

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：2022-055

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 2022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的内容真实、准确、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 11.26 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2022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，转股起止日期为2018年06月19日至2023年12月13日，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。

2022 年 05 月 19 日公司实施了 2021 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 11.36 元/股调整为 11.26 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 05 月 19 日生效。

## 二、“众兴转债”回售情况

公司于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会及“众兴转债”2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于“众兴转债”附加回售条款的约定，“众兴转债”附加回售条款生效。“众兴转债”有效回售申报数量为 15 张，回售金额为 1,509.84 元（含息税）。因此，“众兴转债”挂牌交易数量因回售减少 15 张。

《关于“众兴转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-044）详见 2022 年 05 月 07 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、“众兴转债”转股及股本变动情况

2022 年第二季度，“众兴转债”因回售减少 15 张（即金额 1,500 元）；因转股减少 241 张（即金额 24,100 元），共计转换公司股票 2,120 股。截至 2022 年 06 月 30 日，“众兴转债”剩余张数为 4,087,924 张（即金额 408,792,400 元）。

公司 2022 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	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	4,584,965	1.13%	0	0	0	0	0	4,584,965	1.13%
高管锁定股	4,584,965	1.13%	0	0	0	0	0	4,584,965	1.13%
二、无限售 条件流通股	402,843,484	98.87%	0	0	0	2,120	2,120	402,845,604	98.87%
三、总股本	<b>407,428,449</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,120</b>	<b>2,120</b>	<b>407,430,569</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、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。

#### 五、备查文件

1、截至 2022 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 2022 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

2022 年 07 月 01 日