

**国信证券股份有限公司**  
**关于百洋水产集团股份有限公司**  
**首次公开发行股票保荐总结报告书**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 申报时间：2015年5月6日 |
| 保荐机构编号：Z27074000  |                |

**一、保荐机构及保荐代表人承诺**

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

**二、保荐机构基本情况**

| 项 目       | 内 容                          |
|-----------|------------------------------|
| 保荐机构名称    | 国信证券股份有限公司                   |
| 注册地址      | 深圳市红岭中路 1012 号               |
| 主要办公地址    | 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 |
| 法定代表人     | 何如                           |
| 联系人       | 曾信                           |
| 联系电话      | 0755-82130793                |
| 保荐代表人     | 王展翔、杜青                       |
| 保荐代表人联系电话 | 0755-82130833-706030         |

**三、发行人基本情况**

| 项 目    | 内 容                       |
|--------|---------------------------|
| 发行人名称  | 百洋水产集团股份有限公司              |
| 证券代码   | 002696                    |
| 注册地址   | 广西壮族自治区南宁高新技术开发区创新西路 16 号 |
| 主要办公地址 | 广西壮族自治区南宁高新技术开发区创新西路 16 号 |

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人    | 孙忠义                                                                          |
| 联系人      | 欧顺明                                                                          |
| 联系电话     | 0771-3210585                                                                 |
| 本次证券发行类型 | 首次公开发行 A 股                                                                   |
| 本次证券发行时间 | 2012 年 8 月 27 日                                                              |
| 本次证券上市时间 | 2012 年 9 月 5 日                                                               |
| 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所                                                                      |
| 年度报告披露时间 | 2012 年度报告于 2013-4-9 披露<br>2013 年度报告于 2014-4-25 披露<br>2014 年度报告于 2015-4-22 披露 |

#### 四、保荐工作概述

| 项 目          | 工作内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、公司信息披露审阅情况 | <p>公司在2012年9月5日至2014年12月31日（以下简称持续督导期）发布如下主要公告：</p> <p><b>1、2012年度公告</b></p> <p>9月15日公告《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》、《公司章程（2012年9月）》、《第一届董事会第四十五次会议决议公告》；</p> <p>9月28日公告《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》、《第一届董事会第四十六次会议决议公告》；</p> <p>10月8日公告《信息披露管理办法（2012年9月）》、《募集资金管理制度（2012年9月）》、《累积投票制实施细则（2012年9月）》、《控股股东、实际控制人行为规范（2012年9月）》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（2012年9月）》；</p> <p>10月11日公告《2012年第二次临时股东大会决议公告》、《2012年第二次临时股东大会的法律意见书》；</p> <p>10月24日公告《关于完成工商变更登记的公告》；</p> <p>10月26日公告《关于为全资子公司提供担保的公告》、《独立董事关于为全资子公司银行借款提供担保的独立意见》、《第一届董事会第四十七次会议决议公告》、《2012年第三季度报告正文》、《2012年第三季度报告全文》；</p> <p>10月31日公告《关于未履行完毕承诺的专项说明公告》；</p> <p>11月10日公告《关于对参股公司广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司拟向参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见》、《第一届董事会第四十八次会议决议公告》；</p> <p>11月28日公告《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《第一届董事会第四十九次会议决议公告》；</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>12月5日公告《关于股东股权质押的公告》；</p> <p>12月7日公告《关于受让广东百维生物科技有限公司部分股权的进展公告》；</p> <p>12月13日公告《关于更换持续督导保荐代表人的公告》；</p> <p>12月25日公告《股票交易异常波动公告》</p> <p><b>2、2013年度公告</b></p> <p>1月29日公告《关于签订股权收购意向书的公告》、《第一届董事会第五十次会议决议公告》；</p> <p>2月26日公告《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《关于筹划收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的公告》、《第一届董事会第五十一次会议决议公告》、《2012年度业绩快报》；</p> <p>3月5日公告《内部审计制度（2013年3月）》、《关于聘任内部审计部门负责人的公告》、《独立董事关于聘任内部审计负责人的独立意见》、《第一届董事会第五十二次会议决议公告》；</p> <p>3月16日公告《关于新设全资子公司并使用部分超募资金收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的公告》、《独立董事关于公司使用部分超募资金收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的独立意见》、《第一届监事会第七次会议决议公告》、《第一届董事会第五十三次会议决议公告》；</p> <p>3月23日公告《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《关于为全资子公司向中国光大银行南宁分行申请综合授信提供担保的公告》、《关于变更会计师事务所的公告》、《独立董事对公司相关事项的独立意见》、《第一届监事会第八次会议决议公告》、《第一届董事会第五十四次会议决议公告》；</p> <p>4月2日公告《关于参与竞拍土地使用权的公告》、《第一届董事会第五十五次会议决议公告》；</p> <p>4月9日公告《子公司管理制度（2013年4月）》、《重大信息内部报告制度（2013年4月）》、《重大信息内部保密制度（2013年4月）》、《投资者来访接待管理制度（2013年4月）》、《年报信息披露重大差错责任追究制度（2013年4月）》、《内幕信息知情人管理制度（2013年4月）》、《内部控制规则落实自查表》、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于召开2012年年度股东大会的通知》、《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第一届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》、《第一届监事会第九次会议决议公告》、《第一届董事会第五十六次会议决议公告》、《2013年第一次临时股东大会决议公告》、《2013年第一次临时股东大会的法律意见书》、《2012年年度审计报告》、《2012年年度报告摘要》、《2012年年度报</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《2012 年度独立董事述职报告（张军）》、《2012 年度独立董事述职报告（刘小玲）》、《2012 年度独立董事述职报告（胡国强）》；

4 月 12 日公告《关于举行 2012 年年度报告网上说明会的通知》；

4 月 20 日公告《关于为全资子公司向兴业银行南宁分行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见》、《第一届监事会第十次会议决议公告》、《第一届董事会第五十七次会议决议公告》、《2013 年第一季度报告正文（已取消）》、《2013 年第一季度报告全文（已取消）》；

4 月 23 日公告《2013 年第一季度报告正文（更新后）》、《2013 年第一季度报告全文（更新后）》、《2013 年第一季度报告更正公告》；

4 月 27 日公告《关于竞得土地使用权的公告》；

5 月 4 日公告《关于收购海南佳德信食品有限公司全部股权的进展公告》、《第一届董事会第五十八次会议决议公告》；

5 月 16 日公告《2012 年年度股东大会的法律意见书》、《2012 年度股东大会决议公告》；

5 月 18 日公告《关于独立董事辞职的公告》；

5 月 31 日公告《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》、《关于为全资子公司向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的公告》、《关于变更募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料项目的公告》、《独立董事关于变更募集资金投资项目及使用超募资金事项的独立意见》、《第一届监事会第十一次会议决议公告》、《第一届董事会第五十九次会议决议公告》；

6 月 7 日公告《2012 年年度权益分派实施公告》；

6 月 18 日公告《2013 年第二次临时股东大会决议公告》、《2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

6 月 26 日公告《内部问责制度（2013 年 6 月）》、《关于签订荆州水产饲料加工项目投资意向书的公告》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》、《第一届董事会第六十次会议决议公告》；

7 月 17 日公告《关于为全资子公司向中国农业银行南宁邕宁支行申请贷款提供担保的公告》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《短期理财业务管理制度（2013 年 7 月）》、《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《第一届监事会第十三次会议决议公告》、《第一届董事会第六十一次会议决议公告》；

7 月 19 日公告《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>7月31日公告《2013年半年度业绩快报》；</p> <p>8月16日公告《独立董事对第一届董事会第六十二次会议及2013年半年报相关事项的独立意见》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》、《第一届董事会第六十二次会议决议公告》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年半年度财务报告》、《2013年半年度报告摘要》、《2013年半年度报告（已取消）》；</p> <p>8月20日公告《关于2013年半年度报告的更正公告》、《2013年半年度报告（更新后）》；</p> <p>8月29日公告《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》、《关于选举职工代表监事的公告》、《独立董事提名人声明（一）》、《独立董事提名人声明（二）》、《独立董事候选人声明（刘小玲）》、《独立董事候选人声明（胡国强）》、《独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见》、《第一届监事会第十五次会议决议公告》、《第一届董事会第六十三次会议决议的公告》；</p> <p>9月3日公告《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》；</p> <p>9月7日公告《简式权益变动报告书》、《关于持股5%以上股东减持股份的公告》；</p> <p>9月17日公告《公司章程（2013年9月）》、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》、《第二届监事会第一次会议决议公告》、《第二届董事会第一次会议决议的公告》、《2013年第三次临时股东大会决议公告》；</p> <p>9月26日公告《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》；《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的公告》、《独立董事关于公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的独立意见》、《第二届监事会第二次会议决议公告》、《第二届董事会第二次会议决议的公告》；</p> <p>10月15日公告《2013年第四次临时股东大会决议公告》、《2013年第四次临时股东大会的法律意见书》；</p> <p>10月16日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>10月22日公告《关于控股股东股权质押的公告》；</p> <p>10月24日公告《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》、《关于使用募集资金购买银行理财产品的进展公告》、《关于使用超募资金向全资子公司增资并归还其银行贷款的公告》、《独立董事关于公司使用超募资金对全资子公司增资并归还其银行贷款的独立意见》、《第二届监事会第三次会议决议公告》、《第二届董事会第三次会议决议公告》；</p> <p>10月29日公告《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》、《第二届董事会第四次会议决议公告》、《2013年第三季度报告正文》、</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>《2013 年第三季度报告全文》；</p> <p>11 月 13 日公告《2013 年第五次临时股东大会决议公告》、《2013 年第五次临时股东大会的法律意见书》；</p> <p>11 月 18 日公告《股票交易异常波动公告》；</p> <p>11 月 21 日公告《关于控股股东股权质押的公告》；</p> <p>12 月 4 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>12 月 12 日公告《股票交易异常波动公告》；</p> <p>12 月 31 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。</p> <p><b>3、2014 年度公告</b></p> <p>1 月 2 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>1 月 7 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>1 月 15 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>1 月 16 日公告《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》、《关于投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《第二届董事会第五次会议决议公告》；</p> <p>1 月 25 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>1 月 28 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>2 月 11 日公告《关于未履行完毕承诺的专项公告》、《2014 年第一次临时股东大会决议公告》、《2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》；</p> <p>2 月 12 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>2 月 21 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>2 月 26 日公告《2013 年度业绩快报》；</p> <p>3 月 4 日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>3 月 28 日公告《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《关于拟投资设立荣成海庆海洋生物科技有限公司的公告》、《第二届董事会第六次会议决议公告》；</p> <p>4 月 12 日公告《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》、《关于对参股公司广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司拟向参股公司增资暨关联交易事项的事前认可意见》、《第二届董事会第七次会议决议公告》；</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4月25日公告《内部控制审计报告》、《内部控制规则落实自查表》、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（已取消）》、《关于召开2013年年度股东大会的通知（已取消）》、《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《关于签订股权收购意向书的公告》、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第六次会议决议公告》、《第二届董事会第八次会议决议公告》、《2014年第一季度报告正文》、《2014年第一季度报告全文（已取消）》、《2013年年度审计报告》、《2013年年度报告摘要》、《2013年年度报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度独立董事述职报告（刘小玲）》、《2013年度独立董事述职报告（胡国强）》；</p> <p>4月26日公告《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（更新后）》、《关于召开2013年年度股东大会的通知（更新后）》、《关于相关事项的补充更正公告》、《关于举行2013年年度报告网上说明会的通知》、《关于2013年度高级管理人员薪酬情况的说明》、《2014年第一季度报告全文（更新后）》；</p> <p>5月5日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>5月10日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>5月13日公告《关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>5月16日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》、《关于更换持续督导保荐代表人的公告》、《关于北流水产食品加工募集资金投资项目投产的公告》；</p> <p>5月21日公告《2013年年度股东大会决议公告》、《2013年年度股东大会的法律意见书》；</p> <p>6月4日公告《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》；</p> <p>6月7日公告《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的公告》、《独立董事关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的独立意见》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《第二届董事会第九次会议决议公告》、《2013年年度权益分派实施公告》；</p> <p>6月20日公告《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》、《关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》、《第二届董事会第十次会议决议公告》；</p> <p>6月25日公告《公司章程（2014年6月）》、《2014年</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>第二次临时股东大会决议公告》、《2014 年第二次临时股东大会的法律意见书》；</p> <p>7 月 2 日公告《关于完成工商变更登记的公告》；</p> <p>7 月 16 日公告《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《第二届董事会第十一次会议决议公告》；</p> <p>7 月 21 日公告《关于子公司受台风影响情况的公告》；</p> <p>7 月 31 日公告《2014 年半年度业绩快报》；</p> <p>8 月 8 日公告《关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对 2014 年半年度报告相关事项的独立意见告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《2014 年半年度财务报告》、《2014 年半年度报告摘要》、《2014 年半年度报告》；</p> <p>9 月 10 日公告《第二届董事会第十三次会议决议公告》；</p> <p>10 月 28 日公告《第二届监事会第九次会议决议公告》、《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《2014 年第三季度报告正文》、《2014 年第三季度报告全文》；</p> <p>10 月 30 日公告《关于控股股东股权质押相关事项的公告》；</p> <p>11 月 12 日公告《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《第二届董事会第十五次会议决议公告》；</p> <p>11 月 25 日公告《关于在香港投资设立全资子公司的公告》、《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》、《第二届董事会第十六次会议决议公告》；</p> <p>12 月 2 日公告《关于明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目的进展公告》；</p> <p>12 月 9 日公告《关于对全资子公司增资的公告》、《第二届董事会第十七次会议决议公告》；</p> <p>12 月 13 日公告《关于控股股东部分股权解除质押的公告》；</p> <p>12 月 24 日公告《关于对全资子公司增资的公告》、《第二届董事会第十八次会议决议公告》；</p> <p>12 月 25 日公告《关于控股股东股权质押的公告》。</p> <p>上述公告的信息披露文件已经保荐代表人审阅。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符。</p> |
| 2、现场检查情况 | <p>持续督导期内，2012 年保荐代表人于 2012 年 10 月 9 日至 11 日对公司进行了现场检查；2013 年度保荐代表人分别于 2013 年 4 月 16 日至 18 日、2013 年 5 月 14 日至 15 日、7 月 3 日至 5 日对公司进行了现场检查；2014 年度保荐代表人分别于 2014 年 6 月 29 日至 30 日、12 月 11 日至 12 日对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。</p> <p>保荐代表人分别于 2013 年 5 月 15 日下午、2014 年 6 月 30 日下午对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了 2 次现场培训。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况 | 持续督导期内，保荐代表人协助公司按照最新的有关规定修订并完善了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定投资者来访接待管理制度》、《内部信息知情人登记制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况                            | 在持续督导期内，我公司保荐代表人每季度通过查阅银行对账单核实募集资金专用账户资金。<br>保荐代表人分别于 2013 年 4 月 16 日至 18 日、5 月 14 日至 15 日、7 月 3 日至 5 日、2014 年 6 月 29 日至 30 日、12 月 11 日至 12 日对公司募集资金项目进行了现场检查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5、列席公司董事会和股东大会情况                                            | 持续督导期内，2012 年度保荐代表人列席了公司董事会 2 次、股东大会 1 次；2013 年度保荐代表人列席了公司董事会 2 次、股东大会 2 次；2014 年度保荐代表人列席了公司董事会 4 次、股东大会 1 次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6、保荐人发表独立意见情况                                               | <p><b>持续督导期内，2012 年度保荐人发表核查意见如下：</b></p> <p>2012 年 11 月 10 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见》。</p> <p><b>持续督导期内，2013 年度保荐人发表核查意见如下：</b></p> <p>2013 年 3 月 16 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司新设全资子公司并使用部分超募资金收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产的保荐意见》；</p> <p>2013 年 4 月 9 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公司 2012 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》、《国信证券股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；</p> <p>2013 年 5 月 31 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料项目的核查意见》；</p> <p>2013 年 7 月 17 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》；</p> <p>2013 年 9 月 3 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见》；</p> <p>2013 年 9 月 26 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司提高使用闲置募集资金购买银行理财产品的额度的核查意见》；</p> <p>2013 年 10 月 24 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金向全资子公司增资并归还其银行贷款的保荐意见》。</p> <p><b>持续督导期内，2014 年度保荐人发表核查意见如下：</b></p> <p>2014 年 1 月 6 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金投资建设佛山更合镇水产饲料项目的保荐意见》；</p> <p>2014 年 4 月 12 日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见》；</p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>2014年4月25日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用的专项核查报告》、《国信证券股份有限公司关于公司2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见》；</p> <p>2014年5月17日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票2013年度保荐工作报告》；</p> <p>2014年6月7日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司终止募集资金投资项目“乐业县罗非鱼养殖基地建设”的核查意见》；</p> <p>2014年7月5日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司2014年上半年的现场检查报告》</p> <p>2014年12月24日保荐人发表了《国信证券股份有限公司关于公司2014年的现场检查报告》。</p> |
| 7、保荐人发表公开声明情况                     | 公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8、保荐人向交易所报告情况                     | 公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等） | 持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

| 项目                      | 情况                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1、发行人配合保荐工作的情况          | 发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。 |
| 2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况 | 发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。                   |
| 3、其他                    | 无                                              |

## 六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

| 事项            | 说明                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、保荐代表人变更及其理由 | <p>1、2012年12月12日，原持续督导保荐代表人祁红威先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，保荐机构委派蒋猛先生担任持续督导保荐代表人，继续履行相关责任。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为蒋猛先生和杜青女士。</p> <p>2、2014年5月14日，原持续督导保荐代表人蒋猛先生因工作变动，不再公司的持续督导保荐工作，保荐机构委</p> |

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
|          | 派王展翔先生担任持续督导保荐代表人,继续履行相关责任。本次变更后,公司的持续督导保荐代表人为王展翔先生和杜青女士。 |
| 2、其他重大事项 | 无                                                         |

### 七、其他申报事项

| 申报事项                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析                        | <p>2012年度公司实现营业收入117,078.38万元,同比增长15.59%;实现归属于上市公司股东的净利润8,464.47万元,同比增长30.59%,公司主营业务收入增长主要是由于国际罗非鱼食品及国内水产饲料的需求持续增长,带动公司经营规模相应扩大等因素所致。</p> <p>2013年度公司实现营业收入134,962.59万元,同比增长15.28%;实现归属于上市公司股东的净利润5,687.68万元,同比减少32.81%,公司主营业务收入增长主要是由于原材料价格上涨所导致的国际罗非鱼食品价格及国内水产饲料价格上涨所致,公司主要产品的市场需求持续增长也在一定程度上促使了公司主营业务收入规模的提高。而公司净利润却较大幅度下降主要原因有:1、原材料采购价格的提高,公司产品价格的提高一般滞后于原材料价格的的增长,本报告期营业成本的增幅明显高于营业收入的增幅。2、随着规模扩张,公司增加营销人员、管理人员的储备,并提高管理人员的平均薪酬水平,使得公司的营销费用、管理费用增长相对更快,同时人民币持续升值也使得公司财务费用大幅增长。</p> <p>2014年度公司实现营业收入178,081.51万元,同比增长31.95%,实现归属于上市公司股东的净利润5,640.34万元,同比微降0.83%,主要原因是报告期内公司多个新企业的投产带来营业收入的增加。而公司净利润却同比微降主要原因有:1、新公司投入主要设备及附属设备增加,在产能不能全面释放情况下,固定费用增加导致了报告期内营业成本增长。2、随着规模扩张,公司的营销费用、管理费用增长相对更快,贷款规模的大幅增加,也使得财务费用大幅增长。</p> |
| 2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3、发行人年度报告披露情况                               | 发行人及时披露了2012年度报告、2013年度报告、2014年度报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4、其他需要报告的重大事项                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页】

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                                王 展 翔                                杜 青

法定代表人： \_\_\_\_\_  
                                何 如

国信证券股份有限公司

2015年5月6日