

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第二届董事会第三次会议，2019年3月29日召开第二届监事会第三次会议，2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金和最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次购买定期存款情况

2019年8月6日，公司与广州银行办理了单位人民币“智多宝”存款业务，具体情况如下：

- （1）产品名称：人民币“智多宝”存款；
- （2）存款金额：人民币3,200万元；
- （3）产品年化收益率：3.75%；

- (4) 存款期限：3个月；
- (5) 产品起息日：2019年8月6日；
- (6) 产品到期日：2019年11月6日；
- (7) 产品类型：定期存款；
- (8) 资金来源：募集资金；
- (9) 公司与广州银行无关联关系。

二、审批程序

《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的保本型理财产品属于低风险投资品种，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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金 Usage 情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

(一) 公告日前十二个月内购买理财产品情况:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	目前状态	实际收益(元)	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本收益型	2,800.00	2018/08/29	2018/11/27	4.05%	已到期	280,350.00	闲置自有资金
2	招商银行股份有限公司	结构性存款CSZ01837	保本收益型	5,700.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	已到期	444,912.33	闲置募集资金
3	招商银行股份有限公司	结构性存款CSZ01837	保本收益型	2,300.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	已到期	179,526.03	闲置募集资金
4	招商银行股份有限公司	结构性存款CSZ01837	保本收益型	11,500.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	已到期	897,630.14	闲置募集资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本收益型	1,100.00	2018/10/17	2018/11/21	3.55%	已到期	36,880.56	闲置自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	现金管理1号	保本收益型	1,400.00	2018/11/02	/	2.20%	已全部赎回(2018年11月12日赎回)	9,282.24	闲置自有资金
7	光大证券股	SDW148	保本收益	900.00	2018/11/14	2018/11/30	3.10%	已到期	10,701.37	闲置自有

	份有限公司		型							资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	现金管理 1 号	保本收益型	900.00	2018/11/23	/	2.20%	已全部赎回（2018年12月7日赎回）	29,474.03	闲置自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	现金管理 1 号	保本收益型	2,800.00	2018/11/28	/	2.20%	已到期	10,713.26	闲置自有资金
10	光大证券股份有限公司	金 指 数 1058 号	本金保障型	901.00	2018/12/05	2018/12/19	3.10%			闲置自有资金
11	光大证券股份有限公司	金 指 数 1060 号	本金保障型	3,600.00	2018/12/11	2018/12/25	3.20%	已到期	44,186.30	闲置自有资金
12	光大证券股份有限公司	鼎富 642 号	本金收益保障型	1,100.00	2018/12/26	2019/1/14	5.38%	已到期	27,563.29	闲置自有资金
13	光大证券股份有限公司	鼎富 644 号	本金收益保障型	4,100.00	2018/12/27	2019/1/14	5.38%	已到期	96,692.60	闲置自有资金
14	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保本收益型	1,600.00	2019/01/07	2019/02/11	3.75%	已到期	56,666.67	闲置自有资金
15	招商银行股份有限公司	结构性存款 CSZ02033	保本收益型	1,600.00	2019/01/08	2019/03/25	1.25%-3.65%	已到期	121,600.00	闲置募集资金
16	招商银行股份有限公司	结构性存款 CSZ02033	保本收益型	5,500.00	2019/01/08	2019/03/25	1.25%-3.65%	已到期	418,000.00	闲置募集资金
17	光大证券股	鼎泰 127 号	本金收益	9,800.00	2019/01/11	2019/03/22	3.00%-10.00%	已到期	845,753.42	闲置募集

	份有限公司		保障型							资金
18	光大证券股份有限公司	鼎富 5010 号	本金收益保障型	5,200.00	2019/01/11	2019/03/22	3.80%	已到期	362,717.81	闲置募集资金
19	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期 19JG0278 期	保证收益型	3,500.00	2019/01/21	2019/03/22	3.80%	已到期	225,361.11	闲置自有资金
20	光大证券股份有限公司	鼎泰 138 号	本金保障型	1,900.00	2019/02/22	2019/03/22	2.80%-8.8%	已到期	40,810.96	闲置自有资金
21	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保本收益型	2,600.00	2019/4/3	2019/7/2	3.95%	已到期	253,897.22	闲置自有资金
22	光大证券股份有限公司	鼎泰 151 号	本金收益保障型	500.00	2019/4/8	2019/6/5	2.80%-10.80%	已到期	27,013.70	闲置自有资金
23	光大证券股份有限公司	鼎泰 152 号	本金收益保障型	500.00	2019/4/8	2019/6/5	2.80%-10.80%	已到期	22,246.58	闲置自有资金
24	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	现金管理 1 号	保证收益型	800.00	2019/5/10	2019/6/17	2.20%	已到期	18,805.41	闲置自有资金
25	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000094	保本收益型	1,000.00	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	已到期	32,876.71	闲置募集资金
26	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000094	保本收益型	1,000.00	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	已到期	32,876.71	闲置募集资金

27	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000094	保本收益型	1,000.00	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	已到期	32,876.71	闲置募集资金
28	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000184	保本收益型	300.00	2019/6/26	2019/7/26	1.15%-3.55%	已到期	8,506.85	闲置自有资金
29	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	结构性存款 JG1002 期	保本浮动收益型	2,500.00	2019/7/12	2019/10/10	注1	未到期	/	闲置自有资金
30	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	结构性存款 JG1001 期	保本浮动收益型	1,000.00	2019/7/12	2019/8/11	注2	未到期	/	闲置自有资金

注 1：如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0，则产品预期收益率为 3.85% /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0，则产品预期收益率为 3.95% /年。

注 2：如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0，则产品预期收益率为 3.55% /年。如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0，则产品预期收益率为 3.65% /年。

注 3：产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）。

（二）公告日前十二个月内购买定期存款情况：

序号	受托方	产品名称	产品类型	存款金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	目前状态	实际收益（元）	资金来源
1	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	10,000	2019/5/8	2019/8/8	3.75%	未到期	/	闲置募集资金

六、备查文件

- 1、广州银行单位人民币“智多宝”存款业务服务协议；
- 2、广州银行单位定期存款开户证实书。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2019年8月7日