

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

2020 年第一季度，“众兴转债”因转股减少 590 张（即金额 59,000 元），共计转换公司股票 5,090 股；截至 2020 年 03 月 31 日，“众兴转债”剩余张数为 9,195,351 张（即金额 919,535,100 元）。

公司 2020 年第一季度股份变动如下：

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	914,880	914,880	112,836,128	30.69%
高管锁定股	111,921,248	30.44%	0	0	0	914,880	914,880	112,836,128	30.69%
二、无限售条件流通股	255,777,161	69.56%	0	0	0	-909,790	-909,790	254,867,371	69.31%
三、总股本	367,698,409	100.00%	0	0	0	5,090	5,090	367,703,499	100.00%

备注：上表中其他变化中其他主要包括：①根据法律法规年初高管锁定股份变化。②本季度“众兴转债”转股 5,090 股。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，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 2020 年 03 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 04 月 01 日