

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：2022-017

## 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 2021 年 03 月 25 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议及于 2021 年 04 月 16 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《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 120,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，投资期限自股东大会审议通过之日起 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 120,000 万元。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见 2021 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

2022年3月14日，公司已赎回“硕泉五号私募证券投资基金”产品中的3,643.08万元，上述资金已到账。

#### 二、公司风险防控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照股东大会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。

### 三、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，且公司进行适度的委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、截至本公告日前12个月内认购的尚未到期的委托理财产品情况

1、2021年03月25日，公司认购了10,000万元人民币的“硕泉五号私募证券投资基金”产品。2022年03月14日，公司已赎回上述产品金额3,643.08万元（不含收益），剩余未赎回金额6,356.92万元（不含收益）。《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：2021-034）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>）。

2、2021年05月06日，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”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：2021-054）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、2021年11月22日，公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9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：2021-122）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、2022年02月17日，公司认购了14,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款99天”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：2022-013）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、2022年02月17日，公司认购了5,000万元人民币的国泰君安期货有限公司“国泰君安期货天聚宝定开债23号6月期集合资产管理计划”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：2022-013）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>)。

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  
40,356.92万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年03月16日