

**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2014年度公司投资低风险银行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”）第三届董事会第六次会议于2014年11月17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六亿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18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**

公司及其全资子公司拟循环使用不超过六亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

**3、投资品种**

公司及其全资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《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，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

目前公司及其全资子公司现金流充裕，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) 公司及其全资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、公司及其全资子公司坚持“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	北京银行稳健型人民币 55 天期限银行间保证收益理财产品	1,000	2013年12月20日 2013-063	已到期
2	公司	交通银行蕴通财富·日增利 38 天理财产品	1,500	2013年12月20日 2013-064	已到期
3	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车 4 号	6,100	2014年2月12日 2014-001	已到期
4	东莞漫步者	上海浦发利多多财富班车 4 号	4,800 (闲置募集资金)	2014年2月12日 2014-002	已到期
5	公司	上海浦发利多多财富班车 3 号	15,000	2014年2月12日 2014-003	已到期
6	公司	北京银行稳健系列人民币 89 天期限银行间保证收益理财产品	10,000 (超募资金)	2014年2月28日 2014-006	已到期
7	公司	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	15,400 (超募资金)	2014年2月28日 2014-007	已到期
8	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车 1 号	1,000	2014年3月7日 2014-008	已到期
9	公司	兴业银行企业金融结构性存款	10,700 (超募资金)	2014年3月26日 2014-009	已到期
10	公司	兴业银行企业金融结构性存款	7,300 (超募资金)	2014年4月1日 2014-021	已到期
11	公司	北京银行稳健系列人民币 136 天期限银行间保证收益理财产品	20,000 (超募资金)	2014年4月2日 2014-022	已到期
12	公司	上海浦发银行利多多财富班车 4 号	3,000 (超募资金)	2014年4月2日 2014-023	已到期
13	北京爱德发	上海浦发银行利多多财富班车 4 号	3,000	2014年4月2日 2014-024	已到期
14	北京爱德发	上海浦发银行利多多公司理财计划 2014 年 HH077 期	6,600	2014年4月11日 2014-025	已到期
15	北京爱德发	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	2014年4月12日 2014-026	已到期

16	公司	上海浦发利多多财富班车 4 号	10,000	2014年5月14日 2014-030	已到期
17	公司	上海浦发利多多财富班车 4 号	4,000	2014年5月28日 2014-034	未到期
18	公司	上海浦发利多多财富班车 4 号	10,000 (超募资金)	2014年5月28日 2014-035	未到期
19	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车 4 号	6,300	2014年8月13日 2014-037	未到期
20	东莞漫步者	上海浦发利多多财富班车 4 号	6,000	2014年8月15日 2014-039	未到期
21	公司	交通银行蕴通财富·日增利 90 天理财	20,000 (超募资金)	2014年8月15日 2014-040	未到期
22	公司	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	16,500 (超募资金)	2014年8月29日 2014-045	未到期
23	公司	上海浦发利多多财富班车 4 号	18,650 (超募资金)	2014年9月27日 2014-046	未到期
24	公司	上海浦发银行利多多财富班车 4 号	6,800 (超募资金)	2014年9月30日 2014-047	未到期
25	公司	上海浦发银行利多多财富班车进取 4 号	2,100	2014年9月30日 2014-048	未到期
26	公司	上海浦发银行利多多财富班车 4 号	3,000 (超募资金)	2014年10月11日 2014-049	未到期
27	北京爱德发	兴业银行人民币常规机构理财计划	11,600	2014年10月11日 2014-050	未到期
28	公司	兴业银行人民币常规机构理财计划	10,000	2014年11月13日 2014-054	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》，并对公司及其全资子公司经营情况、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：

公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其全资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。

我们同意公司及其全资子公司使用不超过六亿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18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，在保证公司及其全资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六亿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18个月内有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十八日