股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-021
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、本次担保的基本情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年03月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开2018年度股东大会审议通过了《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司(以下简称“江苏众友”)提供不超过20,000万元人民币的担保。详细内容详见公司于2019年03月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2019-032)。

为进一步满足公司全资子公司江苏众友项目建设资金需求,公司于2019年09月10日召开第三届董事会第二十三次会议及于2019年09月26日召开公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请追加2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的议案》,拟为江苏众友申请银行贷款增加2,240万元人民币担保额度,本次增加担保额度后,公司2019年度为江苏众友贷款提供担保的额度不超过22,240万元人民币。详细内容详见公司于2019年09月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向金融机构申请追加2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的公告》(公告编号:2019-101)。

二、本次担保的进展情况

为满足项目建设资金需求,加快项目建设进程,公司全资子公司江苏众友向江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)申请了18,000万元人民币的固定资产贷款,贷款期限为自2020年03月30日起至2025年03月15日止。江苏众友与江苏银行签署了《固定资产借款合同》,同时公司与江苏银行签署了《最高额保证合同》,为江苏众友贷款提供保证担保,保证期限为主合同约定的债务到期(包括展期到期)后满三年之日止。本次拟担保金额在股东大会审议通过的额度范围内,符合相关规定。截至本公告日,相关款项已到账。

三、被担保人基本情况

名称:江苏众友兴和菌业科技有限公司
注册地址:睢宁县官山镇腾龙路
统一社会信用代码:91320324055208695 35
法定代表人:刘亮
注册资本:5,000万元人民币
成立日期:2012年10月18日
营业期限:长期
经营范围:食用菌、药用菌的研发、种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江苏众友为公司全资子公司,截至2018年12月31日,江苏众友经审计的财务数据为:总资产为448,620,212.78元,净资产为152,303,902.93元,2018年营业收入为154,039,467.15元,净利润为52,756,644.19元。

截至2019年12月31日,根据2019年度业绩快报未经审计的财务数据为:总资产为616,301,879.46元,净资产为185,419,089.23元,2019年1-12月年营业收入为144,962,684.15元,净利润为33,115,186.30元。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日,公司对外担保金额为公司对子公司进行的担保,无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为204,240万元(含本次),占公司最近一期(2018年)经审计总资产的49.70%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的77.64%。

公司实际对外担保余额为人民币118,756.42万元,占公司最近一期(2018年)经审计总资产的28.90%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的45.15%,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-022
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2020年04月01日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知已于2020年03月30日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事4人,以通讯方式参会董事5人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

根据公司(子公司)经营及资金使用计划的需要,2020年公司(子公司)拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度,自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限内,额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理融资事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和合同文件的签署等。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-024)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

为确保子公司项目建设及日常经营资金需求,2020年公司拟向合并报表范围内部分子公司向银行贷款提供不超过90,000万元(其中:拟向资产负债率超过70%的子公司提供不超过50,000万元的担保额度,拟向资产负债率低于70%的子公司提供不超过40,000万元担保额度)的担保。期限自股东大会审议通过12个月内有效,在有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过审议额度。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。董事会认为:公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,子公司贷款用途为项目建设,预期未来经营情况稳定且现金流状况良好,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

本次拟担保对象为公司全资和控股子公司,本次担保不涉及关联交易,无需独立董事对该事项发表独立意见。根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-025)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

截至目前,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,公司拟将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营活动。董事会认为:节余募集资金永久补流,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东利益。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-026)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

在确保公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设进度情况下,公司(子公司)拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行委托理财,现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。董事会认为:本次闲置募集资金进行委托理财不影响其募集资金投资项目进展,不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得更多的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体其股东利益。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-027)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》及《保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

为提高公司(子公司)自有资金的使用效率,公司拟在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下,使用部分闲置的自有资金

不超过80,000万元进行委托理财。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在额度和有效期内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过80,000万元。董事会认为:在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-028)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》及《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

董事会提请于2020年04月17日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,审议公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的相关事项。

《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-029)详见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)。

三、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二十九次会议决议》;
2、《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》;
3、《保荐机构关于公司非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;
4、《保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5、《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-023
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2020年04月01日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年03月30日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席张仲军先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

根据公司(子公司)经营及资金使用计划的需要,2020年公司(子公司)拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度,自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限内,额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理融资事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和合同文件的签署等。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-024)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

为确保子公司项目建设及日常经营资金需求,2020年公司拟向合并报表范围内部分子公司向银行贷款提供不超过90,000万元(其中:拟向资产负债率超过70%的子公司提供不超过50,000万元的担保额度,拟向资产负债率低于70%的子公司提供不超过40,000万元担保额度)的担保。期限自股东大会审议通过12个月内有效,在有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过审议额度。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。董事会认为:公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,子公司贷款用途为项目建设,预期未来经营情况稳定且现金流状况良好,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

本次拟担保对象为公司全资和控股子公司,本次担保不涉及关联交易,无需独立董事对该事项发表独立意见。根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-025)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

在确保公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设进度情况下,公司(子公司)拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。董事会认为:本次闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目进展,不影响公司正常资金周转和需要,不影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得更多的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体其股东利益。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》及《保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

为提高公司(子公司)自有资金的使用效率,公司拟在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下,使用部分闲置的自有资金

不超过80,000万元进行委托理财。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在额度和有效期内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过80,000万元。董事会认为:在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见。

根据相关规定本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-028)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》及《保荐机构关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

根据公司(子公司)经营及资金使用计划的需要,2020年公司(子公司)拟向银行申请不超过150,000万元的综合授信额度,自股东大会审议通过后12个月内有效,在有效期限内,额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-024)详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过

董事会提请于2020年04月17日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,审议公司第三届监事会第十七次会议审议通过的相关事项。

《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-029)详见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)。

三、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》;
2、《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见》;
3、《保荐机构关于公司非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》;
4、《保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-024
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于预计2020年向银行申请综合授信额度的公告

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04月01日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司经营及资金使用计划的需要,2020年公司(含合并报表范围内子公司)拟向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司及华夏银行股份有限公司等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信额度,期限自股东大会审议通过后12个月内。并在有效期限内,额度可循环使用。

本次综合授信额度包括但不限于固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。同时提请董事会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述融资事宜,包括但不限于:融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等。

本次向银行申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-025
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于预计2020年为子公司提供担保额度的公告

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、预计担保概述

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月01日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》,为确保子公司项目建设及日常经营资金需求,董事会同意公司2020年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保额度。2020年预计新增担保额度不超过90,000万元(其中:拟向资产负债率超过70%的子公司预计提供担保额度50,000万元,拟向资产负债率低于70%的子公司预计提供担保额度40,000万元)。有效期限自股东大会审议通过12个月内,在有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过审议额度。具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。本次担保额度自股东大会审议通过后,上年度已审议但未实际签署使用的担保额度同时失效。上述事项不涉及关联交易,根据《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》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

2020年预计担保对象全部为合并报表范围内公司控股子公司,具体情况如下表:

单位:万元

序号	公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	陕众菌科有公司	2012年9月12日	陕西省渭南市凌云路	刘亮	5,000	食用菌、药用菌及其辅料的研发、生产、销售;菌种的保存;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副土特产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	95%	33,298.33	28,008.40	5,289.93	10,573.98	1,240.31	84.11%
2	安众菌科有公司	2017年11月6日	安徽省滁州市定远县炉桥镇代官乐园管委会	刘亮	5,000	食用菌种植、销售;食(药)用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发;食(药)用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。	100%	46,654.62	41,091.75	5,562.87	1,045.17	577.89	88.08%
3	江苏众兴菌科有公司	2012年10月18日	睢宁县官山镇腾龙路	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	100%	61,630.19	43,088.28	18,541.91	14,496.27	3,311.52	69.91%
4	湖众菌科有公司	2018年4月18日	湖北省云梦县曾店镇银高与速新316国道交界处西北角	刘亮	5,000	食用菌种植及销售、食(药)用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发;食(药)用菌高效生产工艺及培养基再利用技术的研究和开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	100%	6,072.18	1,111.94	4,960.24	——	-39.74	18.31%
5	新乡市河物技有公司	2011年1月14日	辉县市冀屯乡宪录村	刘亮	25,160	食用菌种植、销售;食(药)用菌及其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发;食(药)用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。	100%	55,166.66	43,664.84	11,501.82	19,667.16	4,933.66	79.15%
6	安众菌科有公司	2016年6月14日	阴县牛业聚区	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品的销售;堆肥的生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	100%	48,777.35	46,642.76	2,134.58	9,314.09	-1,956.23	95.62%
7	武众菌科有公司	2016年6月16日	威兴业技限公	刘亮	5,000	食用菌、药用菌及其辅料的种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;自营和代理各种商品及技术的进出口业务。	100%	28,774.90	21,886.96	6,887.94	14,318.11	1,479.49	76.06%
8	陕众高生科有公司	2011年11月3日	西兴科物技限公	高小军	8,000	食用菌、药用菌及其辅料的生产、加工、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副土特产品(食品类除外)的生产、销售。	100%	38,699.30	3,781.55	34,917.75	13,200.77	2,477.54	9.77%
9	天众生科有责任公司	2019年12月25日	安水物技限任	刘亮	3,000	食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售、微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广、农副土特产品的生产、加工、销售。	100%	——	——	——	——	——	——

(备注:上表中为2019年度业绩快报财务数据,未经审计)

三、担保协议的主要内容

本议案在公司董事会及股东大会审议批准后,在担保总额及担保期限内,授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件)等。

四、董事会意见

2020年04月01日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》。董事会认为:公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,子公司贷款用途为项目建设,预期未来经营情况稳定且现金流状况良好,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

五、监事会意见

2020年04月01日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计2020年为子公司提供担保额度的议案》。监事会认为:公司为合并报表范围内的子公司融资提供担保,不会影响公司持续经营能力,不存在公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日,公司对外担保全部为公司对子公司进行的担保,无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为204,240万元,占公司最近一期(2018年)经审计总资产的49.70%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的77.64%。

公司实际对外担保余额为人民币118,756.42万元,占公司最近一期(2018年)经审计总资产的28.90%,占公司最近一期(2018年)经审计净资产的45.15%,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年04月01日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-026
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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04月01日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行募集资金投资项目已完成,为充分发挥资金的使用效率,公司拟将节余募集资金18,164.82万元(含利息及尚未支付的1,751.50万元工程尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准。)用于永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体情况如下:

一、非公开发行募集资金基本情况

(一)募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1329号”文核准,公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票53,683,333股,每股发行价格为人民币21.00元,募集资金总额为人民币112,735.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币110,745.62万元。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)募集资金的管理与使用情况

1、募集资金的存放与管理

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》、《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,公司制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》,并遵照执行。

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中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)签订了募集资金监管协议,具体情况如下:

投资项目	项目实施主体	银行账号	拟投资额度(万元)
年产30,000吨金针菇生产线建设项目	新乡市星河生物科技有限公司	729030110018010091590	28,562.00
年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目	江苏众友兴和菌业科技有限公司	729030110018010091818	28,156.00
年产7,500吨蟹味菇生产线建设项目	新乡市星河生物科技有限公司	729030110018010091666	18,254.00
年产7,500吨白玉菇生产线建设项目	新乡市星河生物科技有限公司	729030110018010091742	18,258.00
偿还银行贷款	天水众兴菌业科技有限公司	729030110018010091265	17,515.62
——			110,745.62

备注:《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2016-094)详见2016年08月23日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)。

2、募集资金的使用情况

(1)募集资金置换预先投入资金情况

2016年08月22日,公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”预先投入的自筹资金3,717.08万元,置换“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”预先投入的自筹资金7,783.64万元,合计置换金额11,500.72万元。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-095)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)部分募集资金投资项目变更情况

2018年03月23日,公司召开第二届董事会第四十三次会议及2018年04月13日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》,公司将“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“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”。《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-043)详见2018年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2018年04月23日,公司及公司全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及募集资金存放银行交通银行天水分行签订了《募集资金四方监管协议》。

投资项目	项目实施主体	银行账号	拟投资额度(万元)
年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目	安徽众兴菌业科技有限公司	729030110018010114294	38,927.55

备注:上表中拟投资额为变更的募集资金及利息合计,其中募集资金净额为36,512万元。《关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2018-079)于2018年04月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)募集资金实际使用情况

截至2020年03月31日,公司非公开发行募集资金使用情况如下:

投资项目	项目实施主体	项目投资总额(万元)	募集资金计划投资额(万元)1
年产30,000吨金针菇生产线建设项目	新乡市星河生物科技有限公司	28,562.00	28,562.00
年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目	江苏众友兴和菌业科技有限公司	28,156.00	28,156.00
年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目	安徽众兴菌业科技有限公司	42,053.00	36,512.00
偿还银行贷款	天水众兴菌业科技有限公司	19,505.00	17,515.62
合计		118,276.00	110,745.62

(续上表)

理财收益及利息(万元)2	实际投入金额(万元)3	账户余额(万元)4=1+2-3	应付尾款/质保金(万元)	账户使用情况
1,408.87	29,970.87	0	0	已销户
1,279.65	26,785.79	2,649.86	755.80	正常使用
3,985.24	24,982.28	15,514.96	995.70	正常使用
0	17,515.62	0	0	已销户
6,673.76	99,254.56	18,164.82	1,751.50	---

二、募集资金节余的原因及使用计划

公司非公开发行募集资金投资项目“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”已于2019年07月建成投产;“年产10,000吨食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目”分批次投资建设,2017年下半年第一批次已陆续试生产,第二批次建设接近尾声,剩余募集资金较少;“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”一期(即建设“年产2万吨双孢蘑菇及配套自用5.5万吨堆肥工厂化生产项目”)已于2019年12月陆续建成投产。截至目前,非公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕,并已达到预定可使用状态。

(一)募集资金节余的原因

公司通过精细化管理,进一步加强项目管理和费用控制,充分利用资源,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下,对投资项目的各个环节进行优化,节约了项目投资。

同时,在募投项目实施过程中,公司为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。

(二)节余募集资金的使用计划

鉴于公司非公开发行募集资金投资项目已完成,为充分发挥募集资金的使用效率,为公司和全体股东创造更大效益,满足公司未来主营业务增长对流动资金的需求,促进公司后续经营和长远发展,根据《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》及《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司