

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 23,675,132 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 7 日

一、 本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

2017 年 8 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2017】1474 号），核准公司非公开发行不超过 38,338,658 股新股。

公司向控股股东上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、隋启海、王梅、财通基金管理有限公司、联储证券有限责任公司等 8 名特定对象发行股份。具体情况如下：

序号	发行对象	配售股数 (股)	占发行总量比 例 (%)	锁定期 (月)
1	上海远洋渔业有限公司	14,663,526	38.25%	36
2	华福证券有限责任公司	7,667,731	20.00%	12
3	上海市北高新股份有限公司	3,833,865	10.00%	12
4	大连隆泰创业投资有限责任公司	5,600,000	14.61%	12
5	隋启海	3,833,866	10.00%	12
6	王梅	1,270,000	3.31%	12
7	财通基金管理有限公司	830,670	2.17%	12
8	联储证券有限责任公司	639,000	1.67%	12
	合计	38,338,658	100.00%	-

本次发行新增股份已于 2017 年 12 月 7 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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，发行人大股东上海远洋渔业有限公司认购的股份限售期为 36 个月，其他特定的投资者认购的股份限售期为 12 个月，将于限售期届满后的次一交易日（2018 年 12 月 7 日）起在上海证券交易所上市交易。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份，公司股份总数增至 240,936,559 股。截止目前，公司股份总数未发生变化，仍为 240,936,559 股。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

华福证券有限责任公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、上海市北高新股份有限公司、隋启海、王梅、财通基金管理有限公司、联储证券有限责任公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日起 12 个月内不转让。

截止本公告日，本次非公开发行股票认购对象均严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、 中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对开创国际本次非公开发行股票限售股解禁及上市流通事项无异议。

五、 本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 23,675,132 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 7 日。

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流 通数量(股)	剩余限售 股数(股)
1	北方国际信托股份有限 公司—北方信托元宝 34 号单一资金信托 ^{注1}	7,667,731	3.18%	7,667,731	0
2	大连隆泰创业投资有限 责任公司 ^{注2}	5,600,000	2.32%	5,600,000	0
3	上海市北高新股份有限 公司	3,833,865	1.59%	3,833,865	0
4	隋启海	3,833,866	1.59%	3,833,866	0
5	王梅	1,270,000	0.53%	1,270,000	0
6	财通基金-招商银行— 财通基金—祥和 2 号资 产管理计划	511,182	0.21%	511,182	0
7	财通基金-光大银行-渤 海证券股份有限公司	319,488	0.13%	319,488	0
8	联储证券有限责任公司	639,000	0.27%	639,000	0
合计		23,675,132	9.83%	23,675,132	0

注 1：华福大连隆泰 1 号定向资产管理计划的股东账户名称为北方国际信托股份有限公
司-北方信托元宝 34 号单一资金信托。

注 2：大连隆泰创业投资有限责任公司于 2017 年 12 月 15 日将其所持有本公司 5,600,000
股限售股份抵押给华鑫国际信托有限公司，占本公司总股本的 2.32%。本次质押期限为 2017
年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日。

六、 股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前		变动数	本次上市后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	38,338,658	15.91%	-23,675,132	14,663,526	6.09%
国有法人持股	19,328,061	8.02%	-4,664,535	14,663,526	6.09%
境内非国有法人持股	13,906,731	5.77%	-13,906,731	0	0.00%

境内自然人持股	5,103,866	2.12%	-5,103,866	0	0.00%
二、无限售条件流通股份	202,597,901	84.09%	23,675,132	226,273,033	93.91%
人民币普通股	202,597,901	84.09%	23,675,132	226,273,033	93.91%
三、股份总数	240,936,559	100.00%	0	240,936,559	100.00%

七、 上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》。

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30日