

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-014

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的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]423号）核准，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,685.20万股，募集资金总额为人民币873,087,120.00元，扣除各项发行费用77,557,120.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币795,530,000.00元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年3月27日出具中汇会验[2018]0658号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金使用额	项目备案
1	宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项	31,686	大经信技改备案[2017]08号
2	通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项	11,917	大经信技改备案[2017]09号
3	移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项	3,980	大经信技改备案[2017]11号
4	研发中心技术改造项	7,253	大经信技改备案[2017]10

			号
5	营销服务网络扩建项目	4,717	大经信技改备案[2017]12号
6	补充流动资金	20,000	-
	合计	79,553	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币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。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

4、投资决议有效期限

自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

公司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。

6、信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 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。

(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。

五、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。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序

1、公司第二届董事会第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,合计使用不超过人民币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。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司第二届监事会第十一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,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》,同意公司在确保

不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 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。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

3、全体独立董事认为：公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。全体独立董事一致同意公司对不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

4、上述议案尚需获得公司 2017 年年度股东大会批准。

（四）保荐机构意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）查阅了天邑股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审议程序，尚需获得股东大会批准。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，广发证券同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含本数）进行现金管理事项。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构广发证券出具的《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年4月25日