

贵州泰永长征技术股份有限公司

关于使用部分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2023年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，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》，为进一步提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）拟在确保不影响正常经营的情况下，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。具体内容详见公司于2023年4月28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：2023-020）。

公司于2024年2月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元调整为不超过人民币3亿元，使用期限调整为自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月1日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-005）。

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、本次购买理财产品情况

1、近日，公司在上海银行深圳香侨支行（以下简称“上海银行”）办理了定期存单业务，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	产品类型
----	----	--------------	-------	-------	-------------	------	------

1	03005510391	4,000.00	2025/2/11	2025/8/11	1.63%	闲置自有资金	定期存单
合计		4,000.00	-	-	-	-	-

公司与浦发银行无关联关系。

二、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审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

(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。

三、对公司日常经营的影响

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。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

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)
1	上海浦东发展银行	公司稳利 23JG3598 期 (3 个月看涨网点专属)	结构性存款	1,200.00	2023/12/6	2024/3/6	2.50%	已赎回	75,000.00
2	上海浦东发展银行	公司稳利 23JG3597 期 (1 个月看涨网点专属)	结构性存款	1,500.00	2023/12/6	2024/1/5	2.40%	已赎回	30,000.00
3	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区 间 91 天结构性存款	结构性存款	500.00	2023/12/29	2024/3/29	2.5%	已赎回	31,164.38
4	上海浦东发展银行	公司稳利 23G3654 期 (3 个月早鸟款)	结构性存款	1,000.00	2024/1/2	2024/4/2	2.55%	已赎回	63,750.00
5	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3025 期 (3 个月看涨网点专属)	结构性存款	1,100.00	2024/1/19	2024/4/19	2.55%	已赎回	70,125.00
6	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区 间 91 天结构性存款	结构性存款	400.00	2024/1/24	2024/4/24	2.50%	已赎回	24,931.51
7	上海银行	稳进 3 号结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/1/30	2024/7/29	2.91%	已赎回	438,863.01
8	上海浦东发展银行	天添利进取 1 号(公司臻享款)	理财产品	1,300.00	2024/2/9	2024/3/25	2.36%	已赎回	34,517.98
9	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区 间 63 天结构性存款	结构性存款	600.00	2024/2/9	2024/4/12	1.85%	已赎回	19,158.90
10	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区 间 63 天结构性存款	结构性存款	200.00	2024/2/9	2024/4/12	1.85%	已赎回	6,386.30

11	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 63 天结构性存款	结构性存款	200.00	2024/2/9	2024/4/12	1.85%	已赎回	6,386.30
12	上海浦东发展银	公司稳利 24JG3082 期 (1 个月看涨)	结构性存款	500.00	2024/2/23	2024/3/22	2.24%	已赎回	9,333.33
13	上海浦东发展银	公司稳利 24JG3118 期 (1 个月看涨)	结构性存款	500.00	2024/3/8	2024/4/8	2.45%	已赎回	10,208.33
14	上海银行	稳进 3 号结构性存款	结构性存款	2,700.00	2024/3/14	2024/8/7	2.60%	已赎回	291,600.00
15	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3167 期 (3 个月早鸟款)	结构性存款	800.00	2024/3/25	2024/6/25	2.55%	已赎回	51,000.00
16	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3192 期 (3 个月早鸟款)	结构性存款	500.00	2024/4/1	2024/7/1	2.65%	已赎回	33,125.00
17	上海银行	存单	定期存单	3,000.00	2024/4/19	2024/10/19	1.95%	已赎回	292,752.44
18	上海银行	存单	定期存单	3,000.00	2024/4/22	2024/10/22	1.95%	已赎回	292,500.00
19	上海银行	稳进 3 号结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/4/25	2024/10/23	2.30%	已赎回	357,041.10
20	上海银行	稳进 3 号结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/4/30	2024/10/28	2.30%	已赎回	357,041.10
21	上海银行	存单	定期存单	2,000.00	2024/5/9	2024/11/9	1.95%	已赎回	200,111.11
22	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3278 期 (16 天看涨)	结构性存款	2,200.00	2024/5/15	2024/5/31	1.97%	已赎回	19,262.22
23	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3417 期 (3 个月早鸟款)	结构性存款	3,000.00	2024/8/12	2024/8/12	2.20%	已赎回	168,750.00

24	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3447 期(月月滚利 6 期特供款)	结构性存款	2,300.00	2024/9/2	2024/9/30	2.60%	已赎回	46,511.11
25	上海浦东发展银行	日添金 8 号 (公司专属)	理财产品	500.00	2024/9/5	以实际赎回日期为准	2.27%	未赎回	-
26	上海浦东发展银行	日添金 8 号 (公司专属)	理财产品	500.00	2024/9/5	2024/9/26	2.27%	已赎回	-
27	招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款	结构性存款	1,500.00	2024/10/31	2024/12/2	2.00%	已赎回	26,301.37
28	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3578 期(月月滚利 9 期特供款)	结构性存款	1,000.00	2024/12/2	2024/12/31	2.20%	已赎回	17,722.22
29	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3578 期(月月滚利 9 期特供款)	结构性存款	2,000.00	2024/12/2	2024/12/31	2.20%	已赎回	35,444.44
30	上海浦东发展银行	公司稳利 24JG3581 期(月月滚利 GBPUSD 看涨)	结构性存款	2,000.00	2024/12/2	2024/12/31	2.15%	已赎回	34,638.89
31	上海浦东发展银行	天添利进取 33 号 (公司臻享款)	理财产品	800.00	2024/12/23	以实际赎回日期为准	2.50%	未赎回	-
32	上海银行	上银理财定鑫-90 天持有 1 号 (存款存单策略) -公司款	理财产品	2,300.00	2025/1/3	2054/4/16	2.39%	未赎回	-
33	上海银行	上银理财天天利 7 号-智惠盈	理财产品	5,000.00	2025/1/7	2025/2/10	2.33%	已赎回	158,758.06
34	上海银行	上银理财天天利 7 号-智惠盈	理财产品	1,200.00	2025/1/27	2025/2/10	2.33%	已赎回	38,101.94
35	上海浦东发展银行	日添金 6 号 (公司专属)	理财产品	1,200.00	2025/2/5	以实际赎回日期为准	2.60%	未赎回	-
36	上海银行	存单	定期存单	2,850.00	2025/2/8	2025/8/8	1.63%	未赎回	-

五、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

2025年2月13日