

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：2019-001

天水众兴菌业科技股份有限公司

2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
转股价格：人民币 11.64 元/股
转股的起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，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 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

根据相关法律法规和《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，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开始转股，初始转股价格为 11.74 元/股。因公司于 2018 年 05 月 15 日实施了 2017 年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“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

自 2018 年 05 月 15 日生效。

二、“众兴转债”转股及股本变动情况

2018 年第四季度，“众兴转债”因转股减少 331 张（即金额 33,100 元），转股数量为 2,819 股，截至 2018 年 12 月 31 日，“众兴转债”剩余张数为 9,198,012 张（即金额 919,801,200 元）。公司 2018 年第四季度股份变动如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次增减变动情况				本次变动后	
	股份数量	比例 (%)	发行新股、送股及公积金转股	其他		小计	股份数量	比例 (%)
				高管锁定股解锁	本季度转股数			
一、限售条件流通股/非流通股	119,236,479	31.94	0	-230,982	0	-230,982	119,005,497	31.88
高管锁定股	113,583,810	30.42	0	-230,982	0	-230,982	113,352,828	30.36
股权激励限售股	5,652,669	1.51	0	0	0	0	5,652,669	1.51
二、无限售条件流通股	254,093,980	68.06	0	230,982	2,819	233,801	254,327,781	68.12
三、总股本	373,330,459	100.00	0	0	2,819	2,819	373,333,278	100.00

三、其他事项

投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日的发行人股本结构表。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019 年 01 月 02 日