

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于运用闲置募集资金和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”）第二届董事会第二十二次会议及公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金购买商业银行发行的短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

根据上述决议，公司全资子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”）于 2013 年 4 月 17 日与兴业银行股份有限公司东莞分行东泰支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币叁仟万元闲置募集资金和超募资金购买兴业银行企业金融结构性存款产品。现将有关情况公告如下：

一、产品主要内容

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款产品。
- 2、认购产品资金总金额：人民币叁仟万元。
- 3、存款产品期限：2013 年 4 月 19 日至 2013 年 7 月 18 日。
- 4、结构性存款观察标的：3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布。
- 5、投资收益：本产品为保本浮动收益型结构性存款，到期一次性支付存款本金及收益。
- 6、公司与兴业银行无关联关系。
- 7、风险提示

7.1 利率风险：本存款产品的收益率有可能导致客户的到期收益高于或低于普通存款收益，最差的情况下只能获得固定收益。

7.2 提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该存款产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时，公司将本金和收益再投资于其它相似收益和期限产品的能力。

7.3 流动性风险：在本存款产品存续期间，公司不可提前赎回，在本存款产品到期前，公司不能够用本存款产品的资金，也因此丧失了投资其他高收益产品的机会。

7.4 法律风险：本存款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要求本合同立即全部或部分终止时，可能影响产品的受理、收益的实现等。

8、应对措施

8.1 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。

8.2 低风险投资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。

8.3 独立董事应当对低风险投资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。

8.4 公司监事会应当对低风险投资资金使用情况进行监督与检查。

8.5 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。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

1、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 6 月 21 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2012 年万利宝票据型理财产品。详见公司于 2012 年 6 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-026。该产品已到期。

2、公司于 2012 年 7 月 5 日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球 0702 期人民币常规机构理财计划。详见公司于 2012 年 7 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-027。该产品已到期。

3、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于 2012 年 7 月 5 日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2012 年 HH333 期。详见公司于 2012 年 7 月 7 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-028。该产品已到期。

4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 9 月 3 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2012 年 HH410 期。详见公司于 2012 年 9 月 4 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-035。该产品已到期。

5、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 9 月 20 日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书（保本型）》，使用人民币贰仟伍佰万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行 2012 年万利宝票据型理财产品。详见公司于 2012 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-039。该产品已到期。

6、公司于 2012 年 9 月 21 日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球 0905 期人民币常规机构理财产品。详见公司于 2012 年 9 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-040。该产品已到期。

7、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2012 年 10 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2012 年 HH456 期。详见公司于 2012 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2012-041。该产品已到期。

8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于 2013 年 1 月 6 日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，分别使用人民币壹亿肆仟伍佰万元及人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球 0101 期人民币常规机构理财计划。详见公司于 2013 年 1 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-001。

9、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于 2013 年 2 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益-混合型），使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH053 期。详见公司于 2013 年 2 月 6 日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-004。

10、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于 2013 年 3 月 25 日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买兴业银行人民币常规机构理财计划。详见公司于 2013 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-012。

11、公司于 2013 年 3 月 25 日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，分别使用人民币贰亿壹仟捌佰万元及壹亿零壹佰万元闲置募集资金和超募资金购买兴业银行人民币常规机构理财计划。详见公司于 2013 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-013。

12、公司于 2013 年 3 月 27 日与兴业银行股份有限公司深圳分行科技园支行签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》，使用人民币肆仟壹佰捌拾万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行人民币常规机构理财计划 2013 年 0305 期金雪球（限深圳）。详见公司于 2013 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-014。

13、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于 2013 年 4 月 17 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行签订《利多多公司理财产品合同》（混合型-保证收益），使用人民币壹亿元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013 年 HH142 期。详见公司于 2013 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-024。

四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金和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2013年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

（二）保荐机构的意见详见2013年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

（三）监事会的意见详见2013年3月6日刊登于《证券时报》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二届监事会第十八次会议决议公告》。

五、备查文件

- 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十二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二届监事会第十八次会议决议》；
- 4、《2013年第一次临时股东大会决议》；
- 5、《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十八日