

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“众兴菌业”）董事会编制了截至 2020 年 06 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

本报告期，募集资金存放与实际使用情况包括非公开发行 A 股普通股股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 07 月 18 日签发的证监许可【2016】1329 号文《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于 2016 年 08 月 05 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 53,683,333 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.00 元，股款以人民币现金缴足。截至 2016 年 08 月 05 日，非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 112,735.00 万元。上述募集资金总额扣除券商承销费用、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 1,989.38 万元，实际募集资金净额为人民币 110,745.62 万元（以下简称：“2016 年 8 月定向增发”）。

截至 2016 年 08 月 05 日，上述 A 股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2016）080006 号验资报告。

2020 年 04 月 01 日，公司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决议及于 2020 年 04 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金 18,368.48 万元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出及将于后期支付的项目工程尾款及设备质保金约 1,751.50 万元）永久补充流动资金。

公司非公开发行募集资金存放银行本息（扣除银行手续费支出）共计人民币 117,644.63 万元，累计使用 99,276.15 万元，其中以前年度使用 97,454.20 万元，本报告期内使用 1,821.95 万元。

2020 年 05 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目结项后节余募集资金已转入公司自有资金账户，公司已依法注销该募集资金专项账户。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司非公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，达到预定可使

用状态，公司已注销非公开发行全部募集资金专项账户，账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于2017年11月07日签发的证监许可【2017】2002号文《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》核准，本公司公开发行面值不超过92,000.00万元的可转换公司债券，按面值平价发行，期限为6年。本公司于2017年12月13日完成可转换公司债券的公开发行，募集资金总额为人民币92,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币1,710.00万元后，实际募集资金净额共计人民币90,290.00万元（以下简称：“2017年12月可转换公司债券”）。

2017年12月19日，上述可转换公司债券募集资金发行完毕，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）080011号验资报告。

截至2020年06月30日，公司累计使用募集资金为人民币52,721.92万元，其中以前年度使用51,874.27万元，本报告期内使用847.65万元，募集资金专户余额为39,789.87万元（含使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和监管协议签署情况

1、非公开发行A股普通股股票

（1）2016年08月22日，公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”募集资金28,562.00万元，存于账号为729030110018010091590募集资金专户。

该募集资金项目已按计划完成，资金专项账户已注销。

（2）2016年08月22日，公司、公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”募集资金28,156.00万元，存于账号为729030110018010091818募集资金专户。

该募集资金项目已按计划完成，专户结余资金已经公司董事会审议通过用于永久补充流动资

金，账户已注销。

(3) 2016年08月22日，公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”募集资金18,254.00万元，存于账号为729030110018010091666募集资金专户。

2016年08月22日，公司、公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”募集资金18,258.00万元，存于账号为729030110018010091742募集资金专户。

2018年03月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，2018年04月13日召开2017年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，董事会及股东大会同意将“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”和“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”两个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11万吨堆肥工厂化生产项目”。

2018年04月23日，公司、公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，将两项目募集资金本金36,512.00万元和利息2,415.55万元合计38,927.55万元转入安徽众兴菌业科技有限公司在交通银行天水分行开立的729030110018010114294募集资金专项账户。

2018年04月26日，原募集资金投资项目“年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产7,500吨白玉菇生产线建设项目”的专项存储账户已注销完毕，相应的募集资金监管协议自动终止。

变更后该募集资金项目已按计划完成，专户节余资金已经公司董事会审议通过用于永久补充流动资金，账户已注销。

(4) 2016年08月22日，公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金三方监管协议》，同时将用于“偿还银行贷款”募集资金17,515.62万元，存于账号为729030110018010091265募集资金专户。

该募集资金项目已按计划完成，专项账户无余额且已注销。

2、公开发行可转换公司债券

(1) 2018年01月11日，公司、公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”募集资金42,290.00万元，存于账号为729030128018010068657募集资金专户。

截至2020年06月30日，该募集资金专项账户余额（含利息）为12,239.81万元，目前该募集资金项目正在实施中。

(2) 2018年01月11日，公司、公司全资子公司武威众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国

际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募集资金24,000.00万元，存于账号为729030110018010112000募集资金专户。

截至2020年06月30日，该募集资金专项账户余额（含利息）为5,147.26万元，目前该募集资金项目正在实施中。

(3) 2018年01月11日，公司、公司全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司和甘肃银行股份有限公司天水分行签订了《募集资金四方监管协议》，同时将用于“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”募集资金24,000.00万元，存于账号为61012400200013650募集资金专户。

截至2020年06月30日，该募集资金专项账户余额（含利息）为22,402.80万元，目前该募集资金项目正在实施中。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、非公开发行A股普通股股票

本公司2016年8月非公开发行A股普通股股票募集资金2020年半年度募集资金的实际使用情况请详见“2016年8月定向增发募集资金使用情况对照表”（附表1-1）及“2016年8月定向增发变更募集资金投资项目情况表”（附表1-2）。

2、公开发行可转换公司债券

本公司2017年12月公开发行可转换公司债券募集资金2020年半年度募集资金的实际使用情况请详见“2017年12月可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表2-1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况请详见“2016年8月定向增发变更募集资金投资项目情况表”（附表1-2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司已按《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》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年07月24日

附表 1-1:

2016 年 8 月定向增发募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月

编制单位: 天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			110,745.62		本年度投入募集资金总额			1,821.95		
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			99,276.15		
累计变更用途的募集资金总额			36,512.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			32.97%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目	否	28,562.00	28,562.00		29,970.85	104.93	2019 年	1,994.16	否	否
年产 10,000 吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目	否	28,156.00	28,156.00	894.90	26,785.45	95.13	2020 年	590.60	否	否
年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目	是	18,254.00					—	—	—	是
年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目	是	18,258.00					—	—	—	是
偿还银行贷款	否	17,515.62	17,515.62		17,515.62	100.00	2016 年	—	—	否
承诺投资项目小计		110,745.62	74,233.62	894.90	74,271.92			2,584.76		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		110,745.62	74,233.62	894.90	74,271.92			2,584.76		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目（新乡星河）”分两期建设，单期项目承诺预计年收益 2,336.45 万元，本年 1-6 月实际收益为 1,994.16 万元；“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”承诺预计年收益 3,063.00 万元，本年 1-6 月实际收益为 590.60 万元，二三月疫情对经营业绩产生了一定的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”与“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”可行性发生重大变化，主要原因为相关项目拟生产的蟹味菇及白玉菇品种经公司试生产后市场反应程度不及预期，导致产品售价受到很大影响。</p> <p>公司于 2018 年 03 月 23 日召开第二届董事会第四十三次会议及 2018 年 04 月 13 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，根据发展需要，公司拟将非公开发行募集资金投资项目“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 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 万吨堆肥工厂化生产项目”。</p> <p>具体内容详见 2018 年 03 月 24 日及 2018 年 04 月 14 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-043）及《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-070）。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”与“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”募集资金变更投向“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”，相应实施地点由河南新乡变为安徽定远。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2016 年 08 月 22 日公司第二届董事会第二十三次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入“年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目”募投项目的自筹资金，置换资金为 37,170,795.46 元；同意公司以募集资金置换预先投入“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”募投项目的自筹资金，置换资金为 77,836,381.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”和变更项目“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”已建成投产，项目计划投资分别为 28,156.00 万元和 36,512.00 万元，实际投资额分别为 26,785.45 万元和 25,004.23 万元，结余资金共 18,368.48 万元（含利息及于后期自行支付的 1,751.50 万元工程尾款和质保金），主要原因系公司通过精细化管理，在项目建设过程中加强现场管理和费用控制，充分利用资源，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约

	<p>了项目投资。同时，在募投项目实施过程中，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2020年04月01日公司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2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金18,368.48万元永久补充流动资金(含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出与将于后期支付的1,751.50万元项目工程尾款及设备质保金)。</p> <p>2020年05月31日，公司非公开发行募集资金投资项目结项后节余募集资金已转入公司自有资金账户，公司已依法注销该募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 1-2:

2016 年 8 月定向增发变更募集资金投资项目情况表
2020 年 1-6 月

编制单位: 天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”	36,512.00	927.05	25,004.23	68.48	2020 年	830.66	否	否
合计		36,512.00	927.05	25,004.23	68.48		830.66		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司于 2018 年 03 月 23 日召开第二届董事会第四十三次会议及 2018 年 04 月 13 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，根据发展需要，公司拟将非公开发行募集资金投资项目“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 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 万吨堆肥工厂化生产项目”。变更原因详见附件 2-1“项目可行性发生重大变化的情况说明”。具体内容详见 2018 年 03 月 24 日及 2018 年 04 月 10 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（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-043）及《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-070）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”预计年收益 3,646 万元，2020 年 6 月份陆续满产，1-6 月份产生效益 830.66 万元，二三月疫情对生产经营产生了一定的影响。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

附表 2-1:

2017 年 12 月可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月

编制单位: 天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		90,290.00			本年度投入募集资金总额		847.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		52,721.92			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	否	42,290.00	42,290.00	480.42	31,303.52	74.02	2019 年	-1,289.64	否	否
年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目	否	24,000.00	24,000.00	16.36	1,791.70	7.47	2022 年	—	—	否
年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	否	24,000.00	24,000.00	350.87	19,626.70	81.78	2019 年	757.14	否	否
承诺投资项目小计		90,290.00	90,290.00	847.65	52,721.92			-532.50		
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		90,290.00	90,290.00	847.65	52,721.92			-532.50		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”承诺年效益 5,720 万元，2020 年 1-6 月份产生效益-1,289.64 万元（还原可转债利息后经营效益为 52.77 万元）；“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”分两期投资建设，单期项目承诺预期年效益为 2,306.28 万元，2020 年 1-6 月份产生效益 757.14 万元（还原可转债利息后经营效益为 1,401.21 万元）。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>中审众环会计师事务所特殊普通合伙对公司截至 2018 年 01 月 05 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了众环专字(2018)080001 号《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上表中“本年投入金额”为本年实际支出额、“截至期末累计投入金额”为经会计师审核的以自有资金预先投入额与截至 2019 年 06 月 30 日专项资金支出合计。</p> <p>根据 2018 年 01 月 12 日公司第二届董事会第四十次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”募投项目的自筹资金，置换资金为 22,277.82 万元；同意公司以募集资金置换预先投入“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”募投项目的自筹资金，置换资金为 1,436.63 万元；同意公司以募集资金置换预先投入“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募投项目的自筹资金，置换资金为 6,770.17 万元，三项目置换总金额为 30,484.61 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									