

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-068

## 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”）2019年4月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2019年5月9日召开的2018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2018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2019年4月12日和2019年5月9日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-022）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）。

公司于2020年4月22日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月15日召开的2019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4.9亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自2019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2020年4月23日和2020年5月15日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-032）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-033）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-057）。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

##### 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  | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第 20102 号(原油期货) 收益凭证 | 4,000  | 本金保障型收益凭证 | 2020 年 4 月 17 日 | 2020 年 7 月 15 日 | 4,000    | 2.07% | 207,009.47 |

截止 2020 年 7 月 16 日，公司已收到理财本金及利息共计 40,207,009.47 元。

## 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、截止本公告披露日，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  | 中信银行股份有限公司成都分行    | 共赢利率结构 27460 期人民币结构性存款产品  | 12,900 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年7月4日   | 2019年10月8日  | 到期赎回 | 1,357,150.69 |
| 2  | 兴业银行股份有限公司成都分行    | 兴业银行企业金融结构性存款协议           | 5,000  | 保本浮动收益型    | 2019年7月3日   | 2019年10月8日  | 到期赎回 | 516,890.41   |
| 3  | 中国民生银行股份有限公司成都分行  | 挂钩利率结构性存款                 | 2,000  | 保本浮动收益性    | 2019年8月1日   | 2019年11月1日  | 到期赎回 | 194,082.19   |
| 4  | 中国工商银行股份有限公司大邑支行  | 保本浮动收益型结构性存款产品            | 12,600 | 保本浮动收益型    | 2019年9月24日  | 2019年12月23日 | 到期赎回 | 1,180,602.74 |
| 5  | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 中银保本理财-人民币按期开放            | 5,400  | 保本保证收益性    | 2019年9月27日  | 2020年1月8日   | 到期赎回 | 586,676.71   |
| 6  | 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第 19307 号(原油期货)收益凭证 | 2,000  | 本金保障型收益凭证  | 2019年9月26日  | 2019年12月25日 | 到期赎回 | 25,3260.04   |
| 7  | 中信银行股份有限公司成都分行    | 共赢利率结构 29700 期人民币结构性存款产品  | 17,900 | 保本浮动收益、封闭式 | 2019年10月15日 | 2020年1月13日  | 到期赎回 | 1,699,273.97 |
| 8  | 中国民生银行股份有限公司成都分行  | 挂钩利率结构性存款                 | 2,000  | 保本保证收益性    | 2019年11月1日  | 2020年1月31日  | 到期赎回 | 186,986.30   |
| 9  | 中国银行股份有限公司大邑支行    | 挂钩型结构性存款产品                | 6,300  | 保本保最低收益型   | 2019年12月25日 | 2020年4月1日   | 到期赎回 | 219,895.89   |
| 10 | 中国银行股份有限公司大邑支行    | 挂钩型结构性存款产品                | 6,300  | 保本保最低收益型   | 2019年12月25日 | 2020年4月1日   | 到期赎回 | 1,065,649.32 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司成都分行  | 挂钩利率结构性存款                 | 2,000  | 保本保证最低收益性  | 2019年12月27日 | 2020年3月27日  | 到期赎回 | 184,493.15   |
| 12 | 中国银行股份有限公司大邑支行    | 挂钩型结构性存款产品                | 6,300  | 保本保最低收益型   | 2020年1月15日  | 2020年4月15日  | 到期赎回 | 989,531.51   |
| 13 | 中国银行股份有限公司大邑支行    | 挂钩型结构性存款产品                | 6,300  | 保本保最低收益型   | 2020年1月15日  | 2020年4月15日  | 到期赎回 | 204,189.04   |

|    |                   |                                |       |           |            |             |      |            |
|----|-------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|-------------|------|------------|
| 14 | 中国建设银行股份有限公司大邑支行  | 结构性存款                          | 6,700 | 保本浮动收益型   | 2020年1月15日 | 2020年4月14日  | 到期赎回 | 613,903.56 |
| 15 | 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第20016号(黄金现货)收益凭证        | 2,000 | 本金保障型收益凭证 | 2020年1月15日 | 2020年4月14日  | 到期赎回 | 187,397.26 |
| 16 | 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第20015号(黄金现货)收益凭证        | 2,000 | 本金保障型收益凭证 | 2020年1月14日 | 2020年4月14日  | 到期赎回 | 220,177.51 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司成都分行  | 挂钩利率结构性存款                      | 2,000 | 保本保证收益性   | 2020年2月5日  | 2020年5月6日   | 到期赎回 | 184,493.15 |
| 18 | 招商银行股份有限公司成都分行    | 招商银行挂钩黄金三层区间壹个月结构性存款           | 2,000 | 保本保证收益性   | 2020年5月8日  | 2020年6月9日   | 到期赎回 | 56,986.30  |
| 19 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款产品(CSDV202002464)      | 7,300 | 保本保最低收益型  | 2020年4月2日  | 2020年7月3日   | 到期赎回 | 1,159,200  |
| 20 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款产品(CSDV202002465)      | 7,300 | 保本保最低收益型  | 2020年4月2日  | 2020年7月3日   | 到期赎回 | 239,200    |
| 21 | 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第20102号(原油期货)收益凭证        | 4,000 | 本金保障型收益凭证 | 2020年4月17日 | 2020年7月15日  | 到期赎回 | 207,009.47 |
| 22 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款产品(CSDV202003040)      | 9,650 | 保本保最低收益型  | 2020年4月17日 | 2020年7月20日  | 尚未到期 |            |
| 23 | 中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款产品(CSDV202003041)      | 9,650 | 保本保最低收益型  | 2020年4月17日 | 2020年7月20日  | 尚未到期 |            |
| 24 | 中国农业银行股份有限公司大邑县支行 | “汇利丰”2020年第5407期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000 | 保本浮动收益性   | 2020年6月12日 | 2020年12月25日 | 尚未到期 |            |
| 25 | 招商银行股份有限公司成都分行    | 招商银行结构性存款(CCD00962)            | 5,000 | 保本保收益型    | 2020年7月6日  | 2020年10月9日  | 尚未到期 |            |

2、截止本公告披露日，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尚未到期的金额为人民币 26,300 万元，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、华泰证券股份有限公司业务回单；

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年7月17日