

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-026

四川天邑康和通信股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告

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”、“天邑股份”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，结合公司实际及现有通信市场情况，公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断，为降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，董事会同意将部分募集资金投资项目延期、终止，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

1、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。

2、募集资金用途及使用情况

截至2024年3月31日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划使用金额	调整后投资总额	截至2024年3月31日募集资金累计使用金额	截至2024年3月31日募集资金结余金额（含现金管理收入）
1	宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目	31,686	35,679.52	32,480.78	6,354.68
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	2,393.09	2,393.09	0.00
3	移动通信网络优化系统设备	3,980	3,980	1,363.97	3,110.47

	扩产生产线技术改造项目				
4	研发中心技术改造项目	7,253	7,253	6,446.35	1,384.25
5	营销服务网络扩建项目	4,717	723.48	723.48	0.00
6	补充流动资金	20,000	20,000	20,010.14	0.00
7	永久补流资金	0.00	9,523.91	11,016.22	0.00
	合计	79,553	79,553	74,434.03	10,849.40

截至 2024 年 3 月 31 日公司募集资金结余合计 10,849.40 万元(含现金管理收入)。

3、部分募投项目实施地点变更情况

公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更,实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息技术产业园。为满足公司整体规划和合理布局的需求,充分发挥公司内部资源的整合优势,提高公司整体管理效率,经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。

4、部分募投项目延期情况

经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素,降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,保障公司及股东的利益,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”的预计完成时间进行调整,将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。

经 2022 年 4 月 11 日公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》,考虑到现有通信产品市场的变化,公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断,为降低募集资金的使用风险,提高募集资金的效率,保障公司及股东的利益,对“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“宽带

网络终端设备扩产生产线技术改造项目”延长项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司实际及现有通信市场情况，公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断，为降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，董事会同意将“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”延长项目建设完成期限至 2024 年 3 月 31 日。

5、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《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。2019 年 3 月 14 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

公司于 2021 年 6 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《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 30,000.00 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。2022 年 6 月 13 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《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 15,000.00 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。2023年6月8日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

2023年6月20日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《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10,000.00万元(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。截至2023年12月31日，公司使用募集资金7,000万元暂时补充流动资金。

6、部分募投项目变更情况

经2022年4月11日公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，对“营销服务网络扩建项目”终止，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设；对“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”终止，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。

二、本次部分募集资金投资项目延期、终止情况及原因

结合公司实际及现有通信市场情况，公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断，为降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，现拟将原有部分募集资金投资项目延期、变更，具体情况如下：

1、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目

该项目募集资金总额3,980万元，截至2024年3月31日，已投入使用1,363.97万元，合计结余资金3,110.47万元（含现金管理收入）。

该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件等移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由于市场环境及产品需求已发生较大变化，因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同时为了更好的提高募集资金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，公司拟终止该项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金，助推公司长期战略发展。后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。

2、研发中心技术改造项目

该项目募集资金总额 7,253 万元,截至 2024 年 3 月 31 日,已投入使用 6,446.35 万元,合计结余资金 1,384.25 万元(含现金管理收入)。

目前该项目基建工程已完工,正在推进基建项目的联合验收工作,后续将进行研发的适应性装修,根据当前进展,公司拟延长该项目建设完成期限至 2025 年 3 月 31 日。

3、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目

该项目募集资金总额 31,686 万元,由“营销服务网络扩建项目”结转资金 4,550.92 万元,截至 2024 年 3 月 31 日,已投入使用 32,480.78 万元,合计结余资金 6,354.68 万元(含现金管理收入)。

目前该项目基建工程已完工,正在推进基建项目的联合验收工作,后续将进行生产适应性装修,根据当前进展,公司拟延长该项目建设完成期限至 2025 年 3 月 31 日。

三、剩余募集资金的使用计划

本次部分募集资金投资项目延期、终止后,截至 2024 年 3 月 31 日,未使用金额合计 10,849.40 万元,公司拟使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	剩余资金使用计划 (含现金管理收入)
1	宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目	6,354.68
2	永久补充流动资金	3,110.47
3	研发中心技术改造项目	1,384.25
	合计	10,849.40

四、本次事项履行的决策程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议案,并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了该议案。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过

了该议案。

经监事会讨论审议，认为部分募集资金投资项目延期、终止的事项是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司的实际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的分析判断，以提高募集资金使用效率，避免造成募集资金浪费，提升公司经营效益。同意部分募集资金投资项目延期、终止。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期、终止事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；本次部分募集资金投资项目延期、终止事项，符合公司和股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期、终止事项。

5、该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 4、广发证券出具的《关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年4月26日