

(上海A26版)

制订利润分配方案;
(2)独立董事、外部监事应对利润分配方案进行审核并发表审核意见,监事会应对利润分配方案进行审核并发表审核意见;

9)董事会审议通过利润分配方案后,提交股东大会审议批准,在公告董事会决议时同时披露独立董事、外部监事及监事会的审核意见;
(4)股东大会审议通过利润分配方案时,公司应当提供网络投票等方式以便股东参与股东大会表决;

1)独立董事、外部监事应对上述议案进行审核并发表审核意见,监事会应对上述议案进行审核并发表审核意见;
(4)股东大会审议通过上述议案后,公司应当提供网络投票等方式以便股东参与股东大会表决,该事项应由股东大会特别决议通过;

9)股东大会批准上述议案后,公司将修改《公司章程》,执行调整后的利润分配政策。
4、本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划:
公司每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。

公司实际控制人孙忠义、孙忠义一致行动人孙宇亦出具承诺,同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划,并承诺在未经审议的上市当年及其后两年的股利分配决议时参加股东大会并投票赞成,确保每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。

9、截至及参股子公司:
(1)持有子公司:
1、神州公司;

Table with 7 columns: 序号, 公司简称, 成立时间, 注册资本(实收资本), 住所, 主营业务, 股权结构. Lists various subsidiaries like 百洋食品, 北海钦国, etc.

注:1、2011年9月,公司收购华州群康持有的南嘉食品49%的少数股东股权,南嘉食品成为公司全资子公司;

2、2011年11月,百维生物全体股东按原出资比例对百维生物增资800万元,增资后百维生物注册资本变更为4,760万元;

Table with 7 columns: 序号, 公司简称, 成立时间, 注册资本(实收资本), 住所, 主营业务, 股权结构. Lists subsidiaries like 饲料分公司, 明洋饲料.

注:经核查,华州群康与公司不存在关联关系。
第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金运用计划
本次募集资金投向经公司股东大会审议通过,由董事会负责实施,用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资(万元), 使用募集资金(万元), 备案证编号, 环评批文. Lists investment projects like 北流年产1.54万吨水产品加工厂建设.

本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目投资需求,资金缺口通过公司自筹或银行贷款解决;若募集资金满足上述项目投资后仍有剩余,则剩余资金补充公司流动资金。为抢占市场先机,公司已自有资金先行启动募集资金投资项目,本次发行募集资金到位后,公司将置换出先期投入的资金。

二、募集资金投资项目前景分析
(一)经营模式
公司主营业务的发展方向,将在遵循原有的采购模式、生产模式和销售模式的基础上由公司自主实施,预计投资项目实施后,公司的原料供应能力、水产品加工能力、饲料业务的区域辐射能力以及技术开发水平将进一步提升,产业布局进一步优化,公司核心竞争力和盈利能力也将得到进一步提升。

第五节 风险因素和其他重要事项

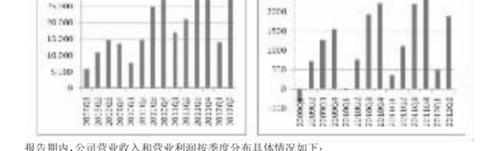
一、风险因素
(一)自然灾害及疫病的风险
罗非鱼加工行业的上游属于养殖业,易受自然灾害及疫病疫情的影响。寒冻、暴雨、洪涝等自然灾害可能引发鱼类生产延误、逃渔、死亡,而罗非鱼养殖疫病的爆发则可能导致鱼类的大面积死亡并威胁消费者的身体健康。

为应对上述风险,公司非常注重养殖基地布局的合理性,截至2012年6月底,公司共拥有11个自有养殖基地和117个合作养殖基地,上述养殖基地分别位于南宁、桂平、平果等地。因此,公司拥有规模化养殖基地和布局分散的优势,即使发生自然灾害或疫病,公司整体面临的损失仍属较小。

此外,公司一直致力于疫病防治体系和产品质量控制体系的建设,在水产养殖疫病病的预防、监测及治理方面积累了丰富的经验。同时,公司还与广西大学、广西水产研究所、南海水产研究所等高校和科研机构建立了良好的产学研合作关系,持续加大在水产养殖疫病病的科研投入。

报告期内,上述水产养殖基地所在地区均未发生大规模疫病。
(二)经营业绩季节性波动的风险
罗非鱼最佳养殖水温,其生长温度为16-38℃,适宜温度为22-35℃。受气候条件的影响,我国罗非鱼的养殖在南北方具有明显的季节性特征,一般每年5月至10月为罗非鱼的养殖旺季,11月至次年3月为养殖淡季,水产饲料销售也具有明显的季节性特征,因此,其生产和销售,均受罗非鱼养殖的季节性影响。因此,公司营业收入存在较为明显的季节性特征。

第六节 内部控制评价报告(截止:2012)



报告期内,公司营业收入和营业利润按季度分布具体情况如下:

Table with 5 columns: 年份, 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial performance from 2009 to 2012.

注:1、由于投资收益数据未经审计;
2、由于营业收入季节性因素的影响,通常情况下,公司下半年的营业收入、净利润等财务指标均高于上半年,投资者不能仅依据因素数据或中期报表的业绩数据及其占上半年相关指标的比重直接预测公司全年的经营业绩。

为应对季节性因素的影响,公司已采取并将继续采取以下措施:
A、加大罗非鱼养殖的研究投入,积极引进养殖户养殖经验,提高养殖、上市高峰,实现罗非鱼的稳定供应,公司也将以均衡生产、预防为主,随着罗非鱼各养殖基地的建设和推广,广、西境内越冬越冬的养殖将获得较大发展,为公司生产提供较多的原料;

B、推进罗非鱼罗非鱼养殖基地建设项目建设,该项目所在乐业地区气候条件优越,水温全年大多保持在20-30℃之间,无污染源,水质状况优良,水生动物丰富,可进行罗非鱼越冬越冬养殖。该养殖基地共年产1.66万吨高品质罗非鱼,可为公司提供大量的越冬鱼,平峰原料鱼供给的季节性影响。目前,公司已先期投入300个网箱进行前期开发。

C、此外,我国南亚热带地区,年平均气温为22-25.5℃,最热月平均气温29℃,最低月平均气温15℃,罗非鱼可自然越冬,是全国罗非鱼养殖条件最佳的地地区。今后公司将进入海南以进一步完善区域布局,在更大范围内组织原料供应。

(三)因自然灾害及疫病导致的风险
报告期内,公司主要原料鱼供应商均合作养殖罗非鱼,前五大供应商主要为自然人。一般而言,自然人在经营规模有限、经营能力、经营抗风险能力等方面易受到自身条件和自然规律的限制,前述有限性可能在一定程度上对公司的生产经营产生不利影响。针对自然人的局限性公司已作了充分准备,并采取如下措施有效应对:

A、大力拓展财务数据未经审计;
B、由于营业收入季节性因素的影响,通常情况下,公司下半年的营业收入、净利润等财务指标均高于上半年,投资者不能仅依据因素数据或中期报表的业绩数据及其占上半年相关指标的比重直接预测公司全年的经营业绩。

为应对季节性因素的影响,公司已采取并将继续采取以下措施:
A、加大罗非鱼养殖的研究投入,积极引进养殖户养殖经验,提高养殖、上市高峰,实现罗非鱼的稳定供应,公司也将以均衡生产、预防为主,随着罗非鱼各养殖基地的建设和推广,广、西境内越冬越冬的养殖将获得较大发展,为公司生产提供较多的原料;

B、推进罗非鱼罗非鱼养殖基地建设项目建设,该项目所在乐业地区气候条件优越,水温全年大多保持在20-30℃之间,无污染源,水质状况优良,水生动物丰富,可进行罗非鱼越冬越冬养殖。该养殖基地共年产1.66万吨高品质罗非鱼,可为公司提供大量的越冬鱼,平峰原料鱼供给的季节性影响。目前,公司已先期投入300个网箱进行前期开发。

C、此外,我国南亚热带地区,年平均气温为22-25.5℃,最热月平均气温29℃,最低月平均气温15℃,罗非鱼可自然越冬,是全国罗非鱼养殖条件最佳的地地区。今后公司将进入海南以进一步完善区域布局,在更大范围内组织原料供应。

(三)因自然灾害及疫病导致的风险
报告期内,公司主要原料鱼供应商均合作养殖罗非鱼,前五大供应商主要为自然人。一般而言,自然人在经营规模有限、经营能力、经营抗风险能力等方面易受到自身条件和自然规律的限制,前述有限性可能在一定程度上对公司的生产经营产生不利影响。针对自然人的局限性公司已作了充分准备,并采取如下措施有效应对:

互、公司信息系统服务平台和差异化的服务体系,能够持续为客户创造价值,使客户伴随公司共同成长。在公司综合服务平台和差异化服务体系的支持下,必将带动养殖业的规模化、标准化和集约化发展,成为养殖业发展的主流,从而持续扩大公司的供应商群体。

C、积极在主要罗非鱼产区进行加工工厂布局,扩大原料鱼来源
目前,公司已广西、广西、南部以及广东的南部地区建有加工工厂,未来将继续在广西、广东地区、广东东部以及湖南罗非鱼主产区进行区域布局,进一步化解个别区域或个别供应商原料供应波动对公司生产经营可能产生的不利影响。

D、积极抢占水域资源,发展自有养殖业务
针对罗非鱼养殖区域分散、分散化的特点,公司积极寻找合适的水域资源,进行自有养殖场的建设,实行规模化、标准化和集约化的养殖,提高公司原料自给率,做成养殖业务的示范,引导罗非鱼养殖业务的发展。

4、发行人所处的广东、广西地区均为我国罗非鱼主要产区,罗非鱼原料鱼资源。报告期内,公司前五名原料鱼供应商合计占同期原料鱼采购的比例分别为19.45%、20.37%、19.11%和26.79%,单个自然人集中度较高,因此,个别区域或供应商的经营波动不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

四、食品安全控制的风险
美国是全球罗非鱼最主要的进口国和消费国,根据GLOBEFISH统计,2009年美国罗非鱼产成品进口量达14.5万吨,超过全球总产量的60%,而我国作为全球最大的罗非鱼出口国,2009年产量超过50%的罗非鱼出口产品供给美国市场。报告期内,公司产品来源于美国市场的销售收入占公司当期营业收入总额的比例分别为37.73%、53.29%、46.10%和43.47%。美国市场销售集中度相对较高,虽然公司在产品出现质量问题时,公司具备较强的产品召回能力,但一旦出现原料鱼供应不足,公司采购的产品出现质量问题,将给公司带来一定的经营风险。

针对该情况,公司积极拓展销售渠道,调整俄罗斯、中东等其他海外市场,另一方面也通过拓展加工生产适用国内环境,积极开拓罗非鱼食品业务,来大力拓展国内消费市场。此外,公司还协同配套发展水产饲料、水产养殖、水产生物制品等产业链相关业务,通过积极调整市场结构和产品结构以化解上述风险。

七、人民币汇率波动的风险
公司的产品大部分出口海外市场,主要采用美元结算。报告期内,公司出口销售收入分别占当期营业收入的60.75%、72.31%、63.85%和60.76%。人民币对美元汇率的波动会对公司带来以下影响:一是合同签订日期(一个月左右)人民币升值会导致实际收到的收入少于预期收入;二是收入确认至货款收回(一个月左右)人民币升值会产生一定汇兑损失,报告期内人民币汇率波动给公司造成的汇兑损失分别为-62.67万元、-430.78万元、-491.00万元和-62.77万元,占当期利润总额的比例分别为6.15%、7.88%、6.89%和-2.17%。

为应对人民币汇率波动对公司经营业绩的影响,公司主要采取了以下措施予以应对:
1、凭借在品质管理、销售规模、响应速度及品牌信誉等方面多年积累的领先优势,公司在向客户报价时,会充分考虑生产及运输周期内汇率波动对公司未来收益的影响,具备一定的议价能力和价格转移能力。且目前,公司主要采取预收货款的方式,在一定程度上降低了汇率波动带来的风险。

2、增加发货批次,降低低批次发货量以缩短每批次的发货时间。目前,公司从签订订单至确认收入基本控制在一个月以内。

3、在汇率波动较大的期间,公司通过贸易融资等方式借入外币负债,部分规避应收账款回款期间可能产生的汇率风险。

八、净资产收益率下降的风险
由于净资产收益率是公司经营业绩的影响因素可控,但若人民币对美元汇率短期内大幅升值仍可能对公司的经营业绩造成重大影响。

九、公司生产经营控制的风险
罗非鱼水产品运输半径和养殖区域分散的限制,公司本着“就近采购,就近加工”的原则,在广西、广东的罗非鱼主要养殖区域设立了多家分支机构,并采取区域布局,统一管理商业运作模式。这种商业运作模式降低了运输、采购、销售和技术服务成本,保障了公司原料鱼的充足供应及饲料的消化,使公司业务模式的推广和整体复制,提高了公司的经营效率,同时有力地促进了当地罗非鱼养殖的产业化、规模化和专业化。截至本报告期末,公司已在优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十一、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十二、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十三、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十四、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十五、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十六、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十七、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十八、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

十九、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十一、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十二、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十三、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十四、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十五、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十六、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十七、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十八、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

二十九、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十一、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十二、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十三、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十四、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十五、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十六、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十七、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十八、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

三十九、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

四十、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

四十一、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

四十二、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

四十三、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

四十四、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

四十五、募集资金投向的风险
本次发行募集资金拟投向其他水产品加工、1个饲料厂、1个养殖基地和总部研发基地的建设。募集资金投资项目实施的,有利于优化各环保产能配置,发现规模经济及产业协同效应,增强公司核心竞争力具有重要意义。

报告期内,公司根据股东大会授权,向部分优质合作农户提供贷款担保。截至2012年6月30日,公司向合作农户提供的担保金额为:9,000.00万元。

截至2012年6月30日,公司及子公司尚在有效期的大担保或抵押合同具体情况如下:

Table with 6 columns: 编号, 担保人, 债务人, 合同编号, 主合同期间, 最高额度(万元), 担保余额(万元). Lists various loan guarantees.

注:1、保证合同上表所列期间为主合同期间,保证期间均为主合同届满之日起两年;
除上述担保或抵押外,截至2012年6月30日,公司无其他对外担保事项。

二、本次发行有关机构和发行时间安排

(一)发行人:百洋水产集团股份有限公司
(二)保荐机构:华泰证券股份有限公司
(三)会计师事务所:中审会计师事务所(深圳)有限公司

(四)律师事务所:广东信达律师事务所
(五)资产评估机构:北京北方亚事资产评估有限公司

(六)验资机构:中审会计师事务所(深圳)有限公司
(七)募集资金专项账户:中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

(八)承销机构:中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
(九)主承销商:中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

(十)本次发行的重要日期:
(一)询价推介时间:2012年8月17日至2012年8月22日
(二)申购日期:2012年8月24日
(三)申购时间和缴款日期:2012年8月24日(即申购日上午9:30至下午14:00)

一、募集资金用途
(一)发行保荐书及发行保荐工作报告
(二)财务报表及审计报告
(三)法律意见书
(四)注册会计师出具的非经常性损益明细表
(五)律师出具的法律意见书
(六)中国证监会核准本次发行的文件
(七)其他与本次发行有关的重大文件

上述文件已在深交所的互动易平台(www.cninfo.com.cn)查询
(一)查询网址:www.cninfo.com.cn
(二)查询电话:0755-82083333
(三)查询时间:上午:9:00-11:30;下午:14:00-17:30。

1、发行人:百洋水产集团股份有限公司
2、保荐机构:华泰证券股份有限公司
3、会计师事务所:中审会计师事务所(深圳)有限公司
4、律师事务所:广东信达律师事务所
5、资产评估机构:北京北方亚事资产评估有限公司

6、验资机构:中审会计师事务所(深圳)有限公司
7、募集资金专项账户:中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
8、承销机构:中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行
9、主承销商:中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

10、本次发行的重要日期:
(一)询价推介时间:2012年8月17日至2012年8月22日
(二)申购日期:2012年8月24日
(三)申购时间和缴款日期:2012年8月24日(即申购日上午9:30至下午14:00)

一、募集资金用途
(一)发行保荐书及发行保荐工作报告
(二)财务报表及审计报告
(三)法律意见书
(四)注册会计师出具的非经常性损益明细表
(五)律师出具的法律意见书
(六)中国证监会核准本次发行的文件
(七)其他与本次发行有关的重大文件