

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2023-041

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2023年03月20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《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120,000万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起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120,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》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）“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，2023年04月20日，公司使用部分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。

(二) 关于变更委托理财产品之私募基金产品管理人进展情况

2023年01月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意将“善缘金206号私募证券投资基金”产品的管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限为变更后12个月内。《关于拟变更委托理财产品之私募基金产品管理人的公告》（公告编号：2023-003）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>）。

2023年04月20日，本次变更事项已获中国证券投资基金业协会备案通过，公司、产品管理人、产品托管人签署了《基金合同》，主要内容如下：

- 1、产品名称：善缘金206号私募证券投资基金
- 2、产品管理人：天津仙童投资管理有限责任公司
- 3、产品托管人：中泰证券股份有限公司

4、产品投资范围：沪深交易所发行上市的股票（含新股申购）、参与融资融券交易、港股通交易、交易所债券、银行间市场债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、商品期货、国债期货、场内期权、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、对手方的场外期权；公开募集证券投资基金、商业银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行且有托管机构托管的或有具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管的私募基金；现金、银行存款、货币基金及法律法规或监管机构允许基金投资的其他投资品种。

5、投资限制：本基金总资产占净资产的比例不得超过200%；本基金投资于债券（国债、央行票据、可转债、可交换债除外）、资产支持证券，以成本计算，合计不得超过基金资产净值的20%；遵守法律法规、监管机构规定的投资限制。

6、基金的赎回：本基金的固定开放日为每个星期的星期四（如遇法定节假日则顺延至下一交易日），开放申购、赎回。

7、风险提示：基金在运营过程中存在风险包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、投资标的风险、市场风险、信用风险、基金净值波动风险、税收风险、其他风险及相关特殊风险等。

8、公司与基金管理人及基金托管人均无关联关系。

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，且公司进行适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司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，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，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投资原则，投资金额严格按照股东大会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	受托人名称	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
1	华夏银行股份有限公司	华夏理财龙盈固收周期90天理财产品A款	非保本浮动收益	2022年4月25日	3,000	4.78%	35.34	2022年07月27日已到期赎回，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：2022-065）。
2	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款63天	保本浮动收益型	2022年6月9日	23,000	2.65%	105.20	2022年8月11日到期赎回，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：2022-065）。
3	上海硕泉资产管理有限公司	硕泉五号私募证券投资资金	非保本浮动收益	2021年3月25日	10,000	1.26%	107.44	截至2022年8月30日已全部赎回，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：2022-017、042、072）。

4	国泰君安期货有限公司	国泰君安期货天聚宝定开债 23 号 6 月期集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	2022 年 2 月 17 日	5,000	4.26%	106.57	截至 2022 年 8 月 26 日已全部赎回，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：2022-072）。
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	固定收益类	2022 年 4 月 25 日	5,000	9.20%	155.02	截至 2022 年 8 月 30 日已全部赎回，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：2022-072）。
6	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 63 天	保本浮动收益型	2022 年 8 月 15 日	23,000	2.55%	101.23	2022 年 10 月 17 日到期赎回，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：2022-081）。
7	中信建投期货有限公司	中信建投期货-固益联 18 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022 年 5 月 11 日	5,000	3.69%	95.54	截至 2022 年 11 月 21 日已全部赎回，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：2022-087）。
8	上海国泰君安证券资产管理有限公司	平安信托君享尊华 6 月期 2 号集合资金信托计划	固定收益类	2022 年 5 月 11 日	5,000	4.90%	122.43	
9	世纪证券有限责任公司	世纪证券东盈 8 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022 年 5 月 11 日	3,000	4.90%	79.80	截至 2022 年 12 月 05 日已赎回，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：2022-090）。
10	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 63 天	保本浮动收益型	2022 年 10 月 20 日	10,000	1.25%	21.58	到期赎回日：2022 年 12 月 22 日
11	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠瑞成 1 号 2 期集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022 年 08 月 29 日	5,000	2.48%	61.56	2023 年 02 月 27 日已全部赎回
12	合计				97,000	--	991.71	

五、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。2023年04月20日，该私募基金产品变更管理人事项已获中国证券投资基金业协会备案通过。

2、2022年05月20日，公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9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：2022-051）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、2022年08月25日，公司认购了5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期8号集合资金信托计划”；2022年08月24日，公司认购了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”及于2022年08月26日公司认购了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”。《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：2022-072）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>）。

4、2022年10月17日，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”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：2022-081）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>）。

5、2023年04月20日，公司认购了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”产品。

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40,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年04月24日