

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：2023-049

天水众兴菌业科技股份有限公司

2023 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
债券代码：128026
转股价格：人民币 11.12 元/股
转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“众兴转债”）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《关于核准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的批复》（证监许可【2017】2002 号）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》（以下简称“《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。

截至 2023 年 04 月 21 日，公司（第二期）回购股份注销完成，注销股份 14,536,516 股。根据《募集说明书》约定，“众兴转债”转股价格做相应调整，由 11.26 元/股调整为 11.42 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 04 月 24 日生效。

2023 年 05 月 09 日公司实施了 2022 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 11.42 元/股调整为 11.12 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 05 月 09 日生效。

二、“众兴转债”转股及股本变动情况

2023 年第二季度，“众兴转债”因转股减少 1,370 张（即金额 137,000 元），共计转换公司股票 12,165 股。截至 2023 年 06 月 30 日，“众兴转债”剩余张数为 4,083,520 张（即金额 408,352,000 元）。

公司 2023 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	其他	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	0	4,584,965	1.17%
高管锁定股	4,584,965	1.13%	0	0	0	0	0	0	4,584,965	1.17%
二、无限售条件流通股	402,872,541	98.87%	0	0	0	12,165	-14,536,516	-14,524,351	388,348,190	98.83%
三、总股本	407,457,506	100.00%	0	0	0	12,165	-14,536,516	-14,524,351	392,933,155	100.00%

备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为公司注销（第二期）回购股份数量。

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 2023 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 2023 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

2023 年 07 月 03 日