

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：2020-088

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于第一期员工持股计划非交易过户完成公告

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、第三届监事会第十九次会议及于 2020 年 08 月 12 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户（第一期）中回购股份，受让价格为 1 元/股。详细内容详见 2020 年 07 月 25 日及 2020 年 08 月 13 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>）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本期员工持股计划的股票来源及规模

1、员工持股计划的股票来源

2018 年 09 月 28 日公司召开的第三届董事会第六次会议及于 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了公司第一期《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，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。截至 2018 年 12 月 13 日，公司完成第一期股份回购计划，累计回购股份数量为 1,423.0475 万股。

2019年03月29日，公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，公司将第一期回购股份的用途调整为“900万股用于公司实施股权激励计划、523.0475万股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。

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《关于调整公司回购股份事项（第一期）的议案》，将原回购方案中“用于股权激励计划”的900万股股票全部变更“用于实施员工持股计划”，其余股份用途不变。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户（第一期）中回购的众兴菌业A股普通股股票。

2、员工持股计划的规模

本员工持股计划股票规模为900万股，占公司目前总股本的2.45%。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票总数不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

二、本期员工持股计划的股份过户情况

本员工持股计划实际筹集资金总额为900万元，资金来源为认购人合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金。公司不存在向认购人提供资助，包括为其贷款提供担保的情形；认购人不存在接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不从上市公司提取激励基金，亦不存在其他第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴等情形。员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额不存在差异。

2020年08月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司第一期员工持股计划证券账户的开立，证券账户名称：天水众兴菌业科技股份有限公司—第一期员工持股计划，证券账户号码：089923****。

2020年08月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的900万股公司股票已于2020年08月31日非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份900万股，占公司目前总股本的2.45%。本员工持股计划所获股票自公司公告全部股票过户至本员工持股计划名下之日（即2020年08月31日）起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁。

三、本期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、公司董事刘亮先生、高博书先生、李彦庆先生以及财务总监李敏先生、副总经理周进军先生及陶春晖先生为本期员工持股计划的持有人，除此之外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

3、持有人会议是员工持股计划的内部最高权力机构。持有人会议选举产生管理委员会，管理委员会负责监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员。

四、本期员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司已于2020年08月31日将回购专户中第一期回购股票的900万股过户至本员工持股计划名下。经初步测算，公司应确认的总费用预计为5,427万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解除限售比例分摊，计入相关费用和资本公积，则2020年至2023年第一期员工持股计划费用摊销情况测算如下：

总费用（万元）	2020年	2021年	2022年	2023年
5,427.00	1,175.85	2,803.95	1,085.40	361.80

备注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本期员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本期员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本期员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本期员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

公司将持续关注第一期员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年08月31日