

贵州泰永长征技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，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》及《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1亿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8,000万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。具体内容详见公司于2022年4月22日在《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：2022-018）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：2022-019）。

近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品情况

近日，公司在招商银行深圳高新园支行（以下简称“招商银行”）办理了单位人民币“7天通知存款”业务，具体情况如下：

序号	账号	理财金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收 益率	资金来源
1	75591772048000063	500.00	2022/11/1	以赎回时间为准	1.00%	闲置自有资金
合计		500.00	-	-	-	-

公司与招商银行无关联关系。

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》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，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

1、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。

2、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使用闲置募集资金进行现金管理情况:

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	广州银行股份有限公司	周添利 CZTL007	理财产品	3,600.00	2022/4/27	以实际赎回 日期为准	4.01%	已赎回	411,202.87	闲置募集 资金
2	广州银行股份有限公司	周添利 CZTL007	理财产品	2,200.00	2022/4/27	以实际赎回 日期为准	4.01%	已赎回	287,740.84	闲置募集 资金
3	广州银行股份有限公司	日添金 2 号	理财产品	1,400.00	2022/9/15	以实际赎回 日期为准	1.99%	已赎回601 万	4,056.48	闲置募集 资金
4	广州银行股份有限公司	日添金 2 号	理财产品	800.00	2022/9/16	以实际赎回 日期为准	2.38%	未赎回	-	闲置募集 资金
5	上海浦东发展银行	3 个月结构 性存款	活期存款	1,500.00	2022/10/8	2023/1/8	3.05%	未赎回	-	闲置募集 资金
6	广州银行股份有限公司	日添金 2 号	理财产品	501.00	2022/10/12	以实际赎回 日期为准	1.99%	未赎回	-	闲置募集 资金

注：根据广州银行股份有限公司官网 2022 年 10 月 20 日披露的《关于修订现金管理类理财产品销售文件的公告》，理财产品原名称：“广州银行红棉理财现金管理类日添金 T+0”现变更为“广州银行红棉理财现金管理类日添金 2 号”。

(二) 公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况:

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	广州银行股份有限公司	周添利 CZTL007	理财产品	3,000.00	2021/10/13	2022/1/25	3.78%	已赎回	56,692.68	闲置自有资金
2	广州银行股份有限公司	日添金 (T+1 型)	理财产品	3,800.00	2021/12/31	以实际赎回 日期为准	3.31%	已赎回	28,275.83	闲置自有资金
3	广州银行股份有限公司	日添金 (T+0 型)	理财产品	700.00	2022/1/28	以实际赎回 日期为准	2.65%	已赎回	10,658.99	闲置自有资金
4	广州银行股份有限公司	日添金 (T+1 型)	理财产品	1,900.00	2022/3/31	以实际赎回 日期为准	3.2%	已赎回	20,619.39	闲置自有资金
5	广州银行股份有限公司	周添利 CZTL007	理财产品	500.00	2022/4/27	2022/5/25	4.01%	已赎回	13,651.86	闲置自有资金
6	广州银行股份有限公司	日添金 (T+0 型)	理财产品	1,150.00	2022/4/27	以实际赎回 日期为准	2.61%	已赎回	16,514.99	闲置自有资金
7	广州银行股份有限公司	日添金 (T+0 型)	理财产品	500.00	2022/6/10	以实际赎回 日期为准	2.46%	已赎回	13,898.59	闲置自有资金
8	广州银行股份有限公司	周添利 CZTL007	理财产品	500.00	2022/6/15	2022/8/31	4.33%	已赎回	44,243.37	闲置自有资金
9	广州银行股份有限公司	周添利 CZTL007	理财产品	300.00	2022/6/22	2022/8/31	3.45%	已赎回	24,465.74	闲置自有资金
10	广州银行股份有限公司	日添金 (T+0 型)	理财产品	800.00	2022/8/1	以实际赎回 日期为准	2.25%	已赎回	20,787.27	闲置自有资金

11	广州银行股份有限公司	日添金 (T+0 型)	理财产品	150.00	2022/8/26	以实际赎回 日期为准	2.72%	已赎回	16,909.71	闲置自有 资金
12	上海浦东发展银行	3 个月结构 性存款	活期存款	500.00	2022/9/5	2022/12/5	2.90%	未赎回	-	闲置自有 资金
13	广州银行股份有限公司	日添金 (T+0 型)	理财产品	680.00	2022/9/30	以实际赎回 日期为准	2.09%	已赎回	3,909.00	闲置自有 资金
14	上海浦东发展银行	利多多通知 存款 B	活期存款	1,750.00	2022/9/30	以实际赎回 日期为准	1.93%	已赎回 1,150万	4,537.17	闲置自有 资金
15	招商银行	招赢日日鑫 80008	理财产品	600.00	2022/10/25	以实际赎回 日期为准	2.03%	未赎回	-	闲置自有 资金
16	招商银行	7 天通知存 款	活期存款	500.00	2022/11/1	以实际赎回 日期为准	1.00%	未赎回	-	闲置自有 资金

六、备查文件

1、银行相关凭证。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2022年11月3日