

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-067

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暂时补充流动资金的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

一、本次募集资金的基本情况

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的批复》（证监许可[2018]423号）核准，公司实际首次公开发行股票（A股）股票6,685.20万股，每股发行价格为人民币13.06元，募集资金总额为人民币873,087,120元，扣除与发行有关的费用77,557,120元后，公司实际募集资金净额为人民币795,530,000元。扣除承销和保荐费用67,820,000.98元后实际到账的募集资金为805,267,119.02元（与募集资金净额的差异部分为尚未支付完毕的部分发行费用），于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户，全部存放于募集资金专户管理。上述募集资金的到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2018】0658号）。

二、本次募集资金投资项目基本情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划如下：

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目	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目	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目	3,980	大经信技改备案[2017]11号
4	研发中心技术改造项目	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。截止目前，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司上市后，随着生产经营规模持续扩大，对流动资金需求持续增加。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为公司减少利息负担约870万元（按同期银行贷款基准利率4.35%计算），有效降低了公司财务成本、提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。

四、决策程序

（一）董事会审议情况

2018年8月24日公司召开第三届董事会第二次会议，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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

（二）监事会审议情况

2018年8月24日公司召开了第三届监事会第二次会议，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暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

（三）全体独立董事认为：公司本次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专用账户。因此，我们同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）保荐机构的核查意见

经核查，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：天邑股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。

综上，广发证券同意天邑股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金事项。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、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暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年8月25日