

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为提高公司资金使用效率和收益，根据2018年度公司投资低风险理财产品的收益情况，深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月25日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟向股东大会提请授权使用不超过十二亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过该议案之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

一、投资概况

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的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

2、投资额度

公司及其控股子公司拟循环使用不超过十二亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

3、投资品种

公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险短期理财产品，上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”的规定，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等，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资金使用效益的重要理财手段。

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

目前公司及其控股子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的

情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司及其控股子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) 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。

(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) 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。

(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。

三、对公司的影响

1、公司及其控股子公司坚持“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，以自有闲置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。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，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。

四、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	北京爱德发	上海浦东发展银行财富班车进取 4 号	7,000	2018年5月5日 2018-023	已到期
2	北京爱德发	上海浦东发展银行利多多悦盈利之 182 天计划	8,000	2018年5月5日 2018-023	已到期
3	普兰迪	广发银行“广银安富” 180402 期对公集合版	300	2018年5月5日 2018-023	已到期
4	北京爱德发	上海浦东发展银行利多多悦盈利之 182 天计划	4,000	2018年5月5日 2018-023	已到期
5	公司	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 339 期对公（区域定制）款	15,500	2018年5月31日 2018-025	已到期
6	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	5,000	2018年5月31日 2018-025	已到期
7	公司	民生银行非凡资产管理 203 天增利第 344 期对公款	3,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
8	北京爱德发	民生银行非凡资产管理 203 天增利第 344 期对公款	5,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
9	北京爱德发	民生银行非凡资产管理 203 天增利第 345 期对公 02 款	5,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
10	公司	民生银行非凡资产管理 180 天增利第 346 期对公 02 款	15,400	2018年7月13日 2018-031	已到期
11	公司	民生银行非凡资产管理 183 天增利第 347 期对公款	5,000	2018年8月16日 2018-033	已到期
12	普兰迪	广发银行“薪满益足” 180704 期对公集合版	300	2018年8月16日 2018-033	已到期
13	公司	民生银行非凡资产管理 182 天增利第 348 期对公 02 款	9,200	2018年8月16日 2018-033	已到期
14	公司	民生银行非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 03 款（特）	5,000	2018年8月16日 2018-033	已到期
15	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	2,700	2018年8月16日 2018-033	未到期（已赎回 1,000）
16	普兰迪	广发银行“广银安富” 180806 期对公集合版	100	2018年10月11日 2018-039	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
17	普兰迪	广发银行“广银安富”180904期对公集合版	400	2018年10月11日 2018-039	已到期
18	公司	民生银行非凡资产管理147天增利第357期对公02款	15,500	2018年10月11日 2018-039	已到期
19	北京爱德发	浦发银行悦盈利182天计划	7,000	2018年10月11日 2018-039	已到期
20	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	3,000	2018年12月21日 2018-041	已到期
21	公司	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,000	2018年12月21日 2018-041	已到期
22	普兰迪	广发银行“薪满益足”181003期对公集合版	300	2018年12月21日 2018-041	未到期
23	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	4,000	2018年12月21日 2018-041	未到期
24	东莞电竞	招商银行朝招金7008号	350	2018年12月21日 2018-041	未到期（已赎回150）
25	公司	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,050	2018年12月21日 2018-041	未到期
26	普兰迪	广发银行“薪满益足”181104期对公集合版	500	2018年12月21日 2018-041	未到期
27	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	2,000	2018年12月21日 2018-041	未到期（已赎回900）
28	北京爱德发	民生银行挂钩利率结构性存款	4,000	2019年1月18日 2019-005	未到期
29	公司	民生银行挂钩利率结构性存款	15,800	2019年1月18日 2019-005	未到期
30	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,100	2019年1月18日 2019-005	未到期
31	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	3,100	2019年1月29日 2019-007	未到期
32	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	2019年1月29日 2019-007	未到期
33	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	9,400	2019年1月29日 2019-007	未到期
34	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	2019年1月29日 2019-007	未到期
35	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	15,700	2019年4月12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
				2019-009	
36	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	4,000	2019年4月12日 2019-009	未到期
37	北京爱德发	中信理财之共赢稳健周期 182 天（尊享）理财产品	7,000	2019年4月12日 2019-009	未到期
38	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之 182 天计划	3,000	-	未到期
39	公司	浦发银行利多多悦盈利之 182 天计划	5,900	-	未到期

五、独立董事与监事会对公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司及其控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其控股子公司使用不超过十二亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

（二）监事会发表意见如下：

公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过十二亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

六、 备查文件

- 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四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四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日