

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于甘肃省农垦集团有限责任公司要约收购公司股份的 清算公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“莫高股份”或“公司”）于 2017 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《甘肃莫高实业发展股份有限公司要约收购报告书》。甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”或“收购人”）向除甘肃农垦、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为 16,056,000 股，占公司总股本的 5%，要约收购的价格为 13.42 元/股，要约收购有效期为 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 6 月 13 日。

截止 2017 年 6 月 13 日，本次要约收购期满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 6 月 13 日要约收购期间，最终有 1,115 个账户共计 27,262,110 股股份接受收购人发出的要约。

预受要约股份的数量超过 16,056,000 股，甘肃农垦将按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：

甘肃农垦从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 ×
(16,056,000 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份总数)

甘肃农垦从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关

规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。收购人股票账户：
B881936842

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十一日