

中粮地产（集团）股份有限公司 关于本次重大资产重组变更独立财务顾问主办人的公告

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

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向明毅有限公司（以下简称“交易对方”或者“明毅”）发行股份购买其持有的大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份总数的59.59%）（以下简称“本次重大资产重组”）。

就本次重大资产重组项目，公司聘请中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任独立财务顾问。公司于近日收到中信证券发出的《关于更换中粮地产（集团）股份有限公司重大资产重组项目主办人员的函》，中信证券原指定的独立财务顾问主办人王翔先生和杨朴先生因从中信证券离职，不再负责该项目的相关工作。为保证后续工作的有序进行，中信证券现指派黄江宁女士和康昊昱先生接替王翔先生及杨朴先生担任公司独立财务顾问主办人，相关工作已经交接完毕。本次变更后，公司本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为黄江宁女士和康昊昱先生。上述调整不影响中信证券对公司本次重大资产重组项目发表的结论意见，对公司本次重大资产重组项目事宜不构成障碍。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十四日

附：财务顾问主办人简历

黄江宁女士，保荐代表人，管理科学与工程硕士学位，2007 年加入中信证券股份有限公司。先后负责或参与的主要项目包括：三诺生物重大资产重组、现代制药重大资产重组、金城医药重大资产重组、华润双鹤重大资产重组、上海莱士重大资产重组、华新水泥非公开发行、招商地产公开增发等。具有丰富的项目经验。

康昊昱先生，保荐代表人，经济学硕士学位，先后就职于国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司，2015年加入中信证券股份有限公司。先后负责或参与的主要项目包括：中原出版借壳焦作鑫安上市、中国交建A股IPO、鹏欣资源非公开发行、西部黄金IPO、现代制药重大资产重组、国元证券非公开发行、常宝股份重大资产重组、三诺生物重大资产重组等。具有丰富的项目经验。