

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2017年09月05日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司（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继续使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，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、保荐机构均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、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据上述会议，2017年11月07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”）将部分闲置募集资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行办理了总额为6,600万元人民币的结构性存款，具体情况如下：

（一）本次结构性存款的基本情况

- 1、存款单位：新乡市星河生物科技有限公司
- 2、存款金额：6,600万元人民币
- 3、存款性质：“领汇财富”结构性存款
- 4、存款收益：预期年化收益率4.00%
- 5、存款起息日：2017年11月08日
- 6、存款到期日：2017年12月29日
- 7、存款期限：51天

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司及新乡星河均与交通银行股份有限公司无关联关系

（二）投资风险及风险控制措施

公司（子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，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，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

1、公司将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银行存款，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、保荐机构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募集资金进行现金管理进行结构性存款，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，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型投资（含结构性存款），能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

二、使用闲置募集资金进行现金管理本次到期情况

公司全资子公司新乡星河于2017年08月30日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的总额为9,400万元人民币的“蕴通财富·日增利提升63天”理财产品近日已到期赎回，相应的本金和收益已到账。

三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

1、2017年08月15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3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利100天”理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-072），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、2017年08月22日，公司全资子公司新乡星河及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53,200万元人民币的“蕴通财富·日增利118天”理财产品，其中新乡星河向交通银行认购了44,900万元人民币，江苏众友向交通银行认购了8,300万元人民币。

《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：2017-076），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、2017年11月01日，公司全资子公司江苏众友对闲置募集资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部办理了1,300万元的结构性存款。

《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：2017-097），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、2017年11月07日，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司将部分闲置募集资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行办理了总额为6,600万元人民币的结构性存款。

四、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

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或结构性存款合计64,100万元人民币（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。

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08日