

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-022  
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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况  
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2020年04月01日上午在天水国家农业科技园公司会议室以现场结合通讯方式召开。  
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知已于2020年03月30日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事4人,以通讯方式参会董事5人,公司监事以及董事会秘书列席了本次会议。  
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。  
二、会议审议情况  
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
根据公司(子公司)经营及资金使用计划的需要,2020年公司(子公司)拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度,自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期内,额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理授信事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和合同文件的签署等。  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-024)详见同日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)。  
(二)审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
根据公司(子公司)经营及资金使用计划的需要,2020年公司(子公司)拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度,自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期内,额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理授信事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和合同文件的签署等。  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-024)详见同日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)。  
(三)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
截至目前,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,公司将拟将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。监事会认为:公司非公开发行股票募集资金投资项目

为确保护子公司项目建设和日常经营资金需求,2020年公司拟向合并报表范围内部分子公司向银行借款提供不超过90,000万元(其中:拟向资产负债率超过70%的子公司提供不超过50,000万元的担保额度,拟向资产负债率低于70%的子公司提供不超过40,000万元担保额度)的担保。期限自股东大会审议通过12个月内有效,在有效期限和额度范围内,任一时刻新增担保余额不得超过审议额度。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关担保申请,担保合同签署等。董事会认为:公司为合并报表范围内全资子公司,控股股东为公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内,子公司贷款用途为项目建设,预期未来经营情况稳定且现金流状况良好,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-025)详见同日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)。  
(三)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
截至目前,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,公司将拟将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。监事会认为:公司非公开发行股票募集资金投资项目

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
在确保公司使用部分闲置募集资金投资项目进度前提下,公司(子公司)拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。监事会认为:本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展,不影响公司正常经营和需要,不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得更多的投资收益,为维护和谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。  
根据相关规定本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)详见同日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)。  
(五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
为提高公司(子公司)自有资金使用效率,公司拟在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并在有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金。  
不超过80,000万元进行委托理财,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在有效期限内,资金可以滚动使用,期限内任一时刻的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过80,000万元。董事会认为:在确

保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会对公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。  
根据相关规定本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-028)详见同日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)。  
(六)审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》  
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
董事会提请于2020年04月17日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,审议公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的相关事项。  
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2020-029)详见同日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)。  
三、备查文件  
1.《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》;  
2.《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》;  
3.《保荐机构关于公司非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;  
4.《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》;  
5.《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。  
特此公告  
天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会  
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-023  
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第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况  
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2020年04月01日下午在天水国家农业科技园公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年03月30日以书面、电话、电子邮件等方式通知各各监事。  
本次会议由监事会主席张仲军先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。  
二、会议审议情况  
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:  
(一)审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》  
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
根据公司(子公司)经营及资金使用计划的需要,2020年公司(子公司)拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度,自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期内,额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理授信事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和合同文件的签署等。  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-024)详见同日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)。  
(二)审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》  
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
根据公司(子公司)经营及资金使用计划的需要,2020年公司(子公司)拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度,自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期内,额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理授信事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和合同文件的签署等。  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-024)详见同日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)。  
(三)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
截至目前,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,公司将拟将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。监事会认为:公司非公开发行股票募集资金投资项目

(二)审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》  
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
为确保护子公司项目建设和日常经营资金需求,2020年公司拟向合并报表范围内部分子公司向银行借款提供不超过90,000万元(其中:拟向资产负债率超过70%的子公司提供不超过50,000万元的担保额度,拟向资产负债率低于70%的子公司提供不超过40,000万元担保额度)的担保。期限自股东大会审议通过12个月内有效,在有效期限和额度范围内,任一时刻新增担保余额不得超过审议额度。监事会认为:公司为合并报表范围内子公司提供担保,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-025)详见同日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)。  
(三)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
截至目前,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,公司将拟将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。监事会认为:公司非公开发行股票募集资金投资项目

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
在确保公司使用部分闲置募集资金投资项目进度前提下,公司(子公司)拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。监事会认为:根据募集资金投资项目建设进度,公司(包括子公司)拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序合法、合规。  
本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)详见同日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)。  
(五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》  
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避  
表决结果:通过  
为提高公司(子公司)自有资金使用效率,公司拟在保障公司日常经营、项目建设资金需求,并在有效控制风险的前提下,使用部分闲置自有资金。  
不超过80,000万元进行委托理财,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在有效期限内,资金可以滚动使用,期限内任一时刻的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过80,000万元。董事会认为:在确

保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会对公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。  
根据相关规定本次会议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。  
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-028)详见同日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)。  
三、备查文件  
1.《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》;  
2.《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》;  
3.《保荐机构关于公司非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;  
4.《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》;  
5.《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。  
特此公告  
天水众兴菌业科技股份有限公司 监事会  
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-026  
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关于非公开发行股票募集资金投资项目 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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04月01日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已完成,为充分发挥募集资金的使用效率,公司拟将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。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。具体情况如下:  
一、非公开发行股票募集资金基本情况  
(一)募集资金到账情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1329号”文核准,公司向特定投资者非公开发行股票A股普通流通股53,683.333股,每股发行价格为人民币21.00元,募集资金总额为人民币112,735.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币110,745.62元。募集资金已于2016年08月05日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审计,并出具了众环验字(2016)08006号《验资报告》。  
(二)募集资金的管理与使用情况  
1.募集资金的存放与使用  
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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》,并遵照执行。  
公司及子公司新乡市里河生物科技有限公司、江苏众兴和菌业科技有限公司符合与交通银行股份有限公司天水分行及中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)签订了募集资金监管协议,具体情况如下:  

投资项目	项目实施主体	银行账号	拟投资额度(万元)
年产30,000吨金针菇生产线建设项目	新乡市里河生物科技有限公司	7290301100180091590	28,562.00
年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化生产项目	江苏众兴和菌业科技有限公司	7290301100180091818	28,156.00
年产7,500吨吨金针菇生产线项目	新乡市里河生物科技有限公司	729030110018010091666	18,254.00
年产7,500吨吨白玉菇生产线建设项目	新乡市里河生物科技有限公司	729030110018010091742	18,258.00
偿还银行贷款	天水众兴菌业科技有限公司	729030110018010091265	17,515.62
			110,745.62

  
备注:《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2016-094)详见2016年08月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-026)详见同日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)。  
(三)募集资金实际使用情况  
截至2020年03月31日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:  

投资项目	项目实施主体	项目投资总额(万元)	募集资金已投入金额(万元)
年产30,000吨金针菇生产线建设项目	新乡市里河生物科技有限公司	28,562.00	28,562.00
年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化生产项目	江苏众兴和菌业科技有限公司	28,156.00	28,156.00
年产7,500吨吨金针菇生产线项目	新乡市里河生物科技有限公司	18,254.00	18,254.00
年产7,500吨吨白玉菇生产线建设项目	新乡市里河生物科技有限公司	18,258.00	18,258.00
偿还银行贷款	天水众兴菌业科技有限公司	17,515.62	17,515.62
合计		118,753.62	110,745.62

(续上表)  

理财收益及利息(万元)2	实际投入金额(万元)3	账户余额(万元)4=1+2-3	应付账款/质保金(万元)	账户使用情况
1,408.87	29,970.87	0	0	已销户
1,279.65	26,785.79	2,649.86	755.80	正常使用
3,985.24	24,982.28	15,514.96	995.70	正常使用
0	17,515.62	0	0	已销户
6,673.76	99,254.56	18,164.82	1,751.50	---

  
二、募集资金节余的原因及使用计划  
公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”已于2019年07月建成投产,“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化生产项目”已于2019年7月建成投产,“年产7,500吨吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化生产项目”、“年产7,500吨吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨吨肥工厂化生产项目”。《关于变更非公开发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:2018-043)详见2018年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2018年04月23日,公司及公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金存放银行交通银行天水分行签订了《募集资金四方监管协议》。  

投资项目	项目实施主体	银行账号	原投资额度(万元)
年产2万吨双孢蘑菇及11万吨吨肥工厂化生产项目	安徽众兴菌业科技有限公司	72903011001800114294	38,927.55

  
备注:上述原拟投资额发生变更的募集资金及利息合计,其中募集资金净额为36,512.00元。《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2018-079)于2018年04月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
(三)募集资金实际使用情况  
截至2020年03月31日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:  

投资项目	项目实施主体	项目投资总额(万元)	募集资金已投入金额(万元)
年产30,000吨金针菇生产线建设项目	新乡市里河生物科技有限公司	28,562.00	28,562.00
年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化生产项目	江苏众兴和菌业科技有限公司	28,156.00	28,156.00
年产7,500吨吨金针菇生产线项目	新乡市里河生物科技有限公司	18,254.00	18,254.00
年产7,500吨吨白玉菇生产线建设项目	新乡市里河生物科技有限公司	18,258.00	18,258.00
偿还银行贷款	天水众兴菌业科技有限公司	17,515.62	17,515.62
合计		118,753.62	110,745.62

同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东利益。本次节余募集资金永久补充流动资金金额为18,164.82万元,占非公开发行股票募集资金总额的16.40%,根据相关规定,该事项在董事会审议通过后,将提交公司股东大会审议。  
(二)独立董事意见  
公司非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金,符合实际情况,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序合法、有效。因此,我们同意将非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。  
(三)监事会意见  
公司非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序合法、有效。因此,我们同意将非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金。  
(四)保荐机构核查意见  
经核查,本保荐机构认为:  
1.公司非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事发表同意的独立意见,并将提交公司股东大会审议,其审批程序符合《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定。  
2.公司募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东利益。不存在变相改变募集资金用途的情形。  
综上所述,我们对公司非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。  
四、备查文件  
1.《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》;  
2.《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》;  
3.《保荐机构关于公司非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。  
特此公告  
天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会  
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-027  
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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04月01日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司(子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币35,000万元(含截至本公告日未到期的现金管理产品金额)闲置募集资金进行现金管理。现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。  
一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2000号)核准,公司于2017年12月13日公开发行为920万张可转换公司债券,每张发行价格为人民币100元,按票面价值平价发行,共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后,实际募集资金净额为90,290.00万元人民币。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了众环验字(2017)080001号《验资报告》。本次募集资金在扣除发行费用后,将全部投资于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨吨肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”建设。  
二、募集资金使用情况及原因  
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,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规范运作指引》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司对募集资金进行专户存储。  
(一)募集资金使用情况  
截至2020年03月31日,公司募集资金专户余额为39,804.19万元(含进行现金管理未到期产品金额),具体情况如下:  
单位:万元

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)详见同日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)。  
(二)现金管理期限  
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
(三)现金管理范围  
为控制投资风险,公司拟投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本类产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款等)。拟投资的产品必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。  
中所购理财产品不得与关联方交易,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所述高风险理财产品,且上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。  
(五)实施方式  
在上述额度范围内,报请董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体实施。  
(六)信息披露  
公司将按照相关法律法规和规范性文件的履行信息披露义务。  
四、投资风险及风险控制措施  
1. 公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险,公司选择投资品种安全性高、流动性好、有保本承诺,其投资风险处于公司可承受控制范围之内。  
2. 公司现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计,公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。  
五、对公司的影响  
公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展,不影响公司正常经营和需要,不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得更多的投资收益,为维护和谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。  
(一)独立董事意见  
公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》之规定,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,额度可循环使用。期限自股东大会审议通过不超过12个月。并在有效期限内,额度可循环使用。  
本次综合授信额度包括但不限于固定资产借款、流动资金借款、银行承兑

汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融结构及最终融资金额,形式后需进一步协商确定。以上事项须经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。在有效期内,根据实际经营需求全权办理上述融资事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。  
五河众兴与交通银行无关联关系。  
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2020-013)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴于2019年12月10日向交通银行天水分行认购的25,000万元人民币的“交通银行福通财富定期型结构性存款112天”产品已到期赎回,相应的本金和收益已到账。  
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况  
8,000万元人民币的“交通银行福通财富定期型结构性存款96天”产品,公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2020-011)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2. 2020年02月25日,公司向中国工商银行认购了5,000万元人民币的“工银理财保本型E”2017年第3期“理财产品”。《关于使用部分闲置自有资金进行现

金管理的公告》(公告编号:2020-013)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴向交通银行天水分行认购了10,000万元人民币的“交通银行福通财富定期型结构性存款98天”产品。  
截至本公告日,公司(子公司)持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的未到期的产品共计23,000万元人民币(含本次)。  
特此公告  
天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会  
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-032  
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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04月01日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置自有资金,最大限度提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置自有资金进行现金管理额度调整为“不超过人民币120,000万元”,将自有资金管理使用范围调整为“用于银行存款或购买安全性高、流动性好的现金管理产品,包括但不限于银行或其他金融机构发行的理财产品,但不用于股票及衍生品投资、基金投资、期货投资等高风险投资。该范围不含江苏众兴投资有限

限公司,其对外投资范围按其《公司章程》之规定”,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,额度可循环使用。期限自股东大会审议通过不超过12个月。并在有效期限内,额度可循环使用。  
本次综合授信额度包括但不限于固定资产借款、流动资金借款、银行承兑

汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融结构及最终融资金额,形式后需进一步协商确定。以上事项须经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。在有效期内,根据实际经营需求全权办理上述融资事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。  
五河众兴与交通银行无关联关系。  
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2020-013)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴于2019年12月10日向交通银行天水分行认购的25,000万元人民币的“交通银行福通财富定期型结构性存款112天”产品已到期赎回,相应的本金和收益已到账。  
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况  
8,000万元人民币的“交通银行福通财富定期型结构性存款96天”产品,公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2020-011)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2. 2020年02月25日,公司向中国工商银行认购了5,000万元人民币的“工银理财保本型E”2017年第3期“理财产品”。《关于使用部分闲置自有资金进行现

金管理的公告》(公告编号:2020-013)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴向交通银行天水分行认购了10,000万元人民币的“交通银行福通财富定期型结构性存款98天”产品。  
截至本公告日,公司(子公司)持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的未到期的产品共计23,000万元人民币(含本次)。  
特此公告  
天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会  
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-024  
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关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告

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04月01日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司经营及资金使用计划的需要,2020年公司(含合并报表范围

内子公司)拟向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司及华夏银行股份

有限公司,其对外投资范围按其《公司章程》之规定”,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限内,额度可循环使用。期限自股东大会审议通过不超过12个月。并在有效期限内,额度可循环使用。  
本次综合授信额度包括但不限于固定资产借款、流动资金借款、银行承兑

汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融结构及最终融资金额,形式后需进一步协商确定。以上事项须经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。在有效期内,根据实际经营需求全权办理上述融资事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。  
五河众兴与交通银行无关联关系。  
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(公告编号:2020-013)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2020年04月01日,公司全资子公司五河众兴向交通银行天水分行认购了10,000万元人民币的“交通银行福通财富定期型结构性存款98天”产品。  
截至本公告日,公司(子公司)持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的未到期的产品共计23,000万元人民币(含本次)。  
特此公告  
天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会  
2020年04月01日