

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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”）第六届董事会第八次会议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公司使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。

根据上述决议，公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）、控股子公司东莞市漫步者电竞科技有限公司（以下简称“漫步者电竞”）近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下：

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况

委托人	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年 化收益 率	起始日期	终止日期	关联 关系
北京爱德发	招商证券股份有限公司	招商证券国债逆回购	固定收益类	5,012.9	2.61%	2024年2月9日	2024年2月10日	无
北京爱德发	交银理财有限责任公司	交银理财稳享灵动添利（安鑫版）理财产品	浮动收益类	3,000	2.65%	2024年2月29日	可随时赎回	无
北京爱德发	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽2924期（187天）收益凭证产品	固定收益类	3,000	2.55%	2024年2月29日	2024年9月2日	无
北京爱德发	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽2932期（187天）收益凭证产品	固定收益类	3,000	2.55%	2024年3月7日	2024年9月9日	无
漫步者电竞	招商银行股份有限公司	招银理财招赢日日金26号现金管理类理财计划	浮动收益类	2,000	2.50%	2024年3月14日	可随时赎回	无
公司	招商银行股	招银理财招赢日日	浮动	3,000	2.50%	2024年3	可随时赎	无

委托人	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年 化收益 率	起始日期	终止日期	关联 关系
	份有限公司	金 26 号现金管理类理财计划	收益类			月 15 日	回	
公司	招商银行股份有限公司	阳光金丰利乐享 39 期（机构专享）	浮动收益类	3,000	2.80%	2024 年 4 月 1 日	2024 年 7 月 23 日	无
漫步者电竞	招商银行股份有限公司	阳光金丰利乐享 39 期（机构专享）	浮动收益类	1,500	2.80%	2024 年 4 月 1 日	2024 年 7 月 23 日	无

（一）招商证券国债逆回购

由于国债逆回购在初始成交时利率已经确定，所以不存在履约风险。

（二）交银理财稳享灵动添利（安鑫版）理财产品

1、投资范围：银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具；同业存单、国债、政策性金融债、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包括永续中票）、企业债、公司债（包含可续期公司债）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、可转换公司债券和可交换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具；境外发行的货币市场工具、债券、资产支持证券、票据；境内外发行的货币型公募证券投资基金、债券型公募证券投资基金等。

2、风险揭示：该理财产品可能存在流动性风险、市场风险等。

（三）申万宏源证券金樽2924期（187天）收益凭证产品

1、投资范围：指约定本金和收益的偿付与特定标的挂钩的有价证券。特定标的包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品等。

2、风险揭示：该理财产品可能存在信用风险、流动性风险、市场风险等。

（四）申万宏源证券金樽2932期（187天）收益凭证产品

1、投资范围：指约定本金和收益的偿付与特定标的挂钩的有价证券。特定标的包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品等。

2、风险揭示：该理财产品可能存在信用风险、流动性风险、市场风险等。

(五)、(六) 招银理财招赢日日金26号现金管理类理财计划

1、投资范围：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券（包括非金融企业债务融资工具）、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具以及其他符合监管规定的金融资产等。

2、风险揭示：该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

(七)、(八) 阳光金丰利乐享39期（机构专享）

1、投资范围：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、公司信用类债券、资产支持证券、标准化票据、非标准化债权类资产及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产。金融衍生品类资产以套期保值为目的，投资品种包括：利率互换、国债期货、信用风险缓释凭证、债券总收益互换等金融衍生品及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产。

2、风险揭示：该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

二、应对措施

1.1 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。

1.2 委托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。

1.3 独立董事应当对委托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。

1.4 公司监事会应当对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

1.5 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委托理财以及相

应的损益情况。

三、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，以自有闲置资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，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进行委托理财情况

	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	漫步者 电竞	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划	5,000	2023年6月2日 2023-019	未到期
2	北京爱德发	申万宏源证券金樽 2827 期（96 天）收益凭证产品	3,000	2023年12月23日 2023-034	已到期
3	北京爱德发	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	5,000	2023年12月23日 2023-034	已到期
4	公司	招商证券收益凭证-“磐石”1089 期本金保障型收益凭证	5,000	2023年12月23日 2023-034	已到期
5	公司	招商证券国债逆回购	5,000	2023年12月23日 2023-034	已到期
6	北京爱德发	招商证券国债逆回购	5,000	2023年12月23日 2023-034	已到期
7	北京爱德发	招商证券国债逆回购	4,000	2024年1月12日 2024-001	已到期
8	公司	招商证券国债逆回购	5,000	2024年1月12日 2024-001	已到期
9	公司	招商证券国债逆回购	5,000	2024年1月12日 2024-001	已到期
10	公司	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划	5,000	2024年1月12日 2024-001	未到期
11	北京爱德发	招商证券国债逆回购	5,000	2024年1月12日 2024-001	已到期
12	北京爱德发	信银理财安盈象固收稳益三个月封闭式 64 号理财产品	3,000	2024年1月30日 2024-008	未到期

13	公司	招商证券国债逆回购	5,000	2024年1月30日 2024-008	已到期
14	公司	农银理财“农银时时付”4号开放式人民币理财产品	5,000	2024年1月30日 2024-008	未到期
15	普兰迪	招银理财招赢日日金现金管理类理财计划	800	2024年1月30日 2024-008	未到期
16	公司	招商证券国债逆回购	5,000	2024年1月30日 2024-008	未到期
17	北京爱德发	交银理财稳享日开（同业存单及存款）久久专享理财产品	3,000	2024年1月30日 2024-008	未到期

五、独立董事专门会议决议与监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见

（一）独立董事专门会议决议

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，全票审议通过本议案：

公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财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。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第八次会议审议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

（二）监事会发表意见如下：

公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财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十六亿元自有闲置资金进行委托理财，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六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

3、《2024 年第一次独立董事专门会议决议》；

4、《2024 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十三日