

兰州庄园牧场股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1864号）核准，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向4名特定投资者发行43,000,000股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本由190,680,600股（其中，H股35,130,000股，A股155,550,600股）变更为233,680,600股（其中，H股35,130,000股，A股198,550,600股）。

公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的认购对象，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因本次发行而摊薄。公司董事、监事和高级管理人员在本次发行前后具体情况持股变动情况如下：

序号	姓名	职务	本次非公开发行股票前		本次非公开发行股票后		备注
			持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例	
1	马红富	董事长、总经理	78,092,100	40.95%	78,092,100	33.42%	直接持有 32,197,400股； 间接持有 45,894,700股
2	王国福	副董事长、财务总监	1,083,000	0.57%	1,083,000	0.46%	直接持有 483,000股； 间接持有 600,000股
3	张骞予	执行董事、 董事会秘书、 联席公司秘书	108,000	0.06%	108,000	0.05%	
4	宋晓鹏	非执行董事	-	-	-	-	

5	叶健聪	非执行董事	-	-	-	-	
6	刘志军	独立董事	-	-	-	-	
7	赵新民	独立董事	-	-	-	-	
8	黄楚恒	独立董事	-	-	-	-	
9	魏琳	监事会主席	-	-	-	-	
10	孙闯	监事	-	-	-	-	
11	杜魏	职工代表监事	-	-	-	-	
12	冯军	副总经理	102,800	0.05%	102,800	0.04%	

特此报告。

兰州庄园牧场股份有限公司

2020年12月22日

（本页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

发行人：兰州庄园牧场股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

年 月 日