

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-108

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《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：2024-027）。

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	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	2025年12月15日	1,000.00	1.49%	133,609.56

2	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	2025年12月16日	6,000.00	2.92%	1,600,802.92
3	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	2025年12月16日	1,000.00	2.95%	293,221.65
4	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	2025年12月15日	500.00	1.98%	91,734.62
5	百瑞信托有限责任公司	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12月15日	1,000.00	2.3%	211,010.89
6	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	2025年12月15日	2,000.00	2.18%	372,436.47
7	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	2025年12月15日	2,000.00	2.18%	372,436.43
8	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	2025年12月15日	2,000.00	2.75%	94,783.23
9	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	2025年12月15日	2,000.00	2.75%	136,909.10
10	云南国际信托有限公司	云南信托-云信宝6号集合资金	5,000.00	固定收益类	2025年8月21日	2025年12月15日	5,000.00	2.76%	438,109.13

		信托计划							
11	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	2,000.0 0	固定收益 类	2025年8 月22日	2025年12 月15日	2,000.00	2.71%	170,549. 63
12	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	1,000.0 0	固定收益 型	2025年7 月28日	2025年12 月15日	1,000.00	2.77%	106,397. 93
13	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	1,000.0 0	固定收益 型	2024年12 月31日	2025年12 月16日	1,000.00	2.40%	230,085. 88

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	中国工商银行股 份有限公司大邑 支行	大额存单	3,271.35 63	保本固 定收益 型	2025年12月17日	三年期 (可转 让)	2.75%
2	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	8,000.00	固定收 益类	2025年12月18日	锁定期83 天后每月 15-17日 开放	净值型

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

- 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。
- 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。

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。

五、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	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	3,271.35 63	保本固定收益型	2025年12月 17日	三年期(可转让)	尚未到期	
2	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	8,000.00	固定收益类	2025年12月 18日	锁定期83天 后每月15-17日开放	尚未赎回	
3	中国银行股份有限公司大邑支行	人民币结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2025年11月 28日	2026年6月1日	尚未到期	
4	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	4,350.42 74	保本固定收益型	2025年11月 24日	三年期(可转让)	尚未到期	

5	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11月25日	2026年5月20日	尚未赎回	
6	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	2,176.48 76	保本固定收益型	2025年11月21日	三年期(可转让)	尚未到期	
7	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	3,000.00	固定收益类	2025年11月17日	2026年5月18日	尚未赎回	
8	成都农村商业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11月20日	2026年11月19日	尚未到期	
9	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	
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	2,000.00	固定收益类	2025年10月13日	2025年12月15日	全部赎回	94,783.23
11	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	2025年12月15日	全部赎回	136,909.10
12	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	2025年12月15日	全部赎回	438,109.13
13	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	2025年12月15日	全部赎回	170,549.63
14	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	
15	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	
16	中国建设银行股	协定存款	基本存款	活期存款	2025年8月	2026年8月	尚未	

	份有限公司大邑县支行		额度 50 万元		13 日	13 日	到期	
17	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	
18	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	2025 年 12 月 15 日	全部赎回	106,397.93
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	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	
20	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,074.90 96	保本固定收益型	2025 年 7 月 3 日	三年期(可转让)	尚未到期	
21	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	
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	4,000.00	固定收益类	2025 年 5 月 22 日	2025 年 11 月 20 日	全部赎回	607,756.90
23	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	全部赎回	438,000.00
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	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
25	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	
26	百瑞信托有限责任公司	百瑞信投天盈 7 号集合	630.00	固定收益类	2025 年 3 月 26 日	每个交易日开放	尚未赎回	

		资金信托计划						
27	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	2025年12月8日	全部赎回	685,786.34
28	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	2025年12月1日	全部赎回	430,345.66
29	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	2025年12月15日	全部赎回	372,436.47
30	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	2025年12月15日	全部赎回	372,436.43
31	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
32	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
33	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	2025年11月3日	全部赎回	438,219.18
34	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	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	

		产品						
35	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
36	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	2025年12月16日	全部赎回	1,600,802.92
37	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	2025年12月15日	全部赎回	133,609.56
38	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
39	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
40	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
41	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	272,101.97
42	百瑞信托有限责任公司	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、12月15日分批赎回	全部赎回	341,010.89
43	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	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

		合资金信托 计划						
44	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	2025年12月 15日	全部 赎回	91,734.6 2
45	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	2025年12月 16日	全部 赎回	230,085. 88
46	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	2025年12月 16日	全部 赎回	293,221. 65
47	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	
48	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	2025年12月 3日	全部 转让 赎回	304,055. 00
49	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	2025年12月 3日	全部 转让 赎回	614,904. 00
50	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
51	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	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
52	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	6,338.36 72	保本固定收 益型	2024年11月 18日	2025年11月 11日、11月 14日全部转 让	全部 转让 赎回	1,833,67 0.00
53	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

54	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	38,077.6 6
55	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	19,333.2 1
56	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	62,962.0 9
57	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	61,242.5 6
58	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
59	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
60	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	50,865.0 1
61	中国工商银行股份有限公司大邑支行	大额存单	1,043.31 51	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
62	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
63	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
64	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

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。

六、备查文件

- 1、中信银行客户回单；
- 2、中国工商银行电子回单（赎回）；
- 3、中国工商银行电子回单（认购）；
- 4、川财证券资产管理合同及申购确认表。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日