

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-093

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到期赎回并继续进行 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2024年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《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6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七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2024年4月26日于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：2024-027）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

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	赎回金额 (万元)	年化 收益	投资收益 (元)
1	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	非保本固定收益型	2024年5月21日	2024年11月18日	2,000	3.7%	368,780.61
2	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	非保本固定收益型	2024年5月23日	2024年11月22日	800	3.41%	136,888.18

二、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	五矿国际信托有限	五矿信托-国金	3,000	非保本	2024年11月18	2025年5月	3.30%

1	五矿国际信托有限公司 89	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	非保本固定收益型	2024 年 11 月 18 日	2025 年 5 月 19 日	尚未到期	
2	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	2024 年 11 月 18 日	三年期（可转让）	尚未到期	
3	川财证券有限责任公司	川财固定理财专享 100 期	1,000	保本型固定收益	2024 年 10 月 17 日	2024 年 12 月 18 日	尚未到期	
4	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	尚未到期	
5	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	尚未到期	
6	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	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	2024 年 8 月 16 日	2025 年 8 月 15 日	尚未到期	
8	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	尚未到期	
9	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	尚未到期	
10	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	尚未到期	
11	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	固定收益类	2024 年 7 月 1 日	每满 1 个月开放赎回	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	1,043.3151	保本固定收益	2024 年 6 月 26 日	三年期（可转让）	尚未到期	

13	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	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
14	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	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
15	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	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
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	2,000	非保本浮动收益型	2024 年 5 月 10 日	2024 年 8 月 6 日	全部赎回	151,514.58
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	非保本浮动收益型	2024 年 3 月 12 日	每月 10 日-12 日可开放赎回	尚未赎回	
18	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	非保本浮动收益型	2024 年 2 月 2 日	每七天可开放赎回	尚未赎回	
19	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	非保本浮动收益型	2024 年 2 月 2 日	每七天可开放赎回	尚未赎回	
20	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	2023 年 12 月 26 日	2024 年 11 月 13 日部分转让, 剩余部分三年期(可转让)	部分转让	3,358,192
21	华鑫国际信托有限公司	华鑫信托·鑫欣丰利鑫川 3 号集合资金信托计划	300	非保本浮动收益型	2023 年 11 月 23 日	2024 年 2 月 27 日	全部赎回	31,159.82

22	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	300	非保本浮动收益型	2023 年 11 月 22 日	2024 年 5 月 20 日	全部赎回	105,003.89
23	五矿国际信托有限公司	五矿信托-国金资管慧丰利 6M-21 号集合资金信托计划	2,000	非保本浮动收益型	2023 年 11 月 17 日	2024 年 5 月 20 日	全部赎回	426,167.39
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	3,000	非保本浮动收益型	2023 年 11 月 9 日	2024 年 5 月 7 日	全部赎回	540,612.36
25	招商银行成都红牌楼支行	协定存款	基本存款额度 20 万元	活期存款	2023 年 10 月 9 日	2024 年 9 月 18 日	协议到期	217,495.77
26	中信银行股份有限公司	协定存款	基本存款额度 10 万元	活期存款	2023 年 10 月 7 日	2024 年 4 月 6 日	全部赎回	41,014.49
27	中国建设银行成都第八支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2023 年 8 月 28 日	2024 年 8 月 28 日	协议到期	17,626.08
28	中国工商银行股份有限公司成都天府支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2023 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日	协议到期	24,931.71
29	中国农业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	2023 年 8 月 14 日	2024 年 8 月 13 日	协议到期	98,493.52
30	中国建设银行股份有限公司大邑支行	协定存款	基本存款额度 50 万元	活期存款	2023 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 10 日	协议到期	190,497.96
31	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	2023 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 1 日	协议到期	1,500,714.22
32	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	2023 年 8 月 4 日	2024 年 8 月 3 日	协议到期	193,497.35

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，合同到期日为 2024 年 12 月 27 日，可随时支取；预期年化收益不满 7 天 1.75%，超过（含）7 天不满 3 个月 2.15%。

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。

六、备查文件

1、中国工商银行电子回单；

2、五矿信托-国金资管尊享慧丰利 6M-21 号集合资金信托计划信托合同及证券理财交割流水查询情况表。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日