

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 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《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，下同）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，下同）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，下同）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：2025-016）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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
华龙证券 股份有限 公司	华龙证券金智 汇优盈 1 号 2 期集合资产管 理计划	混合类 集合资 产管理 计划	2025 年 8 月 15 日	3,000	3,000	16.74%	220.15	截至 2026 年 01 月 23 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

2026 年 01 月 26 日，公司使用闲置自有资金认购了 3,000 万元人民币的“华

龙证券金智汇优盈 6 号集合资产管理计划”。具体情况如下：

(1) 产品名称：华龙证券金智汇优盈 6 号集合资产管理计划

(2) 产品类型：混合类集合资产管理计划

(3) 认购金额：3,000 万元人民币

(4) 资产托管人：兴业银行股份有限公司西安分行

(5) 资产管理人：华龙证券股份有限公司

(6) 开放期：每周一开放申赎，若遇法定节假日、休息日等，本周不开放。

(7) 投资范围：国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、定期存款、协议存款、同业存款）、货币市场基金、股指期货、公开募集证券投资基金（包括 ETF）以及中国证监会认可的其他投资品种。

(8) 相关风险：本资产管理计划属于中高风险产品，在投资管理的过程中存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、关于本产品税费缴纳风险、争议解决方式的风险及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：公司与华龙证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。

二、可能存在的风险及风险防控措施

（一）可能存在的风险

尽管公司审慎选择理财品种及产品，投资风险可控。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、资金流动性风险及操作风险等。同时相关委托理财产品还存在一般风险及特殊风险。

（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。

2、公司已建立了较为完善的内部控制管理制度，公司制定的《委托理财管理制度》等对委托理财原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控等方面均做了具体规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

3、公司财务部门为委托理财的日常管理部门，负责对委托理财产品的审核

与评估，相关合同、协议的签署、资金划转等业务以及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；公司内审部门负责审查委托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；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。

三、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	国泰君安君享优品甄安 FOF8 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2024 年 4 月 29 日	3,000.00	3.00%	89.70	已全部赎回，截至 2025 年 05 月 08 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：2025-027）。
2	海通期货股份有限公司	海通期货财富匠心 100 系列 108 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 12 月 24 日	3,000.00	4.57%	73.96	已全部赎回，截至 2025 年 07 月 16 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：2025-043）。
3	西南证券股份有限公司	西南证券添利 4 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2024 年 10 月 28 日	5,000.00	2.90%	145.00	已全部赎回，截至 2025 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：2025-068）。
4	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	2024 年 11 月 4 日	5,000.00	2.24%	111.60	已全部赎回，截至 2025 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：2025-069）。

5	中邮证券有限责任公司	中邮证券鸿裕1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2024年11月4日	5,000.00	3.11%	153.62	已全部赎回，截至2025年11月04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：2025-069）。
6	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进502号FOF单一资产管理计划	混合类、基金中基金（FOF）类	2024年12月24日	3,000.00	4.60%	118.81	已全部赎回，截至2025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：2025-069）。
7	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇享1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2024年12月04日	2,000.00	2.96%	59.13	已全部赎回，截至2025年12月11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：2025-080）。
8	华龙证券股份有限公司	华龙证券金智汇优选1号2期集合资产管理计划	混合类集合资产管理计划	2025年8月15日	3,000.00	16.74%	220.15	截至2026年01月23日，相应的本金及收益已到账。
合计					29,000.00	-	971.97	-

四、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、2025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”产品投资期限展期一年。《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：2025-027）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>)。

2、2025年05月08日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF 6318号单一资产管理计划”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：2025-027）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、2025年10月28日，公司使用部分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。《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：2025-068）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、2025年11月03日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划”产品；2025年11月06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3,000万元人民币的“华龙证券优盈专享2号单一资产管理计划”；2025年11月06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。2025年11月05日，公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司使用闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“财达尊享11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：2025-069）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、2025年12月09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29号集合资产管理计划”产品；2025年12月10日，公司使用闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“国泰君安期货君合优享169号单一资产管理计划”。《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：2025-080）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>）。

6、2026年01月26日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“华龙证券金智汇优盈6号集合资产管理计划”。

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38,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年01月27日