

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2010-009

深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票3,700万股，每股发行价格33.50元，募集资金总额为123,950万元，扣除发行费用7,494.72万元，本次募集资金净额为116,455.28万元，以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）GF字第020003号验资报告审验确认。

为了使公司的募投项目顺利进行，依据深圳市漫步者科技股份有限公司《招股说明书》中关于以全资子公司东莞市漫步者科技有限公司为项目实施主体来实施年产860万套多媒体音箱建设项目、年产270万套高性能耳机系列产品建设项目与音频技术中心建设项目的计划，东莞市漫步者科技有限公司提前以自筹资金实施了部分项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2010）专字第020287号《关于关于深圳市漫步者科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，审验了公司投入三个募集资金项目的资金情况。截至2010年3月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产860万套多媒体音箱建设项目182,723,199.23元、年产270万套高性能耳机系列产品建设项目24,155,004.75元和音频技术中心建设项目12,659,489.24元，上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下表所示：

单位：元

项目名称	总投资	自筹资金实际投入	占总投资的比例
年产860万套多媒体音箱建设项目	311,300,000.00	182,723,199.23	58.70%
年产270万套高性能耳机系列建设项目	43,600,000.00	24,155,004.75	55.40%
音频技术中心建设项目	34,100,000.00	12,659,489.24	37.12%
合计	389,000,000.00	219,537,693.22	56.44%

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金219,537,693.22元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金219,537,693.22元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经天健正信会计师事务所有限公司审核，并出具了天健正信专字[2010]第020287号《关于关于深圳市漫步者科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，本次置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为219,537,693.22元。

公司保荐机构招商证券有限责任公司经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由天健会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板

上市公司募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告！

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日