

## 百洋水产集团股份有限公司 关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司（“公司”、“百洋股份”）于2015年9月8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反馈意见通知书》（152173号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，现将公司非公开发行股票有关承诺事项进行单独披露。

一、本公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人不存在关联关系。

二、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不会对发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。

三、公司本次非公开发行，拟使用募集资金17,000万元偿还银行贷款，均为短期借款。具体明细情况如下：

借款主体	借款银行	借款期间	金额	用途
百洋股份	光大银行	2014/12/4-2015/12/3	2,000.00	购买饲料原材料
百洋股份	光大银行	2014/12/5-2015/12/4	1,000.00	购买饲料原材料
百洋股份	光大银行	2015/5/8-2015/11/8	2,000.00	购买饲料原材料
百洋股份	桂林银行	2014/11/20-2015/11/19	1,000.00	购买饲料原材料
百洋股份	桂林银行	2015/7/7-2016/1/7	3,000.00	购买饲料原材料
百洋食品	兴业银行南宁分行	2014/11/28-2015/11/27	2,000.00	购买原料鱼及辅助材料

北海钦国	兴业银行南宁分行	2015/1/6- 2016/1/5	2,000.00	购买原料鱼及辅助材料
北海钦国	桂林银行南宁分行	2015/6/18 2015/12/17	2,000.00	购买原料鱼及辅助材料
湛江佳洋	桂林银行	2014/11/19 -2015/11/18	2,000.00	购买原料鱼及辅助材料
合计			17,000.00	

四、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除 IPO 募投项目外，本公司不存在其他实施或拟实施的重大投资或资产购买的情形；

五、本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金；不存在变相通过本次募集资金偿还银行贷款以实施重大投资或资产购买的情形。

六、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月三日