

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2021-024

## 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2021年4月21日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，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》。同意公司继续对最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品；同意公司对不超过人民币1亿元的部分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。有效期为自公司董事会审议通过之日起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：2021-015）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：2021-016）。

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、本次办理定期存款情况

近日，公司在广州银行深圳分行营业部（以下简称“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：

序号	账号	存款金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	812004650120017	1,000.00	2021/4/23	2021/6/2	3.50%
2	812004650120017	1,000.00	2021/4/23	2021/6/30	3.50%
3	812004650120017	1,000.00	2021/4/23	2021/8/4	3.50%

4	812004650120017	1,200.00	2021/4/23	2021/9/1	3.50%
合计		4,200.00			

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二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，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 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和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	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
2	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
3	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
4	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
5	光大证券股 份有限公司	金指数503 号	本金保障 型	5,000.00	2020/7/7	2020/10/14	1.5%-5.5%	已到期	379,917.81	闲置募集 资金
6	光大证券股 份有限公司	金指数510 号	本金保障 型	4,500.00	2020/10/20	2020/12/30	1.5%-6.0%	已到期	373,684.93	闲置募集 资金
7	光大证券股 份有限公司	金指数512 号	本金保障 型	5,000.00	2021/1/12	2021/4/14	1.5%-6.5%	已到期	186,986.30	闲置募集 资金

### (二) 公告日前十二个月内购买定期存款情况:

序	受托方	产品名称	产品	存款金额	起息日	到期日	预期年化	目前状态	实际收益	资金来源
---	-----	------	----	------	-----	-----	------	------	------	------

号			类型	(万元)			收益率		(元)	
1	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	1,500.00	2020/4/7	2020/7/7	3.75%	已到期	198,437.50	闲置自有资金
2	广州银行股份有限公司	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
3	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	4,600.00	2020/7/3	2020/10/10	3.75%	已到期	474,375.00	闲置募集资金
4	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	300.00	2020/7/3	2020/8/3	3.75%	已到期	12,500.00	闲置募集资金
5	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	4,100.00	2020/10/16	2020/12/28	3.75%	已到期	311,770.83	闲置募集资金
6	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	4,100.00	2021/1/7	2021/3/10	3.75%	已到期	264,791.66	闲置募集资金
7	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	3,100.00	2021/3/11	2021/5/6	3.75%	未到期	/	闲置募集资金
8	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	1,000.00	2021/3/11	2021/5/6	3.75%	未到期	/	闲置募集资金

## 六、备查文件

1、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

2021年4月25日