

百洋水产集团股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]855号文）核准。

本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,100万股，占本次发行总量的50%，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间：2012年8月24日（T-1日）9:00-12:00；
- 2、网上路演网址：中小企业路演网 <http://smers.p5w.net>；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

《百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2012年8月17日（T-6日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：百洋水产集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2012年8月23日