

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。

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银行理财产品情况如下：

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	光大银行结构性存款	10,100	3.75%	182 天（2017 年 2 月 15 日至 2017 年 8 月 15 日）	人民币结构性存款

1、投资收益支付

1.1 该理财产品属于保本保收益理财产品，光大银行还本付息，利随本清。

1.2 合同到期日若为国家法定节假日，则顺延至下一个工作日。

2、公司与光大银行无关联关系。

3、风险提示

3.1 延期支付风险：如光大银行确遇有法律规定的不可抗力情形，并经公司书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付（光大银行对此不向公司支付违约金及罚金）。

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险因素，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 usage 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	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
2	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	已到期
3	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
4	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
5	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
6	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	已到期
7	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	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
				2016-029	
8	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
9	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	已到期
10	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
11	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	已到期
12	公司	光大银行结构性存款	4,200 (超募资金)	2016年7月6日 2016-032	已到期
13	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	已到期
14	公司	北京银行结构性存款	10,000 (超募资金)	2016年9月8日 2016-046	已到期
15	公司	招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	800	2016年10月13日 2016-048	已到期
16	东莞利发爱尔	招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	500	2016年10月13日 2016-048	已到期
17	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	6,000	2016年10月13日 2016-048	已到期
18	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	4,000	2016年10月13日 2016-048	已到期
19	公司	民生银行结构存款 D-1 款	24,300 (超募资金)	2016年10月13日 2016-049	未到期
20	公司	招商银行日益月鑫理财计划 B 款	800	2016年12月3日 2016-052	已到期
21	东莞数码	招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	110	2016年12月3日 2016-052	已到期
22	北京爱德发	民生银行非凡资产管理 181 天增利标准第 260 期对公 05 款	10,000	2016年12月3日 2016-052	未到期
23	公司	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	3,500	2016年12月3日 2016-052	已到期
24	公司	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	10,000	2016年12月3日 2016-052	已到期
25	公司	民生银行非凡资产管理 217 天增利标准第 261 期对公 04 款(区域定制)	17,000	2016年12月3日 2016-052	未到期
26	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	7,000	2017年1月7日 2017-004	已赎回5,000万 其余未到期
27	北京爱德发	浦发银行财富班车进取 3 号	7,000	2017年1月7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
				2017-004	
28	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	9,000	2017年1月7日 2017-004	已赎回8,700万 其余未到期
29	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	4,500	2017年1月7日 2017-004	未到期
30	公司	民生银行非凡资产管理 182 天增利标准第 268 期对公 02 款	8,700	2017年1月20日 2017-005	未到期
31	北京爱德发	浦发银行财富班车进取 4 号	10,000	2017年1月20日 2017-005	未到期
32	公司	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	1,100	2017年2月25日 2017-008	已赎回100万 其余未到期
33	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	2,800	2017年2月25日 2017-008	已到期
34	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	5,000	2017年2月25日 2017-008	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）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

二〇一七年二月二十五日