

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），详见公司于2015年11月4日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-116）。

获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易及实施进展情况说明如下：

公司通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的15,644.00亩草原使用权。此外，公司本次拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。

一、资产交付及过户

公司已经完成本次发行股份购买资产之标的资产的移交或过户手续，公司已取得标的资产天山农业持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业持有的15,644.00亩草原使用权。详见公司于2016年3月22日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-023）。

二、向交易对方发行股份情况

截止2016年5月18日，公司已完成了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方的新增股份的股份登记、限售及上市手续。新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，上市流通时间为2019年5月19日。详见公司于2016年5月18日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》等相关公告。

三、发行股份募集配套资金情况

公司已完成了本次交易相关配套资金的非公开发行询价、认购合同签订、认购方缴款、验资、股份登记上市等工作。公司本次向募集资金配套认购方广发证券资产管理（广东）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）合计2,401,477股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.24元，募集配套资金总额为人民币38,999,986.48元。本次发行新增股份为无限售条件流通股，新增股份已于2016年7月12日上市流通。具体详见公司于2016年7月8日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行情况报告暨上市公告书》及其摘要等公告。

公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施工作并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日