

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 14,663,526 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 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，情况如下：

1、 核准时间：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 8 月 17 日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。

2、 股份登记：公司于 2017 年 12 月 7 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

3、 锁定期安排：本次非公开发行对象为公司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，其中控股股东上海远洋渔业有限公司限售期为 36 个月，预计上市可交易时间为 2020 年 12 月 7 日。其他特定对象所持有的非公开发行限售股已于 2018 年 12 月 7 日上市流通。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

非公开发行股份后，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

本次限售股持有人上海远洋渔业有限公司承诺：公司认购的开创国际非公开发行限售股 14,663,526 股，自 2017 年 12 月 7 日起 36 个月内不转让。

承诺期间，上海远洋渔业有限公司严格履行了承诺，不存在违规减持的情况，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、 控股股东及其关联方资金占用情况

截止本公告披露，公司控股股东及其关联方不存在占用开创国际资金的情况。

五、 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。

六、 本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 14,663,526 股。

2、本次限售股上市流通日期为 2020 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	上海远洋渔业有限公司	14,663,526	6.09%	14,663,526	0

七、 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	14,663,526	6.09%	-14,663,526	0	0.00%
国有法人持股	14,663,526	6.09%	-14,663,526	0	0.00%
境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股份	226,273,033	93.91%	14,663,526	240,936,559	100.00%
人民币普通股	226,273,033	93.91%	14,663,526	240,936,559	100.00%
三、股份总数	240,936,559	100.00%	0	240,936,559	100.00%

八、 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

2020年12月1日