

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于终止筹划本次非公开发行股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司董事会未审议通过本次非公开发行股票事项，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，公司控股股东及公司承诺一个月内不再筹划同一事项。

● 公司定于 2016 年 11 月 30 日（星期三）上午 10:00-11:00 召开投资者说明会，就公司终止筹划本次非公开发行股票事项与投资者进行交流和沟通。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日收到控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”）《关于对甘肃莫高实业发展股份有限公司筹划非公开发行股份事项的函》，农垦集团拟对公司筹划非公开发行股票事项。2016年11月16日，公司披露了《莫高股份重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-55），公司股票自2016年11月16日起连续停牌10个交易日。2016年11月23日，公司披露了《莫高股份关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：临2016-59）

一、本次筹划非公开发行股票的基本情况

公司本次筹划非公开发行股票的发行对象是公司控股股东农垦集团，本次拟非公开发行股票数量不超过6,500万股（含6,500万股），募集资金总额（含发行费用）不超过90,155.00万元（含90,155.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于“5万吨葡萄汽酒项目”和配套项目“6万亩葡萄种植基地项目”。农垦集团拟以现金认购本次非公开发行的全部股票。

二、公司在筹划非公开发行股票期间所做的主要工作

公司股票停牌后，公司控股股东、公司就非公开发行方案等事项进行了论证，同时公司对募集资金投资项目在产业政策、产业规划、市场环境和公司发展战略等方面做了深入的可行性分析和研究。在此基础上，公司拟订了非公开发行股票方案等相关议案，并提交2016年11月28日召开的董事会会议审议。

三、终止筹划本次非公开发行股票的原因

2016年11月28日下午，公司召开第八届董事会第四次会议审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，经出席会议董事审议表决，本次公开发行股票方案等相关议案未获通过。具体内容详见同日披露的《莫高股份第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2016-60）。

在本次非公开发行股票方案未获董事会通过的情况下，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》，经与会董事一致同意，本次董事会会议增加并表决通过了《关于终止本次筹划非公开发行股票事项的议案》。

公司及控股股东承诺：自本公告之日（2016年11月30日）起一个月内不再筹划同一事项。

四、终止筹划本次非公开发行股票对公司的影响

公司终止筹划本次非公开发行股票事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、投资者说明会安排情况

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发〔2016〕19号）规定，公司定于2016年11月30日（星期三）上午10:00-11:00召开投资者说明会，就公司终止筹划本次非公开发行股票事项与投资者进行交流和沟通。本次投资者说明会的具体安排详见公司同日披露的《莫高股份关于召开投资者说明会暨股票继续停牌的公告》（公告编号：临2016-63）。

公司董事会对终止筹划本次非公开发行股票事项给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日