

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：2023-042

天水众兴菌业科技股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度权益分派方案已获 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2023 年 04 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了 2022 年度利润分配方案：鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以 2022 年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（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 3.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

2、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存放在回购专用证券账户中的股份 14,536,516 股的注销手续。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、本次实施的利润分配方案与公司 2022 年度股东大会审议通过的分配方案一致，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 392,932,797 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；

扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年05月08日，除权除息日为：2023年05月09日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年05月08日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年05月09日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****153	陶军
2	01*****650	陶军
3	01*****768	田德
4	08*****789	天水众兴菌业科技股份有限公司—第一期员工持股计划

3、在权益分派业务申请期间（申请日2023年04月25日至登记日2023年05月08日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、公司可转债转股价格调整情况

本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：众兴转债，债券代码：128026）的转股价格将作相应调整，“众兴转债”的转股价格由原来的11.42元/股调整为11.12元/股，调整后的转股价格于2023年05月09日生效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、相关咨询事项

咨询机构：公司证券与投资部

咨询地址：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

咨询联系人：钱晓利

咨询电话：0938-2851611

传真电话：0938-2855051

八、备查文件

- 1、公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司有关公司分红派息具体时间安排文件。

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 25 日