

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，二零二一年六月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生；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2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票
回購註銷完成的公告

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。

特別提示：

- 1、 本次回購註銷的限制性股票涉及84人，回購註銷的股票數量共計1,299,568股，佔註銷前公司總股本233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）的0.56%，佔公司A股總股本198,550,600股的0.65%。回購註銷完成後，公司總股本由233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）變更為232,381,032股（其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股）。
- 2、 本次限制性股票的回購價格為6.84元／股。本次用於回購限制性股票的總金額為9,044,993.28元。
- 3、 截至本公告披露日，本次回購的限制性股票已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成回購註銷手續。公司將在後續依法辦理相關的工商變更登記手續。

一、公司股權激勵計劃實施情況

- 1、2018年9月28日，公司召開第三屆董事會第十次會議審議通過《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》；公司召開第三屆監事會第六次會議，對公司2018年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單進行核查，並審議通過《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於核查公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃發表了同意的獨立意見。

本次會議審議通過2018年限制性股票激勵計劃擬授予的限制性股票數量為473.41萬股，其中首次授予383.41萬股，預留90.00萬股，首次授予的激勵對象總人數為115人，授予價格為8.60元/股。

- 2、 2019年3月11日，公司召開第三屆董事會第十六次會議審議通過《關於同意變更〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》；公司召開第三屆監事會第十一次會議審議通過《關於同意變更〈蘭州莊園牧場股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)〉的議案》，同時對公司2019年限制性股票激勵計劃的激勵對象名單進行核查，並審議通過《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於核查公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃發表了同意的獨立意見。

本次會議審議通過變更後2019年限制性股票激勵計劃擬授予的限制性股票數量為479.28萬股，其中首次授予419.28萬股，預留60.00萬股，首次授予的激勵對象總人數為100人，授予價格為6.96元/股。

- 3、 2019年5月6日，公司通過內部系統對本次擬激勵對象的姓名及職務予以公示。公示時間自2019年5月6日至2019年5月16日，時限超過10日。公示期滿，公司監事會未收到任何對本次擬激勵對象提出的異議。2019年5月17日，公司披露了《蘭州莊園牧場股份有限公司監事會關於公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單公示情況及核查意見的說明》。

- 4、 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〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈蘭州莊園牧場股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、《關於同意首次授予向執行董事及其他關聯人士授予限制性A股股票的議案》。

本次股東大會審議通過2019年限制性股票激勵計劃擬授予的限制性股票數量為479.28萬股，其中首次授予419.28萬股，預留60.00萬股，首次授予的激勵對象總人數為100人，授予價格為6.96元/股。

- 5、 2019年6月21日，公司召開第三屆董事會第二十一一次會議、第三屆監事會第十三次會議，審議通過《關於調整2019年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定，授予條件成就，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司監事會對調整後的激勵對象名單再次進行了核實，並發表核查意見。

本次審議通過經調整後2019年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票數量為394.06萬股，其中首次授予334.06萬股，預留60.00萬股，首次授予的激勵對象總人數為84人，授予價格為6.96元/股。

- 6、 2019年7月9日，公司董事會已實施並完成了限制性股票授予登記工作，授予日為2019年6月21日，限制性股票上市日期為2019年7月12日。公司2019年限制性股票激勵計劃的授予對象為84人，授予的股份數量為334.06萬股，授予價格為6.96元/股。

- 7、 2021年1月15日，公司分別召開第三屆董事會第四十六次會議、第三屆監事會第三十一次會議，審議通過了《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。
- 8、 2021年3月18日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票的議案》，同意公司回購註銷因公司層面業績考核未能滿足限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件所涉及的77名激勵對象合計所持的874,728股限制性股票；同意公司回購註銷7名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股。
- 9、 公司於2021年3月19日在符合條件信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《蘭州莊園牧場股份有限公司關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期全部限制性股票減少註冊資本暨通知債權人的公告》。

二、關於公司限制性股票回購註銷事項的情況說明

(一) 回購註銷的原因說明及回購註銷數量

1、 激勵對象離職

公司2019年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)首次授予激勵對象7人因個人原因離職，根據《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》中關於公司／激勵對象發生異動的處理規定：激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購註銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和，離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分個人所得稅。上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的共424,840股限制性股票將由公司回購並註銷，佔本激勵計劃合計授予的限制性股票比例的12.72%，佔公司當前總股本233,680,600股的0.18%，佔公司A股總股本198,550,600股的0.21%。

2、 未達業績考核目標

根據公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》中關於解除限售條件的規定，本激勵計劃第一個解除限售期的公司層面業績考核要求為：以2018年經合理調整後的營業收入為基數，2019年營業收入增長率不低於10%。

因公司於2018年11月初完成了東方乳業82%股權的收購，成為東方乳業唯一股東，將東方乳業納入合併範疇，公司未來年度財務報表需合併東方乳業資料。為保證該次股權激勵計劃之未來行權業績考核指標的準確性、合理性和科學性，假設公司於2018年初即完成對東方乳業82%股權收購，即2018年1月起合併東方乳業，合理調整公司2018年度營業收入，並以合理調整後的2018年度營業收入為本次股權激勵業績考核比較基準。根據瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《備考審閱報告》，公司2018年度經合理調整後的營業收入為83,648.94萬元。經審計公司2019年營業收入為81,355.45萬元，未達到公司2019年限制性股票激勵計劃的第一個解除限售期的業績考核要求。

根據《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》中“公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期存款利率的利息回購註銷。”的規定，公司回購註銷本激勵計劃第一個解除限售期77名激勵對象未達到解除限售條件的限制性股票874,728股，佔本激勵計劃合計授予的限制性股票比例的26.18%，佔公司當前總股本233,680,600股的0.37%，佔公司A股總股本198,550,600股的0.44%。

(二) 回購註銷的數量

本次回購註銷該激勵計劃第一個解除限售期77名激勵對象未達到解除限售條件的限制性股票874,728股及7名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股，回購註銷的股票數量合計1,299,568股，佔公司當前總股本233,680,600股(其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股)的0.56%，佔公司A股總股本198,550,600股的0.65%。

(三) 回購價格

2019年8月，公司實施2018年度利潤分配方案：以截至2018年12月31日總股本187,340,000股為基數(其中A股152,210,000股，H股35,130,000股)，以2018年度實現的可供分配利潤向全體股東每10股派發現金股利0.68元(含稅)，共計分配現金12,739,120.00元。該次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。自2018年度權益分派方案披露至實施期間，公司股本總額因辦理完成限制性股票授予登記而增加為190,680,600股(其中A股155,550,600股，H股35,130,000股)，根據利潤分配總額12,739,120.00元不變的原則對每股派息金額進行相應調整，調整後向全體股東每10股派發現金股利0.668087元(含稅)

2020年8月，公司實施2019年度利潤分配方案：以截至2019年12月31日總股本190,680,600股為基數(其中A股155,550,600股，H股35,130,000股)，以2019年度實現的可供分配利潤向全體股東每10股派發現金股利0.55元(含稅)，共計分配現金10,487,433.00元。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

2019年7月9日，公司董事會已實施並完成了限制性股票授予登記工作，授予日為2019年6月21日，限制性股票上市日期為2019年7月12日。根據公司本激勵計劃中關於解除限售條件的規定：

- 1、關於公司／激勵對象發生異動的處理規定：“激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購註銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和，離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分個人所得稅。”

- 2、“公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期存款利率的利息回購註銷。”

以及本激勵計劃中關於限制性股票回購註銷原則的規定“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項，公司應當按照調整後的數量對激勵對象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基於此部分限制性股票獲得的公司股票進行回購。根據本計劃需對回購價格、回購數量進行調整的，按照以下方法做相應調整。”以及2019年第一次臨時股東大會的授權，本次激勵計劃的限制性股票回購價格具體調整方法如下：

$$\text{派息 } P = P_0 - V$$

其中：P₀為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整後的每股限制性股票回購價格。經派息調整後，P仍須大於1。

綜上，調整後的限制性股票回購價格P=6.84元/股

(四) 回購資金總額及回購資金來源

本次用於回購限制性股票的總金額為9,044,993.28元，全部為自有資金。

(五) 驗資情況

大信會計師事務所(特殊普通合夥)就公司截至2021年5月19日止減少註冊資本及實收資本(股本)情況出具了《蘭州莊園牧場股份有限公司驗資報告》(大信驗字[2021]第9-00002號)。根據該驗資報告，截至2021年5月19日止，公司回購註銷人民幣普通股1,299,568股，減少資金總額人民幣9,044,993.28元，其中減少註冊資本(股本)人民幣1,299,568元，減少資本公積人民幣7,745,425.28元。變更後的註冊資本為人民幣232,381,032元，實收資本(股本)為人民幣232,381,032元。

(六) 本次回購註銷的完成情況

本次回購註銷限制性股票事項已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成註銷手續。公司將在後續依法辦理相關的工商變更登記手續。

三、本次回購註銷限制性股票後股本結構變化情況

本次回購註銷完成後，公司總股本由233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）變更為232,381,032股（其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股），公司股本結構變動如下：

股東類別	本次變動前		本次變動 (股)	本次變動後	
	股數(股)	佔公司總 股本比例		股數(股)	佔公司總 股本比例
一、限售條件流通股／非流通股	70,488,650	30.16%	-1,299,568	69,189,082	29.77%
高管鎖定股	24,148,050	10.33%		24,148,050	10.39%
首發後限售股	43,000,000	18.40%		43,000,000	18.50%
股權激勵限售股	3,340,600	1.43%	-1,299,568	2,041,032	0.88%
二、無限售條件流通股	163,191,950	69.84%		163,191,950	70.23%
三、總股本	233,680,600	100.00%	-1,299,568	232,381,032	100.00%

本次回購註銷完成後，公司股權分佈仍具備上市條件。

四、回購註銷本激勵計劃第一個解除限售期未達到解除限售條件的限制性股票對公司的影響

本次回購註銷事項符合相關法律法規、規範性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果和股權分佈產生重大影響，公司管理團隊、核心業務及技術人員將繼續勤勉盡責，履行其工作職責，為股東創造價值，為公司發展做出貢獻。

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2021年6月16日