

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-142

四川天邑康和通信股份有限公司

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日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，在原有基础上增加不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，即公司用于购买理财产品的资金总额不超过人民币2.5亿元，自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容分别详见公司于2021年3月27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）。

一、使用部分闲置自有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50,341,879.45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

（一）投资风险

1、虽然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、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）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 usage 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、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、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，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，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自有资金进行现金管理的情况

1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置自有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 (元)	产品类型	起息日	到期日	收回 情况	投资 收益 (元)
1	华泰证券股份 有限公司	华泰证券晟益第 21002 号 (热卷期货) 收益凭证	10,000, 000	本金保障 型收益凭 证	2021 年 1 月 26 日	2021 年 3 月 2 日	提前 赎回	46,57 5.34
2	广发证券资产 管理(广东) 有限公司	广发多添富 1 号 X161 天 (8763UZ)	20,000, 000	集合资产 管理计划	2021 年 1 月 28 日	2021 年 7 月 8 日	到期 赎回	406,1 41.79
3	中国银行大邑 金融城支行	挂钩型结构性存款 (CSDVY202101097)	50,000, 000	保本保最 低收益型	2021 年 2 月 5 日	2021 年 8 月 9 日	到期 赎回	899,6 57.53
4	光大证券资产 管理有限公司	北斗星 2 号 X4 (编码 863104)	20,000, 000	限定性集 合资产管 理计划	2021 年 2 月 4 日	2021 年 6 月 11 日	到期 赎回	235,8 73.27
5	国金证券股份 有限公司	国金证券慧多利债券 8 号 集合资产管理计划	10,000, 000	集合资产 管理计划	2021 年 3 月 10 日	2021 年 9 月 7 日	到期 赎回	260,3 70.4

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50,341,879.45元。

2、截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、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