

## 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）海通期货财富匠心100系列108号FOF单一资产管理计划

2024年12月24日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“海通期货财富匠心100系列108号FOF单一资产管理计划”产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：海通期货财富匠心 100 系列 108 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，为基金中基金资产管理计划
- 3、认购金额：3,000 万元人民币
- 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、**开放期：**本计划从成立之日起计算，半年内只允许参与，不允许退出。本计划每周最多开放 3 个交易日，具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。委托人可在开放日参与、退出。

**7、投资范围：**

**固定收益类：**证券交易所或银行间市场上市交易的国债、债券逆回购、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。**其他：**债券正回购、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、公募基金（不包括货币市场基金）等。本计划可能投资于债券回购。

**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、操作或技术风险、不可抗力风险、投资标的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）中信证券资管财富稳进 502 号 FOF 单一资产管理计划**

2024 年 12 月 24 日，公司使用部分闲置自有资金认购了 3,000 万元人民币的“中信证券资管财富稳进 502 号 FOF 单一资产管理计划”产品，具体情况如下：

- 1、**产品名称：**中信证券资管财富稳进 502 号 FOF 单一资产管理计划
- 2、**产品类型：**混合类、基金中基金（FOF）类
- 3、**认购金额：**3,000 万元人民币
- 4、**资产托管人：**华泰证券股份有限公司
- 5、**资产管理人：**中信证券资产管理有限公司

**6、开放期：**锁定期为产品自成立日起始后的 180 个自然日（含），投资者不得在锁定期内的开放日办理退出业务。本计划成立后，投资者提出开放日申请，经管理人同意，并满足流动性要求的前提下，投资者可以在管理人设定的开放日提交参与和退出申请。

**7、投资范围：**

债权类资产；参与债券正回购；股权类资产：包括国内依法发行的股票（含科创板、创业板、北京证券交易所发行交易的股票、定向增发等）、港股通股票；期货和衍生品类资产：国债期货（不含实物交割）、商品期货、股指期货；公开募集证券投资基金；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：包括管理人选定的证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、保险资产管理公司、信托公司、商业银行、商业银行理财公司发行的资产管理产品（含 QDII 与 QDLP 资产管理产品）以及在中国证券投资基金业协会备案的并由托管机构托管的私募证券投资基金。

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、投资标的风险、通过第三方基金销售机构投资公开募集证券投资基金的风险、税收风险；托管风险；管理人或托管人停业、解散、撤销、破产，或者被有权机构撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能给投资者带来一定的风险；采用第三方数据信息的特殊风险；被动突破投资比例或投资限制的特殊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：公司与华泰证券股份有限公司、中信证券资产管理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	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享 FOF 1110 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）。
2	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）。

3	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）。
4	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）。
5	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）。
6	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）。

7	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）。
8	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）。
9	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。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：2024-072）。
10	合计			-	35,000	-	1,295.80	-

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。《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：2024-072）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>）。

5、2024年12月24日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“海通期货财富匠心100系列108号FOF单一资产管理计划”产品；2024年12月24日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“中信证券资管财富稳进502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36,000万元人民币。

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26日