

天水众兴菌业科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：众兴菌业，证券代码：002772）连续3个交易日（2024年03月13日、03月14日、03月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司控股股东、实际控制人，对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常进行。
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、

协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司未披露 2023 年度业绩预告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于年度业绩预告披露的有关规定，公司不存在需披露年度业绩预告的情形。公司未公开的 2023 年度业绩信息不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况，公司拟定于 2024 年 03 月 26 日披露 2023 年年度报告。

2、2023 年 10 月 23 日，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司全资子公司天水众安生物科技有限责任公司以自有资金出资 2,000 万元投资设立合资公司天水金兴生物科技有限责任公司，实施冬虫夏草培育工厂化生产项目，天水众安生物科技有限责任公司持有合资公司 51%的股权。该项目规模较小，短期内对公司利润影响不大。

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司在此郑重提示广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司 2024 年度选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司向公司控股股东、实际控制人的核实函及回函
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024 年 03 月 15 日