

深圳市麦达数字股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告（十）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2016年1月25日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。公司于2016年6月15日召开2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2017年1月24日止。

根据上述决议，公司子公司于近期使用自有资金人民币3,000万元、400万元分别购买了北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商银行”）的“金凤凰理财”2016年稳赢富逸149期货币市场型人民币理财产品及“金凤凰理财”稳赢富逸周周添金1号周期开放型人民币理财产品。现将相关事项公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

（一）北京农商银行的“金凤凰理财”2016年稳赢富逸149期货币市场型人民币理财产品

1、产品名称：“金凤凰理财”2016年稳赢富逸149期货币市场型人民币理财产品。

2、产品代码：0816B106149R。

3、理财期限：32 天，本产品为封闭式，到期终止不得展期。在理财产品存续期内，客户不得要求提前终止，也不得要求支取、赎回、使用部分或全部理财资金。

4、产品类型：保本浮动收益型产品。

5、收益率测算：如果在理财期间理财资金所进行的投资按时、足额收回本金和收益，在扣除托管费、结算代理费等成本费用及作为本行的管理费用(如有)外，则客户可获得预期最高年化收益率为 2.65%。

6、理财收益计算公式：客户获得的理财收益=客户认购总份额×客户实际年化收益率×实际理财天数/365。

7、本金及收益支付：理财产品期满，本行在到期日（如北京农商银行未提前终止理财产品）或提前终止日（如北京农商银行提前终止理财产品）后 3 个工作日内（如遇节假日顺延）将客户理财本金和收益划至客户指定账户。

8、理财金额：3,000 万元。

（二）北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸 周周添金 1 号周期开放型人民币理财产品

1、产品名称：“金凤凰理财”稳赢富逸 周周添金 1 号周期开放型人民币理财产品。

2、产品代码：0814B106200R。

3、产品类型：保本浮动收益型产品。

4、产品期限：本产品为周期开放式产品，产品起息日为 2015 年 3 月 10 日，存续期限为 3 年，北京农商银行有权随时以提前 2 个工作日在其官方网站（www.bjrcb.com，下同）发布公告的方式提前终止本理财产品。

5、投资周期：7 天周期滚动，即自产品起息日（含）起每七个自然日为一个投资周期（即每个产品投资周期起始日为当周周二，投资周期结束日为下周周一，投资周期起始日如遇法定节假日，则按周顺延，实际持有期限相应按周增加），未在规定的时间内办理赎回的，视为本金自动再投资，该周期分红收益将兑付并入账。

6、理财收益率：北京农商银行可根据存款利率和市场投资品收益率变动及资金运作情况不定期调整预期最高年化收益率，并至少于每周一发布本理财产品下个

投资周期（下周二起息）的预期最高年化收益率；调整预期收益率仅对其后尚未起息的周期产生影响，已起息投资周期不受影响。

7、理财收益计算方法：

（1）本投资周期收益=1 元×本投资周期持有份额×本周期年化收益率×本周期实际持有天数/365

其中实际持有天数：本投资周期起始日（含）至本投资周期结束日（含），理财收益保留 2 位小数，其余尾数四舍五入。

（2）若客户持有理财产品大于一个投资周期，持有期收益按每个投资周期收益合并计算。持有期收益=Σ 每个投资周期收益

（3）客户每投资周期的理财收益不自动续作投资。

8、理财金额：400 万元。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）公司与北京农商银行无关联关系。

二、对公司的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司及公司子公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司及公司子公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司及公司子公司整体业绩水平产生积极的影响。

三、主要风险提示

北京农商银行的“金凤凰理财”2016 年稳赢富逸 149 期货币市场型人民币理财产品及“金凤凰理财”稳赢富逸 周周添金 1 号周期开放型人民币理财产品包括但不限于下述风险：

本理财产品为保本浮动收益型，北京农商银行保证客户本金不受损失，但不保证产品收益，具有一定的投资风险，最差情形是客户收益全部损失。

1、信用风险：本理财产品的收益和风险主要受制于银行间交易对手的信用风险以及投资债券等标的的发行人和担保人的信用风险，例如其破产或未按期足额偿还债务等，并受银行间市场操作风险的影响。

2、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低。

3、市场风险：在理财期限内，如果市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高。

4、流动性风险：投资者在整个理财期内没有提前终止权，无转让、质押、抵押等功能。

5、信息传递风险：本理财产品存续期内不提供估值，不提供账单，投资者应根据本理财产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。北京农商银行按照本产品说明书有关“信息公告”的约定，发布理财产品的信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录北京农商银行网站或致电北京农商银行客户服务热线（96198）或到北京农商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在北京农商银行的有效联系方式变更的，应及时通知北京农商银行。如投资者未及时告知北京农商银行联系方式变更的，北京农商银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

6、理财产品不成立风险：如自本理财产品开始认购至认购结束的期间，理财产品认购总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生可能对客户本金和收益产生不利影响的剧烈波动，经北京农商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，北京农商银行有权宣布本理财产品不成立，客户将面临再投资风险。

7、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或北京农商银行基于客户利益认为需要提前终止本产品的其他情形时，北京农商银行有权提前终止产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得预期收益的风险以及再投资风险，客户最终收益根据理财产品实际年化收益率及产品实际存续天数计算。如提前终止情况下理财产品实际年化收益率仍超过产品说明书约定的最高年化收益率，超出部分作为银行投资管理费用。

8、变现及延期兑付风险：如本理财产品到期或提前终止时存在非货币资产，则本理财产品可能面临资产变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低。

9、其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

四、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，公司将采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，额度内资金只能购买期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构保本型产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种。

2、公司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。

3、公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督，每个会计年度末应对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计现金管理类产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、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。

五、公告日前十二个月内使用自有资金开展现金管理业务情况

资金来源	银行/金融机构名称	本金金额 (万元)	产品名称	产品类型	起息日	到期日	收益(万元)
自有资金	浦发银行	2,000	利多多对公结构性存款	结构性存款	2015 年 8 月 29 日	2015 年 9 月 30 日	5.07
自有资金	浦发银行	2,000	利多多对公结构性存款	结构性存款	2015 年 10 月 10 日	2015 年 11 月 13 日	5.87
自有资金	交通银行	5,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016 年 1 月 29 日	2016 年 4 月 29 日	43.63
自有资金	交通银行	9,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016 年 1 月 29 日	2016 年 2 月 29 日	25.99
自有资金	交通银行	5,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016 年 2 月 3 日	2016 年 5 月 4 日	42.38

自有资金	交通银行	8,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016年3月2日	2016年4月5日	25.34
自有资金	北京农商行	5,000	“金凤凰理财”2016年稳赢富逸53期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年3月11日	2016年4月15日	13.90
自有资金	平安银行	2,300	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2016年3月30日	2016年4月27日	5.99
自有资金	平安银行	8,000	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2016年4月5日	2016年5月3日	20.87
自有资金	北京农商行	3,000	“金凤凰理财”2016年稳赢富逸83期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年4月19日	2016年5月20日	6.88
自有资金	浦发银行	3,300	利多多惠至28天	保本固定收益型	2016年4月28日	2016年5月27日	8.10
自有资金	兴业银行	3,000	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2016年5月9日	2016年6月8日	6.90
自有资金	北京农商行	600	“金凤凰理财”稳赢富逸周周添金1号周期开放型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年5月24日	2016年6月22日	0.26
自有资金	中国银行	15,000	人民币按期开放定制02	保证收益型	2016年5月10日		
自有资金	北京农商行	3,400	“金凤凰理财”2016年稳赢富逸110期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年5月23日	2016年7月13日	12.10
自有资金	兴业银行	3,300	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	保本浮动收益型	2016年5月31日	2016年6月29日	4.12
自有资金	兴业银行	2,500	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2016年6月8日	2016年7月8日	5.75
自有资金	平安银行	3,000	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2016年6月17日	28天,未在产品开放期内办理支取预约,自动续期	6.90
自有资金	平安银行	700	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2016年6月18日	2016年7月14日	1.60
自有资金	平安银行	300	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2016年6月30日	2016年7月7日	0.18
自有资金	平安银行	2,550	天天利理财产品	保本浮动收益型	2016年6月30日		
自有资金	北京农商行	3,000	“金凤凰理财”2016年稳赢富逸149期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年7月13日		
自有资金	北京农商行	400	“金凤凰理财”稳赢富逸周	保本浮动收益	2016年7月13日		

	行		周添金 1 号周期开放型人民 币理财产品	型	日		
--	---	--	-------------------------	---	---	--	--

公司在过去十二月内使用自有资金进行现金管理且尚未到期的金额共计 23,950 万元（含本次），占公司审批通过的自有资金现金管理额度（60,000 万元）的 39.92%，占公司最近一期经审计的净资产（归属于上市公司股东的净资产）的 26.67%。

六、 独立董事、监事会及保荐机构的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见 2016 年 1 月 8 日及 2016 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

- 1、北京农商银行与公司子公司签订的产品销售协议书；

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016 年 7 月 22 日