

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：2018-147

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于注销首发部分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内容真实、准确和完整，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

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1183号”核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行3,725万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币13.00元，募集资金总额为人民币48,425万元，扣除发行费用5,821.19万元后，实际募集资金净额为42,603.81万元。前述募集资金已于2015年06月23日全部到位，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2015)080003号《验资报告》。

### 二、募集资金存储和管理情况

#### （一）募集资金监管协议签署情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专项账户存储。

《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-007/066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-143）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>）。

#### （二）首次公开发行募集资金专项账户使用情况

序号	开户行	账号	备注
----	-----	----	----

1	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010071878	注销①
2	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72150155200001126	注销②
3	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010070655	注销③
4	交通银行股份有限公司天水分行	729030110018010077992	注销④
5	甘肃银行股份有限公司天水分行	662401007213800048	本次 注销

（备注：注销①②③详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销部分募集资专项账户的公告》（公告编号：2015-073），注销④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>）上的《关于注销首发部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-078）。

### 三、本次注销的募集资金专项账户情况

2018年09月28日，公司召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕，拟将全部募集资金投资项目结项后节余募集资金17,219,254.15元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准，并前述金额含尚未支付的900,542.00元项目尾款及设备质保金）用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。

近日，公司首次公开发行全部募集资金投资项目结项后节余募集资金已转入公司自有资金账户，公司已依法注销首次公开发行募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。公司首次公开发行股票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

2018年10月11日