

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2020-026

兰州庄园牧场股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2019 年 12 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、2020 年 1 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次 A、H 股类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关事项。根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2020 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十六次会议，对本次非公开发行 A 股股票方案、预案等进行了调整和修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	“重要提示”	1. 提示公司股东大会对本次非公开发行 A 股股票方案的审议程序，提示公司对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整的审议程序； 2. 根据调整后的方案，对发行对象、发行数量、发行价格和定价原则、限售期进行了修改。
释义	“释义”	1. 本次发行、本次非公开发行、非公开发行修改为中国境内非公开发行不超过 4,300.00 万股的人民币普通股（A 股）的行为； 2. 本预案修改为《兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》； 3. 报告期调整为 2017 年、2018 年、2019 年。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“二、本次非公开发行股票的背景和目的”	公司于 2018 年开始实施“日加工 600 吨液体奶改扩建项目”，于 2019 年 12 月达到预定可使用状态并由在建工程转为固定资产，因此将该项目的截至目前的进度、状态等相关

		描述进行了更新。
	“三、本次非公开发行对象及其与公司的关系”	将发行对象的人数修改为不超过三十五名的特定对象。
	“四、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等”之“（三）发行价格及定价原则”	根据调整后的方案修改发行价格及定价原则，其中发行价格调整为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
	“四、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等”之“（四）发行股票的数量”	根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》和香港联交所相关规定调整发行数量，本次非公开发行 A 股股票数量调整为不超过 4,300 万股，发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%，且不会导致公司已发行的 H 股份占本次发行后股份总额的比例低于 15%。
	“四、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等”之“（五）限售期”	根据调整后的方案修改限售期，本次非公开发行股票的限售期为六个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。
	八、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	对本次非公开发行完成后，公司实际控制人控制公司股份的比例进行了测算。
	九、本次非公开发行是否导致股权分布不具备上市条件	对本次非公开发行完成后，公司无限售条件的人民币普通股占公司总股本的比例进行了测算。
	十、本次非公开发行的审批程序	增加了公司股东大会对本次非公开发行 A 股股票方案的审议程序，增加了公司董事会对调整后方案审议通过的内容及后续尚需履行的决策程序的描述。
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）金川区万头奶牛养殖建设项目”	公司于 2018 年开始实施“日加工 600 吨液体奶改扩建项目”，于 2019 年 12 月达到预定可使用状态并由在建工程转为固定资产，因此将该项目的截至目前的进度、状态等相关描述进行了更新。
	“二、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（二）偿还银行借款”	根据公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《兰州庄园牧场股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业绩公告》更新调整了资产负债率等相关财务数据。
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次非公开发行后公司业务及资产是否存在整合计划、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务收	调整了本次非公开发行的数量，调整为不超过 43,000,000 股。

	入结构变动情况”	
第四节 本次发行相关的风险说明	“四、募集资金投资项目相关风险”之“五、与本次非公开发行相关的风险”	将发行对象的人数修改为不超过 35 名的特定对象。
第六节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	“一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响”	调整了本次非公开发行的数量，调整为不超过 43,000,000 股。
	“一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响”之“（一）主要假设”	1. 对本次非公开发行实施完毕时间进行了调整； 2. 调整了本次非公开发行的数量，调整为不超过 43,000,000 股，发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%，并调整了发行后的公司总股本为 233,680,600 股； 3、根据《兰州庄园牧场股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度之未经审核全年业绩公告》，重新测算并调整了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
	“一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响”之“（二）对公司主要财务指标影响”	调整了对公司主要财务指标的影响测算。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	公司于 2018 年开始实施“日加工 600 吨液体奶改扩建项目”，于 2019 年 12 月达到预定可使用状态并由在建工程转为固定资产，因此将该项目的截至目前的进度、状态等相关描述进行了更新。
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序	补充了本次发行摊薄即期回报及相关措施已履行的董事会审议程序、后续需提交公司股东大会（含 A、H 股类别股东大会）审议等内容。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日