证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2014-011

深圳市漫步者科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	漫步者	股票代码	002351
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李晓东	贺春雨	
电话	0755-86029885	0755-86029885	
传真	0755-26970904	0755-26970904	
电子信箱	main@edifier.com	yuki_he@edifier.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	734,310,075.22	792,961,679.36	-7.4%	830,587,303.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,134,376.49	97,550,834.17	-12.73%	98,300,388.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,195,748.57	78,460,026.19	-33.47%	91,491,061.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	583,995,950.87	280,058,359.46	108.53%	187,362,650.15
基本每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	5.28%	6.2%	-0.92%	6.38%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,783,337,111.84	1,741,320,866.35	2.41%	1,707,046,727.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,629,353,128.49	1,603,627,154.64	1.6%	1,565,420,783.12

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,934	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21,332

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张文东	境内自然人	31.70%	93,195,900	72,101,925		
肖敏	境内自然人	28.03%	82,420,000	64,020,000		
王九魁	境内自然人	10.89%	32,010,000	32,010,000		
苏炯	境内自然人	2.24%	6,600,000	0		
张文昇	境内自然人	2%	5,880,000	5,880,000		
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	0.31%	900,000	0		
方晓文	境内自然人	0.21%	620,000	0		
张庆峰	境内自然人	0.21%	606,000	0		
北京华创智业投资有限公司	境内非国有法人	0.14%	420,896	0		
王红	境内自然人	0.11%	318,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文东与王九魁于2009年2月26日签订《授权委托协议书》,根据授权委托协议约定,王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公司全部股份(含未来由于资本公积转增股本、送红股增加的股份)的股东表决权、提名权、提案权及其他必要的股东权力,但该等权限不包括股份的处分权及收益权,授权期限为2009年2月26日起至公司上市之日起满5年止。 张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王红通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司218,000股股份;股东樊英通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司288,000股股份。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

本报告期,在传统多媒体音箱国内外市场需求连续下滑的情况下,本公司董事会继续本着以“诚信、专注、创造、激情”的公司价值观为指引,按照公司整体经营目标,利用公司在人才、技术、资金、市场、管理、产品等方面积累的优势,积极寻求音箱的产品升级及专业音响、电视音响和汽车音响等产品外延拓展,大力进行国内外市场拓展,不断推出符合市场需求的具有竞争力的音频产品。一方面继续加大耳机产品研发力度,使耳机收入有了持续的增长,较去年同期增长40.5%,达到8,862.67万元。另一方面加大专业音响、汽车音响的研发投入,使得这两项收入较去年同期增长13.06%。但由于受传统多媒体音箱快速下滑的影响,2013年总体收入出现了下滑,从2012年的79,296.17万元下降到2013年的73,431.01万元,下降5,865.16万元,下降比率达7.4%。

本报告期,本公司继续奉行节约的原则,在拓展国内外营销网络的同时精简支出,使得管销费用从2012年的15,122.72万元下降到2013年的14,697.28万元,下降425.44万元,下降比率达3.47%。

综上,2013年本公司实现归属于母公司股东的净利润8,513.44万元,较去年同期9,755.08万元下降1,241.64万元,下降比率达12.73%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

董事长:张文东

深圳市漫步者科技股份有限公司

二〇一四年三月二十八日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2014-010

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于2014年3月28日以现场方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月17日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人。独立董事周立业女士因公出差,授权委托独立董事杨亚利代女士为表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式,程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:

一、　以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。

二、　以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。

本报告需提交2013年年度股东大会审议。

独立董事孔雨泉、周立业、杨亚利向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在2013年年度股东大会述职。

《2013年度董事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度报告》全文第三节董事会报告部分。

三、　以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年度财务决算报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、　以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润80,200,080.03元,减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,020,008.00元,加年初未分配利润72,865,634.06元,减2013年已分配利润58,800,000.00元,报告期末母公司未分配利润为86,245,706.09元。

公司拟以截至2013年12月31日总股份数294,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.8元(含税),本次利润分配合计52,920,000.00元,利润分配后剩余母公司未分配利润33,325,706.09元转入下一年度。

本年度不转增,不送红股。该利润分配方案合法合规。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

独立董事对该预案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会以9票同意提交股东大会审议。

五、　以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。

该议案需提交2013年年度股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2014-011。

六、　以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理办法于2010年3月修订,并于2010年3月25日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

在募集资金到位后,本公司同保荐机构招商证券股份有限公司及六家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,两份《募集资金四方监管协议》。鉴于募集资金管理的需要对部分募集资金账户进行了调整,本公司同保荐机构及监管银行签订了《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理办法于2010年3月修订,并于2010年3月25日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

在募集资金到位后,本公司同保荐机构招商证券股份有限公司及六家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,两份《募集资金四方监管协议》。鉴于募集资金管理的需要对部分募集资金账户进行了调整,本公司同保荐机构及监管银行签订一份《终止四方监管协议》,四份《终止三方监管协议》。截至2013年12月31日,本公司正在履行的三方监管协议三份,本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司正在履行的四方监管协议一份。

本公司之子公司香港爱德发科技有限公司在香港开立的募集资金户,未签订募集资金三方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2013年12月31日止,募集资金中以活期存款方式存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
兴业银行东莞东泰支行	395000100100298529	4,064,924.21	*1
兴业银行深圳科技园支行	338040100100188900	538.21	*1
浦发银行深圳深南中路支行	79130154740010840	3,101.19	*1
香港上海汇丰银行有限公司	400455978838	1,296,939.69	*2
兴业银行深圳科技园支行	338040100100166187	683,171.01	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100168918	2,431,530.18	
上海浦东发展银行北京永定路支行	91220154800003014	133,144.72	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100178044	1,732.75	
合计		8,615,081.96	

2、截至2013年12月31日止,募集资金中以定期存款方式存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
兴业银行深圳科技园支行	338040100200061517	64,000,000.00	
香港上海汇丰银行有限公司	400-455978-838	3,000,000.00	*2
合计		70,000,000.00	

3、截至2013年12月31日止,募集资金中购买保本理财产品情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	理财金额	备注
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0808期人民币常规机构理财计划	248,000,000.00	
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0910期人民币常规机构理财计划	104,000,000.00	
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0912期人民币常规机构理财计划	70,000,000.00	
浦发银行北京永定路支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH381期	225,000,000.00	
浦发银行深圳南中路支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH296期	47,000,000.00	*1
合计		694,000,000.00	

*1以本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司名义开立,东莞市漫步者科技有限公司系本公司募集资金承诺投资项目“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、音频技术中心建设项目”的实施主体。

*2以本公司之子公司香港爱德发科技有限公司名义开立,香港爱德发科技有限公司系本公司募集资金承诺投资项目“全球营销网络建设项目”的实施主体。

三、募集资金使用与节余情况

截止2013年12月31日,公司募集资金累计使用471,624,658.40元,其中:2013年以前年度使用募集资金459,940,689.33元,2013年使用募集资金11,683,969.07元,具体明细如下:

(1)置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金219,537,693.22元;

(2)投入募集资金项目132,086,965.18元;

(3)使用超额募集资金40,000,000.00元偿还银行借款和委托贷款;

(4)使用超额募集资金30,000,000.00元增资子公司北京爱德发科技有限公司;

(5)使用超额募集资金50,000,000.00元补充本公司流动资金。

截至2013年12月31日止,募集资金专户应有余额695,425,841.60元,实际余额772,615,081.96元,差异系募集资金存款利息77,189,240.36元。

二、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理办法于2010年3月修订,并于2010年3月25日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

在募集资金到位后,本公司同保荐机构招商证券股份有限公司及六家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,两份《募集资金四方监管协议》。鉴于募集资金管理的需要对部分募集资金账户进行了调整,本公司同保荐机构及监管银行签订一份《终止四方监管协议》,四份《终止三方监管协议》。截至2013年12月31日,本公司正在履行的三方监管协议三份,本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司正在履行的四方监管协议一份。

本公司之子公司香港爱德发科技有限公司在香港开立的募集资金户,未签订募集资金三方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2013年12月31日止,募集资金中以活期存款方式存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
兴业银行东莞东泰支行	395000100100298529	4,064,924.21	*1
兴业银行深圳科技园支行	338040100100188900	538.21	*1
浦发银行深圳深南中路支行	79130154740010840	3,101.19	*1
香港上海汇丰银行有限公司	400455978838	1,296,939.69	*2
兴业银行深圳科技园支行	338040100100166187	683,171.01	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100168918	2,431,530.18	
上海浦东发展银行北京永定路支行	91220154800003014	133,144.72	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100178044	1,732.75	
合计		8,615,081.96	

2、截至2013年12月31日止,募集资金中以定期存款方式存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
兴业银行深圳科技园支行	338040100200061517	64,000,000.00	
香港上海汇丰银行有限公司	400-455978-838	3,000,000.00	*2
合计		70,000,000.00	

3、截至2013年12月31日止,募集资金中购买保本理财产品情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	理财金额	备注
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0808期人民币常规机构理财计划	248,000,000.00	
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0910期人民币常规机构理财计划	104,000,000.00	
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0912期人民币常规机构理财计划	70,000,000.00	
浦发银行北京永定路支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH381期	225,000,000.00	
浦发银行深圳南中路支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH296期	47,000,000.00	*1
合计		694,000,000.00	

*1以本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司名义开立,东莞市漫步者科技有限公司系本公司募集资金承诺投资项目“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、音频技术中心建设项目”的实施主体。

*2以本公司之子公司香港爱德发科技有限公司名义开立,香港爱德发科技有限公司系本公司募集资金承诺投资项目“全球营销网络建设项目”的实施主体。

三、募集资金使用与节余情况

截止2013年12月31日,公司募集资金累计使用471,624,658.40元,其中:2013年以前年度使用募集资金459,940,689.33元,2013年使用募集资金11,683,969.07元,具体明细如下:

(1)置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金219,537,693.22元;

(2)投入募集资金项目132,086,965.18元;

(3)使用超额募集资金40,000,000.00元偿还银行借款和委托贷款;

(4)使用超额募集资金30,000,000.00元增资子公司北京爱德发科技有限公司;

(5)使用超额募集资金50,000,000.00元补充公司流动资金。

截止2013年12月31日,募集资金专户应有余额695,425,841.60元,实际余额772,615,081.96元,差异系募集资金存款利息77,189,240.36元。

截止2013年12月31日,公司“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”及“音频技术中心建设项目”已经基本实施完毕。项目资金使用和节余情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	募投项目承诺投资金额	截止2013年12月末投资金额	2014年尚需支付尾款金额	实际投入金额占承诺投入金额的比例	募投项目节余金额(不含利息)	节余金额占承诺投入资金额比例
1	年产860万套多媒体音箱建设项目	31,130.00	28,268.86	76.65	91.06%	2,784.49	8.94%
2	年产270万套高性能耳机系列产品建设项目	4,360.00	3,531.96	75.35	82.74%	752.69	17.26%
3	音频技术中心建设项目	3,410.00	2,597.42	11.35	76.50%	801.23	23.5%
合计		38,900.00	34,398.24	163.35	-	4,338.41	11.15%

备注:2014年1月1日至2014年3月28日董事会召开日,公司已累计支付募投项目尾款163.35元,尚有尾款0元未支付。

四、募集资金节余的主要原因

公司根据各项目的实际情况,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目建设过程中,并在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强对项目费用的控制、监督和管理,减少基本预备费等工程成本,节约了项目开支。

募集资金存放期间产生的利息收入,截止2013年12月31日利息为605.10万元。

五、节余募集资金转为永久性补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深交所《中小企业板信息披露业务忘录第29号:募集资金管理》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定,为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,公司拟将截止2014年3月28日“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”及“音频技术中心建设项目”三个项目的节余募集资金共计5,064.19万元(含利息)永久性补充流动资金,其中节余募集资金4,338.41万元,利息收入725.78万元。本次董事会后新产生的利息收入也将转为永久性流动资金。(注:由于部分闲置募集资金正用于购买低风险银行理财产品不能取出,因此2014年8月该理财产品到期后,再将节余募集资金全部转为永久性流动资金。)

公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划和进度做出的,将主要用于公司日常经营活动,没有改变或变相改变募集资金用途;未影响募集资金投资项目正常进行;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

该议案需提交2013年年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人陈庆隆、张晓斌,对该事项发表如下意见:公司本次拟将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金事项已经董事会审议通过,独立董事及监事会发表了同意意见,上述事项尚需提交股东大会审议。公司此次将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,没有改变或变相改变募集资金用途;未影响募集资金投资项目正常进行;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本保荐机构对漫步者此次将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金事项无异议。

《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2014-016。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成投资的议案》及《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见,上述两个议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

七、独立董事、监事会、保荐机构对《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》的意见

(一)独立董事意见

经核查,截至2013年12月31日,公司“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”及“音频技术中心建设项目”三个募投项目已基本完成,并达到可使用状态。

公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金,符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,未变相改变募集资金用途,不存在损害股东利益的情形。

因此,我们同意公司延长“全球营销网络建设项目”建设期限的提案。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成投资的议案》及《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。经过认真审议,公司监事会认为,截止2013年12月31日,公司“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”及“音频技术中心建设项目”已基本完成,并达到可使用状态。

公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金,符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司的盈利能力,符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此,公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具的核查意见:本次拟将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金事项已经董事会审议通过,独立董事及监事会发表了同意意见,上述事项尚需提交股东大会审议。公司此次将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,没有改变或变相改变募集资金用途;未影响募集资金投资项目正常进行;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。上述事项符合相关法律法规的规定,本保荐机构对漫步者此次将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金事项无异议。

八、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二次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第二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二次会议决议》;

4、《招商证券股份有限公司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

二〇一四年三月二十九日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2014-012

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2014年3月17日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知,会议于2014年3月28日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议,通过了如下议案:

一、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

三、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案》。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

四、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

五、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

六、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》的议案。

经审核,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的规定目标基本实现,公司的内部控制是有效的。

七、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司签订<委托加工协议>的议案》。

监事王九魁为关联监事回避表决。

八、　审议通过了《2014年度公司日常关联交易》的议案。

1、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司2014年度日常关联交易》的议案。

监事王九魁为关联监事回避表决。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2014年度日常关联交易》的议案。

监事王九魁为关联监事回避表决。

经审核,公司2014年度日常关联交易事项的预测符合客观实际,该等交易系公司经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生不利的影响,监事会对此表示赞同。

九、　以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成投资的议案》。

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2014-013

深圳市漫步者科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、　募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监监许可[2010]40 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3700万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币33.5元。截至2010年1月28日止,本公司共募集资金123,950万元,扣除发行费用7,494.72万元,募集资金净额116,455.28万元。

截止2010年1月28日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所有限公司以 “天健正信验(2010)GF 字第020003号”验资报告验证确认。

根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2010 年第一期,总第四期)》(中国证监会会计部 2010 年 6 月 23日发布)规定,本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77万元,由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除,调整计入当期损益,相应调增资本公积249.77万元,募集资金净额调整为116,705.05万元。

截止2013年12月31日,公司募集资金累计使用 471,624,658.40元,其中:2013年以前年度使用募集资金459,940,689.33元,2013年使用募集资金11,683,969.07元,具体明细如下:

(1)置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金219,537,693.22元;

(2)投入募集资金项目132,086,965.18元;

(3)使用超额募集资金40,000,000.00元偿还银行借款和委托贷款;

(4)使用超额募集资金30,000,000.00元增资子公司北京爱德发科技有限公司;

(5)使用超额募集资金50,000,000.00元补充本公司流动资金。

截至2013年12月31日止,募集资金专户应有余额695,425,841.60元,实际余额772,615,081.96元,差异系募集资金存款利息77,189,240.36元。

二、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理办法于2010年3月修订,并于2010年3月25日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。

在募集资金到位后,本公司同保荐机构招商证券股份有限公司及六家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,两份《募集资金四方监管协议》。鉴于募集资金管理的需要对部分募集资金账户进行了调整,本公司同保荐机构及监管银行签订一份《终止四方监管协议》,四份《终止三方监管协议》。截至2013年12月31日,本公司正在履行的三方监管协议三份,本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司正在履行的四方监管协议一份。

本公司之子公司香港爱德发科技有限公司在香港开立的募集资金户,未签订募集资金三方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至2013年12月31日止,募集资金中以活期存款方式存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
兴业银行东莞东泰支行	395000100100298529	4,064,924.21	*1
兴业银行深圳科技园支行	338040100100188900	538.21	*1
浦发银行深圳深南中路支行	79130154740010840	3,101.19	*1
香港上海汇丰银行有限公司	400455978838	1,296,939.69	*2
兴业银行深圳科技园支行	338040100100166187	683,171.01	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100168918	2,431,530.18	
上海浦东发展银行北京永定路支行	91220154800003014	133,144.72	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100178044	1,732.75	
合计		8,615,081.96	

2、截至2013年12月31日止,募集资金中以定期存款方式存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
兴业银行深圳科技园支行	338040100200061517	64,000,000.00	
香港上海汇丰银行有限公司	400-455978-838	3,000,000.00	*2
合计		70,000,000.00	

3、截至2013年12月31日止,募集资金中购买保本理财产品情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	理财金额	备注
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0808期人民币常规机构理财计划	248,000,000.00	
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0910期人民币常规机构理财计划	104,000,000.00	
兴业银行深圳科技园支行	兴业银行深圳分行金雪球0912期人民币常规机构理财计划	70,000,000.00	
浦发银行北京永定路支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH381期	225,000,000.00	
浦发银行深圳南中路支行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH296期	47,000,000.00	*1
合计		694,000,000.00	

*1以本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司名义开立,东莞市漫步者科技有限公司系本公司募集资金承诺投资项目“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、音频技术中心建设项目”的实施主体。

*2以本公司之子公司香港爱德发科技有限公司名义开立,香港爱德发科技有限公司系本公司募集资金承诺投资项目“全球营销网络建设项目”的实施主体。

三、募集资金使用与节余情况

截止2013年12月31日,公司募集资金累计使用471,624,658.40元,其中:2013年以前年度使用募集资金459,940,689.33元,2013年使用募集资金11,683,969.07元,具体明细如下:

(1)置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金219,537,693.22元;

(2)投入募集资金项目132,086,965.18元;

(3)使用超额募集资金40,000,000.00元偿还银行借款和委托贷款;

(4)使用超额募集资金30,000,000.00元增资子公司北京爱德发科技有限公司;

(5)使用超额募集资金50,000,000.00元补充公司流动资金。

截止2013年12月