

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

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2015年10月19日召开的2015年第四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限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2015年10月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以2015年10月26日为授予日，向82名激励对象授予690万股限制性股票，并在授予登记完成后根据中国证券登记结算有限责任公司确认的总股本，增加公司注册资本并修订《公司章程》。《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-048）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年3月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成授予登记工作，向81名激励对象授予689.9万股限制性股票，上市日期为2016年3月18日。由此，公司股份总数由148,927,800股增加至155,826,800股。《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2016-032）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

近日，公司董事会根据2015年第四次临时股东大会的授权办理了工商变更登记相关事宜，并取得甘肃省天水市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注

册资本由人民币壹亿肆仟捌佰玖拾贰万柒仟捌佰圆整变更为人民币壹亿伍仟伍佰捌拾贰万陆仟捌佰圆整，其他登记事项不变。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年05月13日