

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，二零二一年六月二十二日

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

關於非公開發行股票限售股份上市流通提示性公告

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

特別提示：

- 1、 本次解除非公開發行限售股份股東數量為4名，解除限售股份的數量43,000,000股，佔公司A股股本比例21.80%，佔公司總股本比例18.50%。
- 2、 本次解除非公開發行限售股份的限售起始日期：2020年12月25日，發行時承諾的鎖定期限為6個月。
- 3、 本次解除非公開發行限售股份的上市流通日期：2021年6月28日。

一、非公開發行 A 股股票及股本變動情況

(一) 非公開發行 A 股股票情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准蘭州莊園牧場股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]1864號)核准，蘭州莊園牧場股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)向4名特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)43,000,000股，發行價格為8.78元/股，新增股份已於2020年12月4日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登記託管手續，並於2020年12月25日在深圳證券交易所上市。本次非公開發行股票情況如下：

序號	發行對象名稱	認購股數(股)	限售期(月)
1	甘肅省農墾資產經營有限公司	37,931,665	6
2	謝愷	2,050,113	6
3	高愛蘋	1,651,480	6
4	蘇貴敏	1,366,742	6
合計		43,000,000	

本次發行前，公司總股本為190,680,600股(其中：A股155,550,600股，H股35,130,000股)，本次非公開發行A股股票43,000,000股，發行後公司總股本為233,680,600股(其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股)。

(二) 非公開發行上市後公司股本變動情況

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》。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，回購註銷的股票數量共計1,299,568股。

公司於2021年6月16日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已辦理完成限制性股票回購註銷手續。本次限制性股票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)減少至232,381,032股(其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股)。

截至本公告披露日，公司總股本為232,381,032股(其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股)，其中尚未解除限售的股份數量為69,189,082股(包含本次解除限售股份43,000,000股)，佔公司總股本的29.77%。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

(一) 本次申請解除股份限售股東的承諾

1、本次申請解除股份限售的1名法人股東甘肅省農墾資產經營有限公司在本次非公開發行時承諾：“本公司本次認購取得莊園牧場非公開發行的股份，自新增股份上市之日起6個月(以下簡稱“鎖定期”)內將不以任何方式轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。根據《上市公司證券發行管理辦法》等規定，本公司特向深圳證券交易所申請將本公司所獲配股份進行鎖定處理；本次非公開發行結束後，本公司基於本次認購而享有的莊園牧場送紅股、轉增股本等股份，亦遵守上述鎖定期的約定；若本公司基於本次認購所取得股份的鎖定期承諾與證券監管機構的最新監管意見不相符，本公司將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整；上述鎖定期屆滿後，將按照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。”

2、本次申請解除股份限售的3名自然人股東謝愷、高愛蘋、蘇貴敏在本次非公開發行時承諾：“本人本次認購取得莊園牧場非公開發行的股份，自新增股份上市之日起6個月(以下簡稱“鎖定期”)內將不以任何方式轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。根據《上市公司證券發行管理辦法》等規定，本人特向深圳證券交易所申請將本人所獲配股份進行鎖定處理；本次非公開發行結束後，本人基於本次認購而享有的莊園牧場送紅股、轉增股本等股份，亦遵守上述鎖定期的約定；若本人基於本次認購所取得股份的鎖定期承諾與證券監管機構的最新監管意見不相符，本人將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整；上述鎖定期屆滿後，將按照中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。”

(二) 本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾，不存在違反上述承諾的情形。

(三) 本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用上市公司資金的情形，公司對本次申請解除股份限售的股東不存在違規擔保等損害上市公司利益的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期：2021年6月28日

(二) 本次解除限售股份的數量43,000,000股，佔公司A股股本比例21.80%，佔公司總股本比例18.50%。

(三) 本次申請解除股份限售的股東人數為4名，其中自然人股東3人，法人股東1名。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具體情況：

序號	股東全稱	所持限售股份總數(股)	本次解除限售數量(股)	本次解除限售股份占無限售條件股份的比例(%)	本次解除限售股份占總股本的比例(%)
1	甘肅省農墾資產經營有限公司	37,931,665	37,931,665	23.24	16.32
2	謝愷	2,050,113	2,050,113	1.26	0.88
3	高愛蘋	1,651,480	1,651,480	1.01	0.71
4	蘇貴敏	1,366,742	1,366,742	0.84	0.59
合計		43,000,000	43,000,000	26.35	18.50

(五) 本次解除限售後公司的股本結構

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	69,189,082	29.77	-43,000,000	26,189,082	11.27
高管鎖定股	24,148,050	10.39		24,148,050	10.39
首發後限售股	43,000,000	18.50	-43,000,000	0	0
股權激勵限售股	2,041,032	0.88		2,041,032	0.88
二、無限售條件流通股	163,191,950	70.23	43,000,000	206,191,950	88.73
三、總股本	232,381,032	100.00		232,381,032	100.00

註：公司股本結構變化情況最終結果以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際出具結果為準。

四、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構認為：

- 1、莊園牧場本次限售股份上市流通符合《證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件的要求；

- 2、 本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等符合有關法律法規和股東限售承諾；
- 3、 本次限售股份上市流通相關信息披露真實、準確、完整；
- 4、 本保薦機構對公司本次非公開發行股票限售股解禁上市流通事項無異議。

五、備查文件

- 1、 限售股份上市流通申請書
- 2、 限售股份上市流通申請表
- 3、 股本結構表和限售股份明細資料表
- 4、 華龍證券股份有限公司關於蘭州莊園牧場股份有限公司非公開發行股票限售股解禁上市流通的核查意見

特此公告。

蘭州莊園牧場股份有限公司董事會

2021年6月22日