

北京碧水源科技股份有限公司

关于公司 5%以上股东持股方式变更的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月23日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司5%以上股东国开创新资本投资有限责任公司(以下简称“国开创新”)关于股东持股方式变更的告知函。国开创新于2016年12月23日通过深圳证券交易所大宗交易平台进行交易，将原“齐鲁证券资管—宁波银行—齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”持有的112,339,506股无限售流通股份，全部转让给国开创新，转让后股份持有人由原“齐鲁证券资管—宁波银行—齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”变更为“国开创新资本投资有限责任公司”。

本次变更前，国开创新通过“齐鲁证券资管—宁波银行—齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”和“新华基金—民生银行—碧水源定增1号资产管理计划”分别持有公司112,339,506股和149,016,698股股份，分别占公司总股本3.59%和4.77%；合计持有公司261,356,204股股份，占公司总股本8.36%。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，上述两个资管计划与国开创新为一致行动人。

根据中国证监会于2016年7月发布的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，国开创新作为“齐鲁证券资管—宁波银行—齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”的劣后级，无法在保持原有分级结构的基础上进行展期。出于对公司发展前景的看好，国开创新决定使用其自有资金约19.28亿元，受让原“齐鲁证券资管—宁波银行—齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划”持有的全部股份。

本次变更后，国开创新将通过“国开创新资本投资有限责任公司”和“新华基金—民生银行—碧水源定增1号资产管理计划”合计仍持有公司261,356,204股股份，占公司总股本8.36%。具体变更情况如下表：

一、本次持股方式变更情况

| | 股东名称 | 变更方式 | 变更期间 | 变更均价(元) | 变更股数(股) | 变更比例 |
|-----|------------------------------|------|-------------|---------|-------------|-------|
| 变更前 | 齐鲁证券资管—宁波银行—齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划 | 大宗交易 | 2016年12月23日 | 17.16 | 112,339,506 | 3.59% |
| 变更后 | 国开创新资本投资有限责任公司 | 大宗交易 | 2016年12月23日 | 17.16 | 112,339,506 | 3.59% |

二、本次持股方式变更前后持股情况

| | 股东名称 | | 股份性质 | 股数(股) | 占总股本比例 | |
|-----|----------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 变更前 | 国开创新资本投资有限责任公司 | 齐鲁证券资管—宁波银行—齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划 | 合计持有股份 | 112,339,506 | 3.59% | |
| | | | 其中：无限售条件股份 | 112,339,506 | 3.59% | |
| | | 新华基金—民生银行—碧水源定增1号资产管理计划 | 合计持有股份 | 149,016,698 | 4.77% | |
| | | | 其中：无限售条件股份 | 149,016,698 | 4.77% | |
| | | 合计持有股份 | | | 261,356,204 | 8.36% |
| | | 其中：无限售条件股份 | | | 261,356,204 | 8.36% |
| 变更后 | 国开创新资本投资有限责任公司 | 国开创新资本投资有限责任公司 | 合计持有股份 | 112,339,506 | 3.59% | |
| | | | 其中：无限售条件股份 | 112,339,506 | 3.59% | |
| | | 新华基金—民生银行—碧水源定增1号资产管理计划 | 合计持有股份 | 149,016,698 | 4.77% | |
| | | | 其中：无限售条件股份 | 149,016,698 | 4.77% | |
| | | 合计持有股份 | | | 261,356,204 | 8.36% |
| | | 其中：无限售条件股份 | | | 261,356,204 | 8.36% |

三、其他相关事项说明：

1、本次股东持股方式变更符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和



《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；

- 2、本次变更的股东非公司控股股东、实际控制人；
- 3、公司基本面未发生重大变化。

四、备查文件：

- 1、关于股东持股方式变更的告知函。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十三日