

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2017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”）第四届董事会第九次会议于2018年4月24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	民生银行非凡资产管理 61 天增利标准第 286 期对公 06 款	6,000	2017年6月15日 2017-027	已到期
2	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	2017年6月15日 2017-027	未到期 (已赎回 3,300)
3	公司	民生银行非凡资产管理翠竹同益 2M 对公 05A 款	5,000	2017年6月15日 2017-027	已到期
4	公司	民生银行人民币结构性存款 D-1 款	7,000	2017年6月15日 2017-027	已到期
5	公司	民生银行非凡资产管理 63 天增利标准第 289 期对公 02 款	14,400	2017年6月15日 2017-027	已到期
6	公司	民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2,850 (超募资金)	2017年6月15日 2017-028	已到期
7	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S 款	2,000	2017年7月8日 2017-030	已到期
8	普兰迪	广发银行薪满益足 170612 版	500	2017年7月8日 2017-030	已到期
9	公司	光大银行机构理财“半年盈”产品	17,400	2017年7月8日 2017-030	已到期
10	北京爱德发	浦发银行财富班车进取 3 号	10,000	2017年7月22日 2017-031	已到期
11	公司	民生银行非凡资产管理半年增利第 294 期对公 02 款	8,900	2017年7月22日 2017-031	已到期
12	公司	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 295 期对公款	7,000	2017年7月22日 2017-031	已到期
13	北京爱德发	民生银行非凡资产管理季增利第 296 期对公款	4,000	2017年8月19日 2017-032	已到期
14	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	2017年8月19日 2017-032	未到期 (已赎回 1,400)
15	公司	民生银行非凡资产管理半年增利第 297 期对公 02 款	5,000	2017年8月19日 2017-032	已到期
16	公司	民生银行非凡资产管理季增利第 298 期对公 02 款	14,000	2017年8月19日 2017-032	已到期
17	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	600	2017年8月19日	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
				2017-032	
18	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	10,300 (超募资金)	2017年8月19日 2017-033	已到期
19	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	2,500	2017年10月20日 2017-043	已到期
20	普兰迪	广发银行“薪满益足”天天薪	550	2017年10月20日 2017-043	未到期 (已赎回150)
21	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	2,900	2017年10月20日 2017-043	已到期
22	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	7,000	2017年10月20日 2017-043	未到期
23	普兰迪	广发银行“广银安富”人民币理财计划 2017 年第116期对公集合版	200	2017年10月20日 2017-043	未到期
24	北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	8,000	2017年10月20日 2017-043	未到期
25	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	2,850 (超募资金)	2017年10月20日 2017-044	已到期
26	北京爱德发	上海浦东发展银行财富班车进取4号	4,000	2017年11月20日 2017-050	未到期
27	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	4,000	2017年11月20日 2017-050	已到期
28	东莞利发爱尔	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理 财计划	1,000	2017年11月20日 2017-050	未到期 (已赎回900)
29	公司	民生银行非凡资产管理 178 天增利第 312 期对 公款(区域定制)	15,000	2017年11月20日 2017-050	未到期
30	公司	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 313 期对 公 02 款(区域定制)	7,500	2018年1月11日 2018-002	已到期
31	北京爱德发	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	4,000	2018年1月11日 2018-002	已到期
32	公司	光大银行阳光理财“T 计划”机构定制产品 1	15,000	2018年1月11日 2018-002	未到期
33	公司	光大银行对公“分段计息活期盈”	2,500	2018年1月11日 2018-002	未到期
34	公司	民生银行非凡资产管理半年增利第 321 期对公 02 款(区域定制)	9,000	2018年2月14日 2018-006	未到期
35	公司	光大银行对公“分段计息活期盈”	4,000	2018年2月14日 2018-006	未到期 (已赎回)

	投资主体	理财产品	金额 (万元)	披露日期 公告编号	是否到期
					3,000)
36	公司	民生银行非凡资产管理 150 天增利第 324 期对公款	5,000	2018年2月14日 2018-006	未到期
37	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	10,300 (超募资金)	2018年4月10日 2018-008	未到期
38	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	3,200 (超募资金)	2018年4月10日 2018-008	未到期
39	公司	民生银行非凡资产管理 126 天增利第 333 期对公款	7,600	2018 年 4 月 10 日 2018-009	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九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九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七次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日