

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-095

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。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约方 (受托方) 名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日 (投资周期起始日)	到期日	预计年化收益
1	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2025 年 10 月 29 日	2026 年 10 月 26 日	结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率减 70 个基本点 (BPs)

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地介入，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、审计委员会有权对资金[[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、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙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（受托方）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	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本额度50万元	活期存款	2025年10月29日	2026年10月26日	尚未到期	
2	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025年10月13日	每个工作日开放	尚未赎回	
3	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025年9月15日	每个工作日开放	尚未赎回	
4	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金信托计划	5,000.00	固定收益类	2025年8月21日	每个工作日开放	尚未赎回	

5	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝 6 号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025 年 8 月 22 日	每个工作日开放	尚未赎回	
6	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10 万元	活期存款	2025 年 8 月 20 日	2026 年 8 月 19 日	尚未到期	
7	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2025 年 8 月 21 日	2026 年 8 月 20 日	尚未到期	
8	中国建设银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2025 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 13 日	尚未到期	
9	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度 10 万元	活期存款	2025 年 8 月 12 日	2026 年 8 月 11 日	尚未到期	
10	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝 6 号集合资金信托计划	1,000.00	固定收益型	2025 年 7 月 28 日	每个工作日开放	尚未赎回	
11	云南国际信托有限公司	云南信托-玉象季享 1 号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025 年 7 月 9 日	90 个自然日滚动运作期	尚未到期	
12	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,074.9096	保本固定收益型	2025 年 7 月 3 日	三年期（可转让）	尚未到期	
13	山东省国际信托股份有限公司	山东信托·信睿 1 号集合资金信托计划	1,000.00	固定收益类	2025 年 7 月 2 日	最短持有期 30 天后每个工作日	尚未到期	
14	川财证券有限责任公司	川财证券睿选 6M01 集合资产管理计划	4,000.00	固定收益类	2025 年 5 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	尚未到期	
15	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管尊享慧丰利 6M-21 号集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2025 年 5 月 19 日	2025 年 11 月 17 日	尚未到期	

16	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	4,000.00	固定收益型	2025 年 4 月 24 日	2025 年 10 月 21 日	全部赎回	562,358.87
17	川财证券有限责任公司	川财证券睿选月享 1 号集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	2025 年 4 月 15 日	每月 10 日为开放退出日	尚未赎回	
18	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈 7 号集合资金信托计划	630.00	固定收益类	2025 年 3 月 26 日	每个交易日开放	尚未赎回	
19	云南国际信托有限公司	云南信托-玉象季享 1 号集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2025 年 3 月 11 日	90 个自然日滚动运作期	尚未赎回	
20	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-国金证券慧丰利 3M-30 号证券投资集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	2025 年 2 月 26 日	每 3 个月固定开放一次	尚未赎回	
21	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈 4 号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025 年 2 月 6 日	每个交易日开放	尚未赎回	
22	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈 5 号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025 年 2 月 6 日	每个交易日开放	尚未赎回	
23	工银理财有限责任公司	工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品	4,000.00	固定收益类、非保本浮动收益型	2025 年 2 月 5 日	2025 年 2 月 20 日	全部赎回	37,993.92
24	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 23 日	2025 年 4 月 22 日	全部赎回	142,998.79

25	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-国金证券慧丰利 3M-15 号证券投资集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 23 日	每 3 个月固定开放一次	尚未赎回	
26	工银理财有限责任公司	工银理财·鑫添益 7 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	2,000.00	固定收益型、非保本浮动收益型	2025 年 1 月 23 日	每个工作日为开放日	尚未赎回	
27	陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·汇盈 2 号睿享 02 债券投资集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 23 日	2025 年 4 月 23 日	全部赎回	167,041.09
28	川财证券有限责任公司	川财证券睿选 3M01 集合资产管理计划	6,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 20 日	每月 15—17 日为开放期	尚未赎回	
29	信银理财有限责任公司	信银理财日盈象天天利 43 号现金管理型理财产品	1,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 22 日	每个工作日开放	尚未赎回	
30	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰如意宝 15 号集合资产管理计划	500.00	固定收益型	2025 年 1 月 15 日	2025 年 7 月 16 日	全部赎回	88,803.15
31	华夏资本管理有限公司	华夏资本-财富金享 3M3 号集合资产管理计划	1,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 15 日	2025 年 4 月 15 日	全部赎回	56,322.09
32	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈 1 号集合资金信托计划	2,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 14 日	2025 年 8 月 20 日	全部赎回	272,101.96
33	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈 2 号集合资金信托计	2,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 14 日	2025 年 8 月 20 日	全部赎回	272,101.97

		划						
34	百瑞信托有 限公司	百瑞信投天 盈 3 号集合 资金信托计 划	2,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 14 日	2025 年 8 月 20 日部分赎 回，每个交易 日开放	部分 赎回	130,000. 00
35	中国对外经济 贸易信托有限 公司	外贸信托- 国金证券慧 丰利 6M-7 号 证券投资集 合资金信托 计划	1,000.00	固定收益型	2025 年 1 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	全部 赎回	161,699. 84
36	中国人寿资产 管理有限公司	国寿资产— 源流 2158 保 险资产管理 产品	500.00	固定收益型	2025 年 1 月 10 日	每个工作日 可开放赎回	尚未 赎回	
37	中国对外经济 贸易信托有限 公司	外贸信托- 粤湾悦享 4 号集合资金 信托计划	1,000.00	固定收益型	2024 年 12 月 31 日	每周二可开 放赎回	尚未 赎回	
38	川财证券有限 责任公司	川财证券睿 选 3M01 集 合资产管理计 划	1,000.00	非保本固定 收益型	2024 年 12 月 20 日	锁定期 83 天 后每月开放 日可赎回	尚未 赎回	
39	中信银行成都 锦绣支行	协定存款	基本存款 额度 10 万 元	活期存款	2024 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 18 日	尚未 到期	
40	中国工商银行 股份有限公司 大邑支行	大额存单	1,058.85 75	保本固定收 益型	2024 年 12 月 10 日	三年期（可 转让）	尚未 到期	
41	中国工商银行 股份有限公司 大邑支行	大额存单	2,117.03 56	保本固定收 益型	2024 年 12 月 6 日	三年期（可 转让）	尚未 到期	
42	川财证券有限 责任公司	川财证券睿 选 6M01 集 合资产管理计 划	2,000.00	非保本固定 收益型	2024 年 11 月 22 日	2025 年 5 月 20 日	全部 赎回	403,359. 33
43	五矿国际信托 有限公司	五矿信托- 国金资管尊 享慧丰利	3,000.00	非保本固定 收益型	2024 年 11 月 18 日	2025 年 5 月 19 日	全部 赎回	505,043. 59

		6M-21 号集合资金信托计划						
44	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	6,338.3672	保本固定收益型	2024 年 11 月 18 日	三年期（可转让）	尚未到期	
45	川财证券有限责任公司	川财固定理财专享 100 期	1,000.00	保本固定收益型	2024 年 10 月 17 日	2024 年 12 月 18 日	全部赎回	49,260.27
46	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本额度 10 万元	活期存款	2024 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日	协议到期	157,077.87
47	中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2024 年 8 月 20 日	2025 年 8 月 19 日	协议到期	38,077.66
48	中国工商银行股份有限公司成都天府支行	协定存款	基本额度 100 万元	活期存款	2024 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 25 日	协议到期	19,333.21
49	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2024 年 8 月 16 日	2025 年 8 月 15 日	协议到期	62,962.09
50	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度 50 万元	活期存款	2024 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 12 日	协议到期	61,242.56
51	中国银行股份有限公司大邑支行	协定存款	起存金额 10 万元	活期存款	2024 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 11 日	协议到期	108,431.80
52	中国工商银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本额度 10 万元	活期存款	2024 年 8 月 9 日	2025 年 8 月 1 日	协议到期	533,479.12
53	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-粤湾信享 1M2 号集合资金信托计划	200.00	固定收益型	2024 年 7 月 1 日	2025 年 5 月 29 日	全部赎回	50,865.01
54	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,043.3151	保本固定收益型	2024 年 6 月 26 日	2025 年 6 月 19 日	全部转让赎回	304,054
55	川财证券有限责任公司	川财证券睿选 6M01 集合资产管理计划	800.00	非保本固定收益型	2024 年 5 月 23 日	2024 年 11 月 22 日	全部赎回	136,888.18

56	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M-21号集合资金信托计划	2,000.00	非保本固定收益型	2024年5月21日	2024年11月18日	全部赎回	368,780.31
57	山东省国际信托股份有限公司	山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划	1,000.00	非保本浮动收益型	2024年5月10日	2024年11月13日	全部赎回	160,879.59
58	川财证券有限责任公司	川财证券睿选月享1号集合资产管理计划	1,000.00	非保本浮动收益型	2024年3月12日	2025年3月10日	全部赎回	280,086.73
59	广东粤财信托有限公司	粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划	3,000.00	非保本浮动收益型	2024年2月2日	2025年1月22日	全部赎回	844,659.16
60	广东粤财信托有限公司	粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划	3,000.00	非保本浮动收益型	2024年2月2日	2025年1月22日	全部赎回	846,736.12
61	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	9,256.748	保本固定收益型	2023年12月26日	2024年11月13日、11月28日、11月29日和12月3日全部转让	全部转让赎回	2,530,959.00

公司于 2023 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”（人民币）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 2023 年 12 月 27 日，该合同已于 2024 年 12 月 27 日到期，期间收 益 880,519.44 元。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙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、招商银行单位协定存款协议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日