

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-046



湖南三德科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016 年度第三次临时股东大会先后审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 7800 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1、已到期赎回的理财产品基本情况

| 受托方            | 产品名称            | 产品类型  | 金额（万元）   | 起始日              | 到期日              | 资金来源 | 预计年化收益率 |
|----------------|-----------------|-------|----------|------------------|------------------|------|---------|
| 国泰君安证券股份有限公司   | 天汇宝 2 号         | 保本型产品 | 2,000.00 | 2016 年 11 月 17 日 | 2016 年 12 月 17 日 | 自有资金 | 3.10%   |
| 上海浦东发展银行长沙河西支行 | 公司固定持有期 JG901 期 | 保本型产品 | 6,600.00 | 2016 年 11 月 7 日  | 2016 年 12 月 12 日 | 募集资金 | 2.60%   |

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

## 2、本次购买理财产品基本情况

| 受托方        | 产品名称                   | 产品类型  | 金额(万元)   | 起始日              | 到期日            | 资金来源 | 预计年化收益率 |
|------------|------------------------|-------|----------|------------------|----------------|------|---------|
| 申万宏源证券有限公司 | 金樽 169 期(43 天) 收益凭证 产品 | 保本型产品 | 1,000.00 | 2016 年 12 月 28 日 | 2017 年 2 月 8 日 | 自有资金 | 4.00%   |

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

## 二、审批程序

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、2016 年度第三次临时股东大会审议，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风险管理措施

### 1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除投资受到宏观市场波动的影响；

(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，因此短期投资的收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

### 2、风险管理措施

(1) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

(2) 独立董事、监事会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。

(3) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

#### 四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，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、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

| 受托方            | 关联关系    | 产品名称             | 产品类型  | 金额<br>(万元) | 起始日         | 到期日         | 预计年化收益率 | 资金来源 | 备注    |
|----------------|---------|------------------|-------|------------|-------------|-------------|---------|------|-------|
| 国泰君安证券股份有限公司   | 不存在关联关系 | 君慧新客C款1646       | 保本型产品 | 20.00      | 2016年8月5日   | 2016年9月1日   | 4.66%   | 自有资金 | 已到期赎回 |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 不存在关联关系 | 天汇宝2号            | 保本型产品 | 1,000.00   | 2016年8月2日   | 2016年9月1日   | 3.60%   | 自有资金 | 已到期赎回 |
| 长沙银行股份有限公司汇丰支行 | 不存在关联关系 | 长安(公司)28期        | 保本型产品 | 500.00     | 2016年8月8日   | 2016年9月9日   | 2.90%   | 自有资金 | 已到期赎回 |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 不存在关联关系 | 尧睿二十九号           | 保本型产品 | 4,000.00   | 2016年8月5日   | 2016年11月2日  | 3.15%   | 自有资金 | 已到期赎回 |
| 上海浦东发展银行长沙河西支行 | 不存在关联关系 | 结构性产品/16JG616期   | 保本型产品 | 5,000.00   | 2016年8月3日   | 2016年11月3日  | 2.90%   | 募集资金 | 已到期赎回 |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 不存在关联关系 | 尧睿三十三号           | 保本型产品 | 1,100.00   | 2016年9月4日   | 2017年3月29日  | 3.00%   | 自有资金 | 未到期   |
| 上海浦东发展银行长沙河西支行 | 不存在关联关系 | 公司固定持有期JG901期    | 保本型产品 | 6,600.00   | 2016年11月7日  | 2016年12月12日 | 2.60%   | 募集资金 | 已到期赎回 |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 不存在关联关系 | 尧睿四十三号           | 保本型产品 | 4,000.00   | 2016年11月3日  | 2017年2月8日   | 3.10%   | 自有资金 | 未到期   |
| 方正证券股份有限公司     | 不存在关联关系 | 方正证券收益凭证“金添利”H3号 | 保本型产品 | 1,000.00   | 2016年11月18日 | 2017年5月23日  | 4.30%   | 自有资金 | 未到期   |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 不存在关联关系 | 天汇宝2号            | 保本型产品 | 2,000.00   | 2016年11月17日 | 2016年12月17日 | 3.10%   | 自有资金 | 已到期赎回 |

## 六、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会决议》
- 4、《申万宏源证券有限公司金樽 169 期（43 天）收益凭证产品认购协议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日