证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-003

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2015年12月31日以书面、电子邮件方式送达各位董事,会议于2016年1月7日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整配套募集资金分配方案的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额,公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”,“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决;同时,根据募集资金投资项目的实际情况,相应调整本次募集资金在各项目的分配金额,本次调整完成后公司使用募集资金投资项目情况如下:

序号	名称	投资金额(万元)	使用募集资金投资金额(万元)
1	现金对价	25,410	25,410
2	中介机构费用	2,500	2490
3	程序化购买项目	25,000	25,000
4	移动媒介交易平台项目	10,000	4700
5	数字创意交易平台项目	7,000	0
合计		69,910	57,600

募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。具体内容详见2016年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见,详见2016年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保障公司发行股份购买资产顺利进行,公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,用于支付本次交易现金对价及各中介机构的费用等。为提高资金使用效率,降低公司财务费用,公司拟以募集资金27,405.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金,具体内容详见2016年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。

公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见,会计师事务所对此出具了鉴证报告,详见2016年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。在决议有效期内公司可根据银行或其他金融机构的保本型产品期限在可用资金额度滚动投资使用。在额度范围内同意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。

公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见,详见2016年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率,提高公司现金资产的收益,同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下,使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款产品等保本型投资产品,有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司及子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。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见2016年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》刊登于2016年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2016年1月25日召开2016年度第一次临时股东大会。

《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》刊登于2016年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年1月8日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-004

深圳市麦达数字股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2015年12月31日以书面、电子邮件方式发出,会议于2016年1月7日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席张维先生主持召开了本次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整配套募集资金分配方案的议案》。

监事会经审核认为,公司本次对配套募集资金分配方案进行调整,不再使用募集资金投入“数字创意交易平台项目”,同时调整本次募集资金在各项目的分配金额,是在充分考虑公司实际经营情况后做出的,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次调整募集资金分配方案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

监事会经审核认为,本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,减少公司财务成本支出,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用募集资金27,405.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

监事会经审核认为,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会影响募集资金项目的正常进行,相关决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

监事会经审核认为,公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会影响公司正常的生产经营,相关决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会
二〇一六年一月八日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-005

深圳市麦达数字股份有限公司 关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金分配方案的议案》,同意公司不再使用募集资金投入“数字创意交易平台项目”,本项目所需资金由公司自筹解决,并调整本次募集资金在各项目的分配金额;本次董事会同时审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金27,405.56万元置换预先已投入的自筹资金。现将相关事项公告如下:

一、调整募集资金分配事宜

(一) 原募集资金使用计划

2015年7月1日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案,同意公司向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)等事项,相关事项并已经公司2015年度第二次临时股东大会审议通过。2015年11月2日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2391号),核准公司向7名特定投资者非公开发行不超过73,837,206股新股募集本次重组的配套资金。

本次重组拟配套募集资金总额为不超过63,500万元,用于程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资,以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。具体投资金额如下:

序号	名称	投资金额(万元)
1	现金对价	25,410
2	中介机构费用	2,500
3	程序化购买项目	25,000
4	移动媒介交易平台项目	10,000
5	数字创意交易平台项目	7,000
合计		69,910

注:本次募集的配套资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

(二)调整原因及调整后的募集资金分配情况

2015年12月28日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意樟树市诚通投资管理中心(有限合伙)不认购本次重组配套募集资金部分的非公开发行股票,本次重组配套资金部分的非公开发行股份数量调整为66,976,741股,配套募集资金总额相应调整为57,600万元。

2016年1月5日,公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股,共计募集配套资金总额人民币57,600万元,扣除各项发行费用20,196,316.12元后,实际募集资金净额555,803,683.88元,以上募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具了大华验字[2016]000011号《验资报告》。

鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额,公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”,“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决;同时,根据募集资金投资项目的实际情况,相应调整本次募集资金在各项目的分配金额,本次调整完成后公司使用募集资金投资项目情况如下:

序号	名称	投资金额(万元)	使用募集资金投资金额(万元)
1	现金对价	25,410	25,410
2	中介机构费用	2,500	2490
3	程序化购买项目	25,000	25,000
4	移动媒介交易平台项目	10,000	4700
5	数字创意交易平台项目	7,000	0
合计		69,910	57,600

(三)本次调整募集资金分配相关审批程序

公司于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整募集资金分配方案的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(三)独立董事、监事会和保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事经审议认为:公司调整本次配套募集资金分配方案,已充分考虑公司实际经营情况,该方案有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,同意本次调整募集资金分配方案。

2、监事会意见

监事会经审核认为:公司本次对配套募集资金分配方案进行调整,不再使用募集资金投入“数字创意交易平台项目”,同时调整本次募集资金在各项目的分配金额,是在充分考虑公司实际经营情况后做出的,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意本次调整募集资金分配方案。

3、独立财务顾问的意见

经核查,本独立财务顾问认为:麦达数字本次调整募集资金分配事项,未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实施,不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。

麦达数字第四届董事会第二十三次会议已审议通过上述事项,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项尚待上市公司股东大会批准。

本独立财务顾问同意麦达数字本次调整募集资金分配事项。

二、募集资金置换先期投入事宜

(一)募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2391号),公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,公司向6名特定对象非公开发行不超过66,976,741股新股,募集配套资金总额(含发行费用)576,000,000元,用于程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资,以及本次重组现金对价、中介机构费用的支付。2016年1月5日,公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股,共计募集配套资金总额人民币57,600万元,扣除发行费用20,196,316.12元后,实际募集资金净额555,803,683.88元。以上募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2016]第000011号《验资报告》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2016]000065号),截至2016年1月7日,公司已用自筹资金27,405.56万元预先投入募集资金投资项目。本次将以募集资金27,405.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
现金对价	25,410	募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,募集资金不足项目需求的部分由公司自筹解决。	25,410	25,410
中介机构费用	2,500		1995.56	1995.56
程序化购买项目	25,000		0	0
移动媒介交易平台项目	10,000		0	0
数字创意交易平台项目	7,000		0	0
总计	69,910	57,600	27,405.56	27,405.56

(二)募集资金置换先期投入的实施

为保障公司本次重组顺利进行,公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,用于支付本次交易现金对价及各中介机构的部分费用。公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率,本次置换不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

(三)本次募集资金置换相关审批程序

公司于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,405.56万元。

(四)独立董事、监事会、会计师和保荐机构意见

1、独立董事意见:

公司独立董事经审议,认为:公司预先使用自筹资金投资募投项目的行为符合公司发展利益需要,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本次置换的相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为,符合公司发展利益需要,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。因此,同意公司实施本次资金置换。

2、监事会意见

监事会经审核认为:本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率,减少公司财务成本支出,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用募集资金27,405.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、注册会计师鉴证结论

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华核字[2016]000065号”《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,我们认为,麦达数字公司编制的截止2016年01月07日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,在所有重大方面公允反映了麦达数字公司截止2016年01月07日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

4、独立财务顾问核查意见

经核查,本独立财务顾问认为:麦达数字本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项,未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实施,不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。

麦达数字第四届董事会第二十三次会议已审议通过上述事项,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对预先投入自筹资金情况出具了大华核字[2016]000065号《深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本独立财务顾问同意麦达数字本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见;

3.公司第四届监事会第十八次会议决议;

4. 深圳市麦达数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告;

5.广发证券股份有限公司关于深圳市麦达数字股份有限公司募集资金使用之核查意见。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年1月8日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-006

深圳市麦达数字股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”或“麦达数字”)于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币29,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。在额度范围内同意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。本次现金管理事项不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2391号)核准,并公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,公司拟向6名特定对象非公开发行不超过66,976,741股新股,募集配套资金总额(含发行费用)不超过57,600万元,用于程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资,以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。

2016年1月5日,公司向6名特定投资者定价发行人民币66,976,741股新股,共计募集配套资金总额人民币57,600万元,扣除发行费用20,196,316.12元后的实际募集配套资金净额为555,803,683.88元。以上募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2016]第000011号《验资报告》。

二、募集资金使用和募集资金部分暂时闲置的原因

根据公司募投项目的进展情况及资金投入计划,募集资金将会在短期内出现部分闲置的情况。公司设定的使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币29,000万元,该额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

截至本公告日,公司尚未实际使用募集资金。根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司拟使用募集资金27,405.56万元置换预先投入的自筹资金。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

1、使用闲置募集资金用于现金管理的目的

为提高募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金,购买银行或其他金融机构的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),增加闲置募集资金收益。

2、闲置募集资金用于现金管理的额度

公司拟使用不超过29,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品),在上述额度内,资金可以滚动使用。

上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定 的风险投资品种。

3、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

4、投资品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的银行或其他金融机构的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的品种。

5、实施方式

在额度范围内由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。具体投资活动由财务负责人负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

6、信息披露

公司在每次购买保本型产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买产品的额度、期限、收益等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资范围及投资风险

尽管保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场等的变化适时适量的介入,投资的实际收益不可预测。

2、针对投资风险,拟采取的风险控制措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构保本型产品,不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所涉及的品种;

(2)公司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;

(3)公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督,每个会计年度末应对所 有现金管理项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计现金管理类产品可能发 生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集资金投资计划正常进行。

2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的收益,损害公司股东利益的情形,提升募集资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事发表如下意见:公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,提高现金管理收益,未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,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币 2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会经审核认为:公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不会影响募集资金项目的正常进行,相关决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币 2.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立财务顾问核查意见

经核查,本独立财务顾问认为:麦达数字本次使用不超过29,000.00万元闲置募集资金用于现金管理事项,未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实施,不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。

麦达数字第四届董事会第二十三次会议已审议通过上述事项,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项尚待上市公司股东大会批准。

本独立财务顾问同意麦达数字本次使用不超过29,000.00万元闲置募集资金用于现金管理。

七、备查文件

1.公第四届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见;

3.公司第四届监事会第十八次会议决议;

4.保荐机构意见。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年1月8日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-007

深圳市麦达数字股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月7日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响正常经营及业务发展的情况下,自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过30,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。本次现金管理不构成关联交易,不属于重大资产重组,不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、概述

1、投资目的和投资品种

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营及业务发展的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行现金管理,购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品,但不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种,即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。

2、购买额度

最高不超过30,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、决议有限期

自股东大会审议通过之日起十二个月内。

4、实施方式

在额度范围内由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。具体投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

5、信息披露

公司在每次购买保本型产品后将及时履行信息披露义务,包括该次购买产品的额度、期限、收益等。

6、审议程序

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》,根据《公司章程》的相关规定,本次现金管理拟使用自有资金不超过人民币30,000万元,需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场等的变化适时适量的介入,投资的实际收益不可预测。

2、针对投资风险,拟采取的风险控制措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构保本型产品,不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》所涉及的品种;

(2)公司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;

(3)公司审计部门负责对现金管理业务的审计与监督,每个会计年度末应对所 有现金管理项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计现金管理类产品可能发 生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件,不仅能有效盘活流动资金,也有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的收益,对公司整体业绩水平产生积极的影响。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下,使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况。本次进行现金管理投资的产品不属于证券投资等风险投资品种。同意公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会经审核认为,公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司利益和股东利益的情形,不会影响公司正常的生产经营,相关决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

特此公告!

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2016-008

深圳市麦达数字股份有限公司 关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议决定于2016年1月25日召开2016年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年度第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第二十二次、第二十三次审议通过,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2016年1月25日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:2016年1月24日-2016年1月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2016年1月18日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2016年1月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于控股子公司深圳市实益达照明有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权管理层处理子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

3、审议《关于调整配套募集资金分配方案的议案》

4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

5、审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

上述议案1、议案2业经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容详见2015年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。上述议案3、议案4、议案5业经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见2016年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年1月19日(星期二)

上午9:00—11:00,下午2:00—5:00

2、登记地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园(信函登记请注明“股东大会”字样)。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年1月19日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:陈世蓉、朱蕾

联系电话:0755-29672878

传真:0755-29672878

地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编:518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议;

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告!

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年1月8日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码:362137

2.投票简称:麦达投票

3.投票时间:2016年1月25日的交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统