

**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发行中签率公告**  
**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。

**特别提示**

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”、“公司”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“众兴转债”）。

本次发行的可转债向发行人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（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（<http://www.szse.cn>）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年12月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资

者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行的可转债认购金额不足 9.20 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次可转债发行总额的 30%，即最大包销金额为 2.76 亿元。

4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债及可交换债的只数合并计算。

众兴菌业公开发行 9.20 亿元可转债网上申购已于 2017 年 12 月 13 日（T 日）结束。根据 2017 年 12 月 11 日（T-2 日）公布的《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次众兴转债发行申购结果公告如下：

### 一、总体情况

本次可转债发行 9.20 亿元，发行价格为每张 100 元，即 9,200,000 张，发行日期为 2017 年 12 月 13 日（T 日）。

### 二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人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的方式进行。最终发行结果如下：

### 1、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的众兴转债总计 449,360,500 元，即 4,493,605 张，占本次可转债发行总量的 48.84%。

### 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债为 470,639,000 元，即 4,706,390 张，占本次可转债发行总量的 51.16%，网上中签率为 0.0562980296%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 8,359,777,470 张，配号总数为 835,977,747 个，起讫号码为 000000000001-000835977747。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2017 年 12 月 14 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2017 年 12 月 15 日（T+2 日）的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）众兴转债。

本次可转债发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数量 (张)	中签率
原股东	4,493,605	4,493,605	100%
网上社会公众投资者	8,359,777,470	4,706,390	0.0562980296%
<b>合计</b>	<b>8,364,271,075</b>	<b>9,199,995</b>	---

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。

### 三、上市时间

本次发行的可转债上市时间将另行公告。

#### 四、备查文件

有关本次可转债发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 12 月 11 日（T-2 日）在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《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募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询《募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关资料。

#### 五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：天水众兴菌业科技股份有限公司

地址：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

电话：0938-2851611

传真：0938-2855051

联系人：高博书

2、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-65059192

传真：010-65059562

联系人：李苏凡

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13日