

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2017-032

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金购买 理财产品的进展公告

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”)第四届董事会第二次会议及公司2016年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及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),在该额度内资金可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自2016年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下:

一、理财产品主要内容

投资类型	产品名称	认缴金额 (万元)	年化 收益率	产品期限	投资标的
北京爱德发	民生银行人民币定期理财产品(2017年1月1日至2017年10月31日)	4,000	6.0%	92天(2017年1月1日至2017年10月31日)	无
北京爱德发	民生银行人民币理财产品(2017年1月1日至2017年1月31日)	2,000	5%	可随时赎回	无
公司	民生银行人民币理财产品(2017年1月1日至2017年1月31日)	6,000	6.10%	106天(2017年1月1日至2017年1月31日)	无
公司	民生银行人民币理财产品(2017年1月1日至2017年1月31日)	14,000	6.12%	92天(2017年1月1日至2017年1月31日)	无
公司	民生银行人民币理财产品(2017年1月1日至2017年1月31日)	400	5%	可随时赎回	无

1. 投资收益支付

1.以上理财产品均为非保本浮动收益型产品,到期一次性兑付产品本金和产品收益(如有)。

1.2 投资期限届满后将投资资金及收益,遇节假日顺延至下一工作日。

2. 公司与民生银行无关联关系。

3. 风险提示:

3.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律政策及相关法规发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

3.2 市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形,除投资品种及具体条款的不同时,理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际收益低于预期的风险。

3.3 延期支付风险:因投资计划原因,可能导致产品延期支付,从而影响产品收益。

3.4 政策风险:因法规、规章或政策的原因,对产品本金及收益产生不利影响的风险。

3.5 提前终止风险:当银行认为产品存在收益定价或理财期限提前终止产品,公司可能无法提前终止产品,且银行在行使提前终止权时需视产品提前终止是否对产品正常到期实现的产品收益。

3.6 逾期支付风险:在发生政策风险或本产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关方面行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付。

4. 应对措施

4.1 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。

4.2 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,以评估发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.3 低风险投资策略:将根据公司的资金情况,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审议事项为标准。同时,独立董事应在定期报告中披露相关情况的独立董事意见。

4.4 公司董事会应坚持对低风险理财产品使用的情况进行监督和检查。

4.5 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。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资收益,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)	投资日期	是否到期
1. 北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	10,000	2016/01/01-2016/04/06	已到期
2. 公司	民生银行人民币理财产品	10,000	2016/01/01-2016/04/06	已到期
3. 公司	招商银行企业人民币理财产品	800	2016/01/01-2016/01/31	已到期
4. 东利利得复利	招商银行企业人民币理财产品	600	2016/01/01-2016/01/31	已到期
5. 北京爱德发	交通银行“蕴通财富”人民币	6,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
6. 北京爱德发	交通银行“蕴通财富”人民币	4,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
7. 公司	民生银行结构性存款-1款	24,300	2016/01/01-2016/01/30	已到期
8. 公司	民生银行结构性存款-1款	800	2016/01/01-2016/01/30	已到期
9. 和信数据	招商银行企业人民币理财产品	130	2016/01/01-2016/01/31	已到期
10. 北京爱德发	民生银行人民币理财产品2016年第08期	10,000	2016/01/01-2016/04/06	已到期
11. 公司	交通银行“蕴通财富”人民币	3,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
12. 公司	交通银行“蕴通财富”人民币	10,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
13. 公司	招商银行企业人民币理财产品1711期	17,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
14. 北京爱德发	交通银行“蕴通财富”人民币	7,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
15. 北京爱德发	浦发银行财富班车进取3号	7,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
16. 北京爱德发	浦发银行财富班车进取3号	7,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
17. 公司	民生银行人民币理财产品	9,000	2016/01/01-2016/01/30	已到期
18. 公司	民生银行人民币理财产品161期	4,500	2016/01/01-2016/01/31	已到期
19. 公司	民生银行人民币理财产品162期和理财产品008期对公存款	8,700	2016/01/01-2016/01/31	已到期
20. 公司	民生银行人民币理财产品163期和理财产品009期对公存款	10,000	2016/01/01-2016/01/30	已到期
21. 北京爱德发	交通银行“蕴通财富”人民币	1,100	2016/01/01-2016/01/31	已到期
22. 北京爱德发	交通银行“蕴通财富”人民币	2,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
23. 北京爱德发	交通银行“蕴通财富”人民币	6,000	2016/01/01-2016/01/30	已到期
24. 北京爱德发	交通银行“蕴通财富”人民币	2,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
25. 和信数据复利	招商银行企业人民币理财产品009期对公存款	300	2016/01/01-2016/01/30	未到期
26. 东利利得复利	广发银行薪金结余171012期	500	2016/01/01-2016/01/30	未到期
27. 北京爱德发	浦发银行财富班车进取4号	8,000	2016/01/01-2016/01/30	未到期
28. 公司	民生银行人民币理财产品-1款	25,700	2016/01/01-2016/01/31	已到期
29. 北京爱德发	招商银行企业人民币理财产品高008期对公存款	6,000	2016/01/01-2016/01/31	已到期
30. 北京爱德发	民生银行人民币理财产品高008期对公存款	4,000	2016/01/01-2016/01/31	未到期
31. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	6,000	2016/01/01-2016/01/31	未到期
32. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	7,000	2016/01/01-2016/01/31	未到期
33. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	14,400	2016/01/01-2016/01/31	未到期
34. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	2,000	2016/01/01-2016/01/31	未到期
35. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	300	2016/01/01-2016/01/31	未到期
36. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	10,000	2016/01/01-2016/01/31	未到期
37. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	17,400	2016/01/01-2016/01/31	未到期
38. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	8,000	2016/01/01-2016/01/31	未到期
39. 公司	民生银行人民币理财产品008期对公存款	7,000	2016/01/01-2016/01/31	未到期

四、独立董事与监事会对于使用自有闲置资金购买理财产品的意见

(一) 独立董事的意见详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

(二) 监事会的意见详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

(三) 监事会的意见详见2017年4月27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四届监事会第二次会议决议公告》。

五、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二次会议决议》;

2、《独立董事关于第四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四届监事会第二次会议决议》;

4、《2016年度股东大会议案》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十九日

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十九日