特别提示 Trading Tips

深　市

债券除息日

国债0813　国债1417

停牌一小时

富国天锋　双翼B

取消停牌

中国天楹　星美联合　大亚科技
北斗星通　报喜鸟　信维通信
安控科技

沪　市

新股发行日

弘讯科技　柯利达　银龙股份

连续停牌起始日

浙大网新

取消停牌

西水股份　中国中铁

今日公告导读 Bulletin Board

深市主板		
000005	世纪星源	B32
000007	零七股份	B40
000009	中国宝安	B40
000018	中冠A	B13
000027	深圳能源	B32
000031	中粮地产	B28
000035	中国天楹	B64
000068	华控赛格	B4
000070	特发信息	B9
000100	TCL集团	B9
000428	华天酒店	B45，B48
000510	金路集团	B11
000519	江南红箭	B26
000545	金浦钛业	B43
000555	神州信息	B29
000558	莱茵置业	B37
000564	西安民生	B12
000566	海南海药	B55
000593	大通燃气	B39
000612	焦作万方	B17
000659	*ST中富	B16
000676	智度投资	B17
000677	恒天海龙	B21
000687	恒天天鹅	B53
000690	宝新能源	B12
000693	华泽钴镍	B54
000715	中兴商业	B17
000726	鲁泰A	B57
000729	燕京啤酒	B30
000732	泰禾集团	B32
000735	罗牛山	B58
000750	国海证券	B27
000755	*ST三维	B29
000811	烟台冰轮	B29
000859	国风塑业	B22
000875	吉电股份	A19
000877	天山股份	B28
000887	中鼎股份	B8
000889	茂业物流	B55
000892	星美联合	B53
000893	东凌粮油	B64
000910	大亚科技	B36
000911	南宁糖业	B13
000912	泸天化	B55
000938	紫光股份	B20
000971	蓝鼎控股	B30
000975	银泰资源	B12
000979	中弘股份	B32
000982	中银绒业	B8
000988	华工科技	B31
000989	九芝堂	B54
000990	诚志股份	B24
000995	皇台酒业	B24
000996	中国中期	B54
000998	隆平高科	B59
深市中小板		
002002	鸿达兴业	B24
002006	*ST精功	B34，B35
002009	天奇股份	B17
002015	*ST霞客	B23
002018	华信国际	B40
002048	宁波华翔	B44
002052	同洲电子	B28
002061	江山化工	B22
002070	众和股份	B41
002071	长城影视	B29
002081	金螳螂	B44
002085	万丰奥威	B29
002090	金智科技	B28
002100	天康生物	B38
002101	广东鸿图	B21
002121	科陆电子	B9
002123	荣信股份	B24
002129	中环股份	B11
002143	印纪传媒	A19
002144	宏达高科	B8
002151	北斗星通	B7
002154	报喜鸟	B29
002165	红宝丽	B21
002171	精诚铜业	B17
002174	游族网络	B25
002178	延华智能	B60
002182	云海金属	B20
002200	云投生态	B17
002224	三力士	B41
002233	塔牌集团	B40
002244	滨江集团	B8
002245	澳洋顺昌	B29
002256	彩虹精化	B25
002259	升达林业	B53
002260	伊立浦	B2
002266	浙富控股	B20
002273	水晶光电	B28
002273	水晶光电	B29
002301	齐心集团	B17
002304	洋河股份	B12
002312	三泰电子	B11
002323	中联电气	B28
002335	科华恒盛	B25
002341	新纶科技	B20
002344	海宁皮城	B44
002369	卓翼科技	B54
002374	丽鹏股份	B12
002388	新亚制程	B44
002389	南洋科技	B25
002390	信邦制药	B54
002392	北京利尔	B39
002394	联发股份	B40
002400	省广股份	B26
002402	和而泰	B25
002403	爱仕达	B8
002421	达实智能	B64
002428	云南锗业	B20
002434	万里扬	B21
002436	兴森科技	B22
002453	天马精化	B32
002453	天马精化	B17
002456	欧菲光	B16
002457	青龙管业	B55
002458	益生股份	B53
002471	中超电缆	B37
002492	恒基达鑫	B57
002495	佳隆股份	B8
002498	汉缆股份	B31
002500	山西证券	B54
002502	骅威股份	B55
002503	搜于特	B40
002505	大康牧业	B11
002506	*ST超日	B39
002509	天广消防	B40
002512	达华智能	B40
002518	科士达	B32
002520	日发精机	B30
002520	日发精机	B53
002526	山东矿机	B54
002529	海源机械	B40
002545	东方铁塔	B64
002557	洽洽食品	B24
002558	世纪游轮	B64
002566	益盛药业	B38
002580	圣阳股份	B23
002591	恒大高新	B29
002596	海南瑞泽	B56
002599	盛通股份	B13
002617	露笑科技	B21
002627	宜昌交运	B31
002630	华西能源	B19
002640	百圆裤业	B59
002646	青青稞酒	B25
002647	宏磊股份	B13
002648	卫星石化	B41
002658	雪迪龙	B26
002660	茂硕电源	B28
002664	信质电机	B32
002668	奥马电器	B38
002706	良信电器	B13
002711	欧浦钢网	B53
002736	国信证券	B38
002737	葵花药业	B59
002741	光华科技	A19
002742	三圣特材	A17
002746	仙坛股份	A16
创业板		
300021	大禹节水	B56
300357	我武生物	B12
300370	安控科技	B32
300425	环能科技	A19
沪市主板		
600017	日照港	B4
600018	上港集团	B21
600061	中纺投资	B30
600064	南京高科	B23
600077	宋都股份	B8
600085	同仁堂	B41
600114	东睦股份	B23
600127	金健米业	B53
600162	香江控股	B12
600168	武汉控股	B33，B35
600193	创兴资源	B23
600227	赤天化	B57
600255	鑫科材料	B25
600257	大湖股份	B23
600266	北京城建	B22
600291	西水股份	B57
600293	三峡新材	B21
600317	营口港	B4
600323	瀚蓝环境	B1
600325	华发股份	B20
600350	山东高速	B30
600371	万向德农	B56
600376	首开股份	B20
600379	宝光股份	B54
600395	盘江股份	B59
600416	湘电股份	B39
600436	片仔癀	B9
600446	金证股份	B17
600463	空港股份	B23
600479	千金药业	B41
600481	双良节能	B24
600503	华丽家族	B15
600537	亿晶光电	B22
600545	新疆城建	B20
600565	迪马股份	B56
600634	中技控股	B56
600664	哈药股份	B30
600673	东阳光科	B24
600691	阳煤化工	B31
600707	彩虹股份	B3
600759	洲际油气	B13
600797	浙大网新	B20
600877	中国嘉陵	B41
601011	宝泰隆	B27
601021	春秋航空	B30
601088	中国神华	B28
601101	昊华能源	B24
601166	兴业银行	B12
601238	广汽集团	B23
601328	交通银行	B21
601377	兴业证券	B9
601390	中国中铁	B5，B6
601398	工商银行	B25
601515	东风股份	B24
601519	大智慧	B22
601600	中国铝业	B32
601601	中国太保	B28
601668	中国建筑	B21
601688	华泰证券	B24
601727	上海电气	B41
601801	皖新传媒	B57
601901	方正证券	B16
601929	吉视传媒	B56
603009	北特科技	B23
603015	弘讯科技	A1
603077	和邦股份	B64
603168	莎普爱思	B21
603600	永艺股份	B41
603611	诺力股份	B12
603686	龙马环卫	B30
603828	柯利达	A1
603889	新澳股份	B30
603899	晨光文具	B38
603997	继峰股份	A18
基金		
安信基金		B31
博时基金		B22
长城景气行业		B49，B52
长信利丰		B50，B52
大成基金		B13
德邦基金		B31
东海基金		B23
东吴新创业		B46，B48
富国基金		B56
光大保德信		B56
广发基金		B22
国泰信用互利		B51，B52
海富通		B57
华安基金		B27
华宝兴业		B31
华润元大		B57
华商基金		B64
汇添富		B63
交银施罗德		A20
金鹰行业优势		B10，B11
景顺长城新兴成长		B18，B19
摩根士丹利华鑫强收益		B42，B43
南方基金		B11
农银汇理		B31
诺德基金		B59
诺德基金		B55
浦银安盛		B55
浦银安盛优化收益		B61
融通基金		B11
上投摩根		B53
申万菱信		B64
泰达宏利		B31
天治财富增长证券		B62
易方达		B39
银华永泰积极		B14，B15
银华永祥保本		B47，B48
招商基金		B55
中海基金		B53
中金基金		B57
中原英石		B16

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2015-004
债券简称:11发展债　债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保(香港)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1336 号)核准,瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")向特定投资者非公开发行人民币普通股49,467,109股,募集资金总额为744,479,990.45元,扣除发行费用后实际募集资金净额为734,479,990.45元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"正中珠江")审验,并出具了"广会验字[2015]第G14041890013号"《验资报告》。

二、募集资金专户开立情况

根据相关规定,公司已在中国银行股份有限公司佛山南海支行营业部开立了募集资金专项存储账户,帐号为671764909548。根据正中珠江出具的"广会验字[2015]第G14041890013号"《验资报告》,2015年2月3日,本次发行募集资金734,479,990.45元已汇入公司在中国银行股份有限公司佛山南海支行营业部开立的募集资金专项存储账户。

三、募集资金监管协议的签订情况及主要内容

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司、广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

甲方:瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:中国银行股份有限公司佛山分行(以下简称"乙方")

丙方:广发证券股份有限公司(保荐人)(以下简称"丙方")

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账户名称为瀚蓝环境股份有限公司,账号为671764909548,开户行为中国银行佛山南海支行营业部,截至2015年2月3日,专户余额为734,479,990.45万元。该专户仅用于甲方根据中国证监会批准的重大资产重组配套募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人占志鹏、蒋伟驰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十一日

股票简称:瀚蓝环境　股票代码:600323　编号:临2015—003
债券简称:11发展债　债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、发行数量:49,467,109股

2、发行价格:15.05元/股

3、发行对象及限售期:

序号	发行对象	发行数量(股)	限售期(月)
1	广东省盐业集团有限公司	10,000,000	12
2	广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	12
3	民生加银基金管理有想公司	10,000,000	12
4	李贵山	10,000,000	12
5	长城国融投资管理有限公司	4,467,109	12
合 计		49,467,109	——

4、预计上市流通时间:本次发行的新增股份已于2015年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份自发行结束之日起12个月内不转让,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

5、资产过户情况:本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

6、释义(除非另有说明,以下简称在本公告中具有如下含义):

上市公司、瀚蓝环境、公司	指	瀚蓝环境股份有限公司,及其前身南海发展股份有限公司
本次交易、本次重组	指	公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买创冠香港持有的创冠中国100%股权,拟通过发行股份的方式购买南海城投持有燃气发展30%股权;同时向特定对象发行股份募集配套资金的行为。
本次发行	指	公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
创冠中国	指	创冠环保(中国)有限公司,原名为"创冠(厦门)环保电力管理有限公司",于2008年11月变更为现名。
燃气发展	指	佛山市南海燃气发展有限公司
创冠股份	指	创冠环保股份有限公司(新加坡上市公司)
创冠香港	指	创冠环保(香港)有限公司
供水集团、控股股东	指	佛山市南海供水集团有限公司
南海控股	指	广东南海控股投资有限公司
燃气有限	指	佛山市南海燃气有限公司,原名为"南海市燃气公司"并分别于1999年11月26日更名为"南海市燃气总公司";2003年12月25日更名为"佛山市南海燃气总公司";于2011年11月11日更名为现名。
南海城投	指	佛山市南海城市建设投资有限公司
广东省国资委	指	广东省国有资产监督管理委员会
定价基准日、首次董事会决议公告日	指	瀚蓝环境股份有限公司审议本次重组的首次董事会决议公告日,即2013年12月24日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
商务部	指	中华人民共和国商务部
广发证券、独立财务顾问、保荐机构(主承销商)	指	广发证券股份有限公司
法律顾问	指	北京市中伦律师事务所
审计机构、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
元	指	人民币元

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

一、本次发行概况

(一) 本次交易基本概述

本次交易中,瀚蓝环境拟向创冠香港发行股份及支付现金购买其所持创冠中国100%股权、向南海城投发行股份购买其所持燃气发展30%股权,同时,瀚蓝环境拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票配套融资,用于支付本次购买创冠中国100%股权的部分现金对价,募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。

(二) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

1、广东省国资委以粤国资函复[2013]1084号文件、粤国资函[2014]160号文件批复同意本次交易方案;

2、创冠香港和南海城投的股东已分别就本次交易涉及的环节做出决议;

3、瀚蓝环境第七届董事会第三十三次、第三十五次会议和2014年第一次临时股东大会已审议通过本次交易;

4、创冠股份股东大会审议通过创冠香港出售创冠中国100%股权的决议;

5、国家商务部以商资批[2014]769号文件核准创冠香港战略投资瀚蓝环境;

6、2014年10月29日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第56次工作会议审核,瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项获得有条件通过;

7、2014年12月12日,瀚蓝环境收到中国证监会2014年12月11日印发的《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保(香港)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1336号),本次交易正式获得中国证监会的核准。

(三) 本次发行情况

1、发行方式:向特定对象非公开发行股票

2、股票类型:A股

3、股票面值:人民币 1.00 元。

4、发行数量:49,467,109股。

5、发行价格:15.05元/股

本次非公开发行定价基准日为发行人审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日(即2013年12月24日),发行底价为发行人定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(7.51元/股),考虑2013年度利润分配事项导致发行底价调整因素,发行底价确定为7.41元/股,最终发行价格由发行人董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先、数量优先、锁定期优先、时间优先的原则协商确定为15.05元/股,符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

6、募集资金及发行费用:根据正中珠江对公司出具的"广会验字[2015]第G14041890013号《验资报告》,本次发行募集资金总额为744,479,990.45元,扣除发行费用10,000,000.00元后,募集资金净额为734,479,990.45元。

7、锁定期:发行对象以现金认购的公司股份,自发行结束之日起十二个月内不转让;发行对象承诺自愿延长锁定期的,按其承诺期限锁定。在此之后,按中国证监会及上交所的有关规定执行。

(四)验资和股份登记情况

2015年2月4日,正中珠江出具"广会验字[2015]第G14041890013号"《验资报告》。根据该验资报告,瀚蓝环境截至2015年2月3日止,变更后的注册资本为人民币766,264,018.00元,累计实收资本(股本)为766,264,018.00元。

2015年2月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行相关的证券登记手续。

(五) 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象以现金认购。

(六) 独立财务顾问和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、独立财务顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《"广发证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司非公开发行股票并募集配套资金之发行过程和认购对象合规性的报告》,认为:本次发行已经过必要的授权,并获得了中国证监会的核准。发行人本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最终确定的发行价格,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合瀚蓝环境股份有限公司第七届董事会第三十三次、第三十五次会议的决议,以及2014年第一次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益,发行对象的确定符合中国证监会的要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

2、法律顾问意见

北京市中伦律师事务所对本次非公开发行股票发行过程进行了全程法律见证,并出具了《关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金所涉非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》,认为发行人本次非公开发行已经获得必要的批准与授权,具备实施的法定条件;本次非公开发行的《认购邀请书》和《申购报价单》等法律文件合法有效;本次非公开发行的过程公平、公正,符合相关法律法规的规定;本次非公开发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正,符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和相关法律法规的规定。

二、发行结果及对象简介

(一) 发行结果

序号	发行对象	发行数量(股)	限售期(月)	预计上市流通时间
1	广东省盐业集团有限公司	10,000,000	12	2016年2月10日(遇节假日顺延)
2	广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	12	2016年2月10日(遇节假日顺延)
3	民生加银基金管理有限公司	10,000,000	12	2016年2月10日(遇节假日顺延)
4	李贵山	10,000,000	12	2016年2月10日(遇节假日顺延)
5	长城国融投资管理有限公司	4,467,109	12	2016年2月10日(遇节假日顺延)
	合计	49,467,109	——	——

(二) 发行对象情况

1、广东省盐业集团有限公司

(1)基本情况

公司名称	广东省盐业集团有限公司
企业性质	有限责任公司(国有独资)
注册地址	广州市越秀区中山四路18号
注册资本	30,000.00万元人民币
法定代表人	彭海斌
经营范围	对盐产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发;商业信息咨询;销售:预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日)、五金、交电、酒类批发。

(2)与公司的关联关系

与公司不存在关联关系

(3)本次发行认购情况

认购股数:10,000,000股

锁定期安排:自本次发行结束之日起12个月内不得转让

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

与公司最近一年未发生重大交易。

(5)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

2、广东恒健资本管理有限公司

(1)基本情况

公司名称	广东恒健资本管理有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地址	广州市越秀区天河路45号16楼1606房
注册资本	20,000.00万元人民币
法定代表人	李孟建
经营范围	股权投资及管理,资本运营管理;产业投资,受托投资及投资管理、咨询;为企业的合并、收购、债务重组及项目投资提供策划、咨询。

(2)与公司的关联关系

与公司不存在关联关系

(3)本次发行认购情况

认购股数:15,000,000股

锁定期安排:自本次发行结束之日起12个月内不得转让

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

与公司最近一年未发生重大交易。

(5)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

3、民生加银基金管理有限公司

(1)基本情况

公司名称	民生加银基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地址	深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201、4202-B、4203-B、4204
注册资本	30,000.00万元人民币
法定代表人	万青元
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(2)与公司的关联关系

与公司不存在关联关系

(3)本次发行认购情况

认购股数:10,000,000股

锁定期安排:自本次发行结束之日起12个月内不得转让

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

与公司最近一年未发生重大交易。

(5)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

4、李贵山

(1)基本情况

性别:男

住址:贵州省贵阳市南明区******

身份证号:522724196712******

(2)与公司的关联关系

与公司不存在关联关系

(3)本次发行认购情况

认购股数:10,000,000股

锁定期安排:自本次发行结束之日起12个月内不得转让

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

与公司最近一年未发生重大交易。

(5)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

5、长城国融投资管理有限公司

(1)基本情况

公司名称	长城国融投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	北京市丰台区丽泽路18号院1号楼401-05室
注册资本	30,003.00万元人民币
法定代表人	桑自国
经营范围	对私募股权基金、采矿业、制造业、房地产业、建筑业、能源、信息传输业的投资与投资管理;投资顾问、项目策划、财务重组的咨询服务(法律、法规或国务院决定禁止或需审批的除外);受托资产经营管理;贷款、担保的中介服务

(2)与公司的关联关系

与公司不存在关联关系

(3)本次发行认购情况

认购股数:4,467,109股

锁定期安排:自本次发行结束之日起12个月内不得转让

(4)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

与公司最近一年未发生重大交易。

(5)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

2014年12月31日,公司前十大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	供水集团	137,779,089	19.22
2	南海控股	91,319,726	12.74
3	创冠香港	91,019,417	12.7
4	南海城投	46,534,611	6.49
5	福建省华兴集团有限责任公司	24,239,420	3.38
6	GIC PRIVATE LIMITED	10,035,581	1.40
7	中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	8,999,000	1.26
8	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,057,864	0.98
9	中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,999,949	0.84
10	兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	5,721,040	0.80

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

2015年2月9日,公司前十大股东的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	供水集团	137,779,089	17.98
2	南海控股	91,319,726	11.92
3	创冠香港	91,019,417	11.88
4	南海城投	46,534,611	6.07
5	福建省华兴集团有限责任公司	24,239,420	3.16
6	广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	1.96
7	GIC PRIVATE LIMITED	10,035,581	1.31
8	广东省盐业集团有限公司	10,000,000	1.31
9	民生加银基金管理有限公司	10,000,000	1.31
10	李贵山	10,000,000	1.31

四、本次发行前后公司股本结构变动表

	单位:股	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	137854337	29467109	167321446
	3、其他境内法人持有股份		10000000	10000000
	4、境内自然人持有股份		10000000	10000000
	5、境内法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份	91019417		91019417
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	228873754	49467109	278340863
无限售条件的流通股份	A股	487923155		487923155
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	487923155		487923155
股份总额		716,796,909	49467109	766,264,018

本次发行后公司的控股股东仍为供水集团,实际控制人仍为佛山市南海区公有资产管理委员会,公司控制权未发生改变。

五、管理层讨论与分析

(一) 资产结构

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,公司抗风险能力得到增强,本公司后续业务发展所需资金得到有力保障。

(二)业务结构

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将用于支付本次交易的现金对价。本次发行完成后,发行人主营业务保持不变,本次发行不会对业务结构产生重大影响,本次发行不会导致公司业务和资产的整合。

(三)公司治理和高管人员结构

本次非公开发行将使公司股东结构发生一定变化,将增加与发行数量等量的有限售条件流通股份,而本次非公开发行前公司其他原有股东持股比例将有所下降。但是上述变化不会导致公司实际控制权的变化。本次非公开发行有利于优化公司的治理结构,提高公司决策的科学性,有利于更为顺利地实施公司未来发展战略,有利于维护并增加全体股东的利益。

本次发行完成后,发行人高级管理人员结构不会因本次非公开发行而发生变动。

(四)关联交易和同业竞争

本次发行完成后,公司与关联方之间的业务关系、管理关系均未发生变化。本次非公开发行股票完成后,发行人不会因此产生与控股股东、实际控制人及其关联方之间的同业竞争。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

(一)独立财务顾问

名称:广发证券股份有限公司

地址:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

法定代表人:孙树明

电话:020-87555888

传真:020-87554504

经办人员:占志鹏、蒋伟驰、吴曦、李泽明、吴恢宇、王楚媚、吕晖

(二)律师事务所

名称:北京市中伦律师事务所

地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

负责人:张学兵

电话:010-59572288(总机)

传真:010-65681838

经办律师:刘志勇、都伟

(三)审计机构

名称:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼

负责人:蒋洪峰

电话:020-83939698

传真:020-83800977

经办注册会计师:王韶华、陈昭

(四)资产评估机构

名称:北京中天衡平国际资产评估有限公司

地址:北京市西城区华远北街2号通港大厦七层708室

法定代表人:辛宝柱

电话:010-66155779

传真:010-66159096

经办注册评估师:陈扬、曾翠霞、孔屏岩

七、上网公告附件

(一)广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"广会验字[2015]第G14041890013号"《验资报告》;

(二)北京市中伦律师事务所出具的《关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金所涉非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》;

(三)广发证券股份有限公司出具的《"广发证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之审核报告》;

(四)《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》。

上述备查文件,投资者可在公司的办公地点查阅。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十一日