

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1828 号），公司于 2012 年 4 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币 59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集资金已于 2012 年 4 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013

年 4 月修订)》(以下简称“《募集资金管理办法》”),经本公司 2013 年 4 月第六届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,分别在交通银行兰州永昌路支行设立了 30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目专户,账号为 621060112018010046704;在中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行设立了现代农业滴灌设备生产建设项目专户,账号为 27011501040006029;在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行设立了现代农业物流体系建设项目专户,账号为 62001370001051509189。并于 2012 年 5 月 9 日与开户银行、保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日,经公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,决定对现代农业物流体系建设项目变更 20,000 万元,用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司(公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司)在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户,账号为 15001647742052505247,并于 2013 年 6 月 24 日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、西南证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年8月26日，公司第七届董事会第三次会议及2015年11月18日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》，决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更及调整部分实施主体和实施地点。

调整后的实施主体甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司分别在中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行设立了募集资金专户，账号分别为：2713035329200256849、62050165040100000009。2015年12月18日，甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司与西南证券、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行、本公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详细内容见公司在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“2015-090”号公告）。

三、募集资金专户注销情况

鉴于甘肃天润薯业有限责任公司实施的“5000吨马铃薯原种保鲜库项目”募集资金投资已完成，不在继续使用，故将该项目对应的中国建设银行股份有限公司山丹支行，账号：62050165040100000009予以销户。

截至公告日，该账户的注销手续已全部办理完毕，本公司、甘肃天润薯业有限责任公司、西南证券与相关银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日