股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2020-052
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 关于召开 2019 年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2019 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。2020 年 04 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2020 年 05 月 20 日（星期三）下午 2:30 开始；

2、网络投票日期与时间：2020 年 05 月 20 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 05 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2020 年 05 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 05 月 20 日下午 3:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至 2020 年 05 月 15 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（七）会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	议案名称
1	《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于审议<2019 度财务决算报告>的议案》
4	《关于审议<2019 年度审计报告>的议案》
5	《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6	《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7	《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
8	《关于审议<2019 年度利润分配方案>的议案》
9	《关于审议<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》
10	《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》
11	《关于审议续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
12	《关于审议<2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》
13	《关于审议<2020 年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》

除审议上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，董事会独立董事彭玲女士、巨铭先生及刘退先生将在会上做 2019 年度述职报告。

（二）披露情况

上述议案详细情况请查阅 2020 年 04 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。考虑到目前仍处于特殊时期，建议股东优先选择网络投票。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2019 度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2019 年度审计报告>的议案》	√
5.00	《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
6.00	《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》	√
8.00	《关于审议<2019 年度利润分配方案>的议案》	√
9.00	《关于审议<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》	√
10.00	《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》	√
11.00	《关于审议续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于审议<2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》	√
13.00	《关于审议<2020 年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2020 年 05 月 18 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）登记手续

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券与投资部”收（须在 2020 年 05 月 18 日登记时间结束前送达公司证券与投资部）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

2、邮政编码：741030

3、联系电话：0938-2851611

4、联系传真：0938-2855051

5、联 系 人：李彦庆

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此通知

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020 年 04 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2020 年 05 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 05 月 20 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 04 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托 ????????先生（女士）代表本人／本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司 2019 年度股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人／本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人／本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议<2019 度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于审议<2019 年度审计报告>的议案》	√			
5.00	《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
7.00	《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》	√			
8.00	《关于审议<2019 年度利润分配方案>的议案》	√			
9.00	《关于审议<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》	√			
10.00	《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》	√			
11.00	《关于审议续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于审议<2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》	√			
13.00	《关于审议<2020 年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》	√			

注：①股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票；②委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章；③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2020-044
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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于 2020 年 04 月 28 日下午在天水国家农业科技园区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 04 月 18 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

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 3 名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》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方式表决通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

2019 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了 2019 年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于审议 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2020）080092 号标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司 2019 年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议 <2019 年度审计报告 > 的议案》

公司 2019 年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2020）080092 号标准无保留意见的审计报告。

全体监事认为：该审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的经营情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度审计报告》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议 <2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

2019 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2019 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于审议 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2019 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。全体监事认为，该自查表内容客观准确，同意通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于审议 <2019 年度利润分配方案 > 的议案》

公司 2019 年度利润分配方案为：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以 2019 年度利润分配方案实施时，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 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

全体监事认为：公司董事会制定的 2019 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-046）详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于审议 <2019 年度报告 > 及 <2019 年度报告摘要 > 的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-047）详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于审议 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》

公司以 2019 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及 2020 年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2020 年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营情况；并强调本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《2020 年度财务预算报告》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于审议续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以往审计工作中表现出的良好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-048）详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于审议 <2020 年度监事会人员薪酬绩效方案 > 的议案》

监事会审查了公司监事会成员在 2019 年的履职情况，结合公司未来发展规划，认为 2020 年监事薪酬绩效方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

表决结果：因 3 票回避，本议案直接提交 2019 年度股东大会审议。

《2020 年度监事会人员薪酬绩效方案》详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的财政部发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号 – 收入 > 的通知》（财会〔2017〕22 号）、《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换 > 的通知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号—债务重组 > 的通知》（财会〔2019〕9 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定，公司拟变更相关会计政策。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-049）详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合实际募集资金使用情况及项目实施情况进行审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，基于谨慎原则对可转债募集资金投资项目建设进度进行调整。监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司关于募集资金投资项目延期的事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和不存在损害股东利益的情况，符合相关规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期的事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-050）详见 2020 年 04 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于公司 <2020 年第一季度报告全文及正文 > 的议案》

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司 <2020 年第一季度报告全文及正文 > 的议案》。监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署了书面确认意见。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《2020 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-051）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）。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十八次会议决议》

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 28 日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2020-050
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 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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 28 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司本次募集资金投资项目延期不属于募集资金投资项目变更，未改变募集资金的投资方向及用途，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 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 万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011 号《验资报告》。

（二）募集资金的管理与使用情况

1、募集资金的存放与管理

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。

公司及子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）分别同账户开立银行交通银行天水分行及甘肃银行天水分行签署了《可转换公司债券募集资金四方监管协议》，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	开户行	账户名称	银行账号	金额
1	年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	交通银行股份有限公司天水分行	安阳众兴菌业科技有限公司	729030128018010068657	42,290.00
2	年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目	甘肃银行天水分行	吉林省众兴菌业科技有限公司	61012400200013650	24,000.00
3	年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	交通银行股份有限公司天水分行	武威众兴菌业科技有限公司	729030110018010112000	24,000.00
合计					90,290.00

备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见 2018 年 01 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、募集资金的使用情况

（1）募集资金置换预先投入资金情况

2018 年 01 月 12 日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金 304,846,136.32 元置换预先已投入“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”、“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”的自筹资金。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）详见 2018 年 01 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度（占募集资金承诺投资总额的比例）	项目达到预定可使用状态日期
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	68,308.00	42,290.00	30,823.10	72.89%	2019 年 03 月 12 日
年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目	35,475.00	24,000.00	1,775.34	7.40%	2020 年 06 月 30 日
年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	32,931.00	24,000.00	19,275.83	80.32%	2019 年 08 月 07 日
合计	136,714.00	90,290.00	51,874.27	–	–

二、本次需要延期募集资金投资项目的情况及原因

“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”位于吉林省吉林市（中国 – 新加坡）吉林食品区内，由全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司实施建设。由于同一时期公司筹划的建设项目较多，为了能够尽快投产，公司优先安排了建设速度相对较快的金针菇项目建设，包括武威基地“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”和新乡基地的金针菇项目建设；同时，为尽快占领双孢菇市场，优先安排了安阳基地“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”和江苏基地的双孢菇项目建设。截至目前，前述项目已基本建成投产；另外，公司目前已建成的项目正处在提高产品质量和单产的攻坚阶段，公司的主要精力亦集中于此；除此之外，东北地区每年有效的工程施工时间相对较短的情况也超出公司的预期。因此，为充分保证项目建设的稳步扎实推进，公司拟将“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”的预定可使用状态日期由原计划的 2020 年 06 月 30 日延期至 2022 年 12 月 31 日。

三、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期是结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对可转债募集资金投资项目建设进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，不属于募集资金投资项目变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、本次部分募集资金投资项目延期审议程序

2020 年 04 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（一）独立董事意见

独立董事认为：结合实际募集资金使用情况及项目实施情况作出的审慎判断，为确保募集资金项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对可转债募集资金投资项目建设进度进行调整，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，延期方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合相关规定，审议程序合法、有效。因此，我们同意部分募集资金投资项目延期。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司关于募集资金投资项目延期的事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在改变或变相改变募集资金投向和不存在损害股东利益的情况，符合相关规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，查阅了本次部分募集资金投资项目延期事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：

公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司整体利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害公司中小股东利益的行为。

综上，保荐机构对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、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三十一次会议决议》；

2、《独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见》；

3、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

4、《保荐机构关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

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28 日

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2020-054
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委托理财的进展公告

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、第三届监事会第十七次会议及于 2020 年 04 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 80,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的现金管理产品金额）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。在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额不得超过 80,000 万元。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。相关内容详见 2020 年 04 月 02 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）。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

根据上述会议，2020 年 04 月 28 日，公司向交通银行天水分行认购了 11,000 万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天”产品，具体情况如下：

购买主体	申购金额	产品名称	产品期限	年化浮动收益率
公司	11,000 万元	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	2020 年 04 月 29 日至 2020 年 08 月 05 日	1.57%~3.40%

公司与交通银行无关联关系。

二、截至本公告日使用闲置自有资金进行委托理财未到期情况

1、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‘随心 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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、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“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天”产品。《关于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：2020-032）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、2020 年 04 月 10 日，公司向中国工商银行认购了 8,000 万元人民币的“工银理财保本型‘随心 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进展公告》（公告编号：2020-034）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、2020 年 04 月 14 日，公司向中国银行股份有限公司办理了 20,000 万元人民币的挂钩型结构性存款。《关于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：2020-035）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）。

5、2020 年 04 月 24 日，公司向交通银行天水分行认购了 5,000 万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天”产品。《关于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：2020-042）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）。

6、2020 年 04 月 28 日，公司向交通银行天水分行认购了 11,000 万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款