

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：2021-057

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于“众兴转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示：

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

调整前转股价格：人民币 11.45 元/股

调整后转股价格：人民币 11.36 元/股

转股价格调整生效日期：2021 年 05 月 20 日

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 13 日向社会公开发行人 920 万张可转换公司债券（债券简称：“众兴转债”，债券代码：“128026”），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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》的相关条款，在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本： $P_1 = P \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P+A \times k) \div (1+k)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派息： $P_1 = P - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中：P 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。

当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时间（如需）。当转股价格调整日为本公司转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司将于2021年05月20日实施2020年度权益分派方案，以股权登记日当日（即2021年05月19日）的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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》的约定，“众兴转债”的转股价格由原来的11.45元/股调整为11.36元/股。计算过程为： $P1=P-D=11.45\text{元/股}-0.094624\text{元/股}\approx 11.36\text{元/股}$ 。每股派息相关内容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>）《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-056）。

调整后的转股价格于2021年05月20日生效。“众兴转债”自2021年05月11日至2021年05月19日期间暂停转股，2021年05月20日起恢复转股。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年05月12日