

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：2021-055

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于“众兴转债”暂停转股的提示性公告

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

转股起止日期：2018年06月19日至2023年12月13日

暂停转股日期：2021年05月11日

恢复转股日期：本次权益分派股权登记日后的第一个交易日

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2020年度权益分派实施公告，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》中“转股价格的调整”相关条款的约定（详见附件），自2021年05月11日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：128026；债券简称：众兴转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年05月10日

附件：《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》中“转股价格的调整”相关条款的约定

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： $P1=P\div(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P+A\times k)\div(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P+A\times k)\div(1+n+k)$ ；

派息： $P1=P-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P-D+A\times k)\div(1+n+k)$ 。

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可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。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。