

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：2020-056

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于股份回购（第二期）期限届满暨回购完成的公告

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 2019 年 05 月 12 日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，公司本次股份回购方案期限已届满，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将本次股份回购结果及股份变动情况公告如下：

一、股份回购实施情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，2019 年 05 月 23 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 110,000 股，约占当时公司总股本的 0.0299%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 8.40 元/股，成交总金额为 930,656 元（不含交易费用）。

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，约占目前公司总股本的 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。

二、本次股份回购实施情况与回购方案的差异说明

公司回购股份实施情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，符合既定的回购方案。

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，约占目前公司总股本的 3.95%，最高成交价为 8.66 元/股，最低成交价为 6.13 元/股，成交总金额为 101,002,394.57 元（不含交易费用）。本次回购股份数量、回购价格、回购股份的实施期限以及资金来源等均符合董事会审议通过的回购方案。

三、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

2020 年 01 月 14 日，公司披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员田德先生及公司董事、高级管理人员袁斌先生因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后 6 个月内（窗口期不得减持），以集中竞价或大宗交易方式减持公司部分股份。本次公司董事、高级管理人员的减持计划和实施情况已按相关规定履行信息披露义务，符合回购方案中披露的情况。除此之外，不存在其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间减持公司股份的情形。

截至 2020 年 05 月 11 日，相关主体具体减持情况如下：

单位：股

股东姓名	任职情况	减持前持股情况		本次拟减持情况		减持后持股情况	
		持有股份总数	占总股本比例	拟减持数量	已减持数量	持有股份总数	占总股本比例
田德	董事、副总经理	32,632,277	8.87%	1,500,000	1,500,000	31,132,277	8.47%
袁斌	董事、副总经理	3,510,246	0.95%	877,561	146,300	3,363,946	0.91%

备注：1、2020 年 03 月 26 日，袁斌先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 146,300 股。

2、2020 年 03 月 04 日至 2020 年 03 月 05 日，田德先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,500,000 股，减持计划已完成。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、公司股份预计变动情况

公司本次最终回购股份数量为 14,536,516 股。截至本公告日，本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，假设回购股份全部用于转换为公司发行的可转换为股票的公司债券并全部锁定，则依此测算的公司股本结构变化情况如下：

单位：股

股份性质	变更前		本次变动股份	变更后	
	持有股份数量	比例		持有股份数量	比例
限售条件流通股/ 非流通股	112,836,128	30.69%	14,536,516	127,372,644	34.64%
无限售条件流通股	254,867,630	69.31%	-14,536,516	240,331,114	65.36%
总股本	367,703,758	100.00%	0	367,703,758	100.00%

五、本次回购股份对公司的影响

本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

六、回购股份的后续安排

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，本次回购股份存放于公司回购专用证券账户。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本次回购的股份拟用于转换为公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在本公告之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》的有关规定通知债权人，履行相关的决策及信息披露义务。

七、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票

(1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

2、截至 2020 年 05 月 11 日，公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019 年 05 月 23 日）前 5 个交易日公司股票累计成交量（111,650,200 股）的 25%（即 27,912,550 股）。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托

(1) 开盘集合竞价；

(2) 收盘前半个小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年05月11日