

益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。

二、“众兴转债”转股及股本变动情况

2019 年第四季度，“众兴转债”因转股减少 851 张（即金额 85,100 元），共计转换公司股票 7,365 股；截至 2019 年 12 月 31 日，“众兴转债”剩余张数为 9,195,941 张（即金额 919,594,100 元）。

公司 2019 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	公积金转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	111,921,248	30.44%	0	0	0	0	0	111,921,248	30.44%
高管锁定股	111,921,248	30.44%	0	0	0	0	0	111,921,248	30.44%
二、无限售条件流通股	255,769,796	69.56%	0	0	0	7,365	7,365	255,777,161	69.56%
三、总股本	367,691,044	100.00%	0	0	0	7,365	7,365	367,698,409	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 2019 年 12 月 31 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

2020 年 01 月 02 日