

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用超募资金购买银行理财产品的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议及公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》，同意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（每份理财产品期限不超过 1 年），该额度可滚动使用，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限自 2015 年年度股东大会通过该议案之日起 12 个月内有效。

根据上述决议，公司近日使用超募资金购买理财产品情况如下：

### 一、理财产品主要内容

投资主体	产品名称	认购金额 (万元)	年化 收益率	产品期限	投资标的
公司	北京银行结构性存款	人民币 10,000	约 3.0%	162 天（2016 年 9 月 6 日至 2017 年 2 月 15 日）	在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。（不含风险投资）

#### 1、投资收益支付

1.1 该理财产品属于保本浮动收益理财产品，到期兑付产品本金和产品收益（如有）。

1.2 投资到期日当日支付本金，到期日后 3 个工作日支付收益（如有）。

2、公司与北京银行无关联关系。

3、风险提示

**3.1 市场风险：**由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，理财产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能导致公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益，甚至可能使公司面临收益遭受损失的风险。

**3.2 流动性风险：**理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止，公司需要资金时不能随时变现，可能丧失其他投资机会。

**3.3 提前终止及再投资风险：**结构性存款期限内，如果北京银行认为有必要，有权随时提前终止理财产品，一旦理财产品被提前终止，则理财产品的实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

**3.4 信息传递风险：**公司根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。

**3.5 法令和政策风险：**理财产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响理财产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成理财产品的收益降低。

**3.6 变现及延期风险：**如理财产品到期或提前终止时存在非货币资产，则理财产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成公司的收益降低。

#### 4、应对措施

**4.1 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。

**4.2 低风险投资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。**

**4.3 独立董事应当对低风险投资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。

**4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。**

4.5 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低风险投资理财以及相应的损益情况。

## 二、对公司日常经营的影响

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，以超募资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。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。

## 三、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	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
2	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	已到期
3	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	已到期
4	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
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	5,000	2015年11月26日 2015-069	已到期
6	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	已到期
7	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
8	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	已到期
9	北京爱德发	招商证券智远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
10	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	已到期
11	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	已到期
12	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多	10,000	2016年1月20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
		多财富班车进取4号		2016-002	
13	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	已到期
14	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	已到期
15	公司	民生银行非凡资产管理182天安赢第093期对公款	19,500 (超募资金)	2016年4月2日 2016-009	未到期
16	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	已到期
17	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG321期	8,300 (超募资金)	2016年5月6日 2016-026	已到期
18	公司	浦发银行现金管理2号	10,400	2016年5月13日 2016-027	已到期
19	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	6,000	2016年5月31日 2016-029	未到期
20	东莞漫步者	招商银行日益月鑫理财计划B款	2,000	2016年5月31日 2016-029	已到期
21	东莞利发爱尔	招商银行日益月鑫理财计划B款	600	2016年5月31日 2016-029	已到期
22	公司	民生银行半年增利理财产品第235期对公款	27,000	2016年5月31日 2016-029	未到期
23	公司	浦发银行财富班车进取6号	5,500	2016年7月6日 2016-032	未到期
24	公司	光大银行结构性存款	4,200	2016年7月6日 2016-032	未到期
25	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	5,000	2016年7月6日 2016-032	未到期
26	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	10,000	2016年9月8日 2016-045	未到期

#### 四、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用超募资金购买银行理财产品的意见

(一) 独立董事的意见详见2016年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

(二) 监事会的意见详见2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司

司第三届监事会第十一次会议决议公告》。

（三）保荐机构的意见详见2016年4月26日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》。

## 五、备查文件

- 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；
- 3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 4、《2015年年度股东大会决议》。
- 5、《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》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月八日