

**天水众兴菌业科技股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券网上路演公告**  
**保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

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“发行人”或“众兴菌业”）公开发行 9.20 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2002 号文核准。

本次发行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转债《募集说明书》摘要和《发行公告》已刊登于 2017 年 12 月 11 日的《证券时报》，本次发行的可转债《募集说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解众兴菌业的有关情况和本次可转债发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次可转债发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2017 年 12 月 12 日（周二）14:00-16:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：天水众兴菌业科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017 年 12 月 11 日