

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；同意公司对最高额度不超过人民币3,000万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

单位人民币“结构性存款”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	产品类型
1	03005510391	3,000.00	2024/4/25	2024/10/23	2.3%	闲置自有 资金	结构性存 款
合计		3,000.00	-	-	-	-	-

公司与上海银行无关联关系。

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。

三、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 and 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)
1	广州银行	日添金(T+1型)	理财产品	1,200.00	2023/5/16	2024/4/23	2.10%	已赎回	169,762.74
2	广州银行	日添金(T+1型)	理财产品	550.00	2023/5/16	2023/11/24	2.10%	已赎回	53,238.37
3	招商银行	点金看跌两层 14D	理财产品	800.00	2023/5/17	2023/5/31	2.60%	已赎回	7,978.08
4	广州银行	日添金(T+1型)	理财产品	500.00	2023/9/1	2024/4/23	2.10%	已赎回	119,382.74

(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)
1	上海浦东 发展银行	天添利进取 1 号	理财产品	1,500.00	2023/5/11	2023/6/5	2.58%	已赎回	24,191.88
2	上海浦东 发展银行	天添利进取 1 号 (公司礼遇款)	理财产品	1,000.00	2023/7/28	2024/1/26	2.23%	已赎回	127,767.62
3	上海浦东 发展银行	季季鑫 4 号理财产品 (公司专属)	理财产品	1,000.00	2023/8/8	2023/11/9	3.31%	已赎回	66,355.14
4	上海浦东 发展银行	季季鑫 4 号理财产品 (公司专属)	理财产品	1,500.00	2023/8/30	2023/11/30	3.70%	已赎回	86,713.29
5	上海浦东 发展银行	季季鑫 4 号理财产品 (公司专属)	理财产品	500.00	2023/9/4	2023/12/6	3.70%	已赎回	30,763.49
6	上海浦东 发展银行	公司稳利 23JG3487 期 (3 个月看涨网点专属)	结构性存款	2,000.00	2023/10/18	2024/1/18	2.45%	已赎回	125,000.00
7	上海浦东 发展银行	公司稳利 23JG3531 期 (3 个月看涨网点专属)	结构性存款	2,800.00	2023/11/10	2024/2/8	2.45%	已赎回	169,594.44
8	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
9	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
10	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

11	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
12	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
13	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%	未赎回	-
14	上海银行	稳进 3 号结构性存款	结构性存款	3,000.00	2024/1/30	2024/10/22	2.8%-2.85%	未赎回	-
15	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
16	上海浦东发展银行	天添利进取 1 号 (公司臻享款)	理财产品	500.00	2024/2/9	以实际赎回日期为准	2.36%	未赎回	-
17	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	19,158.9
18	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	6,386.3
19	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	6,386.3
20	上海浦东发展银行	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
21	上海浦东发展银行	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
22	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	2.6%	未赎回	-

23	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%	未赎回	-
24	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%	未赎回	-
25	上海银行	存单	定期存单	3,000.00	2024/4/19	2024/10/19	1.95%	未赎回	-
26	上海银行	存单	定期存单	3,000.00	2024/4/22	2024/10/22	1.95%	未赎回	-
27	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	2.3%	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

2024年4月26日