

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：2020-081

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于变更（第一期）回购股份用途的公告

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”）于 2020 年 07 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第十九次会议，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”，其他股份用途及回购方案不变。现将相关内容公告如下：

### 一、第一期回购股份方案基本情况

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），详细内容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>）。

### 二、第一期回购股份实施情况

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，成交总金额为 99,990,853.20 元（不含交易费用）。至此，公司本次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），详细内容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>）。

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），详细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>）。

### 三、本次变更第一期回购股份用途的情况说明

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。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

### 四、独立董事意见

本次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”符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定。有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力，充分调动员工的积极性和创造性。变更用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更回购股份用途。

### 五、对公司的影响

本次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”不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。变更用途后更有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020 年 07 月 24 日