

广发证券股份有限公司

关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分

闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）首次公开发行股票并上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对泰永长征将部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]123号”《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》的核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,450,000股，每股面值1.00元，每股发行价格14.78元，募集资金总额为人民币346,591,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额310,549,038.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2018]000092号验资报告。

根据《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额
1	配电电器生产线项目	37,033.63	18,016.1038
2	市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.8000
3	研发中心建设项目	8,026.00	8,026.0000
	合计	50,072.43	31,054.9038

经公司 2019 年 3 月 17 日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019 年 4 月 24 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通 65% 股权项目的议案》，将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金 10,150 万元用于收购深圳市泰永科技股份有限公司（公司控股股东）持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司的 65.00% 股权，该收购项目已于 2019 年 4 月 25 日完成工商过户，并于 2019 年 4 月 30 日前完成款项支付。

经公司于 2019 年 5 月 14 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》，“配电电器生产线项目”投资总额由 37,033.63 万元缩减至 7,866.10 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	投资总额	募集资金累计投入金额	募集资金余额
1	配电电器生产线项目	18,016.10	7,866.10	2,709.45	5,997.72
2	市场营销品牌建设项目	5,012.80	5,012.80	3,388.68	1,773.12
3	研发中心建设项目	8,026.00	8,026.00	3,534.60	4,864.24
4	收购重庆源通 65% 股权	-	10,150.00	10,150.00	0.00
	合计	31,054.90	31,054.90	19,782.73	12,635.08

注：表格中募集资金余额包括理财收益、利息收入以及扣减手续费。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金及适当增加募集资金的资金收益，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，公司拟利用自有闲置资金、闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资产品品种及安全性

对于闲置自有资金，公司拟购买安全性高、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。

对于闲置募集资金，公司拟购买安全性高、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。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）有效期

使用部分闲置募集资金的授权期限为自 2019 年度股东大会审议通过《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》之日起 12 个月内。

使用部分闲置自有资金的授权期限为自 2019 年度股东大会审议通过《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》之日起 12 个月内。

（四）投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币 1.2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司拟对最高额度不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（五）实施方式

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买存款或理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司投资的存款或理财产品、保本型约定存款或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投资产品投向、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了审计、核实。

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

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、对公司经营的影响

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。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于公司继续使用部分闲置募集资金

金进行现金管理的议案》，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 1.2 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。

公司第二届董事会第十五次会议审议了《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》，在在确保不影响公司正常经营的情况下，继续对最高额度不超过人民币 1.5 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。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《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》，同意公司对不超过人民币 1.2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《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》，同意公司对不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真审核和监督，同意本次公司使用不超过人民币 1.2 亿元闲置募集资金以及不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理事项。

（四）股东大会审议情况

本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

六、保荐机构核查意见

广发证券查阅了泰永长征拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监

事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。

因此，广发证券对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元额度进行现金管理和拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元额度进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

武 鑫

沈 杰

广发证券股份有限公司

2020年4月9日