

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\***

**蘭州莊園牧場股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

**A股發行的初步詢價期  
及  
A股招股意向書主要條文概要**

本公告為蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(按上市規則定義)作出。

茲提述本公司日期為二零一五年十二月十日、二零一六年六月六日、二零一六年八月一日、二零一六年八月二十六日、二零一六年九月十四日、二零一六年九月三十日、二零一六年十二月九日、二零一七年四月二十七日、二零一七年八月三日、二零一七年九月二十日及二零一七年九月二十九日的公告，以及日期為二零一六年八月十二日、二零一六年八月二十六日、二零一六年九月十四日及二零一七年九月十一日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議A股發行(「A股發行」或「發行」)及相關事宜。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為二零一七年九月十一日的通函所界定者具有相同含義。

**(I) A股發行的初步詢價期**

如本公司日期為二零一七年九月二十九日的公告所披露，中國證監會已於二零一七年九月二十九日正式以書面通知核准A股發行。A股發行所發行股數不超過46,840,000股A股，有效期為批准之日起12個月內。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行保薦人(主承銷商)將於二零一七年十月十二日上午9:30至下午3:00期間在中國境內向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

## (II) A股招股意向書主要條文

就A股發行而刊發的A股招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附件僅以中文於二零一七年十月十日刊載於深圳證券交易所網站(www.szse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。A股招股意向書摘要亦於同日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

### 1、 A股發行概況

股票種類：	人民幣普通股(A股)
每股A股面值：	人民幣1.00元
將發行A股股數：	不超過46,840,000股新A股，佔發行後本公司總股本的比例不低於25%
每股A股發行價格：	人民幣●元
A股發行市盈率：	●倍(按本公司二零一六年度經審計的扣除非經常性損益前後(以較低者為準)的歸屬於母公司股東的淨利潤除以發行後總股本計算)
發行前每股A股 資產淨值：	人民幣5.61元(按二零一七年六月三十日經審計的歸屬於母公司股東權益除以發行前總股本計算)
發行後每股A股 資產淨值：	人民幣●元(按二零一七年六月三十日經審計的歸屬於母公司股東權益加上發行募集資金淨額後除以發行後總股本計算)

- 發行市淨率： ● 倍(按每股A股發行價格除以發行後每股A股淨資產計算)
- 發行方式： 採用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式
- 發行對象： 符合中國法律法規和監管機構規定條件的詢價對象和已經在深圳證券交易所開立帳戶的中國境內自然人、法人和其他投資者(中國法律、法規禁止者除外)
- 承銷方式： 主承銷商餘額包銷
- 募集資金總額和淨額： 人民幣 ● 元和人民幣 ● 元
- 發行費用概算： 發行費用總額為人民幣39.92百萬元，各項費用均為不含稅金額，其中，承銷費及保薦費人民幣28.30百萬元；審計及驗資費人民幣2.30百萬元；律師費人民幣3.30百萬元；發行手續費人民幣0.42百萬元；信息披露費用人民幣5.60百萬元
- 申請上市證券交易所： 深圳證券交易所

## 2、 募集資金的運用

預期A股發行籌集的資金在扣除相關發行費用後的淨額將主要用於以下投資項目(「投資項目」)：

投資項目	投資額 (人民幣百萬元)	募集資金投入額 (人民幣百萬元)
1. 1萬頭進口良種奶牛養殖 建設項目	476.31	260.19
2. 自助售奶機及配套設施 建設項目	170.91	49.31

若本公司透過A股發行所募集的資金不能滿足投資項目的投資需求，本公司將通過自籌資金解決差額。

若本公司已根據投資項目進度的實際情況在本次A股公開發行募集資金到位之前以自籌資金先行滿足部份投資需求，該等金額將在A股發行募集資金到位之後償還予本公司。

投資項目與本公司現有主營業務和發展戰略密切相關。投資項目能夠鞏固本公司競爭優勢，提升本公司核心競爭力，提高本公司業務的盈利水準，促進發展戰略的實施。因此，募集資金運用預期將對本公司的財務狀況和經營成果產生積極的影響。

### 3、A股發行前後的股本情況

A股發行前，本公司股份總數為140,500,000股。如果A股發行46,840,000股A股，則A股發行後本公司股份總數為187,340,000股。A股發行前股東持股情況以截至招股意向書簽署日為計，A股發行前後本公司股東持股變化情況如下(假設A股發行46,840,000股A股)：

股東名稱	A股發行前			A股發行後		
	持股數量 (股)	持股比例	股份類別	持股數量 (股)	持股比例	股份類別
馬紅富	32,197,400	22.92%	內資股	32,197,400	17.19%	A股
蘭州莊園投資有限公司	30,894,700	21.99%	內資股	30,894,700	16.49%	A股
甘肅福牛投資有限公司	15,000,000	10.68%	內資股	15,000,000	8.01%	A股
重慶富坤創業投資中心 (有限合夥)	6,990,000	4.98%	內資股	6,990,000	3.73%	A股
天津創東方富弘股權 投資基金合夥企業 (有限合夥)	2,847,500	2.03%	內資股	2,847,500	1.52%	A股
深圳市創東方富凱投資 企業(有限合夥)	2,847,500	2.03%	內資股	2,847,500	1.52%	A股
上海容銀投資有限公司	2,821,750	2.01%	內資股	2,821,750	1.51%	A股
甘肅財鼎投資有限公司	2,796,000	1.99%	內資股	2,796,000	1.49%	A股
胡開盛	1,907,900	1.36%	內資股	1,907,900	1.02%	A股
天津久豐股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,423,750	1.01%	內資股	1,423,750	0.76%	A股

股東名稱	A股發行前			A股發行後		
	持股數量 (股)	持股比例	股份類別	持股數量 (股)	持股比例	股份類別
華人創新集團有限公司	1,423,750	1.01%	內資股	1,423,750	0.76%	A股
太陽雨控股集團有限公司	1,423,750	1.01%	內資股	1,423,750	0.76%	A股
章健	1,398,000	1.00%	內資股	1,398,000	0.75%	A股
鄭嘉銘	1,398,000	1.00%	內資股	1,398,000	0.75%	A股
A股股東	-	-	境內上市 內資股	46,840,000	25.00%	A股
H股股東	35,130,000	25.00%	境外上市 外資股	35,130,000	18.75%	H股
合計	<b><u>140,500,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>		<b><u>187,340,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
董事會主席  
馬紅富

中國蘭州，二零一七年十月十日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及閻彬先生；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、信世華女士及黃楚恒先生。

\* 僅供識別