、交电、建筑材料、装饰装修材料、建筑工具、电子产品、日用百货、化工（危险品、易制毒品除外）零售兼批发。	否
天津市开源污水处理公司	150	污水处理；污泥处置；市政设施养护；污水处理技术咨询、培训；科技资料翻译；劳务服务。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准）	否
天津市四方排水技术咨询服务公司	110	排水技术咨询、排水养护等	否
天津润泽供水技术咨询服务有限公司	10	供水技术、水质检测、水质分析净化、水处理、水厂化验室、二次供水清洗消毒、供水节能、漏损控制、节水的技术开发、咨询、服务	否
天津市惠津农村排灌技术咨询服务中心	10	农村排灌技术开发、转让、咨询、服务；排灌配套设备、塑料管材、保水抗旱药剂零售兼批发；水土保持方案编制及设计。（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）	否

天津市节水技术管理服务中心	50	节水技术咨询服务；节水信息交流、节水产品展示；节水型产品科研、开发、生产；节水型产品批发兼零售及相关产品的售后服务；会务服务。	否
天津市紫川科技开发有限公司	100	地球、空间、海洋技术、软件的技术开发、咨询、培训	否
天津市九河水利建筑工程有限公司	1,362.95	水利水电机电设备安装工程专业承包三级、水工金属结构制作与安装工程专业承包三级、河湖整治工程专业承包三级；水利、水电工程、民用建筑工程技术咨询、为企业提供劳务服务；建筑机械、设备、工具租赁。（国家有专营专项规定的按规定执行）	否
天津市舜天水利工程技术咨询有限公司	100	水利工程的技术咨询、控制测量、地形测量、线路管道测量、变形观测与变形测量、水利工程测量、桥梁测量、服务。（国家有专项专营规定的按规定执行）	否
天津市汉沽蓟运河挖泥船队	539.5	航道疏浚；土方工程；机械设备租赁。	否
天津市宝坻区润立建筑工程队	100	水利工程建筑施工；建筑安装、装饰；堤防河道维护；工程技术服务；工程项目管理；设备租赁等	否
天津市津南区二道闸水利设施维护中心	100	水利设施维护；金属结构及机电设备安装；园林绿化；景观设施维护；建筑工具租赁、建筑机械维修；普通机械维修；水工机械维修；电气焊加工；水利工程勘察、施工、维修；信息系统维修；船舶维修、保养。	否
天津市腾龙水利工程有限公司	30	水利工程及其它土木建筑工程、土石方工程、软地基处理、清淤工程施工；水利设施维护及相关水利技术服务；沙道测量；金属输水管道设备及其它机电设备安装（特种设备需取得特种设备安全监察部门许可后经营）；室内外装饰装修；清洁服务；自有机械设备、房屋、花卉租赁；物业管理；商务及房屋信息咨询；仓储服务（食品、化学危险品及易制毒品除外；港区内除外）。	否
迁西县惠达水利工程有限公司	210	隧洞维修、维护	否
天津市淼淼建	1,100	水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程	否

筑工程有限公司		施工，建筑材料供应，混凝土板、砖制造，铁艺加工。	
天津市于桥水力发电有限责任公司	962.5	水力发电；机电维修（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。	否
天津市宇航计算机应用技术有限公司	20	计算机软件开发、网络工程、经销计算机及配件、网络工程配套设备、机电设备。	否
天津市万盛达建筑工程有限公司	10	土木工程建筑；水利水电工程施工。（国家有专项专营规定的按规定执行）	否
天津市宝坻区正坤建筑工程队	50	土木工程建筑维修、水利工程建筑、装饰装潢、建筑材料销售；机械设备维修。	否
天津市滦腾达建筑工程有限公司	10	建筑工程、给排水工程、水利工程、暖通工程施工，房屋维修，机电设施维护，计算机技术开发、咨询、服务、机械电子产品销售、安装、维修；泵站设备维修、调试、安装。	否
天津金滦科技有限公司	50	电子与信息、机电一体化、建筑智能化、通信工程、计算机信息系统、网络系统、安全防范系统、视频监视系统技术开发、技术服务、技术咨询及设计；房屋修缮工程、水暖管道工程、园林绿化工程施工；制冷空调设备安装维修；机电设备维修；仓储服务（危险化学品除外）、物业管理；自有房屋租赁；计算机及外围设备、计算机耗材、仪器仪表、节水设备、水处理设备、五金电料批发兼零售	否
天津市大港宏达建筑队	40	水利水电工程建筑；水泵、水利闸门启闭机、水利用闸门、电气机械修理	否
天津市大港姚塘子供电站	80	供电、电气机械测试	否
天津市津水劳务服务有限公司	50	劳务派遣	否
天津水元投资	10,000	对水务行业进行投资及其资产管理；建设项目咨询服	否

有限公司		务。	
天津市金滦酒店	200	宾馆：住宿；旅游用品零售；大型餐馆（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；预包装食品零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	否
天津市腾飞工程公司	606	土木工程建筑；水利工程建筑；管道工程安装、维护、维修；装修装饰；道路、园林绿化；水利工程技术咨询；企业管理咨询；人力资源管理服务（中介除外）、本企业职工劳务派遣；普通货运	否
天津市金帆工程建设监理有限公司	300	（水利水电工程、工业民用建筑工程、市政工程）的监理及技术咨询（不含中介）、技术服务、技术开发、技术转让	否
天津市泽禹工程建设监理有限公司	200	水利水电工程建设监理、技术咨询、技术服务。	否
天津市水苑印刷服务中心	20	复印打印影印；劳务服务。。	否
天津市龙淼水利机电设备开发中心	30	机电产品、建筑材料、五金、交电零售兼批发；水利技术咨询服务	否
天津市顺帆工程技术咨询有限公司	50	水利工程、土木建筑工程、市政工程、地下工程技术咨询服务	否
天津七色阳光生态科技有限公司	3,575	农业科技研发；利用自有资源提供观光服务；蔬菜、水果、林木、花卉及其他园艺农作物种植、育苗、销售；粮食作物种植、销售；羊运购、饲养、销售；观光鱼类养殖、销售；物业管理；房地产开发；旅游产品开发、推广。（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）	否
天津德维酒店投资管理有限公司	50	宾馆、餐饮投资及管理、物业管理；商务信息咨询；体育场地及设备服务、租赁。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）	否
天津滨水检测	500	检测技术开发；水质检测、检验。（依法须经批准的项目	否

技术有限公司		目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
天津利捷租赁服务有限公司	50	机械设备租赁；自有房屋租赁；建筑工程技术咨询（不含中介）；工程维护；会议服务；清洁服务；建筑材料、金属材料、化工材料、五金、交电、机械设备、电子计算机、办公用品、日用杂品、帐篷、装饰材料批发零售；花卉租赁；物业管理；商务信息咨询服务；房屋租赁信息咨询服务。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）	否
天津水务投资集团有限公司	500,000	负责本市南水北调工程建设、管理、运营等事务；负责对部分市级重点水源工程、供排水工程、治河工程、污水处理等项目进行融资投资及管理；开展水力发电、水利科技成果转化、濒水土地整理业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	否

上述企业中，营业执照经营范围中涉及与发行人存在相同或相似业务的企业情况如下：

单位：万元

企业名称	注册资本/开办资金	营业执照列明的经营范围	实际经营情况及核查情况	
天津华水水务工程有限公司	500	水利工程施工；园林绿化；混凝土检测评估；水景喷泉施工；计算机网络系统集成；新型建筑材料批发兼零售；水利技术咨询；计算机软件开发、转让；污水处理工程设计、施工；节能环保设备技术开发；工程建设监理。	未取得污水处理建设运营资质，截至2015年12月末总资产1,361.87万元，主要为货币资金，该公司2015年实现营业651.85万元，业务内容为信息系统维护服务	保荐机构对该等企业的财务报表、生产记录、业务开展情况进行了调查，并对相关人员进行访谈。经核查，该企业并未实际开展与发行人相同或相似的业务，且不具备从事与上市公司相同或相似业务的条件，与上市公司不存在同业竞争和利益冲突。
天津市开源污水处理公司	150	污水处理；污泥处置；污水处理技术咨询、培训；科技资料翻译；劳务服务。（国家有专项经营规定按规定执行、行业审批的经营项目的有效期限以其行业审批的有效期限为准）	未取得污水处理建设运营资质，截至2015年12月末总资产为8.76万元，主要为货币资金和其他应收款，该企业2015年实现收入173万元，业务内容为河道清淤、河堤养护	
天津市津水工程新技术开发公司	120	节水型农林灌溉设备及配套器材、低压成套设备及配套器材、金属制品、玻璃钢制品、塑料制品技术开发、生产、加工；模具	截止2015年12月末总资产为1,456.49万元，主要为货币资金、应收账款及存货，该企业2015年实现收	

		设计及制造；节水型农林灌溉技术、水环境治理技术、网络信息化集成及软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；花卉、农产品种植；园林绿化、景观工程、节水型灌溉工程设计、施工、监理；农林灌溉设备及配套器材、建筑材料、水环境治理设备、化工产品批发兼零售；货物与技术进出口；物业服务、保洁、企业后勤管理服务。（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）	入 1,554.77 万元，营业收入对应业务内容为节水型农林灌溉设备及配套器材、低压成套设备及配套器材、塑料制品、金属制品生产销售及相关技术咨询服务，以及绿化景观、灌溉工程设计施工。
天津市腾龙水利工程有限公司	30	水利工程及其它土木建筑工程、土石方工程、软地基处理、清淤工程施工；水利设施维护及相关水利技术咨询服务；沙道测量；金属输水管道设备及其它机电设备安装（特种设备需取得特种设备安全监察部门许可后经营）；室内外装饰装修；清洁服务；自有机械设备、房屋、花卉租赁；物业管理；商务及房屋信息咨询；仓储服务（食品、化学危险品及易制毒品除外；港区内除外）。	截至 2015 年 12 月末总资产 38.28 万元，主要为货币资金及固定资产，该公司 2015 年度实现收入 38.75 万元，营业收入对应业务内容为租赁费、服务及物业费、工程测量及清理服务费
天津市舜天水利工程技术咨询有限公司	100	水利工程的技术咨询、控制测量、地形测量、线路管道测量、变形观测与变形测量、水利工程测量、桥梁测量、服务。（国家有专项专营规定的按规定执行）	截至 2015 年 12 月末总资产 1,425.79 万元，主要为对外投资，该公司 2015 年度实现收入 128.42 万元，营业收入对应业务内容为工程测量
天津金滦科技有限公司	50	电子与信息、机电一体化、建筑智能化、通信工程、计算机信息系统、网络系统、安全防范系统、视频监视系统技术开发、技术服务、技术咨询及设计；房屋修缮工程、水暖管道工程、园林绿化工程施工；制冷空调设备安装维修；机电设备维修；仓储服务（危险化学品除外）、物业管理；自有房屋租赁；计算机及外围设备、计算机耗材、仪器仪表、节水设	截至 2015 年 12 月末总资产 200.28 万元，主要为货币资金。该公司 2015 年度实现收入 514.66 万元，营业收入对应业务内容为信息系统集成及服务（设计、咨询等）

		备、水处理设备、五金电料批发兼零售	
天津市水利节水技术服务站	112	五金, 建材, 粘合剂, 油漆零兼批、节水供水工程设计, 水平衡测试, 地面控制监测, 废井回填, 喷漆, 设计, 泵站机电测试, 机井技术服务咨询。	截至 2015 年 12 月末总资产 137.44 万元, 主要为货币资金及存货, 2015 年度实现收入 102.59 万元, 营业收入对应业务内容为节水技术服务
天津润泽供水技术服务有限公司	10	供水技术、水质检测、水质分析净化、水处理、水厂化验室、二次供水清洗消毒、供水节能、漏损控制、节水的技术开发、咨询、服务	截至 2015 年 12 月末总资产 15.87 万元, 主要为货币资金, 2015 年度实现收入 80.97 万元, 营业收入对应业务内容为水质检测咨询服务
天津市腾飞工程公司	606	土木工程建筑; 水利工程建筑; 管道工程安装、维护、维修; 装修装饰; 道路、园林绿化; 水利工程技术咨询; 企业管理咨询; 人力资源管理服务(中介除外)、本企业职工劳务派遣; 普通货运	截至 2015 年 12 月末总资产 9,252.84 万元, 主要为应收账款、其他应收款, 2015 年度实现收入 1,075.03 万元, 营业收入对应业务内容为管道工程维修。
天津水务投资集团有限公司	500,000	负责本市南水北调工程建设、管理、运营等事务; 负责对部分市级重点水源工程、供排水工程、治河工程、污水处理等项目进行融资投资及管理; 开展水力发电、水利科技成果转化、濒水土地整理业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理)	经保荐机构核查, 天津市人民政府已于 2014 年 11 月出具“津政函[2014]99 号”《天津市人民政府关于组建天津水务集团有限公司的批复》。根据该批复内容及天津水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)组建方案, 水务集团将由天津市国资委出资设立, 天津水务投资集团有限公司 100% 股权将被划转至水务集团名下, 上述方案实施后, 天津水务投资集团有限公司将不再受天津市水务局控制, 与发行人之间不存在同业竞争和利益冲突情形。
天津水元投资有限公司	10,000	对水务行业进行投资及其资产管理; 建设项目咨询服务。(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)	经核查相关财务报表及经营记录, 天津水元投资有限公司成立至今除投资天津市金帆工程建设监理有限公司、廊坊市广达供热有限公司外, 未开展其他业务。天津市金帆工程建设监理有限公司主营业务为工程建设监理; 廊坊市广达供热有限公司主营业务为热电供热、供热设施建设、热力输配、供热管理、服务等, 上述企业与发行人之间不存在同业竞争和利益冲突情形。

保荐机构对上述营业执照经营范围中涉及与上市公司相同或相似业务的企业进行了核查, 审阅了相关财务报表、审计报告、业务合同, 对企业相关资质和

资产情况进行了调查，并对相关企业负责人、业务经营管理人员进行了访谈。经核查，包括上述企业在内，发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业未实际从事与发行人相同或类似的供水、污水处理、BT、BOT 等相关业务，其中部分企业所从事的节水技术服务、水质检测及相关咨询服务等业务发行人及下属公司并未开展，且该类业务与供水、污水处理等水务类业务在业务开展模式、服务对象等方面均具备显著差异。发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业亦不具备从事供水、污水处理、BT、BOT 等业务所需要的资质、许可、特许经营权及其他相关资产等必要条件，与发行人之间不存在同业竞争和利益冲突情形。

同时，公司控股股东与实际控制人能够按照承诺，针对可能出现的同业竞争情况，采取有效措施，使入港处、经管办不从事与渤海股份的生产经营相竞争的业务：2015 年 12 月 16 日，控股股东入港处与中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司（以下简称“天津石化”）签订了《天津石化社区供水移交协议》，天津石化将其承担的社区城市供水职能及供水资产无偿划转给入港处。经天津石化同意，入港处现已与渤海股份全资子公司滨海水业签订《委托运营管理天津石化社区供水协议》，将天津石化社区城市供水业务委托滨海水业（或其下属企业）运营管理，同时入港处将天津石化社区供水服务的收益权让渡给滨海水业（或其下属企业）。上述协议已经第五届董事会第十九次会议决议通过，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见。2016 年 4 月 14 日，滨海水业与入港处签订委托运营管理协议，由滨海水业实际运营管理天津石化社区供水，但尚未取得供水服务收益。通过上述协议，入港处将供水相关业务委托给滨海水业运营，有效的避免了可能形成的同业竞争情况。

综上，经核查，保荐机构和申请人律师认为：发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争情形。

（三）公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺

1、公司前次重大资产重组时相关方作出的避免同业竞争的承诺

在公司前次重大资产重组阶段，公司现控股股东入港处、经管办于 2012 年 12 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“除拟注入四环药业的天津市滨海水业集团股份有限公司从事原水开发供应、管道输水运输、供水设施管理、水环境治理、维护和保养等相关业务外，入

港处、经管办及控制的其他企业不存在从事原水开发供应、管道输水运输、供水设施管理、水环境治理、维护和保养、水务基础设施投资建设及运营管理等相关业务的情形。

入港处、经管办将不以直接或间接的方式从事与滨海水业相同或相似的业务，以避免与滨海水业的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使入港处、经管办拥有控制权的其他企业不从事、参与与滨海水业的生产经营相竞争的任何活动的业务。”

公司实际控制人天津市水务局于 2013 年 9 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“（1）除滨海水业外，我局下属其他企业不存在从事与滨海水业相同或相似的业务的情形。

（2）我局下属其他企业将不以直接或间接的方式从事与未来上市公司相同或相似的业务，以避免与未来上市公司的生产经营构成直接的或间接的业务竞争。

（3）保证将采取合法及有效的措施，促使我局下属其他企业不从事、参与与未来上市公司的生产经营相竞争的任何业务。”

2、本次非公开发行阶段相关方作出的避免同业竞争的承诺

发行人实际控制人天津市水务局于 2015 年 4 月 21 日出具了避免同业竞争的承诺函：

“1、除渤海股份外，我局拥有控制权的其他企业不存在从事与渤海股份相同或相似的业务情形。

2、我局拥有控制权的其他企业将不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

3、保证将采取合法有效的措施，促使我局拥有控制权的其他企业不从事、参与与上市公司的生产经营相竞争的任何业务。”

发行人控股股东入港处于 2015 年 4 月 21 日出具了避免同业竞争的承诺函：

“1、除渤海股份外，我单位及我单位拥有的控制权的其他单位 / 企业不存在从事工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水生态环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理等相关与上市公司相

同或相似的业务情形。

2、我单位及我单位拥有控制权的其他单位 / 企业将不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

3、保证将采取合法有效的措施，促使我单位及我单位拥有控制权的其他企业不从事、参与与上市公司的生产经营相竞争的任何业务。

4、如有任何违反上述承诺事项发生，我单位将承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

（四）保荐机构核查意见

保荐机构和申请人律师比对《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争、规范关联交易的指导意见》、《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，针对发行人是否存在同业竞争及解决方式进行核查，调取发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业营业执照、业务与财务相关资料，同时取得发行人所作出的关于避免同业竞争的承诺。

经核查，保荐机构认为，上市公司与控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争，发行人控股股东及实际控制人所作出的避免同业竞争的承诺内容明确，且得到了有效执行。

经核查，申请人律师认为，渤海股份与控股股东入港处及其有控制的其他企业、实际控制人天津市水务局及其有控制权的其他企业不存在同业竞争。入港处及天津市水务局出具的《避免同业竞争承诺函》内容合法有效，对承诺方均具有约束力，承诺得到了有效执行，并可有效避免渤海股份与入港处及其有控制权的其他企业、水务局及其有控制权的其他企业产生同业竞争。

二、补充说明作为认购对象的资管产品或有限合伙等按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续的进展情况。

回复：

本次非公开发行的认购对象中，涉及私募基金备案的对象包括：由财通基金作为管理人的参与本次非公开发行的资管计划、厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）。保荐机构和申请人律师通过查阅上述认购对象和相关主体的工商登记信息、认购协议、资管合同、合伙协议等文件，并登陆中国证券投资基金业协会网站检索私募基金管理人和私募基金公示信息、查阅认购对象关于私募基金备案的证明文件、私募基金管理人登记的证明文件和中国证监会关于核准发行对象从事特定客户资产管理业务的批复文件等方式，对发行对象是否属于私募投资基金、是否按规定履行备案程序进行了核查。经核查，截至本回复出具日，上述认购主体备案情况如下

（一）由财通基金作为管理人的参与本次非公开发行的资管计划

财通基金拟通过其设立并管理的“财通基金-映雪致远 4 号资产管理计划”、“财通基金-玉泉 407 号资产管理计划”、“财通基金-富春定增 553 号资产管理计划”参与本次非公开发行认购。财通基金管理有限公司已于 2011 年 12 月 13 日取得中国证监会《关于核准财通基金管理有限公司从事特定客户资产管理业务的批复》（证监许可[2011]1986 号），具备从事特定客户资产管理业务的资格。

“财通基金-映雪致远 4 号资产管理计划”、“财通基金-玉泉 407 号资产管理计划”、“财通基金-富春定增 553 号资产管理计划”由财通基金管理有限公司筹建和管理，仅用于投资渤海股份本次非公开发行的股票，且认购对象分别为郑宇；杭州金投产业基金管理有限公司；王洵、王啟利，上述资管计划的备案事宜不适用《私募投资基金管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，无须进行该等规定所述的私募基金备案手续，应适用《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及中国证监会“证监办发【2014】41 号”的管理要求，向中国证券投资基金业协会办理私募产品备案手续。

截至本回复出具之日，各委托方已签订相关资产管理合同，“财通基金-玉泉 407 号资产管理计划”已完成备案手续，产品编码为 SJ2585；“财通基金-映雪致远 4 号资产管理计划”已完成备案手续，产品编码为 SJ3159；“财通基金-富春定增 553 号资产管理计划”已完成备案手续，产品编码为 SJ5221。

综上，本次认购中财通基金管理的资管计划均已办理完毕私募产品备案手续。

（二）厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）

厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金。截至本回复出具之日，厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人厦门时位长信股权投资管理有限公司已经在中国证券投资基金业协会完成了基金管理人备案登记（登记编号为 P1021938），厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）的私募基金备案手续已完成，备案编码 SD1095。

（三）苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）

苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金。截至本回复出具之日，苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人北京宏儒和愉投资管理有限公司已经在中国证券投资基金业协会完成了基金管理人备案登记（登记编号为 P1025162），并已向中国证券投资基金业协会补充提交了法律意见书，苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）的私募基金备案手续尚在办理过程中。

三、补充核查并说明本次认购方涉及最终出资人用于认购本次非公开发行的资金来源情况，是否具备相应的资金实力，是否存在替他人代持、对外募集资金的情形，认购资金是否直接或间接来源于渤海股份及董事、监事和高级管理人员及关联方。

回复：

本次发行中，李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）系以其所持有的嘉诚环保工程有限公司股权认购上市公司非公开发行的股份。保荐机构核查了嘉诚环保的工商登记资料、公司章程、历次股权转让协议、增资协议、历次验资报告等文件，并取得了上述认购方出具的相关声明，确认李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）合法持有嘉诚环保股权，且所持有标的公司股权不存在质押、冻结、为他人代持等权利限制或争议情形，能够按照本次发行中相关协议

的约定依法办理股权转让过户，上述认购方合法具备认购上市公司本次非公开发行的资产来源。

本次发行中，苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）、厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）、由财通基金作为管理人的参与本次非公开发行的资管计划、西藏瑞华资本管理有限公司系以现金方式认购本次非公开发行的股份。针对上述认购方，保荐机构按照穿透核查的原则对认购方对应最终出资人的资金来源情况进行了核查，取得并审阅了相关最终出资人提供的《资金来源情况调查表》、个人及家庭银行账户余额或交易明细查询复印件、相关单位的财务报表、审计报告及银行账户余额或交易明细查询复印件、证券账户对账单及客户资产总值表、向资产管理计划或合伙企业已缴纳出资的凭证，以及出资人相关房产、投资情况等资料。

经核查涉及本次认购的最终出资方个人及家庭、公司所拥有的银行存款、证券、投资、房产等资金来源证明材料，上述出资人具备履行本次认购义务的能力，且相关资金未直接或间接来源于渤海股份及其董事、监事和高级管理人员及关联方。

同时，各认购方最终出资人出具了《关于认购资金来源的承诺函》，承诺：“本人/本公司参与认购渤海股份非公开发行股份的认购资金来源为本人/本公司自有资金或自筹资金，不存在募集资金的情形，不存在为他人或其他单位代持情况，且认购资金不存在直接或间接来源于渤海股份及其董事、监事和高级管理人员及关联方的情况。”

保荐机构经核查后认为：本次非公开发行涉及各认购方最终出资方具备履行本次认购义务的资金能力，其资金来源合法，不存在为他人代持及对外募集资金的情况，认购资金不直接或间接来源于渤海股份及其董事、监事和高级管理人员及关联方，本次非公开发行不存在最终实际出资人超过 200 人的情形，。

(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于渤海水业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见补充问题之回复》之签字盖章页)

保荐代表人: 张嘉棋
张嘉棋

谌龙
谌 龙



(本页无正文，为《关于渤海水业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见补充问题之回复》盖章页)

