

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2022-023

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“周添利”和“日添金”理财产品，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	812004650102015	3,600.00	2022/4/27	以赎回时间为准	3.48%	闲置募集资金
2	812004650102015	2,200.00	2022/4/27	以赎回时间为准	3.48%	闲置募集资金

3	812004650102015	500.00	2022/4/27	以赎回时间为准	3.48%	闲置自有资金
4	812004650102015	1,150.00	2022/4/27	以赎回时间为准	2.61%	闲置自有资金
合计		7,450.00	-	-	-	-

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进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用权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	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

(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	2021/5/31	3.75%	已赎回	82,777.78	闲置募集资金
2	广州银行股份有限公司	人民币“智多宝”存款	定期存款	3,100.00	2021/3/11	2021/5/6	3.75%	已赎回	256,611.11	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	1,000.00	2021/4/23	2021/6/2	3.5%	已赎回	105,069.44	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	1,000.00	2021/4/23	2021/6/30	3.5%	已赎回	105,069.44	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	1,000.00	2021/4/23	2021/8/4	3.5%	已赎回	105,069.44	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	1,200.00	2021/4/23	2021/9/1	3.5%	已赎回	126,083.30	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	700.00	2021/5/10	2021/6/20	3.75%	已赎回	34,708.33	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	3,000.00	2021/5/10	2021/9/10	3.5%	已赎回	297,500.00	闲置募集资金

六、备查文件

1、广州银行相关凭证。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日