

## 上海开创国际海洋资源股份有限公司

### 关于非公开发行股票部分募集资金专户销户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

根据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的批复》(证监许可[2017]1474号),公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)38,338,658股,发行价格为每股人民币15.65元,募集资金总额为人民币599,999,997.70元,扣除各项发行费用人民币(不含税)13,847,489.31元后,实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元。募集资金于2017年11月28日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZA16410号”验资报告。

#### 二、募集资金管理及使用情况

##### (一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的规定,公司开立了募集资金专户,并实行专户存储,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。2017年12月12日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国工商银行股份有限公司上海市长阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年12月25日,公司及全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司(以下简称“舟山环太”)与保荐机构国泰君安、中国工商银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专户开立情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	募投项目
上海开创国际海洋资源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市长阳支行	1001217129004853309	向开创远洋增资，实施本次募投项目
舟山环太海洋食品有限公司	中国工商银行股份有限公司岱山支行	1206010129200217636	新建舟山金枪鱼食品加工基地项目

## (二) 募集资金专户的使用情况

公司第八届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的议案》，公司董事会同意使用非公开发行股票募集资金对全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）进行增资，增资金额为 586,152,508.39 元。本次增资将不增加开创远洋注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积。公司将按照相关法规规定的程序置换预先投入募投项目的自筹资金 443,509,289.24 元，剩余募集资金 142,643,219.15 元由开创远洋向舟山环太出资，其中 7,500 万元计入实收资本（舟山环太注册资本 1 亿元，开创远洋已向舟山环太实缴 2,500 万元注册资本，本次出资为缴纳剩余未实缴注册资本 7,500 万元），其余 67,643,219.15 元计入资本公积。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了《关于上海开创国际海洋资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16405 号），详见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的公告。

截至目前，公司已通过中国工商银行股份有限公司上海市长阳支行的募集资金账户向开创远洋缴纳了增资款，并支付了本次非公开发行股票其他发行费用，该账户资金已经全部使用完毕。

## 三、 募集资金专户销户情况

鉴于公司在中国工商银行股份有限公司上海市长阳支行开立的本次募集资金账户已按照募集资金使用计划全部使用完毕，该募集资金专户将不再使用。近日，为方便账户管理，公司已办理完成了工行上海市长阳支行募集资金专户的销户手续。公司与国泰君安、中国工商银行股份有限公司上海市长阳支行签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》相应终止。舟山环太在中国工商银行股份有限公司岱山支行开立的募集资金专用账户正常使用。

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1月9日