

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：2023-066

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于向下修正“众兴转债”转股价格的公告

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

- 1、债券代码：128026 债券简称：众兴转债
- 2、修正前“众兴转债”转股价格 11.12 元/股；
- 3、修正后“众兴转债”转股价格 8.75 元/股；
- 4、修正后转股价格生效日期：2023 年 10 月 17 日。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正“众兴转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、“众兴转债”基本情况

##### （一）“众兴转债”发行上市情况

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，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转换公司债券，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 亿元可转换公司债券于 2018 年 01 月 03 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

##### （二）“众兴转债”转股期限

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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日。

### （三）“众兴转债”转股价格调整情况

1、根据相关法律法规的规定和《募集说明书》的约定，“众兴转债”初始转股价格为 11.74 元/股。

2、根据《募集说明书》的相关约定，公司实施权益分派方案、注销回购股份减少注册资本等事项时对“众兴转债”转股价格进行调整，经历次调整后，当期转股价格为 11.12 元/股。

### 二、“众兴转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，“众兴转债”转股价格向下修正条款如下：

#### （一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

截至 2023 年 09 月 27 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 11.12 元/股的 80% 的情形，按照《募集说明书》的约定，已触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

### 三、本次向下修正转股价格已履行的审议程序

2023 年 09 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》，董事会同意向下修正“众兴转债”转股价格，并提议将该方案提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的约定全权办理本次向下修正“众兴转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。

2023 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。

### 四、本次向下修正“众兴转债”转股价格的具体内容

鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 8.733 元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 8.403 元/股，最近一期（2022 年度）经审计的每股净资产为 8.299 元/股。

根据《募集说明书》的约定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“众兴转债”转股价格由原来的 11.12 元/股向下修正为 8.75 元/股。

本次修正后的“众兴转债”转股价格自 2023 年 10 月 17 日生效。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年10月16日