

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：2018-119

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行了920万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额9.20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2017]848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

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募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格的向下修正条款：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

“众兴转债”初始转股价格为11.74元/股，因于2018年05月15日实施了2017年度权益分派方案，“众兴转债”转股价格调整为11.64元/股。截至本公

告日，公司 A 股普通股股价已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 9.31 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格的向下修正的情形。

为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于 2018 年 07 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意根据董事会的提议按照《募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“众兴转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。向下修正后的“众兴转债”转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于 2017 年每股净资产值和 A 股股票面值。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“众兴转债”的转股价格（11.64 元/股），则“众兴转债”转股价格无需调整。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2018年07月16日