

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：2021-074

天水众兴菌业科技股份有限公司

2021年第二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 11.36 元/股

转股起止日期：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》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2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）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及转股价格调整情况

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。

2018年05月15日公司实施了2017年度权益分派方案，根据相关规定，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。

2019年05月22日公司实施了2018年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“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。

2020年06月05日公司实施了2019年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由11.54元/股调整为11.45元/股，调整后的转股价格自2020年06月05日生效。

2021年05月20日公司实施了2020年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由11.45元/股调整为11.36元/股，调整后的转股价格自2021年05月20日生效。

二、“众兴转债”转股及股本变动情况

2021年第二季度，“众兴转债”因转股减少4,347,580张（即金额434,758,000元），共计转换公司股票38,269,317股；截至2021年06月30日，“众兴转债”剩余张数为4,845,970张（即金额484,597,000元）。

公司2021年第二季度股份变动如下：

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	可转债转股	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	111,053,028	30.20%	0	0	0	35,394,830	0	35,394,830	146,447,858	36.07%
高管锁定股	111,053,028	30.20%	0	0	0	35,394,830	0	35,394,830	146,447,858	36.07%
二、无限售条件流通股	256,666,177	69.80%	0	0	0	-35,394,830	38,269,317	2,874,487	259,540,664	63.93%
三、总股本	367,719,205	100.00%	0	0	0	0	38,269,317	38,269,317	405,988,522	100.00%

备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为根据法律法规的规定董事会、监事会换届完成后高管锁定股份变动数。

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

1、截至 2021 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“众兴菌业”股本结构表；

2、截至 2021 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“众兴转债”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

2021 年 07 月 01 日