

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2022-013

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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2021年03月25日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议及于2021年04月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）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120,000万元。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况

根据上述会议，2022年02月17日公司使用部分闲置自有资金分别向交通银行天水分行和国泰君安期货有限公司认购了委托理财产品，具体情况如下：

（一）本期认购的银行理财产品情况

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天
- 2、产品性质：保本浮动收益型
- 3、认购金额：14,000万元人民币
- 4、产品成立日：2022年02月21日
- 5、产品到期日：2022年05月31日
- 6、产品期限：99天

7、参考年化基准收益率：1.35%-2.85%

8、相关风险：本产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

9、关联关系情况说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

(二) 本期认购的资产管理计划情况

1、产品名称：国泰君安期货天聚宝定开债23号6月期集合资产管理计划

2、产品类别：固定收益类资产管理计划

3、认购金额：5,000万元人民币

4、资产管理人：国泰君安期货有限公司

5、运作方式：本资管计划成立之日起每满6个月之对日（非交易日顺延至下一交易日）为本计划的开放日，可在开放日进行本计划份额的参与和退出申请。

6、投资范围：银行间市场交易流通的债券，经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具，银行间市场交易流通资产证券化证券，银行间市场交易流通的债券借贷，沪深交易所交易流通的债券借贷，沪深交易所挂牌交易的债券、证监会或交易所批准、核准或备案发行并在交易所流通的其他固定收益证券，永续债，可转债等；货币市场工具和存款工具；固定收益类公募基金。

7、投资比例：固定收益类资产及现金类资产占计划资产总值的80%-100%。

8、投资风险：本计划可能存在一般风险和特殊风险。一般风险指市场风险、本金损失风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术风险、税收风险、产品净值低于止损线的风险，商品期货投资的风险及其他不可抗力风险。特殊风险指资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险、资产管理计划委托募集所涉风险、资产管理计划外包事项所涉风险、资产管理计划聘请投资顾问所涉风险、资产管理计划份额转让所涉风险、资产管理计划未在证券投资基金业协会完成备案手续或不予备案情形所涉风险、本计划采取的投资策略和投资对象可能存在使本计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险、本计划存在提前终止的风险、预警止损机制的风险及计划参考份额单位净值与计划份额净值不一致风险。

9、关联关系情况说明：公司与国泰君安期货有限公司无关联关系。

二、投资风险分析及风控措施

（一）本次委托理财风险分析

公司本次认购的银行理财产品为保本浮动收益型，可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

公司本次认购的资产管理计划产品为固定收益类资产管理计划，可能面临市场风险、本金损失风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、投资标的风险、操作或技术风险、税收风险、产品净值低于止损线的风险，商品期货投资的风险及其他不可抗力风险等一般风险，亦可能面临产品自身所涉的一些特殊风险。

（二）公司风险防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照股东大会审批的额度进行操作，严格按照相关法律法规、规范性文件及公司委托理财管理制度的相关规定执行；

2、公司财务部门将持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；

3、公司内审部门负责审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对委托理财项目的审计与监督；

4、独立董事有权对公司理财业务进行核查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计；

5、监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营和资金正常周转需要，且公司进行适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前12个月内认购的尚未到期的委托理财产品情况

1、2021年03月25日，公司认购了10,000万元人民币的“硕泉五号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-034）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2021年11月22日，公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-122）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2022年02月17日，公司认购了14,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天”产品。

5、2022年02月17日，公司认购了5,000万元人民币的国泰君安期货有限公司“国泰君安期货天聚宝定开债23号6月期集合资产管理计划”产品。

截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为44,000万元人民币（含本次）。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年02月17日