

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：2022-065

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 2022 年 03 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 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 150,000 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，额度使用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 150,000 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见 2022 年 03 月 24 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）新认购委托理财产品情况

根据上述会议，2022年08月11日公司使用部分闲置自有资金向交通银行天水分行认购了23,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天”产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天
- 2、产品性质：保本浮动收益型
- 3、认购金额：23,000万元人民币

4、产品成立日：2022年08月15日

5、产品到期日：2022年10月17日

6、产品期限：63天

7、浮动收益率范围（年化）：1.35%-2.75%

8、相关风险：本产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

9、关联关系情况说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

（二）本次赎回委托理财产品情况

1、公司于2022年06月07日使用部分闲置自有资金向交通银行天水分行认购的23,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天”产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。

2、公司于2022年04月25日认购的3,000万元人民币的“华夏理财龙盈固收周期90天理财产品A款”产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。

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，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。

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，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，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。

四、截至本公告日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。公司已赎回5,013.98万元（不含收益），剩余未赎回金额4,986.02万元（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、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>）。

4、2022年04月25日，公司认购了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。《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：2022-042）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05月11日，公司认购了5,000万元人民币的“中信建投期货-固益联18号集合资产管理计划”、5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期2号集

合资金信托计划”及3,000万元人民币的“世纪证券东盈8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：2022-048）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、2022年05月20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：2022-051）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>）。

7、2022年08月11日，公司使用部分闲置自有资金向交通银行天水分行认购了23,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天”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65,986.02万元人民币（含本次）。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年08月12日