

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告

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

#### 特别提示：

1、本次解除限售股份为公司 2021 年向特定对象发行的股份，解除限售的股东共 15 名，合计涉及 135 个证券账户，解除限售股份数量为 221,238,938 股，占公司总股本的 19.5177%；

2、本次解除限售股份的上市流通时间为 2023 年 6 月 12 日（星期一）。

#### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司于 2022 年 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 11 月 18 日，公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）221,238,938 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。

上述新增股份已于 2022 年 12 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期为股票上市之日起 6 个月。发行完成后，公司总股本由 912,292,315 股增加至 1,133,531,253 股。

本次向特定对象发行股票完成至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售的股东为厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 30 号私募证券投资基金、华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、李建锋、张新华、华夏基金管理有限公司、丁志

刚、UBS AG、湖南瑞世私募股权基金管理有限公司-瑞世瑞联1号私募股权投资基金、王平、李天虹、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等15名，合计涉及135个证券账户。

2、上述股东承诺本次认购所获股份自向特定对象发行新增股票上市首日起6个月内不进行转让。

3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份上市流通日期为2023年6月12日（星期一）；

（二）本次解除限售股份数量为221,238,938股，占公司股本总额比例为19.5177%；

（三）本次解除股份限售的股东共15名，股份解除限售及上市流通的具体情况列示如下：

序号	发行对象名称/姓名	所持限售股份总数	本次申请解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值30号私募证券投资基金	7,743,362.00	7,743,362.00	7,743,362.00
2	华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品	6,637,168.00	6,637,168.00	6,637,168.00
3	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	6,637,168.00	6,637,168.00	6,637,168.00
4	华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	6,637,168.00	6,637,168.00	6,637,168.00
5	李建锋	6,637,168.00	6,637,168.00	6,637,168.00
6	张新华	22,123,893.00	22,123,893.00	22,123,893.00
7	华夏基金管理有限公司	28,827,433.00	28,827,433.00	28,827,433.00
8	丁志刚	6,637,168.00	6,637,168.00	6,637,168.00

9	UBS AG	18,141,592.00	18,141,592.00	18,141,592.00
10	湖南瑞世私募股权基金管理有限公司-瑞世瑞联1号私募股权投资基金	12,334,070.00	12,334,070.00	12,334,070.00
11	王平	1,194,696.00	1,194,696.00	1,194,696.00
12	李天虹	6,637,168.00	6,637,168.00	6,637,168.00
13	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	6,637,168.00	6,637,168.00	6,637,168.00
14	诺德基金管理有限公司	40,588,495.00	40,588,495.00	40,588,495.00
15	财通基金管理有限公司	43,825,221.00	43,825,221.00	43,825,221.00

本次解除股份限售的 15 名股东，合计涉及 135 个证券账户，具体详见公告附件。

#### 四、本次解除限售前后公司总股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动股数 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
一、有限售条件的流通股份	252,609,792	22.29	-221,238,938	31,370,854	2.77
二、无限售条件的流通股份	880,921,461	77.71	221,238,938	1,102,160,399	97.23
合计	1,133,531,253	100	--	1,133,531,253	100

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司 2021 年度向特定对象发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司 2021 年度向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；

- 4、保荐机构的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2023年6月7日

附件：

## 证券账户名细表

序号	股东名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	是否基于高管身份申请锁定	股份是否存在质押、冻结情况	解除限售是否违反其承诺
1	厦门博芮东方投资管理有限公司—博芮东方价值 30 号私募证券投资基金	7,743,362	7,743,362	否	否	否
2	华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	6,637,168	6,637,168	否	否	否
3	华泰优选五号混合型养老金产品—中国银行股份有限公司	6,637,168	6,637,168	否	否	否
4	李建锋	6,637,168	6,637,168	否	否	否
5	丁志刚	6,637,168	6,637,168	否	否	否
6	UBS AG	18,141,592	18,141,592	否	否	否
7	湖南瑞世私募股权基金管理有限公司—瑞世瑞联 1 号私募股权投资基金	12,334,070	12,334,070	否	否	否
8	王平	1,194,696	1,194,696	否	否	否
9	李天虹	6,637,168	6,637,168	否	否	否
10	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	6,637,168	6,637,168	否	否	否
11	张新华	22,123,893	22,123,893	否	否	否

12	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	15,486,725	15,486,725	否	否	否
13	财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	1,106,194	1,106,194	否	否	否
14	财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	884,956	884,956	否	否	否
15	财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	884,956	884,956	否	否	否
16	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	442,478	442,478	否	否	否
17	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	384,956	384,956	否	否	否
18	财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	331,858	331,858	否	否	否
19	财通基金—银创增盈1号私募证券投资基金—财通基金银创增润2号单一资产管理计划	309,735	309,735	否	否	否
20	财通基金—上海寅亮企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）—财通基金寅亮单一资产管理计划	442,478	442,478	否	否	否
21	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
22	财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
23	财通基金—银创混合策略1号私募证券投资基金—财通基金银创增润11号单一资产	199,115	199,115	否	否	否

	管理计划					
24	财通基金—北京风炎鑫泓2号私募证券投资基金—财通基金风炎1号单一资产管理计划	154,867	154,867	否	否	否
25	财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	110,619	110,619	否	否	否
26	财通基金—浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	77,434	77,434	否	否	否
27	财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	75,221	75,221	否	否	否
28	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	64,159	64,159	否	否	否
29	财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	61,947	61,947	否	否	否
30	财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	3,258,850	3,258,850	否	否	否
31	财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	2,212,389	2,212,389	否	否	否
32	财通基金—黄惠卿—财通基金安吉215号单一资产管理计划	2,210,177	2,210,177	否	否	否
33	财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉1076号单一资产管理计划	1,548,673	1,548,673	否	否	否

34	财通基金—国联人寿保险股份有限公司—财通基金天禧定增 10 号单一资产管理计划	1,106,195	1,106,195	否	否	否
35	财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险 4 号单一资产管理计划	553,097	553,097	否	否	否
36	财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	287,611	287,611	否	否	否
37	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划	272,124	272,124	否	否	否
38	财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
39	财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
40	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 一号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 1 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
41	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 三号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 3 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
42	财通基金—华安证券智慧稳健 FOF 八号集合资产管理计划—财通基金天禧安华 8 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
43	财通基金—杨伟—财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
44	财通基金—天泉可成一期私募证券投资基金—财通基金天泉可成一号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否



45	财通基金—中兵资产富兵5号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
46	财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
47	财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	203,540	203,540	否	否	否
48	财通基金—许淑梅—财通基金天禧定增131号单一资产管理计划	110,619	110,619	否	否	否
49	财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	103,982	103,982	否	否	否
50	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	101,770	101,770	否	否	否
51	财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	90,708	90,708	否	否	否
52	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	73,009	73,009	否	否	否
53	财通基金—林少清—财通基金文乔单一资产管理计划	66,372	66,372	否	否	否
54	财通基金—高唯耀—财通基金唯耀8号单一资产管理计划	66,372	66,372	否	否	否
55	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	64,159	64,159	否	否	否
56	财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理	53,097	53,097	否	否	否

	计划					
57	财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	53,097	53,097	否	否	否
58	财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	53,097	53,097	否	否	否
59	财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划	50,885	50,885	否	否	否
60	财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	46,460	46,460	否	否	否
61	财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	44,248	44,248	否	否	否
62	财通基金—般胜招龙 9 号私募证券投资基金—财通基金般胜招龙 9 号单一资产管理计划	44,248	44,248	否	否	否
63	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	39,823	39,823	否	否	否
64	财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	35,398	35,398	否	否	否
65	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划	33,186	33,186	否	否	否
66	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	33,186	33,186	否	否	否

67	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	30,973	30,973	否	否	否
68	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	24,336	24,336	否	否	否
69	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	24,336	24,336	否	否	否
70	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	19,912	19,912	否	否	否
71	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	19,912	19,912	否	否	否
72	财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	17,699	17,699	否	否	否
73	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	17,699	17,699	否	否	否
74	财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	17,699	17,699	否	否	否
75	财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,062	11,062	否	否	否
76	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	13,274,336	13,274,336	否	否	否
77	诺德基金—华宝证券股份有限公司—诺德基金浦江 200 号单一资产管理计划	4,424,779	4,424,779	否	否	否
78	诺德基金—中国华电集团资本控股有限公	2,212,389	2,212,389	否	否	否

	司—诺德基金浦江 797 号单一资产管理计划					
79	诺德基金—般胜国投 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 813 号单一资产管理计划	2, 212, 389	2, 212, 389	否	否	否
80	诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	1, 769, 912	1, 769, 912	否	否	否
81	诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	1, 327, 434	1, 327, 434	否	否	否
82	诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 109 号单一资产管理计划	1, 106, 195	1, 106, 195	否	否	否
83	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	995, 576	995, 576	否	否	否
84	诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 691 号单一资产管理计划	663, 717	663, 717	否	否	否
85	诺德基金—杨玉萍—诺德基金浦江 695 号单一资产管理计划	663, 717	663, 717	否	否	否
86	诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	442, 478	442, 478	否	否	否
87	诺德基金—证大久盈旗舰 5 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 518 号单一资产管理计划	442, 478	442, 478	否	否	否
88	诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	442, 478	442, 478	否	否	否
89	诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资	442, 478	442, 478	否	否	否

	资基金—诺德基金纯达定增精选 3 号单一资产管理计划					
90	诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划	442,478	442,478	否	否	否
91	诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划	442,478	442,478	否	否	否
92	华泰资管—农业银行—华泰资产宏利价值成长资产管理产品	6,637,168	6,637,168	否	否	否
93	财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	4,424,779	4,424,779	否	否	否
94	财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划	774,336	774,336	否	否	否
95	财通基金—银创鑫升 10 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 1 号单一资产管理计划	353,982	353,982	否	否	否
96	财通基金—银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划	287,611	287,611	否	否	否
97	财通基金—银创增盈 3 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 13 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
98	财通基金—银创鑫申混合策略 2 号私募证券投资基金—财通基金银创增润 22 号单一资产管理计划	176,991	176,991	否	否	否
99	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单	22,124	22,124	否	否	否

	一资产管理计划					
100	财通基金—李仙华—财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	442,478	442,478	否	否	否
101	财通基金—四时之言3号私募证券投资基金—财通基金开赢1号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
102	财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	165,929	165,929	否	否	否
103	财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划	141,593	141,593	否	否	否
104	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划	73,009	73,009	否	否	否
105	中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	50,885	50,885	否	否	否
106	财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	17,699	17,699	否	否	否
107	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江600号单一资产管理计划	3,982,300	3,982,300	否	否	否
108	诺德基金—般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划	1,230,088	1,230,088	否	否	否
109	诺德基金—江西铜业(北京)国际投资有限公司—诺德基金浦江722号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
110	诺德基金—华安证券智慧稳健FOF十一号集合资产管理计划—诺德基金浦江796号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否

111	诺德基金—中建投信托·涌泉 185 号（定增优选 1 号）集合资金信托计划—诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
112	诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
113	诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 2 号单一资产管理计划	442,478	442,478	否	否	否
114	诺德基金—偕沅华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	331,858	331,858	否	否	否
115	诺德基金—光大证券股份有限公司—诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
116	诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
117	诺德基金—杨文华—诺德基金浦江 683 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
118	诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
119	诺德基金—华安证券智慧稳健 FOF 四号集合资产管理计划—诺德基金浦江 837 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
120	诺德基金—华安证券增赢 4 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 839 号单一资产管理计划	221,239	221,239	否	否	否
121	诺德基金—银创混合策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金银创拾珠 1 号单一资产	221,239	221,239	否	否	否

	管理计划					
122	诺德基金—纯达定增精选十五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 15 号单一资产管理计划	221, 239	221, 239	否	否	否
123	诺德基金—般胜国投 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 690 号单一资产管理计划	110, 619	110, 619	否	否	否
124	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	110, 619	110, 619	否	否	否
125	诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划	110, 619	110, 619	否	否	否
126	诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	110, 619	110, 619	否	否	否
127	诺德基金—招商证券股份有限公司—诺德基金股债平衡 1 号单一资产管理计划	110, 619	110, 619	否	否	否
128	诺德基金—刘依睿—诺德基金浦江 794 号单一资产管理计划	66, 372	66, 372	否	否	否
129	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	22, 124	22, 124	否	否	否
130	华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	973, 451	973, 451	否	否	否
131	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	10, 176, 991	10, 176, 991	否	否	否
132	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	2, 389, 381	2, 389, 381	否	否	否



133	华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 稳健3号集合资产管理计划	1,415,929	1,415,929	否	否	否
134	中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一 年定期开放混合型证券投资基金	10,619,469	10,619,469	否	否	否
135	招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定 期开放混合型证券投资基金	3,252,212	3,252,212	否	否	否