

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2018-001

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件发审委会议准备 补充披露有关事项的公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，于近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《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”）。公司与国海证券对初审会告知函的要求进行了落实。根据初审会告知函的要求，公司现就初审会告知函涉及的相关风险因素予以补充披露，补充披露内容如下：

截至本告知函回复出具之日，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）持有公司 31,783.80 万股，持股比例为 32.19%，累计质押股份 24,161 万股，占澳洋集团持有公司股份总数的 76.02%，占公司总股本的 24.47%。本次非公开发行后，按照发行股数上限 15,000 万股计算，澳洋集团持股比例将变更为 27.95%。

目前，澳洋集团经营情况正常，但是如果澳洋集团出现经营状况异常、偿债能力恶化的情形，其所质押公司的股份面临质权人行使质权的风险，鉴于其质押比例较大，公司相应面临控制权不稳定的风险。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日