

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2018-069

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11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《浦发银行公司理财产品合同》，运用部分闲置自有资金2,800万元购买上海浦东发展银行现金管理1号，具体情况如下：

- （1）理财产品代码：2101123504；
- （2）理财产品类型：保证收益型产品；
- （3）理财产品金额：人民币2,800万元；
- （4）收益分配日：每月15日分配截至上一日的累计收益，如遇节假日则顺延至下一工作日，累计收益计算区间也相应顺延。资金到账时间在收益分配日24:00

前，不保证在收益分配日浦发银行营业时间内资金到账；

(5) 申购及申购确认日：可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认份额，T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）；

(6) 最短持有期：必须至少持有本产品7天；

(7) 预计产品年收益率：2.20%；

(8) 赎回及赎回确认：可自申购确认日（含该日）起的第7天（含该日）起任一开放日开放时间内提交赎回申请，全额赎回时，T日赎回，持有份额所对应的本金及收益T+1日到账；部分赎回时，T日赎回，部分赎回份额所对应的本金T+1日到账，该赎回本金对应的收益将在每月收益分配日获得。资金到账时间在到账日24:00前，不保证在到账日浦发银行营业时间内资金到账。（T日、T+1日均为工作日）；

(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险因素，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 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、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买保本型理财产品是在确保公司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	4.60%	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%	已到期	855,542.46	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%	已到期	476,580.82	闲置募集 资金
6	招商银行股	结构性存款	结构性存	2,500.00	2018/03/30	2018/07/04	1.35%-4.29%	已到期	282,082.20	闲置募集

	份有限公司 深圳分行高 新园支行	CSZ01269	款							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%	已到期	1,255,684.93	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	保本型固 定收益凭 证	6,647.00	2018/07/11	2018/10/09	4.60%	已到期	762,310.74	闲置募集 资金

		GIS12B								
15	广发证券股份有限公司	收益凭证 “收益宝”1 号 GI3JET	保本型固 定收益凭 证	900.00	2018/07/11	2018/10/09	4.25%	已到期	95,363.01	闲置募集 资金
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	4.40%	已到期	163,166.7	闲置自有 资金
17	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	2018/08/29	2018/11/27	4.05%	已到期	280,350.00	闲置募集 资金
18	招商银行股 份有限公司	结构性存款 CSZ01837	保本收益 型	5,700.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	未到期		闲置募集 资金
19	招商银行股 份有限公司	结构性存款 CSZ01837	保本收益 型	2,300.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	未到期		闲置募集 资金
20	招商银行股 份有限公司	结构性存款 CSZ01837	保本收益 型	11,500.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	未到期		闲置募集 资金
21	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	1,100.00	2018/10/17	2018/11/21	3.55%	已到期	36,880.56	闲置自有 资金
22	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	现金管理 1 号	保本收益 型	1,400.00	2018/11/02	/	2.20%	已全部赎回 (2018 年 11 月 13 日赎 回)	9,282.24	闲置自有 资金
23	光大证券股 份有限公司	SDW148	保本收益 型	900.00	2018/11/14	2018/11/30	3.10%	未到期		闲置自有 资金
24	上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳分行	现金管理 1 号	保本收益 型	900.00	2018/11/23	/	2.20%	未到期		闲置自有 资金

六、备查文件

1、《浦发银行公司理财产品合同》。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2018年11月29日