

证券代码：600097

证券简称：开创国际

公告编号：临 2018-047

## **上海开创国际海洋资源股份有限公司**

### **关于部分募集资金投资项目延期的公告**

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于延期募投项目新建舟山金枪鱼食品加工基地建设周期的议案》，公司董事会同意募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地”的建设周期延期至 2020 年 6 月 30 日，现将有关情况公告如下：

#### **一、募集资金基本情况**

根据公司第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474 号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司等 8 名特定对象，合计发行人民币普通股股票 38,338,658 股，发行价为 15.65 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,997.70 元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币 586,499,997.70 元。上述资金于 2017 年 11 月 28 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 29 日出具信会师报字[2017]第 ZA16410 号《验资报告》。

#### **二、募集资金使用和结余情况**

截至 2018 年 10 月 31 日止，本公司募集资金使用及结余情况：

单位：人民币元	
时 间	募集资金专户发生情况
2017 年 11 月 28 日募集资金到位金额	586,499,997.70
减：2017 年度已使用金额	443,964,325.81

时 间	募集资金专户发生情况
加：2017 年度利息收入	108,735.95
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	142,644,407.84
加：2018 年 1-10 月专户利息收入	1,521,997.71
减：项目支出	105,000.00
手续费支出	380.00
截止 2018 年 10 月 31 日募集资金余额	144,061,025.55

### 三、本次募投项目延期的情况和原因

新建舟山金枪鱼食品加工基地原预计建设周期自定增资金到位后起算 13 个月完成。但随着国际金枪鱼价格持续波动，辅料产品空罐受到钢铁原料涨价的影响以及国内市场对于金枪鱼罐头的接受程度仍然停留在初期阶段，并未能达到公司原规划的需求，此时继续投入金枪鱼罐头的生产，会造成现阶段产能过剩，产品滞销的风险。由于市场环境比较复杂，为了维护股东利益，降低募集资金的投资风险，需要慎重确定符合市场实际的金枪鱼产业链延伸方案。

综合考虑该项目的项目投入、收益回报、实际进度及公司后续安排，公司决定将募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”进行延期，建设期延期至 2020 年 6 月 30 日。

### 四、独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形；公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。

### 五、监事会意见

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《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》等相关规定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2018年11月21日