

## 北海国发海洋生物产业股份有限公司

### 关于控股股东及一致行动人权益变动报告书的提示性公告

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。

●本次权益变动的方式为：

1、北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东朱蓉娟及一致行动人潘利斌、广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）通过集中竞价交易、约定购回式交易方式减持公司股份；

2、公司向康贤通等 8 名特定对象非公开发行股份购买资产导致公司股本结构发生变化，前述非公开发行股票完成后，公司控股股东朱蓉娟及一致行动人彭韬、潘利斌、国发集团（前述四方以下合称“信息披露义务人”）持有公司股份比例被动稀释相对减少。

●本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 一、权益变动基本情况

朱蓉娟为公司的控股股东；朱蓉娟及其配偶彭韬为公司的实际控制人；朱蓉娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有国发集团 100%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的规定，朱蓉娟与彭韬、潘利斌、国发集团构成一致行动关系。

#### （一）公司 2013 年至今朱蓉娟等主动减持公司股份情况

截至 2020 年 12 月 30 日，公司股东朱蓉娟、国发集团通过竞价交易、定向资管计划等交易方式合计增持了公司 27,527,957 股股份；朱蓉娟、潘利斌、国发集团通过集中竞价交易、约定购回式交易方式合计减持了公司 48,564,020 股股份。上述股东累计减持公司的股份合计 21,036,063 股，合计减持比例为 4.53%。

具体情况如下：

### 1、朱蓉娟增持、减持公司股份的情况如下：

变动方式	变动日期	变动数量（股）
竞价交易方式增持	2015/09/16	4,202,012
竞价交易方式增持	2017/5/3~2017/5/23	9,287,945
增持合计		13,489,957
集中竞价交易减持	2020/11/26 ~2020/12/21	-4,600,000
集中竞价交易减持	2020/12/23~2020/12/24	-7,450,000
集中竞价交易减持	2020/12/28~2020/12/30	-5,430,000
减持合计		-17,480,000

上述事项详见 2015 年 9 月 17 日、2017 年 5 月 24 日、2020 年 12 月 23 日、2020 年 12 月 26 日、2021 年 1 月 4 日《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。

综上，朱蓉娟合计减持了公司 3,990,043 股股份，减持比例为 0.859%。

### 2、潘利斌减持公司股份的情况

变动方式	变动日期	变动数量（股）
集中竞价交易进行减持	2019/5/25~2019/11/20	-4,609,800
	2020/6/19~2020/9/16	-4,590,150
合计		<b>-9,199,950</b>

上述事项详见 2019 年 11 月 21 日、2020 年 9 月 18 日《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。

综上，潘利斌合计减持了公司 9,199,950 股股份，减持比例为 1.981%。

### 3、国发集团增持、减持公司股份的情况

变动方式	变动日期	变动数量（股）
与证券公司办理约定购回式交易业务进行增持	2013/8/2	13,800,000
证券公司定向资产管理方式增持	2015/7/15	238,000
增持合计		<b>14,038,000</b>
竞价交易进行减持	2014/11/12~	-14,739,070

	2015/7/2	
与证券公司办理约定购回式交易业务进行减持	2020/5/8	-7,145,000
减持合计		-21,884,070

上述事项详见 2013 年 8 月 7 日、2014 年 11 月 19 日、2014 年 11 月 26 日、2015 年 6 月 27 日、2015 年 7 月 18 日、2020 年 5 月 12 日《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。

综上，国发集团累计减持了公司 7,846,070 股股份，减持比例为 1.69%。

综上所述，朱蓉娟及其一致行动人潘利斌、国发集团累计减持了公司股份合计 21,036,063 股，合计减持比例为 4.53%。

## （二）公司 2020 年非公开发行股份购买资产导致控股股东及一致行动人股份被动稀释情况

公司于 2020 年以发行股份及支付现金购买康贤通、广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）（以下简称“菁慧典通”）、吴培诚、许学斌、张凤香、南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）、张正勤、广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”）共计 8 名交易对方合计持有的广州高盛生物科技有限公司 99.9779% 股份。中国证监会以《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司向康贤通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2569 号）核准公司上市公司本次交易。

### 1、发行对象权益变动情况

本次发行股份购买资产的发行对象为康贤通、菁慧典通、吴培诚、许学斌、张凤香、张正勤、达安创谷等 7 名标的公司股东，发行股份数量为 47,370,158 股。本次发行前，发行对象未持有公司股份。本次发行后，康贤通及其一致行动人菁慧典通合计持有公司 33,644,078 股股份，占公司总股本的比例为 6.58%。一致行动人康贤通、菁慧典通为公司持股 5% 以上股东（上述相关信息披露义务人权益变动情况详见公司于 2020 年 5 月 29 日披露的《简式权益变动报告书》）。

本次发行的新增股份已于 2020 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于次日上市交易。本次发行完成后，公司总股本由 464,401,185 股增加至 511,771,343 股[相关情况详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临 2021-002 号）]。

## 2、信息披露义务人权益变动情况

公司本次非公开发行股份 47,370,158 股普通股，由于信息披露义务人未参与本次非公开发行股票认购，本次非公开发行结束后，信息披露义务人合计持有公司股份总数不变，持股比例被动稀释相对减少。信息披露义务人持股比例被动下降合计 3.41%。本次发行前后，信息披露义务人持有公司股份的比例如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		持股比例下降
	持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例	
朱蓉娟	114,680,542	24.69%	114,680,542	22.41%	-2.28%
彭韬	22,514,600	4.85%	22,514,600	4.40%	-0.45%
潘利斌	13,800,050	2.97%	13,800,050	2.70%	-0.27%
国发集团	20,183,371	4.35%	20,183,371	3.94%	-0.41%
朱蓉娟、彭韬、国发集团、潘利斌合计	171,178,563	36.86%	171,178,563	33.45%	-3.41%
其他股东	293,222,622	63.14%	340,592,780	66.55%	
合计	464,401,185	100.00%	511,771,343	100.00%	

### （三）信息披露义务人权益变动前后的持股数量和比例

基于以上情况，信息披露义务人持有公司的权益合计下降 7.94%。权益变动前后的持股数量和比例如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后		比例下降
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例	
朱蓉娟	118,670,585	25.55%	114,680,542	22.41%	3.14%
彭韬	22,514,600	4.85%	22,514,600	4.40%	0.45%
潘利斌	23,000,000	4.95%	13,800,050	2.70%	2.26%
国发集团	28,029,441	6.04%	20,183,371	3.94%	2.09%
合计	192,214,626	41.39%	171,178,563	33.45%	7.94%

## 二、其他相关说明

1、本次权益变动后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，即朱蓉娟

仍为公司控股股东，朱蓉娟、彭韬夫妇仍为公司实际控制人。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司基本面发生重大不利变化，不会对公司的持续性经营产生影响。

3、信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，详见公司同日披露的《北海国发海洋生物产业股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、截至本公告披露日，朱蓉娟最近一次已披露的减持计划的减持时间尚未届满，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

### 三、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2021年1月4日