

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于回复上海证券交易所问询函的公告

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 2017 年 6 月 6 日收到上海证券交易所发来的《关于对上海开创国际洋资源股份有限公司相关股东调整增持计划事项的问询函》（上证公函【2017】0703 号），现作出如下回复：

一、小间科技及其一致行动人于 4 月 22 日发布《关于回复上海证券交易所问询函的公告》，称未来 12 个月内计划通过二级市场继续增持 0.5%-9.9%的公司无限售流通股。现小间科技及其一致行动人将增持计划调整为：在 6 月 6 日持有公司无限售流通股 14.55%的基础上，通过二级市场继续增持 1.99%-9.99%的公司无限售流通股。请小间科技及其一致行动人进一步说明：（1）在未到两个月时间内，大幅调整增持计划的具体原因；（2）是否存在信息披露前后不一致的情形。

回复（1）：小间科技及其一致行动人于 4 月 22 日发布《关于回复上海证券交易所问询函的公告》、披露了“未来 12 个月内通过二级市场继续增持 0.5%-9.9%的公司无限售流通股”的增持计划后，市场发生了很大变化：

1、大盘出现大幅震荡、指数明显下跌。4 月 22 日以来，上证指数从 3173.15 点一度下挫到 3016.53 点，跌幅超过 5%，同期上证小盘指数、中证 1000 指数的最大下跌幅度超过 10%。在资本市场大幅波动的情形下，作为中长期战略型的产业投资者，小间科技及其一致行动人认为这是较好的投资时间窗口。

2、作为“重大的长期性、关键性基础制度”，修改后的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持新规”）于 5 月 27 日发布后，一级市场与二级市场的投资逻辑发生了很大变化。小间科技及其一致行动人认为，减持新规提升了二级市场的投资价值，决定加大二级市场的投资力度。

3、4月22日以来，开创国际股价处于相对低位，具有较高的投资价值。在大盘指数下挫的大背景下，开创国际股价也出现较大波动，4月22日以来一度跌至16.52元，期间振幅高达19.62%，远高于同期大盘和行业波动；鉴于股价处于历史相对低位，加上减持新规带来的市场环境变化，以及国企混合所有制改革的持续推进、远洋渔业重要性的不断提升给开创国际带来新的发展机遇，小间科技及其一致行动人经过认真慎重地讨论后决定，调整增持计划。

调整后的增持计划为：以2017年6月6日持有的开创国际14.55%无限售流通股为基础，以2017年6月7日为起始日，在未来12个月内，小间科技及其一致行动人将根据证券市场的实际状况和开创国际的业务发展及其股票价格情况等情况，在满足相关法律法规和规章制度要求、不谋取上市公司控股权且增持价格合意的前提下，拟通过二级市场继续增持开创国际1.99%-9.99%的无限售流通股；在满足相关法律法规要求且价格合意的前提下，不排除通过包括但不限于参与增发的方式，增持开创国际的股份（以“包括但不限于参与增发的方式”增持的开创国际股份，独立于“拟通过二级市场继续增持的开创国际1.99%-9.99%无限售流通股”）。

增持计划的相关说明事项，见公司于6月7日披露的《关于收到小间科技及其一致行动人告知函的公告》。

回复（2）：4月22日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》、5月6日披露的《简式权益变动报告书》中的增持计划一致，均为“未来12个月内通过二级市场继续增持0.5%-9.9%的公司无限售流通股”。

在上述增持计划接近完成（完成比率为96.46%）、实施期间市场形势发生很大变化的情形下，小间科技及其一致行动人经过认真慎重讨论、决定调整增持计划之后，为了保证重大信息披露的及时性与公平性，小间科技及其一致行动人及时向上市公司提交了《关于小间科技及其一致行动人调整开创国际无限售普通股增持计划以及2017年4月22日披露的增持计划完成情况的告知函》及相关材料。

根据《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号 临时公告格式指引》的《第九十九号 上市公司股东及董监高增持股份计划-进展-结果公告》等相关法规的要求，为了保证信息披

露的真实、准确、完整、及时与公开，小间科技及其一致行动人就新的增持计划形成共识之后，立即向上市公司提交了增持计划调整的相关文件，并如实披露了前次增持计划的完成情况，且前次增持计划接近全部完成。

综上所述，小间科技及其一致行动人不存在信息披露前后不一致的情形。

二、请小间科技及其一致行动人披露：增持公司股份的资金来源，并以列表方式分别列明自有资金、银行借款、资管计划等资金来源的具体金额。

回复：

序号	主体	资金来源
1	北京小间科技发展有限公司	100%自有资金
2	北京易诊科技发展有限公司	100%自有资金
3	北京纳木纳尼资产管理有限公司	100%自有资金
4	吴长会	100%自有资金
5	北京塞纳投资发展有限公司	100%自有资金

上述主体未来增持开创国际股份的资金来源，均为上述主体（及其股东）的自有资金。上述主体（及其股东）未曾以银行贷款、发行资管计划等金融产品的形式，增持开创国际股份。已经持有的开创国际股份的资金来源，均为上述主体（及其股东）的自有资金。

三、请小间科技及其一致行动人补充披露新增一致行动人北京塞纳投资发展有限公司的基本情况。

回复：

1、基本情况

企业名称：北京塞纳投资发展有限公司

住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-763

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘黎

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91110228097773287G

经营范围：投资管理、资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2014 年 04 月 17 日

营业期限：2014 年 04 月 17 日至 2034 年 04 月 16 日

股东的基本情况：北京塞纳投资发展有限公司只有 1 个股东，北京永科华信投资有限公司拥有北京塞纳投资发展有限公司 100%的股权。

联系电话：010-89028902

2、持股情况

截止到 2017 年 6 月 6 日，北京塞纳投资发展有限公司共持有开创国际无限售流通股 503,500 股。

增持价格区间为 17.50 元到 18.62 元，增持期间为 2017 年 5 月 9 日到 2017 年 6 月 6 日。

3、北京塞纳投资发展有限公司与其他四个主体的股权关系和一致行动协议情况

北京塞纳投资发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司的股东均为北京永科华信投资有限公司，北京永科华信投资有限公司拥有上述四家公司 100%的股权。

北京塞纳投资发展有限公司与北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会于 2017 年 5 月 31 日签署

了关于开创国际的《一致行动协议》，该《一致行动协议》于2017年6月6日提交给开创国际。

北京塞纳投资发展有限公司与北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司与其他六家主体于2017年3月签署了关于首钢股份的《一致行动协议》。

四、有关事项的说明

1、调整后的增持计划的实施情况，将根据《证券法》等相关法律法规的规定，及时履行披露义务。

2、调整后的增持计划，以不谋取上市公司控股权为前提。

3、本次增持计划可能因增持资金无法及时到位等因素而无法实施。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2017年6月16日