

# 招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司

## 使用募集资金购买银行理财产品的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“漫步者”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）等有关规定，对漫步者拟使用募集资金购买短期保本型银行理财产品进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票3700万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.5元。截至2010年1月28日止，公司共募集资金123,950万元，扣除发行费用7,494.72万元，募集资金净额116,455.28万元。截止2010年1月28日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）GF字第020003号”验资报告验证确认。

根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》（中国证监会会计部2010年6月23日发布）规定，公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积249.77万元，募集资金净额调整为116,705.05万元。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签署了监管协议。

### 二、 超募资金使用情况

2010年3月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》、《关于审议公司使用部

分超募资金增资北京爱德发科技有限公司的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金偿还银行贷款和委托贷款 4,000 万元，增资全资子公司北京爱德发科技有限公司 3,000 万元，补充公司流动资金 5,000 万元。详见 2010 年 3 月 25 日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司及补充流动资金的公告》（公告编号：2010-010）。

2015 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，补充公司流动资金 2.2 亿元，详见 2015 年 4 月 22 日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）。2015 年 5 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过以上提案，详见 2015 年 5 月 21 日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-033）。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司尚未使用的超募资金余额为 55,033.87 万元，其中含超募资金所产生的利息额 14,719.32 万元。

### 三、 使用募集资金投资银行理财产品的基本情况

#### 1、 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司及其全资子公司拟利用超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。

#### 2、 投资额度

公司拟使用不超过六亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

#### 3、 投资品种

公司运用超募资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲

置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

#### 4、投资期限

每份理财产品的期限不得超过十二个月。

#### 5、资金来源

公司超募资金。

#### 6、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《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》等相关规定，公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。

### 四、 投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 短期保本型银行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，不排除收益将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。

(3) 相关工作人员的操作风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3) 独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，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。

## 五、 对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过六亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

	投资主体	理财产品	金额 (万元)	披露日期 公告编号	是否到期
1	公司	兴业银行人民币常规机构理财计划	10,000	2015年5月15日 2015-029	已到期
2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号	20,500 (超募资金)	2015年5月15日 2015-030	已到期
3	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年5月20日 2015-031	已到期
4	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	5,000	2015年5月27日 2015-035	已到期
5	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	10,000	2015年5月27日 2015-035	已到期
6	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	16,500	2015年5月27日 2015-035	已到期
7	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取6号	9,000 (超募资金)	2015年5月27日 2015-036	未到期
8	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	3,000	2015年7月8日 2015-040	已到期
9	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	12,000	2015年7月22日 2015-044	已到期
10	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年7月22日 2015-045	已到期
11	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	6,800 (超募资金)	2015年9月6日 2015-055	已到期
12	公司	光大银行结构性存款	3,100	2015年9月6日	已到期

	投资主体	理财产品	金额 (万元)	披露日期 公告编号	是否到期
			(超募资金)	2015-055	
13	公司	兴业银行人民币常规机构理财计划	8,000 (超募资金)	2015年9月6日 2015-055	已到期
14	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年9月24日 2015-060	已到期
15	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG809期	5,200 (超募资金)	2015年9月30日 2015-061	已到期
16	公司	交通银行蕴通财富·日增利182天	19,000 (超募资金)	2015年9月30日 2015-061	已到期
17	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG851期	3,150 (超募资金)	2015年10月13日 2015-063	已到期
18	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG928期	8,050 (超募资金)	2015年11月4日 2015-065	未到期
19	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	10,000	2015年11月13日 2015-067	未到期
20	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年11月25日 2015-068	已到期
21	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
22	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
23	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款(一天)	17,000	2015年11月26日 2015-069	已到期
24	公司	民生银行非凡资产管理天溢金系列理财产品	17,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
25	北京爱德发	招商证券智远避险避险二期集合资产管理计划	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
26	公司	交通银行蕴通财富·日增利提升182天	5,200 (超募资金)	2015年12月31日 2015-070	未到期
27	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	3,000	2016年1月6日 2016-001	未到期
28	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	10,000	2016年1月20日 2016-002	未到期
29	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号	4,000	2016年1月28日 2016-003	未到期
30	公司	民生银行非凡资产管理186天安赢第089期对公款	10,000 (超募资金)	2016年3月7日 2016-007	未到期
31	公司	民生银行非凡资产管理182天安赢第	19,500	2016年4月2日	未到期

	投资主体	理财产品	金额 (万元)	披露日期 公告编号	是否到期
		093期对公款	(超募资金)	2016-009	
32	公司	光大银行结构性存款	3,200 (超募资金)	2016年4月16日 2016-010	未到期

## 七、 独立董事、监事会意见

独立董事对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表意见认为：公司目前经营及财务状况良好，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过六亿元超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会发表意见认为：公司目前经营及财务状况良好，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过六亿元超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 八、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于增加公司资金的使用效益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。因此，本保荐机构对公司使用不超过六亿元超募资金购买短期保本型银行理财产品一事表示无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司使用募集资金购买银行理财产品的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

孔小燕

\_\_\_\_\_

张晓斌

招商证券股份有限公司

2016年 月 日