

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：2023-081

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

根据上述会议，2023年11月28日，公司使用部分闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“东证融汇汇享30号集合资产管理计划”。

- （1）产品名称：东证融汇汇享30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：1,000万元人民币
- （4）资产托管人：宁波银行股份有限公司

(5) 资产管理人：东证融汇证券资产管理有限公司

(6) 开放期：本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。本集合计划设若干个封闭运作期，每个封闭运作期内（不含该封闭运作期的最后一天），本集合计划原则上封闭运作，不接受委托人参与和退出申请。每个封闭运作期原则上最后一个工作日为开放日，接受委托人参与和退出申请。下一个参与、退出开放期2024年05月28日。管理人在参与开放日接受委托人的参与申请。管理人在不违反法律法规相关规定的情况下，也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。

(7) 投资范围：本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券（含超短融）、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购（含债券正回购和债券逆回购）、同业存单、货币市场基金、债券型基金。

(8) 相关风险：本计划在投资管理的过程中面临市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其他风险、关联交易的风险、国债期货相关风险，同时亦存在本产品的特殊风险。

(9) 关联关系情况说明：公司与东证融汇证券资产管理有限公司、宁波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

资产管理人名称	产品名称	产品类型	认购（起息）日期	认购金额	本次赎回金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-稳健同享F0F8号单一资产管理计划	固定收益类FOF单一资产管理计划	2023年5月24日	4,000	2,000	4.78%	50.49	截至2023年11月30日，已赎回部分的收益及本金已全部到账。
浙江浙商证券资产管理有限公司	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	固定收益类集合资产管理计划	2023年5月24日	3,000	3,000	3.54%	54.32	

二、对公司的影响

公司（子公司）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，可能受到市场波动等的影响，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	托管人或管理人名称	产品名称	产品类型	认购(起息)日期	赎回金额	实际年化收益率	实际收益金额	赎回情况
----	-----------	------	------	----------	------	---------	--------	------

1	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）。
2	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）。
3	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）。
4	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	截至 2023 年 05 月 25 日，相应的本金及收益已到账。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：2023-045）。
5	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	
6	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	
7	平安信托有限责任公司	平安信托君享尊华 6 月期 8 号集合资金信托计划	固定收益	2022 年 8 月 25 日	5,000	4.17%	176.01	截至 2023 年 6 月 29 日，相应的本金及收益已到账。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：2023-048）。
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	2022 年 8 月 26 日	5,000	8.75%	369.04	

9	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金-稳健同享 FOF8 号单一资产管理计划	固定收益类 FOF 单一资产管理计划	2023 年 5 月 24 日	2,000	4.78%	50.49	截至 2023 年 11 月 30 日, 已赎回部分的收益及本金已全部到账。
10	浙江浙商证券资产管理有限公司	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	固定收益类 集合资产管理计划	2023 年 5 月 24 日	3,000	3.54%	54.32	
合计					48,000	-	1,575.4	-
					.00		6	

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、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>）。

3、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。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（其中，公司已于2023年11月30日赎回2,000万元，本金和收益已到账）。《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：2023-045）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06月26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11号集合资产管理计划”产品；2023年06月28日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“国泰君安私客尊享FOF 1110号单一资产管理计划”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：2023-048）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>)。

5、2023年11月01日，公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司使用闲置自有资金向华龙证券股份有限公司认购了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”。《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: 2023-074) 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>)。

6、2023年11月28日，公司使用部分闲置自有资金认购了1,000万元人民币的“东证融汇汇享30号集合资产管理计划”。

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43,000万元人民币(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12月01日