

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：2022-072

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的内容真实、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 2022 年 03 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 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 150,000 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，额度使用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 150,000 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见 2022 年 03 月 24 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>）。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况

（一）新认购委托理财产品情况

1、平安信托君享尊华 6 月期 8 号集合资金信托计划

根据上述会议，2022 年 08 月 25 日，公司向国泰君安证券股份有限公司认购了 5,000 万元人民币的“平安信托君享尊华 6 月期 8 号集合资金信托计划”。

（1）产品名称：平安信托君享尊华 6 月期 8 号集合资金信托计划

（2）产品类型：固定收益类

（3）认购金额：5,000 万元人民币

(4) 受托人：平安信托有限责任公司

(5) 开放日：自本信托计划成立日起每满六个月的月度对日（若该日为非交易日则顺延至下一个交易日）

(6) 产品投资范围：本信托计划由受托人主动管理，投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司担任管理人发行的国泰君安君享尊赢X号集合资产管理计划。目标产品主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、公募证券投资基金以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。

(7) 目标产品管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

(8) 相关风险：本产品面临市场风险、管理和操作风险、相关机构经营风险、保管人风险、流动性风险、未知价风险、估值波动风险、双重收费风险、关联交易风险、投资保障基金的特别风险、提前终止或延期风险、关于浮动服务费收取方式的特别提示、信托计划分红相关风险、无预警止损线的风险、本信托计划的交易结构风险、投资目标产品的风险及其他风险。

(9) 关联关系情况说明：公司与平安信托有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司及上海国泰君安证券资产管理有限公司均无关联关系。

2、海通期货致享鸿利 2 号 FOF 单一资产管理计划

2022年08月24日，公司与海通期货股份有限公司、华泰证券股份有限公司签署了资产管理合同。

(1) 产品名称：海通期货致享鸿利 2 号 FOF 单一资产管理计划

(2) 产品类型：固定收益类单一资产管理计划

(3) 认购金额：5,000万元

(4) 资产托管人：华泰证券股份有限公司

(5) 资产管理人：海通期货股份有限公司

(6) 开放日：本计划从成立之日起计算，半年内只允许追加，不允许退出。本计划每季度开放一次，具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。

(7) 投资范围：权益类：证券交易所上市的股票（含网上和网下新股申购）、港股通、股票型公募基金；固定收益类：证券交易所或银行间市场上市交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、交易所或银行间市场发行的资产支持证券的优先类份额、银行间市场发行及交易的资产支持票据的

优先类份额、可转换债券、可交换债券、债券回购、债券型公募基金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金；商品及金融衍生品类：证券及期货交易所上市的期货和期权品种；其他：契约式私募证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划（非标除外）、证券公司及其子公司资产管理计划（非标除外）、期货公司及其子公司资产管理计划、其他类别的公募基金等。

（8）相关风险：本计划在投资管理的过程中面临本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、操作或技术风险、投资标的风险、税收风险、不可抗力风险、其他风险等一般风险，同时亦存在本产品的特殊风险。

（9）关联关系情况说明：公司与华泰证券股份有限公司、海通期货股份有限公司均无关联关系。

3、浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划

2022年08月29日，公司向浙江浙商证券资产管理有限公司认购了5,000万元人民币的“浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划”。

（1）产品名称：浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划

（2）产品类型：固定收益类集合资产管理计划

（3）认购金额：5,000万元

（4）资产托管人：海通证券股份有限公司

（5）资产管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

（6）投资范围：本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级（资产支持受益凭证优先级）、非公开发行公司债、信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金（含债券分级基金）、同业存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。固定收益类资产投资比例占本计划资产总值的比例为80%-100%。

(7) 开放期：本集合计划自成立之日起每满 1 个计划月度开放参与一次（即参与开放期），每满 6 个计划月度开放退出一次（即退出开放期）。

(8) 相关风险：本计划在投资管理的过程中面临本金损失风险、市场风险、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、技术风险、操作风险、税务风险、关联交易风险、管理人不能履行职责风险、参与申请失败的风险、合规性风险、合同争议处理方式的风险、电子合同签约风险、不可抗力因素导致的风险、其他风险等一般风险，同时亦存在本产品的特殊风险。

(9) 关联关系情况说明：公司与海通证券股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司均无关联关系。

4、太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划

2022年08月26日，公司向太平洋证券股份有限公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”。

(1) 产品名称：太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划

(2) 产品类型：固定收益类

(3) 认购金额：5,000万元人民币

(4) 开放日：每个自然月的25日（如遇非工作日则顺延至最近的一个工作日），投资者可在该开放日办理参与、退出本集合计划的业务。

(5) 产品管理人：太平洋证券股份有限公司

(6) 产品托管人：兴业银行股份有限公司

(7) 产品投资范围：标准化债权类资产、标准化股权类资产、债券型和货币型以外的公开募集证券投资基金（含已转公募基金运作的证券公司大集合产品）、标准化金融衍生品、公募基金以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（即私募资管产品）、债券正回购。

(8) 相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、税收风险、关联交易风险、巨额退出事件风险及其他风险等一般风险，同时存在本产品的特殊风险。

(9) 关联关系情况说明：公司与太平洋证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。

(二) 本次赎回委托理财产品情况

1、公司认购的10,000万元人民币的“硕泉五号私募证券投资基金”产品，

截至本公告日已全部赎回，相应的本金和收益已到账。

2、公司于2022年02月17日认购的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”产品已赎回，相应的本金和收益已到账。

2、公司于2022年04月25日认购的5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”产品已赎回，相应的本金和收益已到账。

二、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。

三、可能存在的风险及风险防控措施

（一）可能存在的风险

1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、理财产品本身的一般风险及特殊性风险；

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）拟存在风险的防控措施

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。

四、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、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>）。

2、2022年05月11日，公司认购了5,000万元人民币的“中信建投期货-固益联18号集合资产管理计划”、5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期2号集合资金信托计划”及3,000万元人民币的“世纪证券东盈8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：2022-048）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2022年05月20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：2022-051）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2022年08月11日，公司使用部分闲置自有资金向交通银行天水分行认购了23,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天”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：2022-065）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2022年08月25日，公司认购了5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期8号集合资金信托计划”；2022年08月24日，公司认购了5,000万元人民币的“海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”、2022年08月29日，公司认购了5,000万元人民币的“浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划”及于2022年08月26日公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划”。

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71,000万元人民币（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08月30日