

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1329号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 53,683,333 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 21.00 元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,127,349,993.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,107,456,155.00 元。前述募集资金已于 2016 年 08 月 05 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字（2016）080006 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管协议签署情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储。

2016 年 08 月 22 日，公司及子公司新乡市星河生物科技有限公司、江苏众友兴和菌业科技有限公司分别与交通银行股份有限公司天水分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）募集资金专户存储情况

1、“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目” 的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行

账户名称：新乡市星河生物科技有限公司

银行账户：729030110018010091590

银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号

金 额：人民币 28,562.00 万元

用 途：年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目

2、“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目” 的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行

账户名称：江苏众友兴和菌业科技有限公司

银行账户：729030110018010091818

银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号

金 额：人民币 28,156.00 万元

用 途：年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目

3、“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目” 的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行

账户名称：新乡市星河生物科技有限公司

银行账户：729030110018010091666

银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号

金 额：人民币 18,254.00 万元

用 途：年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目

4、“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目” 的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行

账户名称：新乡市星河生物科技有限公司

银行账户：729030110018010091742

银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号

金 额：人民币 18,258.00 万元

用 途：年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目

5、“偿还银行贷款” 的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行

账户名称：天水众兴菌业科技有限公司

银行账户：729030110018010091265

银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号

金 额：人民币 17,515.62 万元

用 途：偿还银行贷款

三、本次注销的募集资金专户情况

截至本公告日，“偿还银行贷款项目”的募集资金已经使用完毕，故注销该专项账户，同时与其对应的《募集资金监管协议》随之终止。“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目”、“年产 10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”、“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”、“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”的募集资金正按计划使用中。

截至本公告日，公司非公开发行募集资金专项账户具体情况如下表：

序号	项目名称	开户行	账号	说明
1	年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091590	保留
2	年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091818	保留
3	年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091666	保留
4	年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091742	保留
5	偿还银行贷款	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091265	注销

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年11月25日