

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2018-086

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于第一次调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

特别提示：

调整前转股价格：人民币 11.74 元/股

调整后转股价格：人民币 11.64 元/股

转股价格调整生效日期：2018 年 05 月 15 日

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 13 日向社会公开发行 920 万张可转换公司债券（债券简称：“众兴转债”，债券代码：“128026”），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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》的相关条款，在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本： $P_1 = P \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P + A \times k) \div (1+k)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派息： $P_1 = P - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P₁ 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间（如需）。当转股价格调整日为本公司转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司将于 2018 年 05 月 15 日实施 2017 年度权益分派方案，以公司现有股本 373,316,347 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000038 元人民币现金，根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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》的规定，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64 元/股，调整后的转股价格于 2018 年 05 月 15 日生效。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018 年 05 月 08 日