证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2013-005

深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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")第二届董事会第二十二次会议于2013年3月3日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2013年2月25日以专人送达、电子邮件及传真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,实际参加表决董事9人,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《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

独立董事发表了独立意见,认为:公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其全资子公司使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品,该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告》详见2013年3月5日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司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署<委托加工协议>的议案》。

董事张文东、王晓红为关联董事,回避表决。

独立董事发表了独立意见,认为:董事会审议该议案时,相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。签订该协议遵循了公允性的原则,依据市场条件公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正的原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

《公司日常关联交易公告》详见2013年3月5日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《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》。

独立董事发表了独立意见,认为:公司及其全资子公司目前经营及财务状况良好,自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其全资子公司使用不超过七亿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,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

议案一、二、四相关独立董事意见《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》详见2013年3月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《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》详见2013年3月5日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《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》详见2013年3月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2013年3月21日(星期四)上午9:00起召开2013年第一次临时股东大会,会议地点为广东省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,股权登记日为2013年3月15日(星期五),会议方式为现场方式。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见2013年3月5日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2013-006

深圳市漫步者科技股份有限公司第二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")第二届监事会第十八次会议于2013年2月25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2013年3月3日以通讯方式召开。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,表决通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品,该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

二、以2票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司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署<委托加工协议>的议案》。

监事会主席王九魁先生为关联人,回避表决。

经审核,该交易系公司经营所需,且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大的影响,监事会对此表示赞同。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《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》。

公司及其全资子公司目前经营及财务状况良好,自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意使用不超过七亿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,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监 事 会
二〇一三年三月五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2013-007

深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告

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。

为提高公司资金使用效率和收益,根据2012年度公司投资低风险银行理财产品的收益情况,深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2013年3月3日召开,审议通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品,该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。详细情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

2、投资额度

公司及其全资子公司拟循环使用不超过四亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

3、投资品种

公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定,不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

理财产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

目前公司及其全资子公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

三、对公司的影响

1、公司及其全资子公司坚持"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。

2、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。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2012年3月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年3月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-017。该产品已到期。

2、公司及其全资子公司分别于2012年3月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年4月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020。该产品已到期。

3、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》《保本收益-混合型),分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH188期。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-021。该产品已到期。

4、公司于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》《14天周期型),使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-026。该产品已到期。

5、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年6月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-026。该产品已到期。

6、公司于2012年7月5日与兴业银行股份有限公司深圳分行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0702期人民币常规机构理财计划。详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-027。该产品已到期。

7、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2012年7月5日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH333期。详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-028。该产品已到期。

8、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月3日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH410期。详见公司于2012年9月4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-035。

9、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月20日与兴业银行股份有限公司东莞分行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),使用人民币贰仟伍佰万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-039。该产品已到期。

10、公司于2012年9月21日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0905期人民币常规机构理财产品。详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-040。该产品已到期。

11、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年10月11日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH456期。详见公司于2012年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-041。

12、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2013年1月6日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,分别使用人民币壹亿肆仟伍佰万元及人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0101期人民币常规机构理财计划。详见公司于2013年1月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-001。

13、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2013年2月4日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH053期。详见公司于2013年2月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-004。

五、独立董事与监事会对公司使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的意见

(一)独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》,并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其全资子公司使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品,该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

(二)监事会发表意见如下:

公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品,该四亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2013-008

深圳市漫步者科技股份有限公司日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司委托北京新风汇鑫工贸有限公司(以下简称"新风公司")加工多媒体音箱,并按市场定价的原则向其支付委托加工费,2012年年度支付的该等委托加工费用为518.03万元(含税),预计2013年该项委托加工费用不超过500万元(含税)。

公司第二届董事会第二十二次会议对深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"本公司")全资子公司与北京新风汇鑫工贸有限公司在产品委托加工存在日常性关联交易进行了审议,审议情况如下:

经董事会审议,关联董事张文东、王晓红回避表决,以7票赞同审议通过了《关于公司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署<委托加工协议>的议案》。

以上关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

2012年度实际发生额及2013年度预计交易额度具体见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2012实际发生金额	预计2013年全年总金额
委托加工	北京新风汇鑫工贸有限公司	442.76(不含税)	430(不含税)

二、关联人介绍和关联关系

北京新风汇鑫工贸有限公司

北京新风汇鑫工贸有限公司注册资本50万元,法定代表人于2013年1月10日变更为孙建军(与公司无关联关系),住所北京市延庆县延庆镇东外大街102号,许可经营项目:制造扬声器、音箱、计算机外部设备;加工糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼);加工速冻面米食品(生制品、熟制品);普通货运。一般经营项目:销售音箱。

本公司主要股东王九魁的兄弟一王久昌持有新风公司30%的股权,王久昌对新风公司能够实施重大影响,新风公司系本公司的关联法人。

北京新风汇鑫工贸有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。截至2012年末(未经审计),该公司总资产594.29万元,净资产432.14万元,2012年度净利润-3.15万元。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

上述关联交易的价格将按照公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定。

2.关联交易协议签署情况

本公司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商定,按照市场价格签订《委托加工合同》,按照委托加工的数量和市场价格支付加工费,期限一年,从2013年1月1日起至2013年12月31日止。

关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需,交易价格依据市场条件公开、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、独立董事意见

独立董事认为:董事会审议该议案时,相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。签订该协议遵循了公允性的原则,依据市场条件公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正的原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2013-009

深圳市漫步者科技股份有限公司关于使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。

根据2012年12月21日中国证监会发布的《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》(以下简称"指引")及2013年2月5日深圳证券交易所修订《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,为提高公司闲置募集资金和超募资金的使用效率,深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟向股东大会提请授权使用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。详细情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]40号文《关于核准深圳市漫步者科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所《关于深圳市漫步者科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]43号)同意,公司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33.5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,较原42,390.50万元的募集资金计划超额募集74,064.78万元。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)CF字第020003号验资报告审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

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,由原目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,超募资金净额则为74,314.55万元。

募集资金投资项目情况如下:

序号	募投项目	募集资金承诺投入金额(万元)
1	年产860万套多媒体音箱建设项目	31,130.00
2	年产270万套高性能耳机系列产品建设项目	4,360.00
3	音频技术中心建设项目	3,410.00
4	全球营销网络建设项目	3,490.50
合计		42,390.50

截止2013年2月25日,本公司累计使用募集资金46,224.55万元,其中:

(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21,953.77万元;

(2)使用超额募集资金4,000万元偿还银行借款和委托贷款;

(3)使用超额募集资金3,000万元增资子公司北京爱德发科技有限公司;

(4)使用超额募集资金5,000万元补充本公司流动资金。

公司募集资金账户余额75,248万元,其中闲置募集资金余额为8,637万元,超募资金余额为66,611万元。

二、本次募集资金使用计划

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司及其全资子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。

2、投资额度

公司及其全资子公司拟使用不超过七亿元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及其全资子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺,上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定,不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限

理财产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

公司闲置募集资金和超募资金。

6、信息披露

公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务,公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(2)公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(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。

(2)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。

(3)独立董事应当对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。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(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理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司及其全资子公司坚持"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,以不超过七亿元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,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。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内公司不存在使用募集资金购买理财产品的情况,但存在使用自有闲置资金购买理财产品的情况:

1、公司于2012年3月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年3月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-017。该产品已到期。

2、公司及其全资子公司分别于2012年3月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年4月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-019。该产品已到期。

3、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》《保本收益-混合型),分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH188期。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020。该产品已到期。

4、公司于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》《14天周期型),使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-021。该产品已到期。

5、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年6月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-026。该产品已到期。

6、公司于2012年7月5日与兴业银行股份有限公司深圳分行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0702期人民币常规机构理财计划。详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-027。该产品已到期。

7、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2012年7月5日上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH333期。详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-028。该产品已到期。

8、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月3日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),分别使用人民币肆仟万元及人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH410期。详见公司于2012年9月4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-035。

9、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月20日与兴业银行股份有限公司东莞分行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书《保本型》),使用人民币贰仟伍佰万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-039。该产品已到期。

10、公司于2012年9月21日兴业银行股份有限公司深圳科技园支行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,使用人民币柒仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0905期人民币常规机构理财产品。详见公司于2012年9月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-040。该产品已到期。

11、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年10月11日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),分别使用人民币壹仟万元及人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH456期。详见公司于2012年10月13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-041。

12、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2013年1月6日与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行《以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,分别使用人民币壹亿肆仟伍佰万元及人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0101期人民币常规机构理财计划。详见公司于2013年1月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-001。

13、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2013年2月4日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行《以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》《保证收益-混合型),使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH053期。详见公司于2013年2月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2013-004。

六、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)独立董事的独立意见:

独立董事认真审议了公司《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》,并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司及其全资子公司目前经营及财务状况良好,自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其全资子公司使用不超过七亿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,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

(二)监事会发表意见如下:

公司及其全资子公司目前经营及财务状况良好,自有资金充裕,在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过七亿元闲置募集资金和超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过七亿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,该额度内资金可滚动使用,投资期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2013-010

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2013年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、召开会议的基本情况

1、召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会

2、会议召开的合法合规性:根据公司第二届董事会第二十二次会议决议,决定于2013年3月21日召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式:现场投票表决

4、会议召开日期和时间:2013年3月21日(星期四)上午9:00起

5、出席对象:

①截止2013年3月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公