

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于注销完成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，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92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。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、募集资金存储管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，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》。

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》。

2022年03月23日，公司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》，

截至 2022 年 05 月 19 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”的专项账户已依法注销。

截至本公告日，募集资金专项账户情况如下：

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	甘肃银行天水分行	安阳众兴菌业科技有限公司	61012401000003674	已注销①
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	本次注销
3	年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	甘肃银行天水分行	武威众兴菌业科技有限公司	61012401000003663	已注销②

注：已注销①、②详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-050）详见 2022 年 05 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、本次注销的募集资金专项账户情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提高资金使用效率。

截至本公告日，公司已将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”剩余募集资金转出并已依法注销该专项账户。

本次注销完成后，公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、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。公司公开发行可转换公司债券募集资金全部使用完毕。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年11月27日