

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，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>）上的相关公告。

根据上述会议，2016年12月17日，公司向中国建设银行天水麦积支行认购了5,000万元人民币的“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2016年第7期”；2016年12月20日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了10,000万元人民币“蕴通财富·久久养老·月丰”理财产品。现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理新购买理财产品的情况

（一）中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第7期

- 1、购买主体：天水众兴菌业科技股份有限公司
- 2、申购金额：5,000万元人民币
- 3、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第

7期

4、产品成立日：2016年12月19日

5、产品到期日：2017年03月15日

6、产品类型：保本浮动收益型

7、产品期限：86天

8、客户预期年化收益率：3.80%

9、客户收益计算公式：客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限天数/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：本期产品募集资金投资于（含直接投资、通过信托计划投资）：本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。

11、资金来源：闲置自有资金

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：公司与中国建设银行无关联关系。

（二）交通银行“蕴通财富·久久养老·月丰”理财产品

1、购买主体：天水众兴菌业科技股份有限公司

2、申购金额：10,000万元人民币

3、产品名称：交通银行“蕴通财富·久久养老·月丰”理财产品

4、产品起息日：2016年12月21日

5、产品到期日：2017年03月01日

6、本金收益约定：保本浮动收益型

7、单期产品起始日：70天

8、客户预期年化收益率：4.00%

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

10、资金来源：闲置自有资金

11、产品到账日：当期产品到期日。

12、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

二、风险及应对措施

（一）风险提示

公司对部分闲置自有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政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

（二）应对措施

1、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；

2、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；

3、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；

4、公司独立董事、监事会有权对公司闲置自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、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，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、2016年12月14日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利67天”理财产品和14,000万元人民币的“蕴通财富·日增利95天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-144），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2016年12月17日，公司向中国建设银行天水麦积支行认购了5,000万元人民币的“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2016年第7期”。

3、2016年12月20日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了10,000万元人民币“蕴通财富·久久养老·月丰”理财产品。

截至本公告日，公司尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品共计39,000万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。

五、备查文件

- 1、《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品协议》
- 2、《交通银行“蕴通财富·久久养老·月丰”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20日