深圳市漫步者科技股份有限公司

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2015-049

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	311,158,542.60	336,157,711.64	-7.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,550,785.89	48,231,318.74	11.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,865,688.59	24,153,457.60	23.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,783,979.92	17,356,248.30	37.03%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率	3.18%	2.93%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,777,855,438.64	1,798,463,734.21	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,663,952,521.77	1,668,739,066.23	-0.29%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					14,566	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	69,896,925		
肖敏	境内自然人	25.65%	75,420,000	61,815,000		
王九魁	境内自然人	9.19%	27,010,000	24,007,000		
张文昇	境内自然人	2.00%	5,880,000	4,410,000		
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.28%	3,759,851	0		
苏钢	境内自然人	1.11%	3,260,000	0		
浙江天银投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	2,965,983	0		
赵建平	境内自然人	0.78%	2,300,000	0		
黄锦祥	境内自然人	0.74%	2,168,500	0		
中国银行-海富通股票证券投资基金	其他	0.63%	1,838,786	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。(该项已于2015年2月5日履行完毕) 张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公司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)	股东赵建平通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司500,000股股份;股东黄锦祥通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,168,500股股份。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

本报告期,公司董事会面对激烈的竞争环境,积极开拓创新,调整产品结构。按照公司整体经营目标,充分利用公司丰富的行业经验和品牌美誉度优势,积极寻求音箱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开拓,不断推出符合市场需求的具有竞争力的音频产品。

收入方面,一方面继续加大耳机产品研发力度,使耳机收入有了持续增长,本报告期实现收入5,858.69万元,较上年同期增长14.38%;另一方面加大汽车音响的研发投入及市场推广,使得汽车音响较上年同期增长29.84%。但由于受传统多媒体音箱下滑的影响,2015年上半年总体收入出现了下滑,本报告期实现总收入31,115.85万元,较上年同期33,615.77万元下降2,499.92万元,下降比率为7.44%。

成本费用方面,本公司在注重研发投入的同时有效控制人工成本、精简广告支出,使得管销费用从上年同期的6,451.76万元下降到本期的5,828.13万元,下降623.63万元,下降比率为9.67%。

综上,2015年上半年本公司实现归属于上市公司股东的净利润5,355.08万元,较上年同期4,823.13万元增长531.95万元,增长比率为11.03%。

2015年下半年,公司董事会将继续努力,在有序推进产品升级、优化销售渠道的同时,积极寻求合适的投资机会,以实现公司可持续、稳定发展。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长:张文东
二〇一五年八月二十一日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2015-050

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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")第三届董事会第十一次会议于2015年8月21日以现场及电话会议方式召开。本次会议的通知已于2015年8月10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,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《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半年度报告》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2015年半年度报告摘要》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:2015-049。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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)公告编号:2015-052。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于选任独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定,董事会审议通过了提名姜帆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人个人简历附后。

为保证董事会的正常运作,在新选任独立董事生效前,原独立董事孔雨泉先生仍按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定,履行独立董事职务。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《独立董事对第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》详见2015年8月25日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《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2015年9月10日(星期四)下午14:30起召开2015年第一次临时股东大会现场会议,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2015年9月7日(星期一),会议采取现场投票与网络投票方式相结合的方式召开。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》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2015-053。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日

附独立董事候选人简历:

姜帆　男,1974年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。硕士学位,曾任深圳实益达科技股份有限公司董事会秘书、广东易事特电源股份有限公司董事会秘书,现任北京汽车集团产业投资有限公司副总经理。

姜帆先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与持有公司股份5%以上的股东无关联关系,与公司董事、监事、及其他高级管理人员无关联关系。未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2015-051

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议于2015年8月10日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2015年8月21日以现场及电话会议方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席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《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2015年半年度报告》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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2015-052

深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半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2015年6月30日,公司募集资金累计使用 697,133,613.16元,其中:2014年以前年度使用募集资金476,491,915.24元,2015年使用募集资金220,641,697.92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137,595,919.94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270,000,000.00元补充本公司流动资金。

截至2015年6月30日止,募集资金专户应有余额469,916,886.84元,加上募集资金存款产生的利息收入141,785,691.67元,减去年产860万套多媒体音箱建设项目等三个募投项目结项,结余资金51,970,345.50元转为永久性流动资金,减去全球营销网络建设项目结项,国外结余资金4,896,882.59元转为永久性流动资金后,募集资金实际余额为554,835,350.42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》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"),对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

在募集资金到位后,本公司和子公司东莞市漫步者科技有限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柴份《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两份《终止四方监管协议》,四份《终止三方监管协议》。截至2015年6月30日,本公司正在履行的三方监管协议三份。

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。

1、截至2015年6月30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
光大银行北京东高地支行	35380188000031302	200.12	
光大银行深圳梧岭支行	38990188000074448	201.24	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100166187	332,017.44	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100168918	111,444.84	
上海浦东发展银行北京永定路支行	91220154800003014	3,891,457.97	
兴业银行深圳科技园支行	338040100100178044	28.81	
合计		4,335,350.42	

2、截至2015年6月30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	理财产品名称	理财金额	备注
北京银行股份有限公司双秀支行	稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品	169,000,000.00	
浦东发展银行北京永定路支行	上海浦东发展银行结构性存款	113,100,000.00	
浦东发展银行北京永定路支行	上海浦东发展银行结构性存款	77,800,000.00	
浦东发展银行北京永定路支行	上海浦东发展银行结构性存款	45,600,000.00	
浦东发展银行北京永定路支行	上海浦东发展银行结构性存款	31,000,000.00	
浦东发展银行北京永定路支行	上海浦东发展银行结构性存款	24,000,000.00	
浦东发展银行北京永定路支行	上海浦东发展银行利多多财富班车6号	90,000,000.00	
合计		550,500,000.00	

三、2015年上半年募集资金的使用情况

2015年上半年募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			116,705.05			本年度投入募集资金总额	22,064.17			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	69,713.36			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目										
年产860万套多媒体音箱建设项目	否	31,130.00	31,130.00		28,345.51	91.06%	2011年6月30日	1,728.19	否	否
年产270万套高性能耳机系列产品建设项目	否	4,360.00	4,360.00		3,607.31	82.74%	2011年6月30日	567.17	否	否
音频技术中心建设项目	否	3,410.00	3,410.00		2,608.77	76.50%	2011年6月30日	不适用	不适用	否
全球营销网络建设项目	否	3,490.50	3,490.50	64.17	1,151.77	33%	2014年12月31日	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	-	42,390.50	42,390.50	64.17	35,713.36			2,295.36		
二、超募资金投向										
归还银行贷款					4,000.00	100.00%				
补充流动资金				22,000.00	27,000.00	100.00%				
增加对子公司投资	-				3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计				22,000.00	34,000.00	100.00%				
三、募集资金结余资金永久性补充流动资金	否		489.69	5,686.72	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		42,390.50	42,390.50	22,553.86	75,400.08			2,295.36		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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三个项目的建设基本完成,并已投入使用。 (一)年产860万套多媒体音箱建设项目的原计划建设周期为1.5年 但中第二年投产并达到设计能力的40%,第三年达设计能力的80%,第四年达产100%),截至2013年12月31日,该募投项目建设基本完成,并达到预定的产能规模。只是由于移动互联网的冲击,近年来全球PC出货量结束了持续多年的高速增长而进入下行通道,传统多媒体音箱的市场容量随之萎缩甚而出现萎缩,公司传统多媒体音箱的产能受到抑制,目前正积极开发无线音箱、电视音响等适应移动互联时代的新产品。该项目实质上已承载了原深圳产能转移的任务,募集资金投入所形成的厂房、办公楼及配套设施、生产设备等,为公司长远发展奠定了良好的基础,有效避免了原深圳租赁厂房时生产能力不确定的风险。深圳产能转移时的大部分设备,到目前普遍面临使用年限较长导致生产效率不高,甚至面临工艺淘汰等诸多问题,所以,严格来说,搬迁前的旧产能实际上已随着时间推移和产品工艺的变化而发生了很大变化,公司目前的音箱收入和利润绝大多数都是由年产860万套多媒体音箱建设项目带来的。只是鉴于严峻的市场形势,为避免盲目扩张给股东造成不必要的损失,公司在综合考虑新旧产能利用效能的基础上,对新旧产能合理配置,运用结余的土地、设备等资源,拟综合规划和利用,用于新型音频项目的研发和生产,开拓移动互联环境下新的增长契机。正是由于处在上述战略升级期间,年产860万套多媒体音箱建设项目的产能未能得到充分释放,故未能实现预期经济效益。基于该项目建设基本完成,2014年3月28日召开的第三届董事会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会决议结束该项目。该项目结余资金已于2014年8月13日转为永久性流动资金。 (二)年产270万套高性能耳机系列产品建设项目的建设周期为1.5年 但中第二年投产并达到设计能力的40%,第三年达设计能力的80%,第四年达产100%),截至2013年12月31日,该募投项目建设基本完成,并达到预定的产能规模。随着该项目的实施,公司耳机收入成倍增长,自2011年项目达到预定可使用状态以来,年均复合增长率超过1.1倍。虽然漫步者品牌的耳机在国内市场份额节节上升,国外市场拓展也初见成效,因公司加大维护、拓展费用,本公司未完全实现承诺的经济效益。随着4G时代移动音视频需求的爆发式增长,公司耳机业务必将持续为股东带来更好的效益。基于该项目建设基本完成,2014年3月28日召开的第三届董事会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会决议结束该项目。该项目结余资金已于2014年8月13日转为永久性流动资金。 (三)音频技术中心建设项目建成后不产生直接经济效益,但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力,提高产品附加值,增强公司的核心竞争力。2014年3月28日召开的第三届董事会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会决议结束该项目。该项目结余资金已于2014年8月13日转为永久性流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着全球经济放缓、市场需求降低和消费者消费习惯的改变,公司随之调整了营销方式,因此减缓了对 全球营销网络建设项目"的投资进度。全球营销网络建设项目拟建设国内销售服务中心和海外办事处的方式,对于促进公司产品销售和市场份额的增长二作用有待进一步进行评估。因此,2014年3月28日召开的第三届董事会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会,决定延长 全球营销网络建设项目"建设期限至2014年12月31日。 2014年项目延长实施期间,公司董事会及管理层就该项目是否继续延长建设,还是根据项目建设进度终止执行该项目进行了较为详细的分析论证。通过市场调研及对未来国际、国内宏观经济形势的研判,公司董事会及管理层认为,目前国际、国内市场环境依然未见明显改善;并且随着互联网的发展,消费者消费习惯已发生巨大改变,通过增加国内销售服务中心及海外办事处等,对于促进公司产品销售和市场份额的增长作用极其有限,不符合公司所在行业发展趋势及公司的战略规划。本着对广大股东负责,对公司长远持续发展负责的态度,2015年4月20日召开的第三届董事会第九次会议和2015年5月20日召开的2014年年度股东大会决定终止 全球营销网络建设项目",并将剩余募集资金及利息2,680.76万元全部用于永久性补充流动资金。(其中该项目国外结余资金489.69万元已于2015年5月28日转为永久性流动资金,国内结余资金2,191.07万元已于2015年7月5日转为永久性流动资金。)									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币116,705.05万元,较原42,390.50万元的募集资金计划超额募集74,314.55万元。根据本公司2010年3月25日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》,本公司使用4,000万元超额募集资金偿还银行借款和委托贷款、使用3,000万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资和使用5,000万元超额募集资金补充本公司流动资金,相关手续已全部办理完毕。2014年本公司未发生新的超募资金使用情况。 根据本公司2015年4月20日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,本公司拟使用超募资金2.2亿元永久性补充流动资金,此议案于2015年5月20日经股东大会审议通过,并于2015年5月25日实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施,本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年3月25日,本公司第一届董事会第十八次会议审议通过,将募集资金219,537,693.22元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金219,537,693.22元。本公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了核查意见认为,本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。2015年上半年本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见四、募投项目结余金额及原因 所述									
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户内的闲置募集资金55,050万元用于购买低风险的短期银行理财产品,其他募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述银行理财产品及定期存单、通知存款到期后将及时转入募集资金账户或继续购买低风险的短期银行理财产品或以存单方式续存,并及时通知招商证券,存单不得质押。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司于2010年以固定资产净值向东莞漫步者转让固定资产,东莞漫步者以募集资金支付转让款项,并将其作为募投项目的支出,而计入年产860万套音箱产品募投建设项目中有539.71万元的固定资产是本公司在2009年1月前购买的,该部分内部转让的设备不属于新增产能,募集资金使用范围不合理。本公司已将不符合募集资金使用范围的设备款539.71万元,于2011年12月26日从本公司自有资金户转回募集资金户。									

四、募投项目结余金额及原因

1、承诺投资项目资金结余情况

截至2015年6月30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、音频技术中心建设项目 、全球营销网络建设项目的资金使用和结余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募投项目承诺投资金额	调整后的投资金额	截止2015年6月30日募投项目实际投入金额	至2015年6月30日实际投入金额占承诺投入金额的比例	募投项目结余金额
1	年产860万套多媒体音箱建设项目	31,130.00	31,130.00	28,345.51	91.06%	2,784.49
2	年产270万套高性能耳机系列产品建设项目	4,360.00	4,360.00	3,607.31	82.74%	752.69
3	音频技术中心建设项目	3,410.00	3,410.00	2,608.77	76.50%	801.23
4	全球营销网络建设项目	3,490.50	3,490.50	1,151.77	33%	2,338.73
合 计		42,390.50	42,390.50	35,713.36		6,677.14

2、承诺投资项目资金结余原因

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,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,加强了对项目费用的控制、监督和管理,减少了基本预备费等工程成本,节约了项目开支;随着全球经济放缓、市场需求降低和消费者消费习惯的改变,公司调整了营销方式,减缓了对全球营销网络建设项目的投资进度,使该项目结余资金较多。

五、结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(2014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备忘录第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,为了提高结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,2014年3月28日,公司召开的第三届董事会第二次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会决议结束年产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,并将三个项目的结余募集资金及利息共计5,197.03万元于2014年8月13日转为永久性流动资金(见公司公告编号:2014-038)。

根据2015年4月20日董事会决议和2015年5月20日召开的2014年年度股东大会决议结束全球营销网络建设项目,并将项目结余募集资金及利息共计2,680.76万元全部转为永久性流动资金,该项目国外结余资金489.69万元已于2015年5月28日转为永久性流动资金, 国内结余资金2,191.07万元已于2015年7月5日转为永久性流动资金。

公司使用结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;并承诺在本次结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。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年上半年公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规情形;本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2015-053

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2015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三届董事会

2、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,决定于2015年9月10日召开公司2015年第一次临时股东大会现场会议。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:本次股东大会采取现场投票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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

4、现场会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2015年9月10日(星期四)下午14:30起

(2)网络投票时间: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:2015年9月10日09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年9月9日15:00)至投票结束时间(2015年9月10日15:00)期间的任意时间。

5、出席对象:

①截止2015年9月7日(星期一)下午收市时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。上述本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师等相关人员。

6、现场会议地点: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

7、股权登记日:2015年9月7日

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下:

1、审议《关于选任独立董事的提案》。

根据证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》等要求,议案需对中小投资者的表决单独计票,并对单独计票结果进行披露。

以上提案的详细内容详见2015年8月25日 《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2015年9月8日至2015年9月9日之间,每个工作日上午9:30~11:30,下午14:00~17:00;2015年9月10日上午9:30~11:30。

2、登记地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C公司办公室。

3、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体说明如下:

(一)通过深证证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:362351　　投票简称:漫步投票

2、投票时间

通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日9:30~11:30,13:00~15:00。

3、投票当日,"昨日收盘价"字段为本次股东大会审议的议案总数。

4、具体投票程序

(1)买卖方向为"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于选任独立董事的提案》	1.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)本次股东大会不设 "总议案"。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年9月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn"密码服务"专区注册办理密码的申请、修改、挂失等业务;亦可向深交所认证中心http://ca.szse.cn申请数字证书的新办、补办、更新等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn,点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式