

**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 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行（以下简称“浦发银行”）签订《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型）》，使用人民币壹亿玖仟零玖拾万元闲置募集资金和超募资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015 年 JG245 期。现将有关情况公告如下：

**一、理财产品主要内容**

1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015 年 JG245 期。

2、认购理财产品资金总金额：壹亿玖仟零玖拾万元。

3、产品收益率：年化 5.10%。

4、理财产品期限：2015 年 3 月 27 日至 2015 年 9 月 28 日。

5、理财产品投资标的：银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购单，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

6、投资收益支付：

6.1 本产品为保证收益型理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益。

6.2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。

7、公司与浦发银行无关联关系。

8、风险提示

8.1 期限风险：若 2015 年 6 月 23 日或 2015 年 6 月 23 日的 3 个月 Shibor 低于 3.5%，浦发银行有权但无义务，相应地在 2015 年 6 月 23 日提前终止本理财产品。由于本理财产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使该权利，公司必须遵照履行。

8.2 市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

8.3 流动性风险：公司不享有提前终止权，公司在产品到期日前无法取用存款本金及产品收益。

8.4 信息传递风险：公司根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

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险因素，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使用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 2014-039	已到期
12	公司	交通银行蕴通财富·日增利 90 天理	20,000	2014年8月15日	已到期

		财	(超募资金)	2014-040	
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	已到期
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	已到期
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
29	公司	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	16,900 (超募资金)	2015年3月4日 2015-009	未到期
30	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3月20日 2015-010	未到期
31	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	3,000	2015年3月27日 2015-011	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

二〇一五年三月二十七日