

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于“众兴转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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。

特别提示：

- 1、到期兑付数量：4,056,528 张
- 2、到期兑付总金额：429,991,968 元（含最后一期利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 14 日（星期四）
- 4、“众兴转债”摘牌日：2023 年 12 月 14 日（星期四）

一、“众兴转债”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，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。

经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

上述发行的“众兴转债”自 2023 年 12 月 11 日停止交易，自 2023 年 12 月 14 日起在深圳证券交易所摘牌。

二、“众兴转债”到期兑付情况

根据《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》的规定：在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“众兴转债”到期兑付价格为 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

“众兴转债”自 2018 年 06 月 19 日起进入转股期，截止 2023 年 12 月 13 日（可转债到期日）共有 5,143,457 张已转换为公司股票，累计转股数为 45,344,672 股；累计回售 15 张；本次到期未转股的剩余“众兴转债”为 4,056,528 张，到期兑付金额为 429,991,968 元（含最后一期利息，含税），已于 2023 年 12 月 14 日兑付完毕。

三、“众兴转债”摘牌情况

“众兴转债”（债券代码“128026”）摘牌日为 2023 年 12 月 14 日。

四、股本变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前 (2023 年 09 月 30 日)		本次增减变动情况 (2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 13 日)					本次变动后 (2023 年 12 月 13 日)	
	股份数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	可转债 转股	小计	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	4,584,965	1.17%	0	0	0	0	0	4,584,965	1.17%
高管锁定股	4,584,965	1.17%	0	0	0	0	0	4,584,965	1.17%
二、无限售条件流通股	388,348,727	98.83%	0	0	0	307,667	307,667	388,656,394	98.83%
三、总股本	392,933,692	100.00%	0	0	0	307,667	307,667	393,241,359	100.00%

五、其他事项说明

- 1、咨询部门：公司证券与投资部
- 2、联系人：钱晓利
- 3、电话：0938-2851611
- 4、传真：0938-2855051

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日