

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 2025 年 03 月 21 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《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（包括控股子公司，下同）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 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 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 03 月 22 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、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况

（一）本次赎回委托理财产品情况

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
上海国泰 君安证券 资产管理 有限公司	国泰君安 君享优品 甄安 FOF8 号集合资 产管理计 划	固定收 益类集 合资产 管理计 划	2024 年 04 月 29 日	3,000	3,000	3.00%	89.70	已于 2025 年 04 月 28 日赎 回，截 至 2025 年 05 月 08 日，相应 的本金及收 益已到账。

（二）本次新认购委托理财产品情况

2025 年 05 月 08 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 6318 号单一资产管理计划”产品，具体情况如下：

（1）产品名称：国泰君安私客尊享 FOF 6318 号单一资产管理计划

（2）产品类型：混合类、FOF 类

（3）认购金额：5,000 万元人民币

（4）开放日：本单一资产管理计划成立后，封闭运行 6 个月。之后仅在开放期办理参与与退出，封闭期满后开放频率为：每周一、周三、周五开放(节假日不顺延)，经投资者、管理人另行协商一致也可调整具体开放日，但实际开放频率不得超过每周开放三天。

（5）产品管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

（6）产品托管人：国信证券股份有限公司

（7）产品投资方向：本计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具；依法发行上市的股票（含科创板、创业板）、优先股，也可参与一级市场新股首发（含科创板、创业板）；融资融券、转融通证券出借交易（即本资管计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）；股指期货、商品期货、国债期货、场内期权；公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。

（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、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术风险、税收风险等一般风险，同时亦存在本产品的特殊风险。

（9）关联关系情况说明：公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司、国信证券股份有限公司均无关联关系。

（三）委托理财其他进展情况

2025 年 03 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》，结合市场情况，本着谨慎性原则，公司将

认购的 10,000 万元人民币的“善缘金 206 号私募证券投资基金”产品投资期限自 2025 年 04 月 20 日到期后再延长一年，委托理财协议其他条款不变。

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，不会影响公司主营业务的正常开展，且公司通过暂时闲置自有资金进行适度委托理财，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，为公司和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

尽管公司审慎选择投资品种及产品，投资风险可控。但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。

（二）拟采取的风险防控措施

- 1、公司将严格遵守“审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险”的原则。
- 2、公司已建立了较为完善的内部控制管理制度，公司制定的《委托理财管理制度》等对委托理财原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控等方面均做了具体规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
- 3、公司财务部门为委托理财的日常管理部门，负责对委托理财产品的审核与评估，相关合同、协议的签署、资金划转等业务以及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；公司内审部门负责审查委托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；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；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	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	2023 年 6 月 26 日	5,000	6.18%	286.83	已全部赎回，截至 2024 年 05 月 30 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：2024-034）。
2	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	5.61%	112.85	本次赎回 2,000 万元，截至 2024 年 05 月 27 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：2024-034）。
3	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	2023 年 11 月 1 日	5,000	3.65%	182.71	已全部赎回，截至 2024 年 11 月 06 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：2024-057）。
4	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	2024 年 4 月 26 日	5,000	2.63%	65.27	已全部赎回，截至 2024 年 10 月 31 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：2024-057）。

5	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	2024 年 5 月 27 日	5,000	8.47%	176.36	已全部赎回，截至 2024 年 10 月 30 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：2024-057）。
6	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	2024 年 5 月 22 日	2,000	2.08%	20.97	已全部赎回，截至 2024 年 11 月 27 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：2024-067）。
7	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇享 30 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2023 年 11 月 28 日	1,000	3.81%	38.67	已全部赎回，截至 2024 年 12 月 05 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：2024-072）。
8	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享优品甄安 FOF8 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2024 年 04 月 29 日	3,000	3.00%	89.70	已全部赎回，截至 2025 年 05 月 08 日，相应的本金及收益已到账。
合计					28,000	-	973.36	-

五、截至本公告日尚未到期的委托理财产品情况

1、2023年04月20日，公司使用闲置自有资金认购的10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品变更管理人事项获中国证券投资基金业协会

备案通过。《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、2024年10月28日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“西南证券添利4号集合资产管理计划”产品；2024年11月04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”；2024年11月04日，公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“中邮证券鸿裕1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：2024-057）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>）。

3、2024年12月04日，公司使用部分闲置自有资金认购了2,000万元人民币的“东证融汇汇享1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：2024-072）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>）。

4、2024年12月24日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“海通期货财富匠心100系列108号FOF单一资产管理计划”产品；2024年12月24日，公司使用部分闲置自有资金认购了3,000万元人民币的“中信证券资管财富稳进502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：2024-082）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>）。

5、2025年05月08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 6318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38,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年05月09日