

兰州庄园牧场股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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”）于2019年8月5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本暨修改公司章程的基本情况

公司于2019年3月11日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，于2019年5月23日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，于2019年6月21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，并于2019年7月9日披露《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-051）。

公司注册资本由人民币 187,340,000.00 元变更为人民币 190,680,600.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了

《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2019]第 62010002 号)。根据该验资报告,截至 2019 年 6 月 21 日止,公司已收到 84 名激励对象缴纳的 3,340,600 股股票授予股款合计人民币 23,250,576.00 元(大写:贰仟叁佰贰拾伍万零伍佰柒拾陆元整),其中新增注册资本为人民币 3,340,600.00 元(大写:叁佰叁拾肆万零陆佰元整),余额计人民币 19,909,976.00 元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 190,680,600.00 元,累计股本为人民币 190,680,600.00 元。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订:

修订前	修订后
第五条 公司的注册资本为人民币 18,734 万元。	第五条 公司的注册资本为人民币 19,068.06 万元。
第十九条 公司股份总数为 18,734 万股,其中 A 股 15,221 万股,占发行后公司总股本的 81.25%; H 股 3,513 万股,占发行后公司总股本的 18.75%。	第十九条 公司股份总数为 19,068.06 万股,其中 A 股 15555.06 万股,占发行后公司总股本的 81.58% ; H 股 3,513 万股,占发行后公司总股本的 18.42% 。

除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。

上述事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会授权,无需再次提交股东大会审议,董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日