

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2024年03月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《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（包括控股子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起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60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《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：2024-018）详见2024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进展情况

（一）委托理财产品赎回情况

截至2024年04月30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“海通期货致享鸿利2号FOF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
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	固定收益类单一资产管理计	2023年04月20日	5,000	5.57%	285.92	截至2024年04月30日，已全部赎回，相应的本

	产管理计划	划					金和收益已全部到账。
--	-------	---	--	--	--	--	------------

(二) 委托理财产品新认购情况

1、“海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划”认购情况

根据上述会议，2024年04月26日，公司使用闲置自有资金认购了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”，具体情况如下：

(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。本计划可能投资于债券回购。

(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。

2、国泰君安君享优品甄安FOF8号集合资产管理计划

根据上述会议，2024年04月29日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“国泰君安君享优品甄安FOF8号集合资产管理计划”，具体情况如下：

(1) 产品名称：国泰君安君享优品甄安 FOF8 号集合资产管理计划

(2) 产品类型：固定收益类集合资产管理计划。

(3) 认购金额：3,000万元

(4) 资产托管人：招商银行股份有限公司上海分行

(5) 资产管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

(6) 开放日：本集合计划自成立次日起每周一开放办理参与业务（非交易日顺延至下一交易日），每月最后一个周一开放办理退出业务（非交易日顺延至下一交易日）；特别的，每笔份额需持有满180个自然日。

(7) 投资范围：（1）资管计划可根据资金管理的需求，投资于现金、银行存款、存单、货币市场基金，以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具；（2）资管计划可投资于公募证券投资基金、商业银行或其理财子公司发行的理财产品、信托计划、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募产品；（3）法律、法规、规范性文件、监管机构允许投资的其他投资品种（包括前述各产品类型的 QDII 产品）。

(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、投资标的风险及其他一般风险等，同时亦存在本产品的特殊风险。

(9) 关联关系情况说明：公司与招商银行股份有限公司上海分行、上海国泰君安证券资产管理有限公司均无关联关系。

（三）委托理财其他进展情况

2024年03月25日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》，结合市场情况，本着谨慎性原则，公司将认购的10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品投资期限自2024

年04月20日到期后再延长一年。

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，不会影响公司主营业务的正常开展，且公司通过暂时闲置自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，为公司和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，但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险等，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“审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险”的原则，投资金额严格按照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	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)。
2	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	
3	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	
4	平安信托有限责任公司	平安信托尊享尊华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)。
5	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	
6	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)。
7	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	
8	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)。

9	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)。
10	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。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:2024-004)。
11	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	2023年04月20日	5,000	5.57%	285.92	截至2024年04月30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	-	2,108.69	-

五、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、2023年04月20日,公司使用闲置自有资金认购的10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品变更管理人事项获中国证券投资基金业协会备案通过。《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>)。

3、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>）。

4、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>）。

5、2023年11月28日，公司使用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>）。

6、2024年04月26日，公司使用闲置自有资金认购了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”；2024年04月29日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“国泰君安君享优品甄安FOF8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31,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年05月05日