

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2020-049

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“泰永长征”及“公司”）于2020年4月8日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，2020年5月7日召开2019年度股东大会，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、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，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：2020-027)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：2020-028)。

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、进行现金管理的情况

近日，公司与广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别办理了单位人民币“智多宝”存款业务与金指数系列收益凭证，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	人民币“智多宝”存款	定期存款	广州银行	4600	2020/7/3	2020/10/10	3.75%	闲置募集资金

2	人民币“智多宝”存款	定期存款	广州银行	300	2020/7/3	2020/8/3	3.75%	闲置募集资金
3	金指数503号	本金保障型	光大证券	5000	2020/7/7	2020/10/14	1.5%-5.5%	闲置募集资金

注：公司与产品发行主体无关联关系。

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十五次会议、第二届监事会第十三次会议以及2019年度股东大会审议通过，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险因素，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，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

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	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	已到期	235,277.78	闲置自有资金
2	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	已到期	29,583.33	闲置自有资金
3	光大证券股份有限公司	鼎泰 154 号	本金保障型	2,060.00	2019/8/15	2019/11/13	1.50%-8.50%	已到期	211,305.21	闲置自有资金
4	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000589	结构性存款	1,000.00	2019/8/16	2019/9/16	1.15%-3.65%	已到期	29,301.37	闲置募集资金
5	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000589	结构性存款	800.00	2019/8/16	2019/9/16	1.15%-3.65%	已到期	23,441.10	闲置募集资金
6	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000589	结构性存款	500.00	2019/8/16	2019/9/16	1.15%-3.65%	已到期	14,650.68	闲置募集资金
7	招商银行股份有限公司	结构性存款 CSZ02585	结构性存款	1,000.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	93,243.84	闲置自有资金
8	招商银行股	结构性存款	结构性存	500.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	46,621.92	闲置募集

	份有限公司	CSZ02585	款							资金
9	招商银行股份有限公司	结构性存款 CSZ02585	结构性存款	1,000.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	93,243.84	闲置募集资金
10	招商银行股份有限公司	结构性存款 CSZ02585	结构性存款	1,100.00	2019/9/20	2019/12/20	1.35%-3.74%	已到期	102,568.22	闲置募集资金
11	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH000897	结构性存款	500.00	2019/9/27	2019/10/28	1.15%-3.65%	已到期	14,650.68	闲置自有资金
12	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001181	结构性存款	2,000.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	56,712.33	闲置自有资金
13	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001181	结构性存款	1,300.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	36,863.01	闲置募集资金
14	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001181	结构性存款	1,000.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	28,356.16	闲置募集资金
15	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001181	结构性存款	800.00	2019/11/12	2019/12/12	1.15%-3.65%	已到期	22,684.93	闲置募集资金
16	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001250	结构性存款	3,000.00	2019/11/20	2019/12/20	1.15%-3.65%	已到期	85,068.49	闲置募集资金
17	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001250	结构性存款	4,000.00	2019/11/20	2019/12/20	1.15%-3.65%	已到期	113,424.66	闲置募集资金
18	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001250	结构性存款	2,000.00	2019/11/20	2019/12/20	1.15%-3.65%	已到期	56,712.33	闲置自有资金
19	招商银行股份有限公司	步步生金 8688	保本浮动 收益型	2,000.00	2019/12/13	/	0.00%-3.00%	2019年12月31日已全部赎回	22,191.78	闲置自有资金

20	招商银行股份有限公司	步步生金 8688	保本浮动 收益型	700.00	2019/12/16	/	0.00%-3.00%	2020年1 月6日已 全部赎回	9,263.01	闲置募集 资金
21	招商银行股份有限公司	步步生金 8688	保本浮动 收益型	1,200.00	2019/12/16	/	0.00%-3.00%	2020年1 月3日已 全部赎回	13,315.07	闲置募集 资金
22	招商银行股份有限公司	步步生金 8688	保本浮动 收益型	800.00	2019/12/16	/	0.00%-3.00%	2020年1 月3日已 全部赎回	8,876.71	闲置募集 资金
23	招商银行股份有限公司	步步生金 8688	保本浮动 收益型	500.00	2019/12/20	/	0.00%-2.80%	2020年1 月3日已 全部赎回	4,315.07	闲置募集 资金
24	招商银行股份有限公司	步步生金 8688	保本浮动 收益型	4,000.00	2019/12/20	/	0.00%-2.80%	2020年1 月3日已 全部赎回	34,520.55	闲置募集 资金
25	光大证券股份有限公司	金指数362 号	本金保障 型	5,000.00	2019/12/23	2019/12/30	2.9%	已到期	27,808.22	闲置募集 资金
26	光大证券股份有限公司	金指数362 号	本金保障 型	3,000.00	2019/12/23	2019/12/30	2.9%	已到期	16,684.93	闲置自有 资金
27	招商银行股份有限公司	结构性存款 TL000279	结构性存 款	1,500.00	2020/1/10	2020/2/10	1.15%-3.60%	已到期	43,315.07	闲置自有 资金
28	招商银行股份有限公司	结构性存款 TL000279	结构性存 款	350.00	2020/1/10	2020/2/10	1.15%-3.60%	已到期	10,106.85	闲置募集 资金
29	招商银行股份有限公司	结构性存款 TL000279	结构性存 款	400.00	2020/1/10	2020/2/10	1.15%-3.60%	已到期	11,550.68	闲置募集 资金

30	招商银行股份有限公司	结构性存款 TL000279	结构性存款	550.00	2020/1/10	2020/2/10	1.15%-3.60%	已到期	15,882.19	闲置募集资金
31	招商银行股份有限公司	步步生金 8688	保本浮动 收益型	1,500.00	2020/2/14	/	0.00%-2.80%	2020年5月 27日已全部 赎回	104,691.78	闲置自有资金
32	招商银行股份有限公司	结构性存款 TH001480	结构性存款	320.00	2020/2/17	2020/3/18	1.15%-3.60%	已到期	8,942.47	闲置募集资金
33	光大证券股份有限公司	金指数 500 号	本金保障 型	5,300.00	2020/5/14	2020/7/2	1.5%-5.5%	已到期	316,431.78	闲置募集资金
34	光大证券股份有限公司	金指数 500 号	本金保障 型	500.00	2020/5/14	2020/7/2	1.5%-5.5%	已到期	29,852.06	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	预期年化收 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	3,200.00	2019/8/6	2019/11/6	3.75%	已到期	313,333.33	闲置募集资金

2	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	7,000.00	2019/8/15	2019/11/15	3.75%	已到期	670,833.33	闲置募集资金
3	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	2,500.00	2019/10/15	2020/1/15	3.75%	已到期	239,583.33	闲置自有资金
4	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	10,800.00	2020/1/8	2020/4/8	3.75%	已到期	1,023,750	闲置募集资金
5	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	5,500.00	2020/1/8	2020/4/8	3.75%	已到期	521,354.17	闲置自有资金
6	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	1,500.00	2020/4/7	2020/7/7	3.75%	未到期	/	闲置自有资金
7	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	4,900.00	2020/5/8	2020/6/29	3.75%	已到期	265,416.67	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；
- 3、光大证券金指数系列收益凭证产品合同；
- 4、光大证券金指数系列收益凭证产品说明书。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2020年7月6日