

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2023-038

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

## 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2个交易日（2023年04月11日、04月12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、公司关注及核实情况

针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就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、公司已披露的经营情况、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、2023年04月11日，公司披露了《2023年第一季度报告》（未经审计）。2023年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润19,810.38万元，较上年同期增长1,298.75%，主要原因系本报告期公司产品销售价格较上年同期增长较多所致。《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）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>）。

2、2023年04月07日，公司披露了《关于投资者诉讼事项的公告》：2022年04月01日，深圳证券交易所做出《关于对天水众兴菌业科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》；2022年04月02日，中国证券监督管理委员会甘肃监管局做出对公司及相关人员出具警示函的监督管理措施。据此，59名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币7,136,437.05元（不含诉讼费用）。《关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2023-035）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>）。

3、2023年03月20日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》。利润分配预案为：遵循分配比例不变原则，以2022年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）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>）。

4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

5、公司在此郑重提示广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司2023年度指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时

做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，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04月12日