

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：2023-039

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、公司本次注销存放在回购专用证券账户中的股份 14,536,516 股，占注销前公司总股本的 3.5675%，本次注销完成后，公司总股本减少 14,536,516 股，注册资本减少 14,536,516 元；

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。

一、回购股份实施情况

2019 年 05 月 12 日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟以自有资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）且不低于 10,000 万元（含 10,000 万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，回购价格不低于公司股票面值 1.00 元/股且不超过 9.00 元/股（含 9.00 元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2019 年 05 月 15 日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截至 2020 年 05 月 11 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,536,516 股，约占公司目前总股本的 3.5675%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，成交均价为 6.95 元/股，成交总

金额为 101,002,394.57 元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购方案已实施完毕。《关于股份回购（第二期）期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2020-056）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>）。

二、本次回购股份注销情况

公司于 2023 年 03 月 02 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及于 2023 年 03 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，同意将公司（第二期）回购股份用途进行变更，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”。公司（第二期）回购股份总数 14,536,516 股，本次变更并注销后，公司总股本将减少 14,536,516 股，注册资本将减少 14,536,516 元。

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份 14,536,516 股，占公司注销前总股本的 3.5675%。

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券专户中的股份已在三年内注销。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 14,536,516 股，注册资本减少 14,536,516 元。

单位：股

股份性质	本次变动前		本次注销情况	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	4,584,965	1.13%	0	4,584,965	1.17%
高管锁定股	4,584,965	1.13%	0	4,584,965	1.17%
二、无限售条件流通股	402,884,348	98.87%	-14,536,516	388,347,832	98.83%
三、总股本	407,469,313	100.00%	-14,536,516	392,932,797	100.00%

备注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份事项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,且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。

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年04月21日