

天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(甘肃天水国家农业科技园区)

保荐机构(主承销商)

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2015年6月

4、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施

如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让公司股份(如有);因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取公司分配利润中归属本人的部分(如有);(4)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(5)本人未履行公开募集及上市文件的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;(6)公司未履行公开募集及上市文件的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。

如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。

5、独立董事关于未履行公开承诺的约束措施

如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;(3)本人未履行公开募集及上市文件的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;(4)公司未履行公开募集及上市文件的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。

如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。

(六)其他主要承诺的约束措施

在本招股说明书中出具避免同业竞争承诺和补缴社会保险、住房公积金承诺的主体陶军,及出具规范关联交易的全体董事、监事和高级管理人员,持股5%以上的股东承诺:如其违反已作出的相关承诺,将采取如下具体措施:(1)将在中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的原因并公开道歉;(2)如所违反的承诺可以继续履行的,将在公司或有监管部门要求的前提下继续履行承诺;(3)如所违反的承诺不可以继续履行的,将向公司及其投资者提出补充承诺或替代安排,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将补充承诺或替代安排提交公司董事会审议;(4)对违反承诺,将依法承担法律责任。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2013年12月修订)而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证监会管理办公室“证监许可[2015]1183号”文核准,本公司公开发行3,725万股人民币普通股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,其中网下发行3725.60万股,网上发行3,352.50万股,发行价格为13.00元/股。

深圳证券交易所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015] 298号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“众兴菌业”,股票代码“002772”;本次公开发行的3,725万股股票将于2015年6月26日起上市交易。

本信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国证券报网(www.cnstock.com)查询,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市的相关信息

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2015年6月26日

(三)股票简称:众兴菌业

(四)股票代码:002772

(五)首次公开发行后总股本:14,892.78万股
(六)首次公开发行股票增加的数量:3,725万股
(七)首次公开发行股票数量:3,725万股
(八)首次公开发行股票数量:3,725万股

(九)发行前总股本:11,167.78万股
(十)发行后总股本:14,892.78万股

(十一)发行前总股本:11,167.78万股
(十二)发行后总股本:14,892.78万股

(十三)发行前总股本:11,167.78万股
(十四)发行后总股本:14,892.78万股

(十五)发行前总股本:11,167.78万股
(十六)发行后总股本:14,892.78万股

(十七)发行前总股本:11,167.78万股
(十八)发行后总股本:14,892.78万股

(十九)发行前总股本:11,167.78万股
(二十)发行后总股本:14,892.78万股

(二十一)发行前总股本:11,167.78万股
(二十二)发行后总股本:14,892.78万股

(二十三)发行前总股本:11,167.78万股
(二十四)发行后总股本:14,892.78万股

(二十五)发行前总股本:11,167.78万股
(二十六)发行后总股本:14,892.78万股

(二十七)发行前总股本:11,167.78万股
(二十八)发行后总股本:14,892.78万股

(二十九)发行前总股本:11,167.78万股
(三十)发行后总股本:14,892.78万股

(三十一)发行前总股本:11,167.78万股
(三十二)发行后总股本:14,892.78万股

(三十三)发行前总股本:11,167.78万股
(三十四)发行后总股本:14,892.78万股

(三十五)发行前总股本:11,167.78万股
(三十六)发行后总股本:14,892.78万股

(三十七)发行前总股本:11,167.78万股
(三十八)发行后总股本:14,892.78万股

(三十九)发行前总股本:11,167.78万股
(四十)发行后总股本:14,892.78万股

(四十一)发行前总股本:11,167.78万股
(四十二)发行后总股本:14,892.78万股

(四十三)发行前总股本:11,167.78万股
(四十四)发行后总股本:14,892.78万股

(四十五)发行前总股本:11,167.78万股
(四十六)发行后总股本:14,892.78万股

(四十七)发行前总股本:11,167.78万股
(四十八)发行后总股本:14,892.78万股

(四十九)发行前总股本:11,167.78万股
(五十)发行后总股本:14,892.78万股

(五十一)发行前总股本:11,167.78万股
(五十二)发行后总股本:14,892.78万股

(五十三)发行前总股本:11,167.78万股
(五十四)发行后总股本:14,892.78万股

(五十五)发行前总股本:11,167.78万股
(五十六)发行后总股本:14,892.78万股

(五十七)发行前总股本:11,167.78万股
(五十八)发行后总股本:14,892.78万股

(五十九)发行前总股本:11,167.78万股
(六十)发行后总股本:14,892.78万股

(六十一)发行前总股本:11,167.78万股
(六十二)发行后总股本:14,892.78万股

(六十三)发行前总股本:11,167.78万股
(六十四)发行后总股本:14,892.78万股

(六十五)发行前总股本:11,167.78万股
(六十六)发行后总股本:14,892.78万股

(六十七)发行前总股本:11,167.78万股
(六十八)发行后总股本:14,892.78万股

(六十九)发行前总股本:11,167.78万股
(七十)发行后总股本:14,892.78万股

(七十一)发行前总股本:11,167.78万股
(七十二)发行后总股本:14,892.78万股

(七十三)发行前总股本:11,167.78万股
(七十四)发行后总股本:14,892.78万股

(七十五)发行前总股本:11,167.78万股
(七十六)发行后总股本:14,892.78万股

(七十七)发行前总股本:11,167.78万股
(七十八)发行后总股本:14,892.78万股

(七十九)发行前总股本:11,167.78万股
(八十)发行后总股本:14,892.78万股

(八十一)发行前总股本:11,167.78万股
(八十二)发行后总股本:14,892.78万股

(八十三)发行前总股本:11,167.78万股
(八十四)发行后总股本:14,892.78万股

(八十五)发行前总股本:11,167.78万股
(八十六)发行后总股本:14,892.78万股

(八十七)发行前总股本:11,167.78万股
(八十八)发行后总股本:14,892.78万股

(八十九)发行前总股本:11,167.78万股
(九十)发行后总股本:14,892.78万股

(九十一)发行前总股本:11,167.78万股
(九十二)发行后总股本:14,892.78万股

(九十三)发行前总股本:11,167.78万股
(九十四)发行后总股本:14,892.78万股

(九十五)发行前总股本:11,167.78万股
(九十六)发行后总股本:14,892.78万股

(九十七)发行前总股本:11,167.78万股
(九十八)发行后总股本:14,892.78万股

(九十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百)发行后总股本:14,892.78万股

(一百零一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百零二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百零三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百零四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百零五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百零六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百零七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百零八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百零九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百一十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百一十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百一十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百一十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百一十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百一十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百一十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百一十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百一十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百一十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百二十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百二十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百二十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百二十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百二十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百二十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百二十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百二十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百二十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百二十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百三十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百三十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百三十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百三十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百三十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百三十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百三十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百三十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百三十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百三十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百四十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百四十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百四十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百四十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百四十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百四十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百四十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百四十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百四十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百四十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百五十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百五十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百五十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百五十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百五十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百五十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百五十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百五十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百五十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百五十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百六十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百六十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百六十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百六十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百六十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百六十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百六十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百六十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百六十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百六十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百七十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百七十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百七十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百七十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百七十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百七十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百七十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百七十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百七十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百七十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百八十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百八十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百八十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百八十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百八十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百八十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百八十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百八十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百八十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百八十九)发行前总股本:11,167.78万股
(一百九十)发行后总股本:14,892.78万股

(一百九十一)发行前总股本:11,167.78万股
(一百九十二)发行后总股本:14,892.78万股

(一百九十三)发行前总股本:11,167.78万股
(一百九十四)发行后总股本:14,892.78万股

(一百九十五)发行前总股本:11,167.78万股
(一百九十六)发行后总股本:14,892.78万股

(一百九十七)发行前总股本:11,167.78万股
(一百九十八)发行后总股本:14,892.78万股

(一百九十九)发行前总股本:11,167.78万股
(二百)发行后总股本:14,892.78万股

(二百零一)发行前总股本:11,167.78万股
(二百零二)发行后总股本:14,892.78万股

(二百零三)发行前总股本:11,167.78万股
(二百零四)发行后总股本:14,892.78万股

(二百零五)发行前总股本:11,167.78万股
(二百零六)发行后总股本:14,892.78万股

(二百零七)发行前总股本:11,167.78万股
(二百零八)发行后总股本:14,892.78万股

(二百零九)发行前总股本:11,167.78万股
(二百一十)发行后总股本:14,892.78万股

(二百一十一)发行前总股本:11,167.78万股
(二百一十二)发行后总股本:14,892.78万股

(二百一十三)发行前总股本:11,167.78万股
(二百一十四)发行后总股本:14,892.78万股

(二百一十五)发行前总股本:11,167.78万股
(二百一十六)发行后总股本:14,892.78万股

(二百一十七)发行前总股本:11,167.78万股
(二百一十八)发行后总股本:14,892.78万股

(二百一十九)发行前总股本:11,167.78万股
(二百二十)发行后总股本:14,892.78万股

(二百二十一)发行前总股本:11,167.78万股
(二百二十二)发行后总股本:14,892.78万股

(二百二十三)发行前总股本:11,167.78万股
(二百二十四)发行后总股本:14,892.78万股

(二百二十五)发行前总股本:11,167.78万股
(二百二十六)发行后总股本:14,892.78万股

(二百二十七)发行前总股本:11,167.78万股
(二百二十八)发行后总股本:14,892.78万股

(二百二十九)发行前总股本:11,167.78万股
(二百三十)发行后总股本:14,892.78万股

(二百三十一)发行前总股本:11,167.78万股
(二百三十二)发行后总股本:14,892.78万股

(二百三十三)发行前总股本:11,167.78万股
(二百三十四)发行后总股本:14,892.78万股

(二百三十五)发行前总股本:11,167.78万股
(二百三十六)发行后总股本:14,892.78万股

(二百三十七)发行前总股本:11,167.78万股
(二百三十八)发行后总股本:14,892.78万股

(二百三十九)发行前总股本:11,167.78万股
(二百四十)发行后总股本:14,892.78万股

(二百四十一)发行前总股本:11,167.78万股
(二百四十二)发行后总股本:14,892.78万股

(二百四十三)发行前总股本:11,167.78万股
(二百四十四)发行后总股本:14,892.78万股

(二百四十五)发行前总股本:11,167.78万股
(二百四十六)发行后总股本:14,892.78万股

(二百四十七)发行前总股本:11,167.78万股
(二百四十八)发行后总股本:14,892.78万股

(二百四十九)发行前总股本:11,167.78万股
(二百五十)发行后总股本:14,892.78万股

(二百五十一)发行前总股本:11,1