

## 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）委托理财产品赎回情况

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
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	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。

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	4,000	2,000	5.61%	112.85	1、公司已于 2023 年 11 月 30 日赎回 2,000 万元，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：2023-081）。 2、本次赎回剩余 2,000 万元，截至 2024 年 05 月 27 日，相应的本金及收益已到账。
------------------	----------------------------	--------------------	-----------------	-------	-------	-------	--------	--

## （二）委托理财产品新认购情况

### 1、中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划

2024年05月22日，公司使用闲置自有资金认购了2,000万元人民币的“中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品，具体情况如下：

（1）产品名称：中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划

（2）产品类型：固定收益类FOF单一资产管理计划

（3）认购金额：2,000万元人民币

（4）资产托管人：中信银行股份有限公司大连分行

（5）资产管理人：中信建投基金管理有限公司

（6）开放期：自本计划成立之日起封闭运作3个月，封闭期内不开放参与和退出。封闭期结束后本计划可在开放期内进行参与和退出，本计划封闭期结束后第一个开放日为计划成立日满3个月的对日（若遇节假日则顺延，若当月无对日则顺延至下一工作日），此后，每季度开放不超过三次，每次开放不超过三个工作日且每周开放不超过三个工作日。具体开放时间由管理人以公告形式确定。

（7）投资方向：债权类资产、存款类资产、回购类资产、资产管理产品（包含公募基金、在基金业协会备案的私募证券投资基金）。本计划主要投资于资产管理人管理的资产管理计划：中信建投基金-稳富N号集合资产管理计划（N=18、19、20、21……）以及管理人管理的公开募集证券投资基金等。

（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、关联交易的区分和风险、操作或技术风险、信息披露风险、延期清算风险、经营风险及其他风险等一般风险；同时亦存在在本产

品的特殊风险。

(9) 关联关系情况说明：公司与中信建投基金管理有限公司、中信银行股份有限公司均无关联关系。

## **2、太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划**

2024年05月27日，公司使用闲置自有资金认购了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”产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划

(2) 产品类型：固定收益类

(3) 认购金额：5,000万元人民币

(4) 开放日：每个自然月的25日（如遇非工作日则顺延至最近的一个工作日），投资者可在该开放日办理参与、退出本集合计划的业务。

(5) 产品管理人：太平洋证券股份有限公司

(6) 产品托管人：兴业银行股份有限公司

(7) 产品投资范围：标准化债权类资产，标准化股权类资产，债券型和货币型以外的公开募集证券投资基金，标准化金融衍生品，公募基金以外的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，债券正回购等。

(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、募集失败风险、税收风险、关联交易风险、巨额退出事件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：公司与太平洋证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。

## **二、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，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	平安信托有限责任公司	平安信托君享尊华 6 月期 8 号集合资金信托计划	固定收益	2022 年 8 月 25 日	5,000	4.17%	176.01	截至 2023 年 6 月 29 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：2023-048）。
2	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	2022 年 8 月 26 日	5,000	8.75%	369.04	

3	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	4.78%	50.49	截至 2023 年 11 月 30 日, 已赎回部分的收益及本金已全部到账。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: 2023-081)。
4	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 7 期债券型集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023 年 5 月 24 日	3,000	3.54%	54.32	
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 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)。
6	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)。
7	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)。

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	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)。
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	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。
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	2023年5月24日	2,000	5.61%	112.85	1、公司已于2023年11月30日赎回2,000万元,详细内容详见《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:2023-081)。2、本次赎回剩余2,000万元,截至2024年05月27日,相应的本金及收益已到账。
11	合计				42,000.00	-	1,745.71	-

## 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、2023年11月01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向华龙证券股份有限公司认购了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”。《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：2023-074）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>）。

3、2023年11月28日，公司使用闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“东证融汇汇享30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：2023-081）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>）。

4、2024年04月26日，公司使用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”；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>）。

5、2024年05月22日，公司使用闲置自有资金认购了2,000万元人民币的“中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品；2024年05月27日，公司使用闲置自有资金认购了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”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31,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年05月30日