

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：2023-057

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

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”）于2020年07月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十九次会议及于2020年08月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户（第一期）中回购股份。相关内容详见2020年07月25日及2020年08月13日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>）。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》及《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）、《天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司第一期员工持股计划第三个锁定期将于2023年08月31日届满，现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期

（一）第一期员工持股计划持股情况

根据《草案》，公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户中回购股份。2020年08月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的900万股公司股票

已于2020年08月31日非交易过户至公司第一期员工持股计划账户，占当时公司总股本的2.45%。《关于第一期员工持股计划非交易过户完成公告》（公告编号：2020-088）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）第一期员工持股计划锁定期

公司第一期员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例依次为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

2021年08月31日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期已届满，根据考核结果，第一期员工持股计划第一个锁定期解锁股份360万股，占本员工持股计划份额总数的40%，占届满时公司总股本的0.87%。《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-100）详见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>）。

2022年8月31日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期已届满，根据考核结果，第一期员工持股计划第二个锁定期解锁股份270万股，占本员工持股计划份额总数的30%，占届满时公司总股本的0.66%。《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-071）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>）。

公司第一期员工持股计划第三个锁定期将于2023年08月31日届满。本次将解锁股份270万股，占本员工持股计划份额总数的30%，占目前公司总股本的0.69%。

二、第一期员工持股计划第三个锁定期考核情况

（一）公司业绩考核

1、公司业绩考核要求

解锁期	业绩考核目标
第三个解锁期	以2019年公司净利润为基数，2022年净利润增长率不低于100%。

注：①上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；②本员工持股计划业绩考核期间，计算净利润时剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响；③本员工持股计划业绩考核期间，若发生商誉、股权投资减值，计算净利润时剔除该部分影响。

2、实际完成情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字【2023】0800023号），2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,912.64万元，若剔除本次员工持股计划实施所产生的应计入2022年度的股份支付费用影响，同时剔除计提长期股权投资减值损失影响，2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2019年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长426.54%。综上，第一期员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标已达成。

（二）个人层面的绩效考核

1、个人绩效考核指标

若公司业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的持股计划份额所涉标的股票数量。个人绩效考核由公司人力资源部门在董事会和本计划管理委员会的指导和监督下负责组织实施，每年考核一次。具体如下：

考评结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60
评价标准	A	B	C	D
标准系数	1.0	0.8	0.5	0

备注：个人当期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=目标解锁数量×解锁比例×标准系数。

2、实际考核情况

根据人力资源部门考核结果，本次考核的全体持有人考核结果均为A，公司第一期员工持股计划第三个锁定期将解锁股份270万股，占本员工持股计划份额总数的30%。占公司目前总股本的0.69%。

三、本员工持股计划第三个锁定期届满的后续安排

公司第一期员工持股计划第三个锁定期限届满后，第一期员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权，根据相关规定及市场情况将择机出售本员工持股计划持有的已解锁股份。

第一期员工持股计划第三个锁定期届满，但尚在员工持股计划存续期内。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 相关法律、法规、中国证监会和深交所规定的不得买卖公司股票的其他情形。

四、第一期员工持股计划的存续期、变更和终止

(一) 第一期员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，经持有人会议审议批准、董事会审议批准可提前终止或展期；

2、本员工持股计划的锁定期届满后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。

(二) 第一期员工持股计划的变更

本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本计划方可变更实施。

(三) 第一期员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止；

2、本员工持股计划的锁定期届满后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；

3、实施本员工持股计划将导致与国家届时法律、法规、规章或规范性文件相冲突；

4、相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其它需要终止本员工持股计

划的情形。

本员工持股计划存续期内,在不违背政策要求的情况下,经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意并报董事会审议通过后,本计划即可终止实施。

五、其他相关说明

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年08月30日