

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字（2021）0800031号

目 录

- 1、鉴证报告
- 2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2021）0800031 号

天水众兴菌业科技股份有限全体股东：

我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”）截至2020年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是众兴菌业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天水众兴菌业科技股份有限公司截至2020年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有

关规定编制，在所有重大方面如实反映了天水众兴菌业科技股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供众兴菌业 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

黄丽琼

中国注册会计师：_____

张玲

中国 武汉

2021年3月25日

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目均已建设完毕，募集资金存放专项账户已全部注销。本报告期，公司募集资金存放与实际使用情况包括非公开发行 A 股普通股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金。

1. 非公开发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 7 月 18 日签发的证监许可【2016】1329 号文《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2016 年 08 月 05 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 53,683,333.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.00 元，股款以人民币现金缴足。截至 2016 年 08 月 05 日，非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 112,735.00 万元，上述募集资金总额扣除券商承销费用、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 1,989.38 万元，实际募集资金净额为人民币 110,745.62 万元（以下简称：“2016 年 8 月定向增发”）。截至 2016 年 08 月 05 日，上述 A 股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2016）080006 号验资报告。

2016 年 8 月定向增发募集资金存放银行本息（扣除银行手续费支出）共计人民币 117,644.63 万元，公司本年度使用金额为人民币 1,821.95 万元，累计使用金额为人民币 99,276.15 万元，尚未使用的募集资金余额 18,368.48 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）经公司 2020 年 04 月 01 日召开的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决议将其永久补充流动资金。

2. 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 07 日签发的证监许可【2017】2002 号文《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》核准，本公司公开发行面值不超过 92,000 万元的可转换公司债券，按面值平价发行，期限为 6 年。公司于 2017 年 12 月 13 日完成可转换公司债券的公开发行，募集资金总额为人民币 92,000 万元。上述募集资金总额扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 1,710.00 万元后，实际募集资金净额共计人民币 90,290.00 万元（以下简称：“2017 年 12 月可转换公司债券”）。截至 2017 年 12 月 19 日，上述可转换公司债券募集资金已全部发行到位，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2017）080011 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述公开发行可转换公司债券募集资金存放银行本息（扣除银行手续费支出）共计人民币 92,925.79 万元，公司本年度使用金额为人民币 1,473.52 万元，累计使用金额为人民币 53,347.79 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 39,578.01 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1. 非公开发行 A 股普通股股票

（1）2016 年 08 月 22 日，公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目”募集资金 28,562.00 万元，存于账号为 729030110018010091590 募集资金专户。

该募集资金专项账户无余额，账户已销户，募集资金项目已按计划完成。

(2) 2016年08月22日,公司、公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”募集资金28,156.00万元,存于账号为729030110018010091818募集资金专户。

“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”2017年下半年第一批次已陆续试生产,第二批次于2020年一季度末建设基本完成,结余募集资金2,698.22万元。2020年04月01日公司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》,同意公司对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金2,698.22万元永久补充流动资金。

截至年末,该募集资金专项账户无余额,账户已销户,募集资金项目已按计划完成。

(3) 2016年08月22日,公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”募集资金18,254.00万元,存于账号为729030110018010091666募集资金专户。

2016年08月22日,公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,同时将用于“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金18,258.00万元,存于账号为729030110018010091742募集资金专户。

2018年03月23日,公司召开第二届董事会第四十三次会议,2018年04月13日召开2017年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》,董事会及股东大会同意将“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”和“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”两个项目募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。

2018年04月23日,公司、公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》,将两项目募集资金本金36,512.00万元和利息2,415.55万元合计38,927.55万元转入安徽众兴菌业科技有限公司在交通银行天水分行开立的729030110018010114294募集资金专项账户。

2018年04月26日，原募集资金投资项目“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”的专项存储账户已注销完毕，相应的募集资金监管协议自动终止。

“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”一期于2019年12月陆续建成投产，结余募集资金15,670.26万元。截至年末，该募集资金专项账户无余额，账户已销户，募集资金项目已按计划完成。2020年04月01日公司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》，同意公司对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金15,670.26万元永久补充流动资金。

(4) 2016年08月22日，公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时将用于“偿还银行贷款”募集资金17,515.62万元，存于账号为729030110018010091265募集资金专户。

该募集资金专项账户无余额，账户已销户，募集资金项目已按计划完成。

2. 公开发行可转换公司债券

(1) 2018年01月11日，公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”募集资金42,290.00万元，存于账号为61012401000003674募集资金专户。

2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。安阳众兴已注销原募集资金专户并将原专户内募集资金（含利息）全部转至新开立的账户，账号为61012401000003674。

截至2020年12月31日，募集资金专项账户余额（含利息）为12,084.03万元。

(2) 2018年01月11日，公司、公司全资子公司武威众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募集资金24,000.00万元，存于账号为61012401000003663募集资金专户。

2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，武威众兴向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。公司全资子公司武威众兴与募集资金存储银行甘

肃银行股份有限公司天水分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。

2020年9月28日，武威众兴已注销原募集资金专户并已将原专户内募集资金（含利息）全部转至新开立的账户，账号为61012401000003663。

截至2020年12月31日，该募集资金专项账户余额（含利息）为5,065.94万元。

(3) 2018年01月11日，公司、公司全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和甘肃银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”募集资金24,000.00万元，存于账号为61012400200013650募集资金专户。

截至2020年12月31日，该募集资金专项账户余额（含利息）为22,428.04万元，目前该募集资金项目正在实施中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 非公开发行A股普通股股票

本公司非公开发行A股普通股股票募集资金2020年度募集资金的实际使用情况请详见“2016年8月定向增发募集资金使用情况对照表”（附表1-1）及“2016年8月定向增发变更募集资金投资项目情况表（附表1-2）”。

2. 公开发行可转换公司债券

本公司公开发行可转换公司债券募集资金2020年度募集资金的实际使用情况请详见“2017年12月可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2-1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况请详见“2016年8月定向增发变更募集资金投资项目情况表”（附表1-2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

综上所述，保荐机构认为：众兴菌业已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的存放及使用情况，使用情况符合募集资金投资计划，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《管理办法》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1-1：募集资金使用情况对照表（2016 年 8 月定向增发募集资金使用情况对照表）

附表 1-2：变更募集资金投资项目情况表（2016 年 8 月定向增发变更募集资金投资项目情况表）

附表 2-1：募集资金使用情况对照表（2017 年 12 月可转换公司债券募集资金使用情况对照表）

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附表1-1:

2016年8月定向增发募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		110,745.62			本年度投入募集资金总额			1,821.95		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			99,276.15		
累计变更用途的募集资金总额		36,512.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		32.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
年产30,000吨金针菇生产线建设项目(新乡星河)	否	28,562.00	28,562.00		29,970.85	104.93	2019年	5,325.85	是	否
年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目(江苏众友)	否	28,156.00	28,156.00	894.90	26,785.44	95.13	2020年	2,449.80	否	否
年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目	是	18,254.00	-			—	—	—	—	是
年产7,500吨白玉菇生产线建设项目	是	18,258.00	-			—	—	—	—	是
...										
承诺投资项目小计		93,230.00	56,718.00	894.90	56,756.30			7,775.66		
超募资金投向										
归还银行贷款	否	17,515.62	17,515.62		17,515.62	100.00	2016年	—	—	否
补充流动资金										
...										
超募资金投向小计										
合计		110,745.62	74,233.62	894.90	74,271.92					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”承诺预计年收益3,063万元,2020年产生效益2,449.80万元,主要系疫情影响双孢菇采摘量。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”与“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”可行性发生重大变化,主要原因为相关项目拟生产的蟹味菇及白玉菇品种经公司试生产后市场反应程度不及预期,导致产品售价受到很大影响。公司于2018年03月23日召开第二届董事会第四十三次会议及2018年04月13日召开2017年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》,根据发展需要,公司拟将非公开发行募集资金投资项目“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。具体内容详见2018年03月24日及2018年04月10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)上的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-043)及《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-070)。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无。						

附表1-1:

2016年8月定向增发募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金投资项目实施地点变更情况	“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金变更为“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”募集资金,相应实施地点由子河南新乡变更为安徽定远。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2016年08月22日公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”募投项目的自筹资金,置换资金为37,170,795.46元;同意公司以募集资金置换预先投入“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”募投项目的自筹资金,置换资金为77,836,381.84元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司非公开发行募集资金投资项目“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”已于2019年07月建成投产,无结余募集资金;“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”分批次投资建设,2017年下半年第一批次已陆续试生产,第二批次于2020年一季度末建设基本完成,结余募集资金2698.22万元;“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”一期于2019年12月陆续建成投产,结余募集资金15670.26万元。</p> <p>项目结余资金的主要原因为:系公司通过精细化管理,在项目建设过程中加强现场管理和费用控制,充分利用资源,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,对投资项目的各个环节进行优化,节约了项目投资。同时,在募投项目实施过程中,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。</p> <p>2020年04月01日公司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》,同意公司对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18,368.48万元永久补充流动资金(含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出与将于后期支付的1,751.50万元项目工程尾款及设备质保金)。2020年05月31日,公司非公开发行募集资金投资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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年04月01日公司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》,同意公司对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18,368.48万元永久补充流动资金(含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出与将于后期支付的1,751.50万元项目工程尾款及设备质保金)。2020年05月31日,公司非公开发行募集资金投资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。转户注销后,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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表1-2:

2016年8月定向增发变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位: 天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目	“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”本金及利息及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”本金及利息	36,512.00	927.05	25,004.23	68.48	2020年	3,017.73	否	否
合计		36,512.00	927.05	25,004.23			3,017.73		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明									“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”与“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”可行性发生重大变化, 主要原因为相关项目拟生产的蟹味菇及白玉菇品种经公司试生产后市场反应程度不及预期, 导致产品售价受到很大影响。公司于2018年03月23日召开第二届董事会第四十三次会议及2018年04月13日召开2017年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》, 根据发展需要, 公司拟将非公开发行募集资金投资项目“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。具体内容详见2018年03月24日及2018年04月10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)上的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-043)及《2017年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-070)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”预计年收益3,646万元, 2020年产生效益3017.73万元, 主要原因系项目于2019年年底投产, 2020年6月份满产, 全年未达产状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									不适用

附表2:

2017年12月可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位: 天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		90,290.00			本年度投入募集资金总额		1,473.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		53,347.79			
累计变更用途的募集资金总额		-			累计变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生重大 变化
承诺投资项目										
年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目(安阳众兴)	否	42,290.00	42,290.00	901.92	31,725.01	75.02	2019年	-528.86	否	否
年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目(吉林众兴)	否	24,000.00	24,000.00	30.96	1,806.30	7.53	2022年	—	—	否
年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目(武威众兴)	否	24,000.00	24,000.00	540.64	19,816.47	82.57	2019年	2,148.12	否	否
承诺投资项目小计		90,290.00	90,290.00	1,473.52	53,347.79			1,619.26		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		90,290.00	90,290.00	1,473.52	53,347.79			1,619.26		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”承诺年效益5,720万元,2020年度产生效益-528.86万元(还原可转债利息后经营效益为1759.27元);“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”分两期投资建设,单期项目承诺预期年效益为2,306.28万元,2019年二期项目陆续投产,2020年共产生效益2148.12万元(还原可转债利息后经营效益为3446.66元)。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。						

附表2:

2017年12月可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2018 年01月05日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了众环专字(2018)080001 号《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 根据2018年01月12日公司第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”募投项目的自筹资金,置换资金为22,277.82万元;同意公司以募集资金置换预先投入“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”募投项目的自筹资金,置换资金为1,436.63万元;同意公司以募集资金置换预先投入“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募投项目的自筹资金,置换资金为6,770.17万元,三项目置换总金额为30,484.61万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。