

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*
蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1533)

海外監管公告

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
蘭州莊園牧場股份有限公司
董事會主席
馬紅富

中國蘭州，二零一九年九月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

* 僅供識別

蘭州莊園牧場股份有限公司

關於向中國證監會申請撤回公開發行A股可轉換公司 債券申請文件的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘭州莊園牧場股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年9月19日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於向中國證監會申請撤回公開發行A股可轉換公司債券申請文件的議案》，現將相關情況公告如下：

一、本次公開發行A股可轉換公司債券的基本情況

2019年1月31日，公司召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十次會議，審議通過《關於公司〈公開發行A股可轉換公司債券預案〉的議案》等相關議案，並於2019年2月1日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《蘭州莊園牧場股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案》等相關公告。

2019年5月23日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過《關於公司〈公開發行A股可轉換公司債券方案〉的議案》等相關議案。

2019年6月18日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）接收了公司提交的《上市公司發行可轉換為股票的公司債券核准》行政許可申請材料，並出具了《中國證監會行政許可申請接受憑證》（191633號）。

2019年6月25日，公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》（受理序號：191633）。

2019年7月22日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議審議通過《關於向中國證監會申請中止公開發行A股可轉換公司債券審核的議案》，並於2019年7月23日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《蘭州莊園牧場股份有限公司關於向中國證監會申請中止公開發行A股可轉換公司債券審核的公告》（公告編號：2019-055）。

2019年7月23日，公司向中國證監會報送了《蘭州莊園牧場股份有限公司關於中止審核公開發行A股可轉換公司債券申請文件的申請》（蘭莊牧股發[2019]55號），並於2019年7月25日收到中國證監會下發的《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》（191633號）。

二、申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券申請文件的原因

自本次可轉債方案公佈以來，公司董事會、經營管理層會同中介機構一直積極推進本次公開發行A股可轉換公司債券的各項工作。公司鑒於本次A股可轉債項目目前處於中止狀態，同時結合公司實際經營情況和再融資計劃，董事會根據實際情況，與中介機構等各方經過充分溝通並做了審慎研究，決定向中國證監會申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券申請文件。

三、申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券申請文件的審批程序

根據公司於2019年5月23日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》，公司向中國證監會申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券的申請文件事宜屬股東大會授權董事會全權辦理本次可轉債相關事宜的範疇，無需提交股東大會審議，董事會審議通過即生效。

公司於2019年9月19日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過《關於向中國證監會申請撤回公開發行A股可轉換公司債券申請文件的議案》，公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

公司申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券的申請文件尚待取得中國證監會的同意，公司將在收到中國證監會的行政許可終止審查通知書後，及時履行信息披露義務。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次擬申請撤回公開發行A股可轉換公司債券申請文件是鑒於本次A股可轉債項目目前處於中止狀態，同時結合公司實際經營情況和再融資計劃，公司董事會根據實際情況，與中介機構等各方經過充分溝通並做了審慎研究之後做出的決定。本次申請撤回公開發行A股可轉換公司債券申請文件事項不會影響公司現有業務的正常經營，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議該項議案時已履行了必要的程序，符合相關法律法規及《公司章程》等相關規定。我們同意公司申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券申請文件事項。

五、申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券申請文件對公司的影響

公司申請撤回本次公開發行A股可轉換公司債券的申請文件，不會對公司生產經營活動與持續穩定發展產生重大不利影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

六、備查文件

1、 第三屆董事會第二十五次會議決議

2、 獨立董事關於第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2019年9月19日