

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2023年03月20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022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，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120,000万元。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。

相关内容详见2023年03月21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>）。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况

截至2024年01月19日，公司已赎回使用闲置自有资金认购的5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF 1110号单一资产管理计划”产品，具体情况如下：

单位：万元

资产管理人名称	产品名称	产品类型	认购（起息）日期	认购金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享 FOF 1110 号单一资产管理计划	固定收益类、FOF 类	2023 年 06 月 28 日	5,000	4.49%	126.22	截至 2024 年 01 月 19 日，已全部赎回，相应的本金和收益已全部到账。

二、对公司的影响

公司（子公司）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，可能受到市场波动等的影响，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、本公告日前十二个月内赎回的委托理财产品情况

单位：万元

序号	托管人或管理人名称	产品名称	产品类型	认购（起息）日期	赎回金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
----	-----------	------	------	----------	------	---------	--------	------

1	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022年8月29日	5,000	2.48%	61.56	截至2023年02月27日已赎回,相应的本金及收益已到账。具体内容详见《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:2023-016)。
2	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划	固定收益类	2022年5月20日	5,000	8.51%	427.88	截至2023年05月25日,相应的本金及收益已到账。具体内容详见《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:2023-045)。
3	海通期货股份有限公司	海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	2022年8月24日	5,000	4.62%	168.92	
4	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”	固定收益类集合资产管理计划	2022年10月17日	5,000	5.66%	165.86	
5	平安信托有限责任公司	平安信托尊享华6月期8号集合资金信托计划	固定收益	2022年8月25日	5,000	4.17%	176.01	截至2023年6月29日,相应的本金及收益已到账。具体内容详见《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:2023-048)。
6	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划	固定收益	2022年8月26日	5,000	8.75%	369.04	
7	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划	固定收益类FOF单一资产管理计划	2023年5月24日	2,000	4.78%	50.49	截至2023年11月30日,已赎回部分的收益及本金已全部到账。具体内容详见《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:2023-081)。
8	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠周周购91天滚动持有第7期债券型集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023年5月24日	3,000	3.54%	54.32	

9	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023年05月25日	5,000	4.46%	121.48	截至2023年12月06日,已全部赎回,相应的本金和收益已全部到账。具体内容详见《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:2023-083)。
10	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划	固定收益类	2023年5月22日	5,000	5.47%	162.55	截至2023年12月25日,已全部赎回,相应的本金和收益已全部到账。具体内容详见《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:2023-095)。
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享FOF1110号单一资产管理计划	固定收益类、FOF类	2023年06月28日	5,000	4.49%	126.22	截至2024年01月19日,已全部赎回,相应的本金和收益已全部到账。
12	合计				50,000.00	-	1,884.33	-

五、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。2023年04月20日,公司与变更后的产品管理人、产品托管人签署了合同。《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:2023-041)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2023年04月20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”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:2023-041)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2023年05月24日,公司使用闲置自有资金认购了4,000万元人民币的“中

信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品（其中，公司已于2023年11月30日赎回2,000万元，本金和收益已到账）。《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：2023-045/081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2023年06月26日，公司使用闲置自有资金认购了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”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：2023-048）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2023年11月01日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司使用闲置自有资金向华龙证券股份有限公司认购了5,000万元人民币的“华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划”。《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：2023-074）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2023年11月28日，公司使用部分闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“东证融汇汇享30号集合资产管理计划”。《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：2023-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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28,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年01月19日