

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：2020-095

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告

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09月22日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，公司拟在甘肃银行设立新的募集资金专户，用于可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募集资金的存储与使用，拟将原存储银行交通银行天水分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账户。

本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划与使用。具体情况如下：

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》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》及《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，2017 年 12 月 19 日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至 2018 年 01 月 11 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

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）详见公司 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次拟变更募集资金专项账户情况

2020 年 09 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为优化募集资金的管理，公司拟在甘肃银行设立新的募集资金专户，将可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”存放银行交通银行天水分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账户。董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金账户变更相关事宜。

截至 2020 年 08 月 31 日，拟变更的募集资金专项账户中的资金余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金投资额度	专户账号	截至 2020 年 08 月 31 日账户余额
----	------	--------	----------	------	-------------------------

1	年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目	安阳众兴菌业科技有限公司	42,290.00	729030128018010068657	12,128.06
2	年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目	武威众兴菌业科技有限公司	24,000.00	729030110018010112000	5,089.49
合计	--		66,290.00	-	17,217.55

备注：因募集资金专户中部分闲置资金现金管理产品尚未到期，相关产品到期后，新募集资金账户转入金额以实际划转金额为准。

公司（子公司）将尽快开立新的募集资金专户并及时与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存储银行甘肃银行签署新的募集资金监管协议。资金转出后，原专项募集资金账户将注销，原签署的募集资金监管协议将同时终止。

三、本次变更部分募集资金专用账户对公司的影响

公司本次变更部分募集资金专用账户，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》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，有利于优化募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率。不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、应履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2020 年 09 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司变更募集资金专项账户，并授权公司经营管理层办理本次募集资金账户变更相关事宜。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次变更募集资金专用账户，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，有利于优化募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率。不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，同意本次变更募集资金专用账户事项。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，有利于优化募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划与使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专项账户事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件的要求，本保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户事项无异议。

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三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十四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二十次会议决议》；
- 4、《保荐机构关于公司变更募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2020年09月22日