

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：2022-050

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于注销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。

一、募集资金基本情况

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，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000.00万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290.00万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

二、募集资金存储管理和使用情况

（一）募集资金存储管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定了《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。

2017年12月19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司、子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 开户行 | 账户名称 | 银行账号 | 金额 |
|----|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 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 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 729030128018010068657 | 42,290.00 |
| 2 | 年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目 | 甘肃银行天水分行 | 吉林省众兴菌业科技有限公司 | 61012400200013650 | 24,000.00 |
| 3 | 年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 武威众兴菌业科技有限公司 | 729030110018010112000 | 24,000.00 |
| 合计 | | | | | 90,290.00 |

备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见公司 2018 年 01 月 12 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>）。

（二）募集资金专项账户变更情况

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》，为优化募集资金的管理，公司拟变更安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募集资金的存储银行。

公司、安阳众兴/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。

截至 2020 年 10 月 09 日，安阳众兴及武威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。《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-095）及《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-103）详见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>）。

（三）募集资金的使用情况

截至 2022 年 03 月 21 日，公司募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 开户行 | 账户名称 | 银行账号 | 承诺投资金额 | 账户余额 | 项目状态 |
|----|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目 | 甘肃银行股份有限公司天水广场支行 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 6101240100003674 | 42,290.00 | 12,242.01 | 已投产 |
| 2 | 年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目 | 甘肃银行天水分行 | 吉林省众兴菌业科技有限公司 | 61012400200013650 | 24,000.00 | 21,963.11 | 建设中 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 3 | 年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目 | 甘肃银行股份有限公司天水广场支行 | 武威众兴菌业科技有限公司 | 6101240100003663 | 24,000.00 | 4,549.15 | 已投产 |
| 合计 | | | | | 90,290.00 | 38,754.27 | |

三、本次注销的募集资金专项账户情况

公司于 2022 年 03 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 16,791.16 万元（含利息及尚未支付的 504.70 万元工程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截至本公告日，公司已将“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的节余资金转出并已依法注销该账户，同时公司、安阳众兴/武威众兴与募集资金存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订的《募集资金监管协议》随之终止。

本次注销完成后，公司募集资金存储专项账户具体情况如下表：

| 序号 | 项目名称 | 开户行 | 账户名称 | 银行账号 | 账户状态 |
|----|------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------|
| 1 | 年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目 | 甘肃银行股份有限公司天水广场支行 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 61012401000003674 | 本次注销 |
| 2 | 年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目 | 甘肃银行天水分行 | 吉林省众兴菌业科技有限公司 | 61012400200013650 | 存续 |
| 3 | 年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目 | 甘肃银行股份有限公司天水广场支行 | 武威众兴菌业科技有限公司 | 61012401000003663 | 本次注销 |

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年05月19日