

天水众兴菌业科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

2016年07月18日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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的批复》（证监许可【2016】1329号），批复主要内容如下：

- 一、核准公司非公开发行股票不超过72,035,143股新股；
- 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；
- 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下：

（一）发行人：天水众兴菌业科技股份有限公司

联系人：李彦庆

邮箱：gstsxzjy@163.com

电话：0938-2851611

传真：0938-2855051

（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：孙璜 李苏凡

邮箱：Huang.Sun@cicc.com.cn Sufan.Li@cicc.com.cn

电话：(010) 65051166

传真：(010) 65051166

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年07月18日