

北京市时代九和律师事务所
关于北海国发海洋生物产业股份有限公司控股股东增持股份的
专项核查意见

致：北海国发海洋生物产业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（以下简称“《股票增持通知》”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）受北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”或“国发股份”）控股股东朱蓉娟女士（以下简称“增持人”）委托，就其增持公司股份事宜（以下简称“本次增持”）进行核查并出具本专项核查意见。

对本专项核查意见的出具，本所律师特作如下声明：



1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

2、本所律师已经审阅了本所律师认为出具本专项核查意见所需的有关文件

和资料，并据此出具专项核查意见；国发股份、增持人等相关各方已保证，其已向本所律师提供了出具本专项核查意见所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；本所律师已对相关各方提供的相关文件根据律师公认的业务标准进行核查。

3、对于本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于国发股份、增持人等相关各方、政府部门、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具核查意见。

4、本专项核查意见仅供本次增持相关的信息披露目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他用途。

根据有关法律、法规及中国证监会发布的相关文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次增持事宜相关文件和事实进行了核查与验证，现出具核查意见如下：

一、增持人的基本情况

根据增持人提供的相关文件及书面确认，朱蓉娟女士为中国籍公民，身份证号码为 45052119690725****，住所为南宁市西乡塘区大学东路 103 号，无境外永久居留权。



根据国发股份提供的相关文件并经核查，截至 2017 年 5 月 2 日，增持人直接持有国发股份 122,872,597 股股份，占公司股本总额的 26.46%；增持人的一致行动人彭韬先生（增持人之配偶）、广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）分别持有国发股份 22,514,600 股股份、27,328,371 股股份，占公司股本总额的 4.85%、5.88%；增持人及其一致行动人合计持有国发股份 172,715,568 股股份，占公司股本总额的 37.19%。增持人系国发股份的控股股东。

二、本次增持的相关情况

（一）本次增持前增持人的持股情况

根据国发股份提供的资料并经核查，本次增持实施前，增持人直接持有国发股份 122,872,597 股股份，占公司股本总额的 26.46%；增持人及其一致行动人彭韬先生、国发集团合计持有国发股份 172,715,568 股股份，占公司股本总额的 37.19%。增持人系国发股份的控股股东。

（二）本次增持的实施情况

根据国发股份相关公告、增持人书面确认并经核查，基于目前公司股价的异常波动，以及对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，公司控股股东朱蓉娟女士计划自 2017 年 5 月 3 日起 3 个月内（即 2017 年 5 月 3 日至 2017 年 8 月 2 日，以下简称“增持期间”）在二级市场增持公司股份，拟增持股份的比例不低于公司股份总数的 1%（即 465 万股）且不超过本公司股份总数的 2%（即 928.8 万股），增持所需的资金来源为其自有资金；其同时承诺在增持期间及在上述增持计划完成后 6 个月内不减持公司股份。

根据国发股份提供的相关资料以及增持人书面确认并经核查，2017 年 5 月 3 日起至 2017 年 5 月 4 日增持人通过上海证券交易所交易系统增持了公司 4,650,049 股股份，占公司股本总额的 1.001%；2017 年 5 月 12 日起至 2017 年 5 月 23 日增持人通过上海证券交易所交易系统继续增持了公司 4,637,896 股股份，占公司股本总额的 0.999%。即增持人自 2017 年 5 月 3 日至今合计增持公司 9,287,945 股股份，占公司股本总额的 1.99998%，未超过增持计划规定的增持总数，亦未减持所持有的公司股份。截至 2017 年 5 月 23 日，增持人直接持有公司 132,160,542 股股份，占公司股本总额的 28.46%。根据国发股份陈述并经核查，



增持人前述增持期间均不属于不得增持上市公司股份期间，符合有关规定。

（三）本次股份增持前六个月增持人减持公司股份情况

根据国发股份提供的相关资料并经增持人书面确认，本次增持前六个月增持人不存在减持公司股份的情形。

经核查，本所律师认为，本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

三、本次增持可免于向中国证监会提交豁免申请

根据《收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项以及《股票增持通知》第三条之规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%股份的，相关投资者可免于向证监会提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

经核查，本次增持前，增持人及其一致行动人彭韬先生、国发集团合计持有公司 172,715,568 股股份，占公司总股本的 37.19%，超过公司已发行股份的 30%；增持人在增持期间合计增持公司 9,287,945 股股份，占公司股本总额的 1.99998%，在最近 12 个月内累计增持公司股份未超过公司已发行股份总数的 2%。



综上，本所律师认为，本次增持属于《收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提交豁免要约申请的情形。

四、本次增持的信息披露情况

经核查，国发股份已就本次增持履行了下述信息披露义务：

1、2017年5月3日，公司发布《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（临2017-018），披露了增持人本次增持的目的及计划。

2、2017年5月5日，公司发布《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于控股股东增持股份计划的实施进展公告》（临2017-019），披露了增持人本次增持实施的进展情况。

经核查，本所律师认为，除尚需依据相关规定对本次增持实施结果及本法律意见书予以公告外，国发股份已就增持人本次增持事宜履行了相应的信息披露义务。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；除尚需依据相关规定对本次增持实施结果及本法律意见书予以公告外，国发股份已就本次增持履行了相应的信息披露义务。



本法律意见书正本四份。

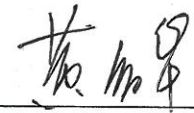
(此页无正文，为签署页)

负责人：



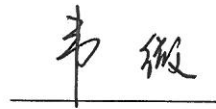
黄昌华

经办律师：



黄昌华

北京市时代九和律师事务所



韦 微

2017 年 5 月 23 日