

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、首发募集资金基本情况

#### 1. 首发募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】123号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票2,345万股（每股面值为人民币1元），占发行后总股本的25%，发行价为每股人民币14.78元，募集资金总额为346,591,000.00元，扣除全部发行费用36,041,962.00元后，本公司实际募集资金净额310,549,038.00元。上述募集资金已于2018年2月6日到账，并于2018年2月13日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）予以验证，并出具了大华验字（2018）第000092号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 2. 首发募集资金使用及结余情况

1) 截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：（单位：元）

项 目	金 额
募集资金净额	310,549,038.00
减：本年度直接投入募投项目	12,858,990.09
减：置换自筹资金预先投入募投项目	38,765,029.91

加：募集资金利息收入扣减手续费净额	612,086.82
减：偿还银行借款	-
减：补充流动资金	-
募集资金期末余额	259,537,104.82

## 2) 置换自筹资金预先投入募投项目说明：

在首次公开发行募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 38,765,029.91 元。募集资金到位后，于 2018 年 5 月 19 日置换出了先期投入的垫付资金 38,765,029.91 元，分别为配电电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。

本次置换已经 2018 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。

## 二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了贵州泰永长征技术股份有限公司《募集资金管理办法》。根据贵州泰永长征技术股份有限公司《募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，三个募集资金专户分别仅用于配电电器生产线项目、市场营销品牌建设项目及研发中心建设项目，并于 2018 年 3 月 8 日分别与广发证券及招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 1. 首发募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

项目	账号	账户类别	存储余额（元）
招商银行深圳分行高新园支行	755916424610605	募集资金专户	17,044,679.66
	755916424610909	募集资金专户	40.12
	755916424610102	募集资金专户	2,492,385.04
募集资金活期账户余额小计		募集资金专户	19,292,632.21
招商银行深圳分行高新园支行 (755916424610102)	75591642468100030	保本理财	10,000,000.00
	75591642468100058	保本理财	20,000,000.00
	75591642468100061	保本理财	30,000,000.00
招商银行深圳分行高新园支行 (755916424610909)	75591642468100044	保本理财	15,000,000.00
	75591642468100075	保本理财	15,000,000.00
广发证券股份有限公司	061500036032	保本理财	50,000,000.00
	061500036036	保本理财	50,000,000.00
	061500036037	保本理财	50,000,000.00
募集资金理财账户余额小计	-	理财账户	240,000,000.00
募集资金期末余额合计	-	-	259,537,104.82

3) 截至2018.6.30, 公司正在利用闲置募集资金240,000,000.00元进行保本理财, 明细如下: (单位:元)

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	期限	预期收益率	起始日期	终止日期
广发证券	否	保本收益型	50,000,000.00	90天	4.60%	2018/4/3	2018/7/3
招商银行	否	结构性存款	25,000,000.00	97天	1.35%-4.29%	2018/3/30	2018/7/4

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	期限	预期收益率	起始日期	终止日期
招商银行	否	结构性存款	45,000,000.00	158天	1.35%-4.42%	2018/3/30	2018/9/3
招商银行	否	结构性存款	20,000,000.00	193天	1.55%-4.53%	2018/3/30	2018/10/8
广发证券	否	保本收益型	50,000,000.00	190天	4.85%	2018/4/3	2018/10/9
广发证券	否	保本收益型	50,000,000.00	280天	4.93%	2018/4/3	2019/1/8

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1) 配电电器生产线项目承诺投资总额 180,161,038.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日已投入 13,676,119.81 元。

2) 市场营销品牌建设项目承诺投资总额 50,128,000.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日已投入 20,255,338.65 元。

3) 研发中心建设项目承诺投资总额 80,260,000.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日已投入 17,692,561.54 元。

三个募集资金投入项目合计已投入 51,624,020.00 元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2018 年上半年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日

**附表 1：募集资金使用情况对照表**

单位：元

募集资金总额		310,549,038.00			本年度投入募集资金总额			51,624,020.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			51,624,020.00		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 配电电器生产线项目	-	180,161,038.00	180,161,038.00	13,676,119.81	13,676,119.81	7.59%	2020年06月30日	0	不适用	否
2. 市场营销品牌建设项目	-	50,128,000.00	50,128,000.00	20,255,338.65	20,255,338.65	40.41%	2020年03月31日	0	不适用	否
3. 研发中心建设项目	-	80,260,000.00	80,260,000.00	17,692,561.54	17,692,561.54	22.04%	2019年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	310,549,038.00	310,549,038.00	51,624,020.00	51,624,020.00	16.62%	-	0	不适用	否
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在首次公开发行募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 38,765,029.91 元。募集资金到位后，于 2018 年 5 月 19 日置换出了先期投入的垫付资金 38,765,029.91 元，分别为配电电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。</p> <p>本次置换已经 2018 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议决议通过。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2018 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司拟对不超过人民币 2.8 亿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。</p> <p>截至 2018.6.30，公司正在利用闲置募集资金理财的金额为 240,000,000.00 元，符合公司董事会及监事会决议。</p>



	其他尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2018 年 6 月 30 日公司募集资金使用及披露不存在问题。