

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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2015年8月27日召开的第二届董事会第五次会议，以及于2015年9月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-020）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据上述会议，2016年02月02日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了1,500万元人民币的“蕴通财富·日增利32天”理财产品。2016年02月03日，公司向招商银行股份有限公司兰州西固支行认购了1,000万元人民币的“招商银行点金公司理财‘步步生金8688号’”理财产品。现将相关事项公告如下：

一、具体实施情况

（一）交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利32天”理财产品

- 1、购买单位：天水众兴菌业科技股份有限公司
- 2、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财计划
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、产品成立日：2016年2月6日
- 5、产品到期日：2016年3月9日
- 6、投资期限：32天

7、提前终止权：银行、客户均无权提前终止该理财产品。若在观察日当天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。除上述约定外，银行，客户均无权提前终止该理财计划。

8、收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365（精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。

9、预期年化收益率：3.2%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用），客户所能获得的理财收益以银行按照本理财产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本协议约定的预期年化收益率计算收益。

10、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

11、计算理财收益的基础天数：365天

12、认购金额：1,500万元人民币

13、资金来源：闲置自有资金

14、资金到账日：产品到期日当日。客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。

15、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系

（二）招商银行点金公司理财之“步步生金8688号”理财产品

1、购买单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2、产品名称：招商银行点金公司理财之“步步生金8688号”理财产品

3、产品成立日期：2013年12月04日

4、币种：人民币

5、产品类型：保本浮动收益型，收益率根据招商银行实际投资运作的情况计算。

6、理财产品投资范围：本理财计划资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

7、理财期限：本理财计划将于2018年12月04日到期，但在符合本产品说明书规定的条件时，银行有权提前终止或延长本理财计划，实际产品到期日受制于提前终止和延期条款。

8、收益计算基础：实际理财天数/365

9、销售费率：0.40%/年

10、申购与赎回：本理财计划每交易日开放申购和赎回，T日申购，T日确认，T日扣款并开始计算理财收益；若遇节假日，申购确认及扣款日顺延至下一交易日。T日赎回，T日确认。本理财计划每交易日开放赎回，投资者可招商银行网点或网上银行发起赎回申请，赎回交易T日确认。赎回的本金及收益将在赎回确认日后的2个交易日内划转至投资者指定账户。

11、认购金额：1,000万元

12、产品起息日：2016年02月03日

13、资金来源：闲置自有资金

14、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系

二、风险及应对措施

（一）风险提示

本次理财计划为保本型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。本理财计划包括但不限于以下风险：

1、政策风险：本次理财产品是针对当前的相关法律法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的风险，理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置与存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益低于通货膨胀，导致实际收益率为负的风险。

3、流动性风险：除产品协议另有规定的除外，在单期产品投资期限内客户无提前终止前，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产

品不能随时变现，可能影响投资者的资金安排。

4、投资风险：如果理财计划提前终止，则投资者将无法实现期初预期的全部收益。

5、理财计划不成立风险：如自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日之前，若理财计划认购总金额未达到规模下限（如有约定），或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，或发生其他经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财计划的情形，招商银行有权宣布本理财计划不成立。

6、信息传递风险：本理财计划存续期内不提供估值，投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。

7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。

（二）应对措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第 30 号：风险投资》所涉及的品种；

2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、公司未到期理财产品情况

（一）未到期的闲置募集资金购买产品情况

2015年11月13日,公司控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司(以下简称“陕西众兴菌业”)以闲置募集资金向交通银行股份有限公司天水分行认购了11,000万元人民币的“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-067)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为了满足“年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目”的资金需求,陕西众兴菌业于2015年12月7日将该理财产品中的1,000万予以赎回,于2015年12月28日将该理财产品中的1,500万予以赎回,相应的本金及收益已到账。截至本公告日,陕西众兴菌业已累计赎回2,500万元,尚持有8,500万元的“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划”理财产品。

上述具体情况详见《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》(公告编号:2015-080/2015-087),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)未到期的闲置自有资金购买理财产品情况

2015年11月16日,公司以闲置自有资金向交通银行股份有限公司天水分行认购了11,600万元人民币的“蕴通财富·日增利90天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-069),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015年12月4日,公司以闲置自有资金向交通银行股份有限公司天水分行认购3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-078),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015年12月24日,公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了2,100万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。同日,公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了2,900万元人民币的“蕴通财富·日增利S款”理财产品。2016年1月19日,公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司已将上述认购的金额为2,900万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品全部予以赎回,相应的本金及收益已到账。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-085),《关于使用闲置自有资金购买的理财产品赎回的公告》(公告编号:2016-004),

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2015年12月30日,公司全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司向交通银行股份有限公司天水分行认购了800万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-088),详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 过去十二个月购买理财产品尚未到期情况

截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计8,500万元,使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计20,000万元(含本次)。

五、备查文件

《交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》;

《招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划》产品说明书。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年02月03日