

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2023-045



湖南三德科技股份有限公司

关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告

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。

重要内容提示：

- 信托产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划(以下简称“圆融1号”)、中融-庚泽1号集合资金信托计划(以下简称“庚泽1号”)
- 受托方：中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)
- 金额：圆融1号6,500.00万元、庚泽1号1,000.00万元
- 资金来源：闲置自有资金
- 风险提示：截至本公告披露日，上述信托产品本金及投资收益尚未收回。

鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于其非保本理财产品的性质，存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。

目前，公司经营正常、现金流充裕、财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况

湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币40,000.00万元暂时闲置自有资金投资中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自股东

大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案于 2023 年 5 月 15 日经 2022 年年度股东大会表决通过，同意公司使用合计不超过人民币 50,000 万元暂时闲置自有资金投资中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。相关具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009、2023-012）。

公司于 2023 年 3 月 21 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元购买了庚泽 1 号信托产品，并分别于 2023 年 3 月 27 日、4 月 13 日和 7 月 7 日使用闲置自有资金共计 6,500.00 万元购买了圆融 1 号信托产品

二、信托产品情况

1、受托方名称：中融国际信托有限公司

2、公司购买信托产品的具体情况：

产品名称	起息日	到期日	投入金额 (万元)	预期年化收益率
圆融 1 号	2023 年 3 月 31 日	2023 年 9 月 27 日	3,000	6.00%
	2023 年 4 月 14 日	2023 年 10 月 11 日	1,000	6.00%
	2023 年 7 月 10 日	2023 年 10 月 8 日	2,500	5.40%
庚泽 1 号	2023 年 3 月 24 日	2023 年 9 月 24 日	1,000	6.30%
合计	-	-	7,500	-

3、分配日：核算日后 10 个工作日内任一工作日。

4、进展情况：（1）截至本公告披露日，公司尚未收到上述信托计划的本金及投资收益；（2）公司已就上述信托计划逾期兑付的后续事宜与中融信托进行了沟通，截至本公告披露日，未收到其正式书面回复。公司后续将继续督促中融信托尽快兑付本金及投资收益，并及时履行信息披露义务；（3）根据中融信托官方网站上发布的公告，其与建信信托有限责任公司、中信信托有限责任公司签订了《委托管理服务协议》，聘请上述两家公司为其经营管理提供专业服务。中融信

托将继续按照有关法律和信托合同约定，对信托产品投资者承担受托人责任。

三、公司已/拟采取的措施

1、积极联系各相关方，督促中融信托尽快向公司兑付投资本金及收益。同时，公司保留采用法律等其他维权手段的权利，尽最大努力保障、维护公司及全体股东利益。

2、经自查，公司使用闲置自有资金购买中融信托产品金额共计 8500 万元（详见 2023 年 9 月 1 日公司于巨潮资讯网上披露的《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》，公告编号：2023-033）。截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的、尚未到期的其他理财产品余额 26,035.79 万元，均为全国性国有股份制银行和证券公司的结构性存款、大额存单等中低风险产品。

3、审视公司现行闲置自有资金管理的工作流程，已对相关安全评估和审批机制进行完善，严控投资风险；密切关注理财产品的回款进展，按相关要求及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1、鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险，其对公司本期及期后利润的影响亦存在不确定性，具体以公司公告为准。

2、目前公司经营正常、现金流充裕、财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该等信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日