

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现金管理的进展公告

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2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品情况

截至本公告日前，公司已使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品有：

2016年07月14日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利新享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：2016-079），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品到期赎回情况

近日，上述公司于2016年07月14日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。

二、过去十二个月内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品已全部赎回，公司再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016年10月24日