

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-141

四川天邑康和通信股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年4月22日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于2021年3月27日和2021年4月22日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的情况

1、到期赎回情况

| 序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 (万元) | 年化 收益 | 投资收益 (元) |
|----|-------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------|-------------|
| 1 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款 (机构客户) | 10,000 | 保本保最低收益型 | 2021年 11月 17日 | 2021年 12月28 日 | 10,000 | 3.25% | 365,068.49 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|--------|------|------------|
| 2 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款 (机构客户) | 16,000 | 保本保最低收益型 | 2021年 11月 25日 | 2021年 12月28 日 | 16,000 | 1.3% | 188,054.79 |
|---|-------------------|--------------------|--------|----------|---------------------|---------------------|--------|------|------------|

截止 2021 年 12 月 28 日，公司已收到理财本金及利息共计 260,553,123.28 元。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为 2021 年 12 月 27 日，合同期限 1 年，可随时支取；预期年化收益不满 7 天 2.45%，超过（含）7 天不满 3 个月 2.46%；截至本公告披露日，银行账户余额为 0 元。

公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

| 序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收回 情况 | 投资收益 (元) |
|----|-------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | 国金证券股份有限公司 | 国金证券聚盈宝尊享6月型1期 | 2,000 | 保本型固定收益凭证 | 2020年12月30日 | 2021年6月28日 | 到期赎回 | 360,197.16 |
| 2 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(CSDV202100471H) | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 | 到期赎回 | 897,534.25 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 | 到期赎回 | 1,915,616.44 |
| 4 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(CSDVY202103769) | 12,000 | 保本保最低收益型 | 2021年5月17日 | 2021年11月19日 | 到期赎回 | 2,232,000 |
| 5 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(CSDVY202103903) | 6,000 | 保本保最低收益型 | 2021年5月21日 | 2021年11月23日 | 到期赎回 | 1,112,942.47 |
| 6 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 10,000 | 保本保最低收益型 | 2021年11月17日 | 2021年12月28日 | 到期赎回 | 365,068.49 |
| 7 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 16,000 | 保本保最低收益型 | 2021年11月25日 | 2021年12月28日 | 到期赎回 | 188,054.79 |

公司于2021年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2021年12月27日，合同期限1年，可随时支取；预期年化收益不满7天2.45%，超过（含）7天不满3个月2.46%；截至本公告披露日，银行账户余额为0元。

2、截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品金额未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

- 1、中国银行股份有限公司大邑金融城支行网上银行电子回单；
- 2、公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署的《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年12月29日