

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-022



湖南三德科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 8400 万元的闲置募集资金进行现金管理，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后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 2016 年 7 月 11 日、2016 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

近日，公司与上海浦东发展银行长沙河西支行签订了结构性存款合同，具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|----------------|----------------|-------|----------|-----------|------------|---------|
| 上海浦东发展银行长沙河西支行 | 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% |

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

《关于使用暂时闲置募集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，本次结构性存款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

上述结构性存款可能存在协议银行所揭示的期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等结构性存款常见的风险。

2、风险管理措施

(1) 公司将实时分析和跟踪项目进展情况，如评估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。

(2) 独立董事、监事会有权对资金 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。

(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，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和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使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

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、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日