

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-066

四川天邑康和通信股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年上半年度募集资金存放与使用的情况作专项报告如下：

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，公司实际首次公开发行普通股（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、 报告期内募集资金使用金额及余额

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

费用类别	金额（单位：元）
本次募集资金总额	873,087,120.00
减：发行费用	77,557,120.00

实际募集资金净额	795,530,000.00
减：募集投入项目款项	253,940,509.95
减：财务费用-银行手续费	57,087.72
加：财务费用-存款利息收入	1,106,945.08
加：理财产品投资收益	106,109.59
截至2018年6月30日募集资金净额余额	542,745,457.00
加：尚未支付的发行费用	586,464.52
截至2018年6月30日募集资金账户余额	543,331,921.52

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储。2018年4月18日分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

存储账户名称	账号	募集资金余额	存储形式
中信建投证券股份有限公司开户行：工行北京北新桥支行		50,000,000.00	理财
广发证券股份有限公司开户行：建行广东省分行营业部		50,000,000.00	理财
兴业银行股份有限公司成都分行		40,000,000.00	理财
中信银行股份有限公司成都分行		50,000,000.00	理财

兴业银行股份有限公司成都分行		35,000,000.00	理财
中信银行股份有限公司成都分行		50,000,000.00	理财
中国银行股份有限公司大邑支行		190,000,000.00	理财
兴业银行股份有限公司成都分行		30,000,000.00	理财
中国工商银行股份有限公司大邑支行	440224002910005	2,660,880.84	活期
中国建设银行股份有限公司大邑支行	510501707708000	28,548,944.45	活期
兴业银行股份有限公司成都人北支行	4313501001000	9,204,112.05	活期
中国农业银行股份有限公司大邑县支行	863101040020911	1,475,735.68	活期
中国银行股份有限公司大邑支行	123956550775	1,689,172.23	活期
中国银行股份有限公司大邑支行	121256558785	4,753,076.27	活期

四、 募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 公司募集资金投资项目发生变更情况

无。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,648.29万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金4,648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年8月25日

附表

募集资金使用情况对照表

2018 年度 1-6 月

编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		87,308.71				本年度投入募集资金总额		25,394.05		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		25,394.05		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目：										
1. 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目	否	31,686	31,686	3,752.85	3,752.85	11.84%				否
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	否	11,917	11,917	464.46	464.46	3.90%				否
3. 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目	否	3,980	3,980	218.95	218.95	5.50%				否
4. 研发中心技术改造项目	否	7,253	7,253	790.11	790.11	10.89%				否
5. 营销服务网络扩建项目	否	4,717	4,717	246.57	246.57	5.23%				否

6. 补充流动资金	否	20,000	20,000	19,921.11	19,921.11	99.61%				否
承诺投资项目小计		79,553	79,553	25,394.05	25,394.05	-		-		
超募资金投向：										
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		79,553	79,553	25,394.05	25,394.05	-	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,648.29万元，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2018]1845号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行的股票募集资金4,648.29万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司于2018年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议、2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，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，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，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。截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期金额为49,500万元，报告期取得现金管理收益为10.61万元。</p> <p>除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，公司尚未使用的募集资金及理财收益存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无