

股票代码：002772  
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业  
债券简称：众兴转债

公告编号：2019-012

## 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现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额，下同）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。

本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、进行现金管理的概述

##### （一）现金管理目的及资金来源

为提高公司自有资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现金管理。

##### （二）现金管理额度

现金管理额度不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额），在有效期限内资金额度可以滚动使用。

##### （三）现金管理期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

##### （四）现金管理品种

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。本次交易事项不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。

### **（五）实施方式**

在上述额度范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。

### **（六）信息披露**

公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定履行信息披露义务。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司现金管理进行低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### **（二）控制风险措施**

1、公司在额度范围内将资金用于安全性高、流动性好，有保本约定的投资品种，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资品种。

2、公司财务部门在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对进行现金管理资金的使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

4、独立董事、监事会有权对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

## **三、对公司日常经营的影响**

根据公司（子公司）经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋

取更多的投资回报。

#### **四、专项意见说明**

##### **(一) 独立董事意见**

经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，我们同意公司（包括子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理。

##### **(二) 监事会意见**

公司（子公司）根据建设项目的进展情况以及日常资金的需求情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

#### **五、备查文件**

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2019年01月28日