

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于注销非公开发行部分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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1329号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行53,683,333股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币21.00元，本次非公开发行募集资金总额为人民币1,127,349,993.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00元。前述募集资金已于2016年08月05日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字（2016）080006号《验资报告》。

二、募集资金存储和管理情况

（一）募集资金监管协议签署情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专项账户存储。

2016年08月22日，公司及子公司新乡市星河生物科技有限公司、江苏众友兴和菌业科技有限公司分别与交通银行股份有限公司天水分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行

账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091590
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号
金 额：人民币 28,562.00 万元
用 途：年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目

2、“年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：江苏众友兴和菌业科技有限公司
银行账户：729030110018010091818
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号
金 额：人民币 28,156.00 万元
用 途：年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目

3、“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091666
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号
金 额：人民币 18,254.00 万元
用 途：年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目

4、“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：新乡市星河生物科技有限公司
银行账户：729030110018010091742
银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号
金 额：人民币 18,258.00 万元
用 途：年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目

5、“偿还银行贷款”的募集资金专项账户情况

银行名称：交通银行股份有限公司天水分行
账户名称：天水众兴菌业科技股份有限公司

银行账户：729030110018010091265

银行地址：天水市秦州区中华西路步行街 19 号

金 额：人民币 17,515.62 万元

用 途：偿还银行贷款

三、本次注销的募集资金专项账户情况

根据 2018 年 03 月 23 日召开的公司第二届董事会第四十三次会议以及 2018 年 04 月 13 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，公司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（以下简称“安徽众兴”）“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 18 日，安徽众兴在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金存储专项账户，2018 年 04 月 23 日，公司、安徽众兴、中国国际金融股份有限公司（保荐机构）及交通银行股份有限公司天水分行（募集资金存储银行）签订了募集资金监管协议，同时相应的募集资金及利息已划至新开立的募集资金存储专项账户。

目前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”的募集资金存储专项账户已注销完毕，相应的募集资金监管协议自动终止。

截至本公告日，公司非公开发行募集资金存储专项账户具体情况如下表：

| 序号 | 项目名称 | 开户行 | 专项账号 | 说明 |
|----|-----------------------------|----------------|-----------------------|------|
| 1 | 年产 30,000 吨金针菇生产线建设项目 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 729030110018010091590 | 正常使用 |
| 2 | 年产 10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 729030110018010091818 | 正常使用 |
| 3 | 年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 729030110018010091666 | 注销 |
| 4 | 年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 729030110018010091742 | 注销 |
| 5 | 偿还银行贷款 | 交通银行股份有限公司天水分行 | 729030110018010091265 | 注销 |
| 6 | 年产 2 万吨双孢蘑菇及 | 交通银行股份有 | 729030110018010114294 | 正常使用 |

| | | | | |
|--|----------------|---------|--|--|
| | 11 万吨堆肥工厂化生产项目 | 限公司天水分行 | | |
|--|----------------|---------|--|--|

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年04月26日