

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：2023-004

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、公司使用闲置自有资金进行委托理财本次进展情况

1、本次进展情况

2021年03月25日公司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》。根据上述会议，2021年05月06日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了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>）。

截至2022年12月31日，公司认购的上述委托理财产品“善缘金206号私募证券

投资基金”的净资产为6,556.25万元。

2、对公司的影响

依据《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司预计累计确认“善缘金 206 号私募证券投资基金”公允价值变动损失约 3,443.75 万元，其中预计 2022 年度将确认“善缘金 206 号私募证券投资基金”公允价值变动损失约 2,249 万元，具体情况以会计师年度审计结果为准。

3、公司采取的相关措施

基于公司认购的委托理财产品“善缘金206号私募证券投资基金”运行情况，为较好实现公司及全体股东的利益，公司已于2023年01月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意拟变更公司委托理财产品“善缘金206号私募证券投资基金”的管理人。本次变更事项尚需经中国证券投资基金业协会备案通过，能否通过尚存在不确定性。本次变更后，基于产品性质仍存在收益不达预期风险及其他风险等。公司将持续关注该产品运行情况，防范各种风险。

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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。

二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况

(一) 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结构性存款 31 天	保本浮动收益型	2022 年 01 月 07 日	5,000	2.70%	11.47	2022 年 02 月 07 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：2022-011)。

2	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	2021年11月22日	5,000	8.30%	204.63	截至2022年5月25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：2022-051）。
3	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款99天	保本浮动收益型	2022年02月21日	14,000	2.65%	100.63	2022年5月31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：）（2022-052）。
4	华夏银行股份有限公司	华夏理财龙盈固收周期90天理财产品A款	非保本浮动收益	2022年4月25日	3,000	4.78%	35.34	2022年07月27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：2022-065）。
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）。
6	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）。
7	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）。
8	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）。

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）。
10	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）。
11	上海国泰君安证券资产管理有限公司	平安信托尊享 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	
12	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）。
13	交通银行股份有限公司天水分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 63 天	保本浮动收益型	2022 年 10 月 20 日	10,000	1.25%	21.58	截至 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）。
14	合计				116,000		1,246.88	-

（二）截至本公告日尚未赎回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。《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>）。

2、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>）。

3、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24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”、2022年08月29日，公司认购了5,000万元人民币的“浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划”及于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>）。

4、2022年10月17日，公司认购了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。《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）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40,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年01月10日