

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：2021-124

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于（第一期）回购股份剩余股份注销完成暨股份变动的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实施注销回购专用证券账户中第一期部分回购股份，导致公司总股本数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就第一期回购股份剩余股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份的实施情况

##### （一）第一期回购股份的实施情况

##### 1、第一期回购股份方案情况

2018年09月28日公司召开第三届董事会第六次会议及于2018年10月15日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，同意公司以自有资金不超过10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元），通过集中竞价交易方式，回购价格不超过9.00元/股（含9.00元/股）回购部分社会公众股，回购股份拟“用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”。2018年10月22日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-150）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截至2018年12月13日，公司累计回购股份数量为14,230,475股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.8118%，最高成交价为7.22元/股，最低成交价为6.64元/股，成交均价为7.03元/股，成交总金额为99,990,853.20元（不含

交易费用)。至此，公司第一期回购股份已实施完毕。《关于回购公司股份进展暨回购完成公告》（公告编号：2018-170）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、第一期回购股份实施进展情况

2019年03月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，为保证公司实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，根据深圳证券交易所相关规定，公司对回购股份用途进行调整，将回购股份用途由原来的“用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”调整为“9,000,000股用于股权激励计划、5,230,475股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，其他事项不变。《关于调整公司回购股份方案的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2020年07月24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更（第一期）回购股份用途的议案》，同意公司将第一期回购股份中“用于股权激励计划”的900万股变更为“用于实施员工持股计划”，其他股份用途不变。《关于变更（第一期）回购股份用途的公告》（公告编号：2020-081）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>）。

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900万股公司股票已非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。《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2020年09月01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>）。

### （二）第二期回购股份的实施情况

2019年05月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过

9.00 元/股（含 9.00 元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。2019 年 05 月 15 日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》，相关内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截至 2020 年 05 月 11 日，公司股份回购期限已届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,536,516 股，约占公司总股本的 3.95%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，成交均价为 6.95 元/股，成交总金额为 101,002,394.57 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完成。《关于股份回购（第二期）期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2020-056）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>）。

## 二、本次回购股份注销情况

2021 年 11 月 04 日公司召开第四届董事会第七次会议及于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意将（第一期）回购股份剩余股份 5,230,475 股变更用途“用于注销以减少注册资本”，本次注销后，公司总股本将减少 5,230,475 股，注册资本将减少 5,230,475 元。同时授权公司经营管理层办理本次股份注销、工商变更登记等相关手续。

截至本公告日，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（第一期）回购股份剩余股份 5,230,475 股股份的注销事宜。本次股份注销日期为 2021 年 12 月 08 日，注销股份 5,230,475 股，占公司总股本的 1.27%，涉及的回购金额为 0.37 亿元。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的规定。

本次股份注销完成后，公司第一期回购股份已全部使用完毕，公司回购专用证券账户中持有公司股份 14,536,516 股，全部为第二期回购股份。

## 三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前		减：本次 注销股份 数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
限售条件流通股/非流通股	5,078,540	1.23%	0	5,078,540	1.25%
无限售条件流通股	407,566,246	98.77%	5,230,475	402,335,771	98.75%
<b>总股本</b>	<b>412,644,786</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,230,475</b>	<b>407,414,311</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、“众兴转债”转股价格调整说明

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 5,230,475 股，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整”相关规定：

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

基于本次注销股份对总股本影响较小，本着保护可转债持有人权益的原则，公司可转债转股价格不作调整，“众兴转债”转股价格仍为 11.36 元/股。

#### 五、本次注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理工商变更登记及相关备案手续。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 09 日