

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议〈2015年度利润分配方案〉的议案》，即以现有股本148,927,800股作为股权基数，每10股派息1.10元（含税），以公司上市时股票溢价发行形成的资本公积金每10股转增11股，合计派息16,382,058.00元（含税），合计转增股本163,820,580股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-017）、《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年03月18日，公司股权激励之限制性股票6,899,000股完成登记并上市。公司总股本由148,927,800股增至155,826,800股。《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年03月31号，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于审议〈2015年度利润分配方案〉的议案》。《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年04月09号，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，即以公司总股本155,826,800股为基数，向全体股东每10股派1.051299元人民币现金（含税）；

同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.512991股。《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年04月15日，公司实施了利润分配方案，合计派息16,382,056.00元（含税），合计转增股本163,820,574股，权益分派后公司总股本由155,826,800股增至319,647,374股。

2016年05月17日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本的条款进行修订。同时，根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中其他部分条款亦进行了修订。第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-052）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2016-053）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年06月07日，公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

近日，公司董事会根据2016年第二次临时股东大会授权办理了工商变更登记相关事宜，并取得甘肃省天水市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币壹亿伍仟伍佰捌拾贰万陆仟捌佰圆整变更为人民币叁亿壹仟玖佰陆拾肆万柒仟叁佰柒拾肆圆整，其他登记事项不变。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年07月26日