

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-028

## 四川天邑康和通信股份有限公司

### 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及2018年5月18日召开的2017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5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自2017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2018年4月25日和2018年5月18日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

近日，在以上决议授权范围内，公司开立现金管理专用结算账户并根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

#### 一、现金管理专用结算账户信息

- 1、开户银行：中信银行股份有限公司成都分行
- 2、账户名称：四川天邑康和通信股份有限公司
- 3、账号：8111001013100459721

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，上述账户将专用于部分闲置募集资金在中信银行股份有限公司成都分行进行现金管理的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	签约方名称	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	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	1,500	保本开放式人民币理财产品	2018年5月24日	2018年6月24日	4.0%
2	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	4,000	保本开放式人民币理财产品	2018年5月24日	2018年8月24日	4.6%
3	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	1,500	保本开放式人民币理财产品	2018年5月25日	2018年6月25日	4.2%
4	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	3,500	保本开放式人民币理财产品	2018年5月25日	2018年8月25日	4.7%
5	中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之共赢利率结构20190期人民币结构性理财产品	5,000	保本浮动收益、封闭式	2018年5月24日	2018年8月27日	4.7%
6	中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之共赢利率结构20192期人民币结构性理财产品	5,000	保本浮动收益、封闭式	2018年5月25日	2018年8月28日	4.7%

公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。

## 三、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。

## 四、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。

#### 五、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

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
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1715号】-182天	5,000	本金保障固定收益	2018年5月22日	2018年11月20日	尚未到期
2	广发证券股份有限公司	广发投行客户收益宝专享定制计划	5,000	保本型固定收益凭证	2018年5月23日	2018年11月20日	尚未到期

#### 六、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》等相关文件；

2、公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《中信银行结构性存款协议》等相关文件；

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年5月25日