

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-51

湛江国联水产开发股份有限公司

关于修订创业板非公开发行股票申请文件

反馈意见回复（修订稿）的公告

本公司及董事会整，全体成员保证公告内容真实、准确和完没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172261 号）（以下简称“反馈意见”）。公司在收到《反馈意见》后，会同中介机构及时对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实，按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了回复，并及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料，公司已按照相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会的相关要求以及公司最新情况，公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司 2018 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

根据中国证监会的审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了进一步修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就同日披露的《关于湛江国联水产开发股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

反馈问题	问题内容	修订情况
问题 1	反馈问题 1 之（一）5、出售国发投资股权获得资金对公司募投项目的影响	补充说明公司出售国发投资股权转让款的已收回情况和预计回收计划以及未来资金使用计划。
问题 1	反馈问题 1 之（二）2、公司现有固定资产规模及产能情况	补充说明公司 2017 年实际产能情况。
问题 1	反馈问题 1 之（四）3、健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目效益测算过程及谨慎性分析	补充说明公司对虾业务综合毛利率数据。
问题 3	反馈问题 3 之（一）2、公司经营业绩与行业发展状况相符	将公司外销收入数据修订为公司美国市场收入数据并修订相关内容。

公司本次创业板非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日