

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”）2017年09月05日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《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（子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起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。公司独立董事发表了明确同意的意见。相关内容详见2017年09月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

一、本次闲置自有资金进行现金管理情况

根据上述会议，2017年11月01日，公司及公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）将部分闲置自有资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部办理了结构性存款，具体情况如下：

（一）本次结构性存款的基本情况

- 1、存款单位及金额：公司存款3,700万元；安阳众兴存款2,500万元
- 2、存款性质：“领汇财富”结构性存款
- 3、存款收益：保本浮动收益，保底年收益率为4.00%
- 4、存款起息日：2017年11月01日
- 5、存款到期日：2017年12月29日
- 6、存款期限：58天
- 7、资金来源：闲置自有资金
- 8、关联关系说明：公司及安阳众兴均与招商银行股份有限公司无关联关系

（二）风险控制措施

公司（子公司）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品或结构性存款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。

1、公司严格遵守审慎投资原则，投资安全性高、流动性好的保本型产品或结构性存款，所投资产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。

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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对进行现金管理的资金的使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

4、独立董事、监事会有权对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

（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，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投资（含结构性存款），能够获得一定的收益，有利于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。

二、使用闲置自有资金进行现金管理本期到期情况

2017年10月31日，公司及公司全资子公司安阳众兴于2017年07月31日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的6,200万元人民币的“蕴通财富·日增利91天”理财产品已到期赎回，其中公司到期金额3,700万元，安阳众兴到期金额2,500万元，相应的本金和收益已到账。

三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况

1、2017年08月15日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利100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：2017-073），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2017年08月22日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了6,000万元人民币的“蕴通财富·日增利118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：2017-077），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2017年08月31日，公司在招商银行股份有限公司兰州东口支行存款12,000万元（结构性存款）。《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：2017-080），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2017年11月01日，公司及公司全资子公司安阳众兴对闲置自有资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部分别办理了3,700万元及2,500万元的结构性存款。

截至本公告日，公司（子公司）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或银结构性存款共计26,200万元人民币（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。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2017年11月01日