

兰州庄园牧场股份有限公司

简式权益变动报告书（二）

上市公司名称：兰州庄园牧场股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股）

股票简称：庄园牧场

股票代码：002910.SZ、01533.HK

信息披露义务人一：马红富

通讯地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层

信息披露义务人二：兰州庄园投资股份有限公司

住所：兰州市城关区雁滩乡大雁滩233号

通讯地址：兰州市城关区雁滩乡大雁滩233号

信息披露义务人三：甘肃福牛投资有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号

通讯地址：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号

股权变动性质：因公司非公开发行股票导致持股比例被动减少

签署日期：二〇二〇年十二月十八日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）等相关法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在庄园牧场拥有权益的股份变动情况；截至本报告签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在庄园牧场拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	7
第三节 权益变动目的及持股计划.....	8
一、本次权益变动的原因及目的.....	8
二、信息披露义务人未来增加或减少持股计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	10
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	10
二、本次权益变动情况.....	10
三、本次权益变动具体情况.....	10
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明.....	11
五、本次发行方案取得批准的情况.....	11
六、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况.....	12
七、未来与上市公司之间的其他安排.....	13
八、本次权益变动对上市公司的影响.....	13
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	14
第六节 其他重要事项.....	15
第七节 备查文件.....	16
第八节 信息披露义务人声明.....	17
附表.....	20

第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：

庄园投资	指	兰州庄园投资股份有限公司
福牛投资	指	甘肃福牛投资有限公司
信息披露义务人	指	马红富、庄园投资、福牛投资
上市公司、本公司、庄园牧场	指	兰州庄园牧场股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本次发行、本次非公开发行	指	公司本次向不超过三十五名特定对象非公开发行4,300万股A股股票的行为
本次权益变动	指	公司本次非公开发行股票导致信息披露义务人持有公司股份比例变动的权益变动行为
本报告、本报告书	指	兰州庄园牧场股份有限公司简式权益变动报告书
董事会	指	庄园牧场的董事会
股东大会	指	庄园牧场的股东大会
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日，即2020年11月20日
元、万元	指	人民币元、万元
最近一年及一期	指	2019年和2020年1-9月

注：由于四舍五入原因，本报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 马红富

马红富，男，汉族，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长、总经理。

(二) 兰州庄园投资股份有限公司

成立时间：2006年11月13日

住 所：兰州市城关区雁滩乡大雁滩233号

注册资本：3,200.00万元

实收资本：3,200.00万元

法定代表人：马刚

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91620100794857670B

经营期限：2006年11月13日至2026年11月12日

经营范围：以自有资产进行农业项目、乳制品工业项目、房地产项目投资（以上项目不含金融类业务；依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本报告出具日，马红富先生持有庄园投资97.38%的股权，是庄园投资的控股股东和实际控制人。

庄园投资的董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
马刚	董事长兼总经理	中国	中国兰州	否
黄海龙	董事	中国	中国兰州	否

周庆茂	董事	中国	中国兰州	否
王学峰	董事	中国	中国兰州	否
马红富	董事	中国	中国兰州	否
胡泉	监事	中国	中国兰州	否
张芬梅	监事	中国	中国兰州	否
胡开盛	监事	中国	中国兰州	否

（三）甘肃福牛投资有限公司

成立时间：2010年1月13日

住 所：甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号

注册资本：1,500.00万元

实收资本：1,500.00万元

法定代表人：马刚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9162010069564520XN

经营期限：2010年1月13日至2030年2月12日

经营范围：以自有资产进行项目投资（不含金融类业务）。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

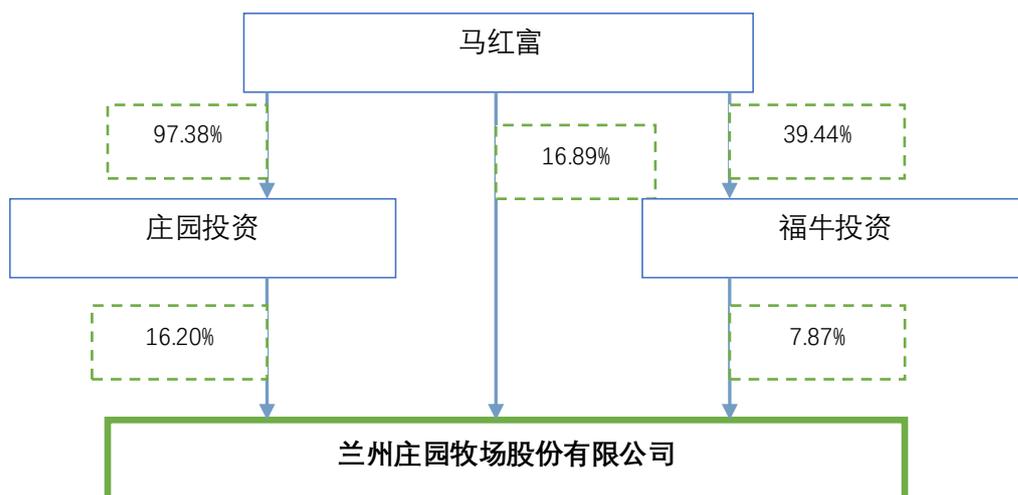
截至本报告出具日，马红富先生持有福牛投资39.44%的股权，是福牛投资的控股股东和实际控制人。

福牛投资的董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
马刚	执行董事兼经理	中国	中国兰州	否
胡泉	监事	中国	中国兰州	否

（四）信息披露义务人之间的股权及控制关系结构

截至本次非公开发行新股上市前，信息披露义务人之间的股权及控制关系如下：



二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，除庄园牧场之外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动为信息披露义务人因公司非公开发行新股导致其持股比例被动减少超过 5%。

为加强公司产品质量控制，提升自有原料奶供给比例，丰富公司产品结构，实现公司发展战略，同时优化财务结构，为公司进一步发展提供资金保障，公司向不超过 35 名特定对象非公开发行股票，募集资金用于金川区万头奶牛养殖循环产业园项目和偿还银行借款。经中国证监会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1864 号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，全部为新股发行。本次发行每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.78 元，募集资金总额人民币 377,540,000 元，扣除发行费用总额 8,661,213.21 元（不含税）后，实际募集资金净额 368,878,786.79 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 30 日对非公开发行股票的資金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第 35-00010 号）。

本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的 190,680,600 股增加至 233,680,600 股。马红富先生持有公司的股份数量不变，仍为 32,197,400 股，占总股本的比例由 16.89%减少至 13.78%，庄园投资持有公司的股份数量不变，仍为 30,894,700 股，占总股本的比例由 16.20%减少至 13.22%，福牛投资持有公司的股份数量不变，仍为 15,000,000 股，占总股本的比例由 7.87%减少至 6.42%。因此，信息披露义务人马红富、庄园投资和福牛投资合计持有公司的股份比例由 40.96%减少至 33.42%，其持股比例被动稀释超过 5%。

二、信息披露义务人未来增加或减少持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义

务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，马红富先生直接持有公司股份 3,219.74 万股，占公司总股本的比例为 16.89%，庄园投资持有公司的股份为 3,089.47 万股，占公司总股本的比例为 16.20%，福牛投资持有公司的股份 1,500 万股，占公司总股本的比例为 7.87%。

自然人马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为 7,809.21 万股，占公司总股本的 40.95%，是公司的控股股东和实际控制人。

二、本次权益变动情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的 190,680,600 股增加至 233,680,600 股。马红富先生持有公司的股份数量不变，仍为 32,197,400 股，占总股本的比例由 16.89%减少至 13.78%，庄园投资持有公司的股份数量不变，仍为 30,894,700 股，占总股本的比例由 16.20%减少至 13.22%，福牛投资持有公司的股份数量不变，仍为 15,000,000 股，占总股本的比例由 7.87%减少至 6.42%。因此，信息披露义务人马红富、庄园投资和福牛投资合计持有公司的股份比例由 40.96%减少至 33.42%。

三、本次权益变动具体情况

（一）发行方式

本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

（二）发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币 1.00 元。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量为 43,000,000 股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2020]1864 号文规定的发行数量上限。

（四）限售期

本次非公开发行的股份上市首日起 6 个月内不得转让，本次非公开发行股票完成后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（五）上市地点

在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（六）定价基准日、发行价格及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，即 2020 年 11 月 20 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 8.78 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明

截至本报告书签署日，庄园投资持有公司的股份为 3,089.47 万股，占公司总股本的比例为 16.20%。庄园投资所持公司股份已累计质押 3,000 万股，占庄园投资持有公司股份数量的比例为 97.10%，占公司 A 股股本的比例为 19.29%，占公司总股本的比例为 15.73%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自股权质押登记结算日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。除此之外，信息披露义务人持有公司股份不存在质押、冻结或其他受限制的情况。

五、本次发行方案取得批准的情况

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

1、董事会审议过程

2019年12月5日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证监会第163号令）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告[2020]11号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司于2020年4月3日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案。

2、股东大会审议过程

2020年1月17日，发行人召开2020年第一次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案。

2020年5月25日，发行人召开2020年第二次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司〈非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案。

（二）本次非公开发行监管部门核准过程

2020年8月10日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年8月18日，中国证监会出具了《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1864号）。

六、信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间无其他重大交易情况。

七、未来与上市公司之间的其他安排

除信息披露义务人已作出的承诺之外，信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。

八、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司持股 5%以上的股东。

本次权益变动完成后，自然人马红富先生通过直接持有和控制庄园投资、福牛投资而实际支配公司的股份数量为 7,809.21 万股，占发行后公司总股本比例 33.42%，是公司的控股股东和实际控制人。因此本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生影响。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 三、庄园牧场第三届董事会第二十九次会议决议公告；
- 四、庄园牧场第三届董事会第三十六次会议决议公告；
- 五、庄园牧场 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议公告；
- 六、庄园牧场 2020 年第二次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会决议公告；
- 七、验资报告；
- 八、庄园牧场简式权益变动报告书。

第八节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

马红富（签字）：_____

签署日期： 年 月 日

本公司及法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（签字）：马刚_____

兰州庄园投资股份有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

本公司及法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（签字）：马刚_____

甘肃福牛投资有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日

附表

简式权益变动报告书（二）

基本情况			
上市公司名称	兰州庄园牧场股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村
股票简称	庄园牧场	股票代码	002910.SZ、01533.HK
信息披露义务人名称	马红富 兰州庄园投资股份有限公司 甘肃福牛投资有限公司	信息披露义务人注册地	兰州市城关区雁滩乡大雁滩233号 甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因公司非公开发行股份导致持股比例被动减少）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股（A股）</u> 马红富： 持股数量： <u>32,197,400股</u> 持股比例： <u>16.89%</u> 庄园投资： 持股数量： <u>30,894,700股</u> 持股比例： <u>16.20%</u> 福牛投资： 持股数量： <u>15,000,000股</u> 持股比例： <u>7.87%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股（A股）</u></p> <p>马红富： 持股数量：<u>32,197,400股</u> 持股比例：<u>13.78%</u></p> <p>庄园投资： 持股数量：<u>30,894,700股</u> 持股比例：<u>13.22%</u></p> <p>福牛投资： 持股数量：<u>15,000,000股</u> 持股比例：<u>6.42%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。</p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司简式权益变动报告书（二）》
之签署页）

马红富（签字）：_____

签署日期： 年 月 日

(本页无正文,为《兰州庄园牧场股份有限公司简式权益变动报告书(二)》
之签署页)

法定代表人(签字): 马刚_____

兰州庄园投资股份有限公司(盖章)

签署日期: 年 月 日

（本页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司简式权益变动报告书（二）》
之签署页）

法定代表人（签字）：马刚_____

甘肃福牛投资有限公司（盖章）

签署日期： 年 月 日