

## 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2024年03月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《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（包括控股子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起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60,000万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）详见2024年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》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）本次赎回委托理财产品情况

单位：万元

资产管理人名称	产品名称	产品类型	认购（起息）日期	认购金额	本次赎回金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇享30号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023年11月28日	1,000	1,000	3.81%	38.67	已全部赎回，截至2024年12月05日，相应的本金及收益已到账。

## （二）本次新认购委托理财产品情况

2024年12月04日，公司使用部分闲置自有资金认购了2,000万元人民币的“东证融汇汇享1号集合资产管理计划”产品，具体情况如下：

1、产品名称：东证融汇汇享1号集合资产管理计划

2、产品类型：固定收益类集合资产管理计划

3、认购金额：2,000万元人民币

4、资产托管人：宁波银行股份有限公司

5、资产管理人：东证融汇证券资产管理有限公司

6、开放期：每满6个月开放一次，开放期为1个工作日，具体开放期以每满6个月后对日为基准日，前后浮动不超过7个工作日。开放期内接受投资者参与和退出申请。

7、投资范围：中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债（含二级资本债）、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、项目收益票据、银行存款（包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款）、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、现金。期货和衍生品类资产：包括国债期货、利率互换、信用风险缓释工具。公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。本集合计划可以参与债券回购。本计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。本计划所投资的资产管理产品不投资非标准化资产。

8、相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、税收风险以及其他风险等，同时亦存在本产品的特殊风险。

9、关联关系情况说明：公司与东证融汇证券资产管理有限公司、宁波银行股份有限公司均无关联关系。

## 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，不会影响公司主营业务的正常开展，且公司通过暂时闲置自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，为公司和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，但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险等，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，因此委托理财产品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) 拟采取的风险防控措施

1、公司将严格遵守“审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险”的原则，投资金额严格按照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	托管人或管理人名称	产品名称	产品类型	认购(起息)日期	赎回金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况

1	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023年05月25日	5,000	4.46%	121.48	截至2023年12月06日,已全部赎回,相应的本金和收益已全部到账。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:2023-083)。
2	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划	固定收益类	2023年5月22日	5,000	5.47%	162.55	截至2023年12月25日,已全部赎回,相应的本金和收益已全部到账。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:2023-095)。
3	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享FOF1110号单一资产管理计划	固定收益类、FOF类	2023年6月28日	5,000	4.49%	126.22	截至2024年01月19日,已全部赎回,相应的本金和收益已全部到账。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:2024-004)。

4	海通期货股份有限公司	海通期货致享鸿利2号FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	2023年4月20日	5,000	5.57%	285.92	截至2024年04月30日,已全部赎回,相应的本金和收益已全部到账。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:2024-031)。
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	2023年6月26日	5,000	6.18%	286.83	已全部赎回,截至2024年05月30日,相应的本金及收益已到账。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:2024-034)。
6	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划	固定收益类FOF单一资产管理计划	2023年5月24日	2,000	5.61%	112.85	本次赎回2,000万元,截至2024年05月27日,相应的本金及收益已到账。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:2024-034)。
7	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇金债5号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023年11月1日	5,000	3.65%	182.71	已全部赎回,截至2024年11月06日,相应的本金及收益已到账。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: 2024-057)。
8	海通期货股份有限公司	海通期货致享鸿利 2 号 FOF 单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	2024 年 4 月 26 日	5,000	2.63%	65.27	已全部赎回, 截至 2024 年 10 月 31 日, 相应的本金及收益已到账。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: 2024-057)。
9	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	2024 年 5 月 27 日	5,000	8.47%	176.36	已全部赎回, 截至 2024 年 10 月 30 日, 相应的本金及收益已到账。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: 2024-057)。
10	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-稳健同享 FOF8 号单一资产管理计划	固定收益类 FOF 单一资产管理计划	2024 年 5 月 22 日	2,000	2.08%	20.97	已全部赎回, 截至 2024 年 11 月 27 日, 相应的本金及收益已到账。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: 2024-067)。
11	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇享 30 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023 年 11 月 28 日	1,000	3.81%	38.67	已全部赎回, 截至 2024 年 12 月 05 日, 相应的本金及收益已到账。

12	合计	45,000.00	-	1,579.83	-
----	----	-----------	---	----------	---

注：本表中实际收益金额，实际年化收益率均按公司已收到的金额计算。

## 五、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、2023年04月20日，公司使用闲置自有资金认购的10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品变更管理人事项获中国证券投资基金业协会备案通过。《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：2023-041）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、2024年04月29日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“国泰君安君享优品甄安FOF8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：2024-031）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2024年10月28日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“西南证券添利4号集合资产管理计划”产品；2024年11月04日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司使用闲置自有资金认购了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”；2024年11月04日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“中邮证券鸿裕1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：2024-057）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2024年12月04日，公司使用部分闲置自有资金认购了2,000万元人民币的“东证融汇汇享1号集合资产管理计划”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30,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年12月06日