

天水众兴菌业科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	1、参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者； 2、公司出席人员：公司董事长高博书先生、财务总监李敏先生、独立董事巨铭先生及董事会秘书钱晓利女士。
时间	2024年04月02日下午15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
形式	采用网络远程的方式
交流内容及 具体问答记录	<p>问题 1: 针对金针菇和双孢菇价格波动，公司是否有应对策略以熨平公司盈利的波动性，公司主要客户是否包含海底捞这一类的连锁火锅品。</p> <p>回复: 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！近年来金针菇价格波动较大，而双孢菇价格较为稳定，所以公司双孢菇产品就较好地应对了金针菇产品价格的波动。另外公司产品销售主要采用经销商模式，一般不直接对接终端消费者。谢谢！</p> <p>问题 2: 北虫草项目完全建成后，大约能增加多少营收和利润？另外双孢菇项目完全建成并满产，能有多少产能？谢谢！</p>

回复：您好，感谢您对公司的关注！截至 2023 年 12 月 31 日，公司北虫草产品日产能约 10 吨，北虫草产品 2023 年度实现营业收入 15,445,559.76 元，占公司营业总收入的 0.80%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司双孢菇日产能 360 吨，谢谢！

问题 3：日产能为 10 吨的北虫草的产能利用率是多少？未来是否有对接需求增长的新增产能的释放？控股的合资公司的冬虫夏草的工厂化培育项目进度如何？何时可以实现量产？量产后的日产能能达到多少公斤？公司多年来寻求的第二增长曲线是否指的就是野生冬虫夏草的工厂化培育产业化替代？还是什么别的食用菌新型赛道的涉足？比如食用菌高值代谢物的开发、食用菌新型生物材料的应用、食用菌蛋白对于植物基蛋白原料和动物性蛋白的低碳环保替代！

回复：您好，感谢您对公司的关注！截至 2023 年 12 月 31 日，北虫草项目已经满产；合资公司天水金兴生物科技有限公司，公司全资子公司众安生物投资 2,000 万元，持有其 51%的股权，合资公司规模较小，预计短期内对公司利润影响不大，目前该项目正在有序推进中；产品上市后的售价受市场多重因素影响，具有不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请关注，谢谢！

问题 4：如何在品牌溢价方面取得突破，谢谢！

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！对于初级农产品来说，品牌溢价主要体现在产品质量的稳定性和供给规模上，因此公司主要从稳定并提高产品

质量的稳定性上入手，同时保持一定的稳定的供给规模。
谢谢！

问题 5: 贵公司有市值管理办法吗？这股价长期破净也不维护一下。

回复: 您好，感谢您对公司的关注！股价的波动受多种因素的影响，公司管理层及全体员工将全力做好生产经营，促使公司的稳定与健康发展，将尽最大努力以良好的业绩回报市场；公司董事会本着与全体股东共享经营成果的原则，积极提出利润分派方案，同时公司将积极探索新的销售模式和销售渠道，整合销售资源，加强品牌建设与销售，进一步巩固和开发市场，谢谢！

问题 6: 您好，公司在产品市场占有率上有何举措？产品外观设计上有何创新？

回复: 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！提高产品市场占有率，首先要提高产品的质量，并且要保持质量的稳定性，同时产品还要有一定的规模。因此公司主要从以上两个方面入手来提高公司产品市场占有率。谢谢！

问题 7: 什么时候发一季报。

回复: 您好，感谢您对公司的关注！公司 2024 年第一季度报告预约于 2024 年 04 月 26 日披露，谢谢！

问题 8: 贵公司的地产项目现在建设如何了？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！子公司众顺实业承建办公用楼及配套住宅，目前项目进行中。谢谢！

问题 9: 合资公司冬虫夏草生产项目何时能够量产？后续是否有扩大规模的打算？是否有对其深加工的打算？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！公司合资公司冬虫夏草工厂化养殖项目目前正有序进行中，后续是否扩大规模，需综合评估而定。谢谢！

问题 10: 你好，众兴大厦是贵公司的项目么？现在已经建成了么？是自用还是对外出售？谢谢

回复: 尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。众兴大厦为子公司众顺实业承建项目，目前尚在建设中，拟主要用于总部办公，若存在剩余，后续将根据市场情况酌情考虑租售等。谢谢！

问题 11: 请问贵公司股价为什么一直低迷？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！股价的涨跌受多种因素综合影响，公司的主要任务是踏踏实实做好主业，努力提升产品质量和单产，力争取得良好的效益，通过业绩提升来回报股东！谢谢！

问题 12: 天水麻辣烫的这波爆火对公司业绩有什么积极影响吗？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！公司产品中“羲皇牌”金针菇 2012 年 11 月被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品 A 级产品”，2013 年 12 月公司“羲皇”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”。产品作为常见的蔬菜品类，近期公司积极参与了政府部门组织的农产品展销会等活动，积极履行社会责任，有利于提升公司产品的知名度和公司形象的社会美

誉度；关于公司业绩情况，敬请关注公司后续公告，谢谢！

问题 13: 请问截止目前为止，公司利用闲置资金理财中尚未兑付的金额总共还有多少？购买的是低风险的固收类产品还是高风险的权益类产品？

回复: 尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。公司目前理财本金余额 2.8 亿元，除一笔私募类风险较高外其他均为投向债券类的低风险产品，具体参见关于理财进展情况的公告。谢谢！

问题 14: 公司是否是当地部分火锅店和麻辣烫的菌类源头供应商。

回复: 您好，感谢您对公司的关注！公司产品销售模式主要为经销商模式，一般由经销商对接终端消费群体。谢谢！

问题 15: 贵公司今年的目标是什么？

回复: 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司 2024 年的经营计划，烦请您参阅公司 2023 年报相关章节。谢谢！

问题 16: 您好，请问天水麻辣烫火热，对于公司的菌菇产品需求量是否暴增，对于一季度业绩是否有重大影响？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！公司 2024 年第一季度报告预约于 2024 年 04 月 26 日披露，敬请关注，谢谢！

问题 17: 从去年二季度开始金针菇价格就不行，但是贵公司依然比竞争对手在盈利上做的好，值得肯定。但是竞争对手很早就涉及别的主业了，万辰有零食店，今年收入快接近百亿，雪榕也涉及长生药和人造肉，请问公司以后还会涉及别的主业么？毕竟要多未雨绸缪，居安思危啊。

回复: 您好，感谢您对公司的关注！首先非常感谢您的建议，做企业确实需要您提到的未雨绸缪和居安思危的战略眼光，公司在积极做好现有主业的基础上，也在不断探索、储备能带来新的盈利增长点的项目。谢谢！

问题 18: 公司的股价一直在净资产之下，公司怎么看待这一问题。

回复: 您好，感谢您对公司的关注！股价的涨跌受多种因素综合影响，公司的主要任务是踏踏实实做好主业，努力提升产品质量和单产，力争取得良好的效益，通过业绩提升来回报股东！谢谢！

问题 19: 北虫草 23 年底就进入了正常生产，就目前销售来看，毛利率能达到多少？

回复: 尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。北虫草品种 2023 年度毛利率为负，具体请参见年报。公司后续拟通过提升单产和质量，加大消费者对工厂化生产产品品质的认知程度等提升产品售价和毛利。谢谢！

问题 20: 请问你们在菌类生产的各种方面有什么突破，养殖技术，或者前期新型菇前期投入是否有利于公司发展。

回复: 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！

公司目前主业为各类食用菌工厂化的研发生产及销售，公司的核心竞争力包括规模优势、品牌优势等等，具体您可参阅公司年报相关章节。谢谢！

问题 21：请问，双孢菇目前的产量是多少，后期还有产能释放吗？

回复：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。截至 2023 年 12 月 31 日，公司双孢菇日产能 360 吨；目前湖北云梦项目处于基建阶段，具体详见年度报告。谢谢。

问题 22：今年一季度同比增长吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注！公司 2024 年第一季度报告预约于 2024 年 04 月 26 日披露，敬请关注，谢谢！

问题 23：请问公司对现在的股价表现满意吗。

回复：您好，感谢您对公司的关注！股价的涨跌受多种因素综合影响，公司的主要任务是踏踏实实做好主业，努力提升产品质量和单产，力争取得良好的效益，通过业绩提升来回报股东！谢谢！

问题 24：请问贵公司是否有进军地产的计划？

回复：您好，感谢您对公司的关注！目前除公司孙公司天水昱晟置业前期参与的天水市城市更新项目，以及子公司众顺实业承建的公司办公用房及配套住宅项目外，再无其他地产项目。谢谢！

问题 25：你好，请问最近天水麻辣烫大热，作为本地企

业，而且正好也是麻辣烫的原料，公司有没有顺势推出一些相关举措，提高知名度？谢谢

回复：您好，感谢您对公司的关注！公司积极参与了相关部门组织的农产品推介会，通过推介会来宣传公司的金针菇、双孢菇和北虫草产品。谢谢！

问题 26：股东减持原因是什么？

回复：您好，感谢您对公司的关注！股东减持的原因有很多，如股东自身资金需求、投资偏好、对投资标的潜在价值判断等；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员最近 2 年均未减持，谢谢！

问题 27：贵公司是否有回购计划？

回复：您好，感谢您对公司的关注！公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），如果有相关计划，公司将根据深交所相关规定履行信息披露义务，敬请以公司公告为准，谢谢！

问题 28：三月份以来，天水麻辣烫火遍全国。这波天水麻辣烫是否对一季度收益有巨大影响。

回复：您好，感谢您对公司的关注！一季度业绩情况敬请关注公司后续公告，谢谢！

问题 29：请问高董事长，公司一直在提的寻找并购优质行业，进行得怎么样。

回复：您好，感谢您对公司的关注与支持！在踏踏实实做好公司目前主业的基础上，不断寻找新的盈利增

长点是公司的既定战略，如相关信息达到披露标准，公司会在指定媒体上进行披露。感谢您持续关注并支持公司的发展！

问题 30: 贵公司频繁前去贵州，是否有新的合作项目待落地？

回复: 您好，感谢您对公司的关注，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准，谢谢！

问题 31: 看年报 23 年第四季度是亏损的，菌菇类冬天应该是消费旺季，为什么会亏损呢？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！由于 2022 年三、四季度金针菇品种价格触底反弹，2023 年上半年部分公司加快了建设和投产进度，市场供给量增幅较大，导致了短期内的供需失衡，四季度价格较低，目前传统淡季界限已趋于模糊。谢谢！

问题 32: 北虫草营业收入 1500 多万，营业成本就占了 2000 多万，这个成本是否指北虫草前期的投入？成本怎么会这么高呢？

回复: 您好，感谢您对公司的关注！公司北虫草品种于 2023 年下半年陆续满产，前期生产利用率不足，折旧成本较高；加之公司工厂化模式不同于传统盆栽，所用原材料及产品品质都有所差异。谢谢！

问题 33: 23 年报显示，存货中有开发成本 10.7 亿，没有减值处理。在 2021 年报中解释为“孙公司天水昱晟置业

取得土地及天水众顺实业地产开发成本”。请问这些土地开发项目预计何时完成并进入销售？具体项目内容是啥？

回复：您好，感谢您对公司的关注！孙公司天水昱晟置业前期参与天水市城市更新项目；子公司众顺实业承建公司办公用房及配套住宅项目，目前项目进行。谢谢！

问题 34：您好！我来自四川大决策，请问董秘，公司除了做金针菇，有考虑跨界做算力吗？

回复：您好，感谢您对公司的关注！公司主要业务为各类食用菌工厂化种植的研发、生产及销售。目前仍以做好公司主业为主。谢谢！

问题 35：由于天水城市的爆火，公司销量在 3 月是否显著提升？

回复：您好，感谢您对公司的关注！公司 2024 年第一季度报告预约于 2024 年 04 月 26 日披露，敬请关注，谢谢！

问题 36：1. 最近疯传贵公司收购一事，是否属实？若确有此事，进展如何？若没有，公司最近是否有可并购的优秀标的？2. 值天水麻辣烫大火之际，作为天水唯一麻辣烫食材股，公司采取哪些措施来提升自己的知名度，如何提升公司市值？

回复：您好，感谢您对公司的关注！公司的主营业务为食用菌的研发、生产与销售，目前的产品有金针菇、双孢菇和北虫草。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

	<p>(http://www.cninfo.com.cn)，公司信息均以在上述媒体刊登的信息为准；公司产品中“羲皇牌”金针菇 2012 年 11 月被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品 A 级产品”，2013 年 12 月公司“羲皇”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”，产品作为常见的蔬菜之一，公司积极参与了政府部门组织的农产品展销会等活动，谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>