

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”）第三届董事会第六次会议及公司 2014 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》，同意公司及全资子公司使用不超过八亿元闲置募集资金和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），该理财额度内可滚动使用，授权期限自股东大会通过该议案之日起 18 个月内有效。

根据上述决议，公司于 2015 年 3 月 3 日与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行”）签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币壹亿陆仟玖佰万元超募资金购买北京银行稳健系列人民币 182 天期限银行间保证收益理财产品。现将有关情况公告如下

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：稳健系列人民币 182 天期限银行间保证收益理财产品。
- 2、认购理财产品资金总金额：人民币壹亿陆仟玖佰万元。
- 3、产品收益率：年化 4.7%。
- 4、理财产品期限：182 天（2015 年 3 月 3 日至 2015 年 9 月 1 日）。
- 5、理财产品投资范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
- 6、投资收益：

6.1 本理财产品为保本保证收益型理财产品，到期日后 2 个工作日内支付本金及收益。

6.2 本理财产品北京银行内部风险评级为谨慎型。

7、公司与北京银行无关联关系。

8、风险提示

8.1 市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，理财产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，都可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。

8.2 流动性风险：理财产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止，公司需要资金时不能随时变现，可能丧失其他投资机会。

8.3 提前终止及再投资风险：理财期限内，如果北京银行认为有必要，有权随时提前终止理财产品，一旦理财产品被提前终止，则理财产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

8.4 信息传递风险：理财产品不提供对账单和报告，公司根据理财合同所载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。

8.5 法令与政策风险：理财产品针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响理财产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

9、应对措施

9.1 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。

9.2 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，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

9.3 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。

9.4 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。

9.5 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，以闲置募集和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。

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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	已到期
9	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	已到期
10	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	已到期
11	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	已到期

				2014-039	
12	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	已到期
13	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	已到期
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	公司	光大银行结构性存款	20,000 (超募资金)	2014年11月18日 2014-060	未到期
21	公司	兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	4,000	2014年11月20日 2014-061	已到期
22	公司	光大银行结构性存款	10,600 (超募资金)	2014年11月27日 2014-062	未到期
23	北京爱德发	上海浦发银行利多多财富班车进取 S14	5,000	2014年12月13日 2014-065	已到期
24	北京爱德发	兴业银行人民币常规机构理财计划	4,000	2014年12月27日 2014-069	已到期
25	东莞漫步者	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 68399 号理财计划	2,000	2014年12月30日 2014-071	已到期
26	公司	兴业银行金雪球 2014 年第 3 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年1月21日 2015-003	未到期
27	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取 98 天	6,000	2015年2月12日 2015-006	未到期
28	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取 98 天	8,000	2015年2月12日 2015-006	未到期

四、独立董事、监事会及保荐机构对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2014年11月18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六次会议有关事项的独立意见》。

（二）监事会的意见详见2014年11月18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六次会议决议公告》。

（三）保荐机构的意见详见2014年11月18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》。

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六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第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六次会议决议》；
- 4、《2014 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

二〇一五年三月四日