

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-096

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”）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	中国工商银行股份有限公司大邑支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款(20ZH116D)	10,000	保本浮动收益型	2020年7月20日	2020年10月23日	10,000	3.08%	809,452.05

截止2020年10月23日，公司已收到理财本金及利息共计100,809,452.05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
2	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
3	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

4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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	到期赎回	1,565,679.45
16	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	到期赎回	323,076.71
17	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	到期赎回	409,931.51

18	中国工商银行股份有限公司大邑支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款(20ZH116D)	10,000	保本浮动收益型	2020年7月20日	2020年10月23日	到期赎回	809,452.05
19	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	
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(CSDV202004539H)	9,500	保本保最低收益型	2020年7月23日	2020年10月30日	尚未到期	
21	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(CSDV202004540H)	8,500	保本保最低收益型	2020年7月23日	2020年10月30日	尚未到期	
22	中国农业银行股份有限公司大邑县支行	“汇利丰”2020年第5782期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	保本浮动收益型	2020年7月23日	2021年7月16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(CSDP20201451H)	5,000	保本保最低收益型	2020年10月14日	2021年1月14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 30,000 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、中国工商银行股份有限公司大邑支行业务回单。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年10月26日