

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：2020-066

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告

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。

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1329号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 53,683,333 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 21.00 元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,127,349,993.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,107,456,155.00 元。前述募集资金已于 2016 年 08 月 05 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字（2016）080006 号《验资报告》。

二、非公开发行募集资金存储和管理情况

（一）非公开发行募集资金监管协议签署情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专项账户存储。

《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见 2016 年 08 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-079）详见 2018 年 04 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）非公开发行募集资金专项账户使用情况

序号	项目名称	开户行	专项账号	说明
1	年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091590	注销④
2	年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091818	本次注销
3	年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091666	注销①
4	年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091742	注销②
5	偿还银行贷款	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010091265	注销③
6	年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010114294	本次注销

备注：注销①、②详见 2018 年 04 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-082）；注销③详见 2016 年 11 月 26 日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-141）；注销④详见 2019 年 12 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-134）。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

2020年04月01日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将非公开发行全部募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。

近日，公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”及“年产2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项目”结项后节余募集资金已转入公司自有资金账户，公司已依法注销该募集资金专项账户。

本次非公开发行股票专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的

募集资金监管协议随之终止。公司非公开发行股票募集资金全部使用完毕。
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年05月31日