

北海国发海洋生物产业股份有限公司 控股股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 截至本公告披露日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）朱蓉娟女士直接持有公司 132,160,542 股股份，为公司的控股股东。

● 朱蓉娟女士计划自本公告日起的 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持股份的期间除外），通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的 3%（即 1,393.2 万股），减持价格将根据减持计划实施时的市场价格确定。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。

● 在减持期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则减持股份数量、股权比例将相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
朱蓉娟	5%以上第一大股东	132,160,542	28.458%	非公开发行取得：118,670,585 股 集中竞价交易取得：13,489,957 股
彭韬	5%以下股东	22,514,600	4.848%	非公开发行取得：22,514,600 股
广西国发投资集团有限公司	5%以下股东	20,183,371	4.346%	IPO 前取得：19,945,371 股 集中竞价交易取得：238,000 股
潘利斌	董事、监事、高级管理人员	13,800,050	2.972%	非公开发行取得：13,800,050 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	朱蓉娟	132,160,542	28.458%	朱蓉娟女士、彭韬先生、潘利斌先生分别持有广西汉高盛投资有限公司 47.62%、14.67%、37.71%股权，且通过广西汉高盛投资有限公司的全资子公司广西国发投资集团有限公司持有公司 4.35%的股权。
	彭韬	22,514,600	4.848%	
	广西国发投资集团有限公司	20,183,371	4.346%	
	潘利斌	13,800,050	2.972%	
	合计	188,658,563	40.624%	

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划 披露日期
潘利斌	4,590,150	0.9884%	2020/6/19~ 2020/9/19	7.67-8.14	2020/5/29

注：2020年5月8日，广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）根据其融资计划安排，通过与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易减持了公司 714.5 万股股份，减持比例为 1.53%。按照国发集团与国元证券股份有限公司签订的《约定购回式证券交易业务客户协议》的约定，国发集团在未来 12 个月内（即 2021 年 5 月 7 日前）需回购标的的股权（公司 714.5 万股股份），增加其在公司中拥有权益的股份。内容详见公司 2020 年 5 月 12 日、5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
朱蓉娟	不超过： 13,932,000 股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：4,644,000 股 大宗交易减持，不超过：9,288,000 股	2020/11/26 ~ 2021/2/23	按市场价格	非公开发行取得	个人资金需求

注：若朱蓉娟女士在上述减持计划期间通过集中竞价交易方式减持的数量超过公司股份总数 1%的，超出部分则为其减持通过集中竞价交易取得的股份。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

朱蓉娟女士在 2014 年认购公司非公开发行股份中承诺:通过本次发行认购的股份自发行结束之日(2014 年 5 月 30 日)起 36 个月内不转让。朱蓉娟女士所持公司的股份已于 2017 年 5 月 30 日解除限售。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

1、朱蓉娟女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或部分实施本次股份减持计划,本公告披露的减持计划的实施、减持的数量和价格均存在不确定性。

2、在朱蓉娟女士本次减持实施完成前,朱蓉娟女士的其他一致行动人没有减持公司股份的计划。若后续因自身实际需要或市场变化而进行减持,将依据相关法律法规的规定,及时披露相关信息。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定;公司将督促朱蓉娟女士严格遵守法律法规及相关监管要求实施减持。在减持期间,公司及相关股东将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日