

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响非公开发行募集资金投资项目的情况下使用不超过8.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

一、使用闲置募集资金进行现金管理新购买的理财产品情况

根据上述会议，2016年12月16日，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）和江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了总额为70,100万元人民币的保本型理财产品，其中新乡星河认购了56,600万元人民币，江苏众友认购了13,500万元人民币。现将相关事项公告如下：

（一）交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利63天”理财产品

1、购买主体及申购金额：新乡星河和江苏众友分别向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了11,000万元人民币和3,500万元人民币的“蕴通财富·日增利63天”理财产品。

2、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利63天”理财产品

3、产品起息日：2016年12月19日

4、产品到期日：2017年02月20日

5、产品类型：保证收益型

6、投资期限：63天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日，提前终止日是指产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品。）

7、提前终止权：银行、客户均无权提前终止（赎回）该理财产品，若在观察日当天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。

8、预期年化收益率：3.2%

9、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365（精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。

10、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

11、资金来源：闲置募集资金

12、产品到账日：产品到期日当日。客户应得的理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

13、关联关系说明：公司、新乡星河及江苏众友与交通银行股份有限公司均无关联关系。

（二）交通银行股份有限公司 “蕴通财富·日增利91天”

1、购买主体及申购金额：新乡星河和江苏众友分别向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了45,600万元人民币和10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利91天”理财产品。

2、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品

3、产品起息日：2016年12月19日

4、产品到期日：2017年03月20日

5、产品类型：保证收益型

6、投资期限：91天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日，提前终止日是指产品到期日前第9个

工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品。)

7、提前终止权：银行、客户均无权提前终止（赎回）该理财产品，若在观察日当天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。

8、预期年化收益率：3.2%

9、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365（精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。

10、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

11、资金来源：闲置募集资金

12、产品到账日：产品到期日当日。客户应得的理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。

13、关联关系说明：公司、新乡星河及江苏众友与交通银行股份有限公司均无关联关系。

（三）风险提示及应对措施

公司对部分闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

公司（子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品是在确保公司非公开发行募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。并且公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第 30 号：风险投资》所涉及的品种；公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司独立董事、监事会有关对公司募集资金使用和购买理财产品情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品本次到期赎回情况

2016年12月16日，公司全资子公司新乡星河和江苏众友分别于2016年09月13日和2016年11月15日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的“蕴通财富·日增利93天”理财产品和“蕴通财富·日增利30天”理财产品到期，到期金额共计70,200万元人民币，相应的本金和收益已到账，相关具体情况如下表：

产品名称	申购单位	申购金额 (万元)	期限	预期年化 收益率	产品起息日	到期日
交通银行“蕴通财富·日增利93天”理财产品	江苏众友兴和菌业科技有限公司	10,000	93天	3.20%	2016年9月14日	2016年12月16日
	新乡市星河生物科技有限公司	1,5000	93天		2016年9月14日	2016年12月16日
	新乡市星河生物科技有限公司	18,000	93天		2016年9月14日	2016年12月16日
	新乡市星河生物科技有限公司	18,000	93天		2016年9月14日	2016年12月16日
交通银行“蕴通财富·日增利30天”理财产品	新乡市星河生物科技有限公司	5,500	30天		2016年11月16日	2016年12月16日
	江苏众友兴和菌业科技有限公司	3,700	30天		2016年11月16日	2016年12月16日

注：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-105/138），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>）。

三、使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品情况

1、2016年09月13日，公司全资子公司新乡星河对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利”S款理财产品。为满足“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”建设的资金需求，新乡星河从该理财产品中已累计赎回1,000万元，尚持有2,000万元人民币该理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-105/129），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>）。

2、2016年09月13日，公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了4,000万元人民币的“蕴通财富·日增利”S款理财产品。为满足“年产10,000吨食用菌（双孢蘑菇）

工厂化种植项目”建设的资金需求，江苏众友从该理财产品中已累计赎回2,700万元人民币，尚持有1,300万元人民币该理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-105/109/110/111/123），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、2016年12月16日，公司全资子公司新乡星河和江苏众友兴对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了总额为70,100万元人民币的保本型理财产品，其中新乡星河认购了56,600 万元人民币，江苏众友认购了13,500 万元人民币。

四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司（子公司）使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品为73,400万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

五、 备查文件

- 1、《交通银行“蕴通财富·日增利63天”理财产品协议》；
- 2、《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年12月16日