

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
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	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。

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	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。
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	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。

(二) 委托理财产品新认购情况

1、西南证券添利4号集合资产管理计划

2024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，具体情况如下：

(1) 产品名称：西南证券添利4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：5,000万元人民币

(4) 资产托管人：宁波银行股份有限公司

(5) 资产管理人：西南证券股份有限公司

(6) 开放期：本产品为开放式集合资产管理计划，每6个月开放一次。自集合计划成立之日起，每满6个月对日开放，开放期为1个工作日，如开放日为节假日或节假日前一个工作日，则顺延至下一个工作日开放。

(7) 投资范围：中国境内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债（含项目收益债）、公司债、可交换债券、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券（非劣后级）、商业银行二级资本债、金融机构次级债、非公开定向债务融资工具，债券逆回购、货币市场型基金、债券型基金、银行存款（含结构性存款）、现金。本集合计划可参与债券正回购业务。

(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、技术风险、操作风险、参与申请失败的风险、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险、本计划提前终止及延期风险、违反相关法律

法规要求而导致金融机构拒绝或者终止为投资者提供服务的风险，除上述一般风险外，同时亦存在本产品的特殊风险，如集合计划委托募集风险、集合计划份额转让风险、利益冲突及关联交易风险等。

(9) 关联关系情况说明：公司与宁波银行股份有限公司、西南证券股份有限公司均无关联关系。

2、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”。具体情况如下：

(1) 产品名称：华龙证券金智汇金债5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：5,000万元人民币

(4) 资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

(5) 资产管理人：华龙证券股份有限公司

(6) 开放期：每月前两个工作日为开放期，资产委托人可在开放期内进行参与，持有本计划份额满180个自然日的资产委托人可在开放期内申请退出。资产管理人有权视本计划实际运作情况设定临时开放期。

(7) 投资范围：固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债券、金融机构次级债或次级债务等；企业债券、公司债券（含非公开发行公司债券）；超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具；债券回购（含债券正回购和债券逆回购）；可转换债券、可交换债券；资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）等在交易所/银行间市场上市流通的债券品种；债券型基金（包含资产管理人管理的基金）等金融工具；国债期货。现金类资产：现金、货币市场基金（包含资产管理人管理的基金）和银行存款。

(8) 相关风险：本计划在投资管理的过程中面临本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、募集失败风险、关联交易风险、操作和技术风险、税收风险等一般风险，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、上海浦东发展银行股份有限公司均无关联关系。

3、中邮证券鸿裕1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，具体情况如下：

(1) 产品名称：中邮证券鸿裕1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：本资产管理计划自成立日起，每月的第一周开放至少一天，仅开放申购；每季度末倒数第二周开放至少一天，仅开放赎回。

(5) 产品管理人：中邮证券有限责任公司

(6) 产品托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行

(7) 投资范围：固定收益类资产：国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央票、金融债（含金融机构次级债）、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、企业债券、公司债券、项目收益债、专项债、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债，银行存款（含同业存款、协议存款），国内银行间、交易所发行的资产支持证券优先级、资产支持票据优先级，期限在7天（含7天）以上的债券逆回购等。现金类资产：包括现金、银行活期存款、货币市场基金、大额可转让定期存单、7天以下债券逆回购等。法律、法规或中国证监会允许投资的其他标准化债权类资产等。

(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、其他风险等一般风险；同时亦存在本产品的特殊风险，如份额转让风险、关联交易风险、提前终止的风险、投资者可能无法参与的风险、投资标的风险等。

(9) 关联关系情况说明：公司与中邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄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	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
2	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	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	

	公司	合资产管理计划						告》(公告编号: 2023-081)。
3	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)。
4	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)。
5	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)。

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	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)。
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	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)。
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	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。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)。
9	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。
10	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。
11	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。
12	合计				47,000.00	-	1,625.00	-

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、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>)。

3、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>)。

4、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。《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)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。

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11月06日