

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于使用闲置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”或“本公司”）于2018年3月8日召开第一届董事会第十二次会议，2018年3月8日召开第一届监事会第十次会议，2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于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，使用不超过人民币1亿元的自有资金和最高不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，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>)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-007）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-008）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

### 一、进行现金管理的基本情况

2018年8月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，运用部分闲置自有资金2,800万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期，具体情况如下：

- （1）理财产品代码：1101168902；
- （2）理财产品类型：保证收益型产品；
- （3）理财产品起息日：2018年08月29日；
- （4）理财产品到期日：投资收益起算日（不含当日）后第90天（如本产品被乙

方宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；

(5) 产品期限：从申购确认日（不含当日）共90天；

(6) 理财产品金额：人民币2,800万元；

(7) 预计产品年收益率：4.05%；

(8) 本金及收益兑付时间：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；

(9) 公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议以及2018年第二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、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 五、公司上市后购买及持有理财产品情况

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号保 本理财计划	保本浮动 收益型	1,400.00	2018/01/10	/	2.60%-4.35%	已全部赎回 (2018年02 月07日赎回 300万,2018 年03月08日 赎回650万, 2018年05月 22日赎回450 万)	107,177.12	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	利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG902产品	保本收益 型	1,000.00	2018/01/15	2018/4/16	4.6%	已到期	116,277.78	闲置自有 资金
3	招商银行股 份有限公司	步步生金 8688号保 本理财计划	保本浮动 收益型	550.00	2018/03/23	/	2.60%-4.35%	已全部赎回 (2018年7月 26日赎回)	125,028.07	闲置自有 资金
4	招商银行股 份有限公司 深圳分行高 新园支行	结构性存款 CSZ01271	结构性存 款	4,500.00	2018/03/30	2018/09/03	1.35%-4.42%	未到期	/	闲置募集 资金
5	招商银行股 份有限公司 深圳分行高 新园支行	结构性存款 CSZ01270	结构性存 款	2,000.00	2018/03/30	2018/10/08	1.55%-4.53%	未到期	/	闲置募集 资金
6	招商银行股 份有限公司 深圳分行高 新园支行	结构性存款 CSZ01269	结构性存 款	2,500.00	2018/03/30	2018/07/04	1.35%-4.29%	已到期	282,082.20	闲置募集 资金

7	招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行	结构性存款 CSZ01268	结构性存款	3,000.00	2018/03/30	2018/05/02	1.15%-3.65%	已到期	99,000.00	闲置募集资金
8	广发证券股份有限公司	投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS01B	保本型固定收益凭证	5,000.00	2018/04/04	2018/07/03	4.60%	已到期	573,424.66	闲置募集资金
9	广发证券股份有限公司	投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS02B	保本型固定收益凭证	5,000.00	2018/04/04	2018/10/09	4.85%	未到期	/	闲置募集资金
10	广发证券股份有限公司	投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS03B	保本型固定收益凭证	5,000.00	2018/04/04	2019/01/08	4.93%	未到期	/	闲置募集资金
11	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	1,000.00	2018/04/25	2018/07/24	4.40%	已到期	108,777.78	闲置自有资金
12	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	2018/05/24	2018/08/22	4.72%	已到期	326,728.89	闲置自有资金
13	招商银行股份有限公司	步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	1,000.00	2018/06/23	/	3.15%-3.7%	未到期	/	闲置自有资金
14	广发证券股份有限公司	投行客户收益宝专享定制计划产品 GIS12B	保本型固定收益凭证	6,647.00	2018/07/11	2018/10/09	4.6%	未到期	/	闲置募集资金
15	广发证券股份有限公司	收益凭证 “收益宝”1	保本型固定收益凭证	900.00	2018/07/11	2018/10/09	4.25%	未到期	/	闲置募集资金

		号 GI3JET	证							
16	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	1,500.00	2018/08/02	2018/10/31		未到期	/	闲置自有资金

## 六、备查文件

1、与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日