

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：2021-112

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月04日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销的议案》，董事会同意将公司第一期回购股份剩余股份用途进行变更，由原计划“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。（第一期）回购股份剩余股份5,230,475股，本次变更及注销后，公司总股本将减少5,230,475股，注册资本将减少5,230,475元。本议案尚需提交股东大会审议，并公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。现将相关情况公告如下：

一、第一期回购股份基本情况

（一）第一期回购股份方案情况

2018年09月28日公司召开第三届董事会第六次会议及于2018年10月15日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，同意公司以自有资金不超过10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元），通过集中竞价交易方式，回购价格不超过9.00元/股（含9.00元/股）回购部分社会公众股，回购股份拟“用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”。2018年10月22日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-150）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截至 2018 年 12 月 13 日，公司累计回购股份数量为 14,230,475 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 3.8118%，最高成交价为 7.22 元/股，最低成交价为 6.64 元/股，成交总金额为 99,990,853.20 元（不含交易费用）。至此，公司第一期回购股份已实施完毕。《关于回购公司股份进展暨回购完成公告》（公告编号：2018-170）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）第一期回购股份实施进展情况

2019 年 03 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，为保证公司实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，根据深圳证券交易所相关规定，公司对回购股份用途进行调整，将回购股份用途由原来的“用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”调整为“9,000,000 股用于股权激励计划、5,230,475 股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，其他事项不变。《关于调整公司回购股份方案的公告》（公告编号：2019-034）详见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>）。

2020 年 07 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更（第一期）回购股份用途的议案》，同意公司将第一期回购股份中“用于股权激励计划”的 900 万股变更为“用于实施员工持股计划”，其他股份用途不变。《关于变更（第一期）回购股份用途的公告》（公告编号：2020-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2020 年 08 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 900 万股公司股票已非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。《关于第一期员工持股计划非交易过户完成公告》（公告编号：2020-088）详见 2020 年 09 月 01 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次变更（第一期）回购股份剩余股份用途的原因及内容

鉴于公司短期内尚无法将（第一期）回购股份剩余股份按原用途“用于转换

公司发行的可转换为股票的公司债券”，根据公司实际情况，公司拟对（第一期）回购股份剩余股份的用途进行调整，由原计划“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。（第一期）回购股份剩余股份 5,230,475 股，本次变更及注销后，公司总股本将减少 5,230,475 股，注册资本将减少 5,230,475 元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

三、本次股份注销后公司股本结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前		加：“众 兴转债” 转股股份	减：本次 注销股份 数量	本次变动后	
	数量	比例			数量	比例
限售条件流通股/非流通股	5,078,540	1.38%	0	0	5,078,540	1.25%
无限售条件流通股	362,585,138	98.62%	44,980,404	5,230,475	402,335,067	98.75%
总股本	367,663,678	100.00%	44,980,404	5,230,475	407,413,607	100.00%

注：①截至 2021 年 09 月 30 日，公司总股本合计为 412,644,082 股，即本次变动前的 367,663,678 股，加上截至 2021 年 09 月 30 日因众兴转债转股而增加的 44,980,404 股；②股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、独立董事意见

公司本次变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销事项是根据公司实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销（第一期）回购股份剩余股份并相应减少注册资本的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会对该事项的审议及表决程序合法合规。且本次变更并注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重

大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上所述，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项，同意将本议案提交股东大会审议。

六、对公司的影响

本次变更第一期剩余回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

七、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年11月04日