

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：2023-045

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2023年03月20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年04月12日召开的2022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，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120,000万元。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2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》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

1、太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划

2023年05月22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9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9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：自本次合同变更生效之日起的每个自然月20号为申购开放日和赎回开放日（非工作日顺延至最近的下一个工作日），可在开放日办理参与、退出业务。

(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) 产品投资方向：标准化债权类资产，标准化股权类资产，标准化金融衍生品，公开募集证券投资基金，其他资产管理产品，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；同时本产品为固定收益类产品，投资于标准化债权类资产比例不低于本集合计划资产总值的80%，除一般风险外，存在资产支持证券（含资产支持票据）投资风险、可转债、可交换债券投资风险、公司债投资风险，非公开发行公司债及非公开定向债务融资工具投资风险等特殊风险。

(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。

2、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

2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“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”产品，具体情况如下：

(1) 产品名称：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

(2) 产品类型：固定收益类集合资产管理计划

(3) 认购金额：3,000万元人民币

(4) 开放日：本集合计划自成立之日起每个自然周周一至周三开放，每个开放日可办理份额申购业务以及锁定期满（锁定期91天）的份额赎回业务。若开放期遇法定节假日、非工作日，则当日不开放，且开放期不顺延。

(5) 产品管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

(6) 产品托管人：兴业银行股份有限公司

(7) 产品投资范围：本计划主要投资于中国境内依法发行的固定收益类资产、金融衍生品类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中，固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、

央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级、非公开发行人公司债、和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、债券型公募基金、同业存单等。金融衍生品类资产包括但不限于信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换等。

（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、投资标的风险、关联交易风险、技术风险、操作风险、合规性风险、合同争议处理方式的风险、不可抗力因素导致的风险、其他风险等一般风险。本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于本计划资产总值的 80%，投资于金融衍生品的合约价值总计不超过本计划资产总值的 20%，且不超过本计划持有的债券类资产总市值的 100%，同时亦存在本产品的特殊性风险。

（9）关联关系情况说明：公司与浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司均无关联关系。

3、华龙证券金智汇金债 5 号集合资产管理计划

2023 年 05 月 25 日，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”产品，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、关联交易风险、技术或操作风险、税收风险等一般风险；同时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。

4、中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划

2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了4,000万元人民币的“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：4,000 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。

(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；同时本计划投资于债券类、存款类（含活期存款）、回购类资产、资产管理产品不低于本计划总资产的80%，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。

（二）委托理财产品本次赎回情况

单位：万元

受托人名称	产品名称	产品类型	认购（起息）日期	认购金额	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9号集合资产管理计划	固定收益类	2022年5月20日	5,000	8.51%	427.88	已赎回，截至2023年05月25日，收益及本金已全部到账。
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	2022年8月24日	5,000	4.62%	168.92	
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	2022年10月17日	5,000	5.66%	165.86	

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、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	受托人名称	产品名称	产品类型	认购(起息)日期	认购金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
1	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	保本浮动收益型	2022 年 6 月 9 日	23,000	2.65%	105.20	2022 年 8 月 11 日到期赎回，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：2022-065）。
2	上海硕泉资产管理有限公司	硕泉五号私募证券投资基金	非保本浮动收益	2021 年 3 月 25 日	10,000	1.26%	107.44	截至 2022 年 8 月 30 日已全部赎回，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：2022-017、042、072）。
3	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	固定收益类资产管理计划	2022 年 2 月 17 日	5,000	4.26%	106.57	截至 2022 年 8 月 26 日已全部赎回，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：2022-072）。
4	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	2022 年 4 月 25 日	5,000	9.20%	155.02	截至 2022 年 8 月 30 日已全部赎回，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：2022-072）。
5	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	保本浮动收益型	2022 年 8 月 15 日	23,000	2.55%	101.23	2022 年 10 月 17 日到期赎回，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：2022-081）。

6	中信建投期货有限公司	中信建投期货-固益联 18 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022 年 5 月 11 日	5,000	3.69%	95.54	截至 2022 年 11 月 21 日已全部赎回，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：2022-087）。
7	上海国泰君安证券资产管理有限公司	平安信托君享尊华 6 月期 2 号集合资金信托计划	固定收益类	2022 年 5 月 11 日	5,000	4.90%	122.43	
8	世纪证券有限责任公司	世纪证券东盈 8 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022 年 5 月 11 日	3,000	4.90%	79.80	截至 2022 年 12 月 05 日已赎回，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：2022-090）。
9	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	保本浮动收益型	2022 年 10 月 20 日	10,000	1.25%	21.58	2022 年 12 月 22 日已到期赎回，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：2022-092）。
10	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠瑞成 1 号 2 期集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2022 年 8 月 29 日	5,000	2.48%	61.56	2023 年 02 月 27 日已赎回，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：2023-016）。
11	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	2022 年 5 月 20 日	5,000	8.51%	427.88	已赎回，截至 2023 年 05 月 25 日，相应的本金及收益已到账。
12	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	2022 年 8 月 24 日	5,000	4.62%	168.92	
13	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	2022 年 10 月 17 日	5,000	5.66%	165.86	
14	合计				109,000	--	1719.03	

五、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、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。2023年04月20日，公司与变更后的产品管理人、产品托管人签署了合同，《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、2022年08月25日，公司认购了5,000万元人民币的“平安信托君享尊华6月期8号集合资金信托计划”；2022年08月26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”。《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：2022-072）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>)。

3、2023年04月20日，公司认购了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”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：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>)。

4、2023年05月22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9号集合资产管理计划”产品；2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“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”产品；2023年05月25日，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”产品及于2023年05月24日，公司使用闲置自有资金认购了4,000万元人民币的“中信建投基金-稳健同享FOF8号单一资产管理计划”产品。

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42,000万元人民币（含本次）。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年05月25日