

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-019

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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”)第六届董事会第十六次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及其子公司使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司与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”)、东莞市漫步者科技有限公司(以下简称“东莞漫步者”)近期使用自有闲置资金进行委托理财的情况如下:

一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况

委托人	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	终止日期	关联关系
公司	招商证券股份有限公司	招商证券国债固定收益类	固定收益类	1,500	2.0700%	2025年2月24日	28天后可赎回	无
北京爱德发	东兴证券股份有限公司	外经贸信托-国兴B系列7号集合资金信托计划	固定收益类	2,000	2.8%	2025年2月25日	28天后可赎回	无
北京爱德发	民生理财有限公司	民生理财财富节固收28天持有期4号理财产品	浮动收益类	3,000	2.25%-2.85%	2025年2月26日	28天后可赎回	无
北京爱德发	招商证券股份有限公司	招商证券国债固定收益类	固定收益类	4,000	2.0200%	2025年3月4日	28天后可赎回	无
公司	招商证券股份有限公司	招商证券国债固定收益类	固定收益类	1,000	2.0100%	2025年3月5日	28天后可赎回	无
公司	信银理财有限责任公司	信银理财安盈固收稳利46个月持有期4号理财产品	浮动收益类	2,500	2.72%	2025年3月5日	30天后可赎回	无
北京爱德发	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券(277天)收益凭证产品	固定收益类	3,000	2.00%	2025年3月14日	2025年12月15日	无
公司	招商证券股份有限公司	招商证券国债固定收益类	固定收益类	5,000	2.0270%	2025年3月18日	28天后可赎回	无
公司	农银理财有限责任公司	农银理财安心·灵珑同升大额存单第253期理财产品	固定收益类	1,000	2.20%-2.30%	2025年3月19日	2025年6月15日	无
北京爱德发	招商证券股份有限公司	招商证券国债固定收益类	固定收益类	2,000	2.2450%	2025年3月20日	14天后可赎回	无
东莞漫步者	光大银行股份有限公司	阳光金增利稳健乐享20号	浮动收益类	2,700	2.74%	2025年4月3日	可随时赎回	无
北京爱德发	交通银行股份有限公司	交银理财稳享鑫荣溢7号	浮动收益类	2,000	2.14%	2025年4月2日	可随时赎回	无
北京爱德发	民生理财有限公司	民生理财财富节固收7天持有期1号机构理财产品	浮动收益类	2,000	2.5510%	2025年4月2日	7天后可赎回	无
北京爱德发	民生理财有限公司	民生理财财富节固收14天持有期5号理财产品	浮动收益类	2,200	2.10%-3.2%	2025年4月2日	14天后可赎回	无

(一)、(四)、(五)、(八)、(十)招商证券国债逆回购由于国债逆回购在初始成交时利率已经确定,所以不存在履约风险。

(二)外贸信托-国兴B系列7号集合资金信托计划

1.投资范围:主要投资于由东兴证券作为投资顾问的固定收益类资管产品以及东兴证券作为投资顾问的信托计划、份额、信托业保障基金,闲置资金用于存放银行存款、货币基金。

2.风险揭示:该理财产品可能存在市场风险、管理风险等。

(三)民生理财财富竹固收28天持有期4号理财产品

1.投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债,可转换债券、可交换债券,在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2.风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

(十四)民生理财财富竹纯债14天持有期4号理财产品

1.投资范围:银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债券、次级债、二级资本债,可转换债券、可交换债券,在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债等;固定收益类公募基金;投资于上述资产的资产管理计划和信托计划。

2.风险揭示:该理财产品可能存在信用风险、市场风险等。

二、应对措施

1.1 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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

1.2 委托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。

1.3 独立董事应当对委托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,以董事会审议委员会核查为准。

1.4 公司监事会应当对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

1.5 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委托理财以及相应的损益情况。

三、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委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财,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进行委托理财情况

投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期/公告编号	是否到期
1 北京爱德发	民生理财财富竹纯债14天持有期1号理财产品	3,000	2024年4月27日	未到期
2 北京爱德发	民生理财财富竹纯债14天持有期1号理财产品	3,000	2024年4月27日	未到期
3 北京爱德发	民生理财财富竹纯债14天持有期1号理财产品	1,000	2024年4月27日	已到期
4 北京爱德发	民生理财财富竹纯债14天持有期1号理财产品	2,000	2024年4月27日	已到期
5 北京爱德发	民生理财财富竹纯债14天持有期1号理财产品	2,000	2024年4月27日	已到期
6 北京爱德发	民生理财财富竹纯债14天持有期1号理财产品	3,000	2024年4月27日	未到期
7 北京爱德发	民生理财财富竹纯债14天持有期1号理财产品	3,000	2024年4月27日	未到期
8 东莞漫步者	交银理财稳享灵动添利理财产品	5,000	2024年4月27日	已到期
9 东莞漫步者	交银理财稳享灵动添利1号(90天持有期)	3,000	2024年4月27日	未到期
10 北京爱德发	交银理财稳享灵动添利1号(60天持有期)	3,000	2024年4月27日	未到期
11 北京爱德发	中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型	3,000	2024年4月27日	已到期
12 东莞漫步者	浦银理财月添天同盈1号现金管理产品	5,000	2024年5月28日	已到期
13 公司	交银理财稳享固收精选日开13号(7天持有期)	5,000	2024年5月28日	未到期
14 北京爱德发	信银理财安盈象固收稳健一个月持有期4号理财产品	3,000	2024年5月28日	已到期
15 北京爱德发	民生理财财富竹纯债1号理财产品	2,000	2024年5月28日	已到期
16 北京爱德发	民生理财财富竹纯债灵活申赎1号理财产品	4,000	2024年5月28日	已到期
17 北京爱德发	民生理财财富竹纯债91天持有期2号理财产品	3,000	2024年5月28日	已到期
18 北京爱德发	利多多公司稳利2925期(月)滚利特供款	5,000	2024年5月28日	已到期
19 东莞漫步者	浦银理财月添盈活利5号现金管理理财产品	3,000	2024年8月1日	已到期
20 东莞漫步者	浦银理财月添盈活利5号现金管理理财产品	3,000	2024年8月1日	未到期
21 东莞漫步者	招商银行聚益生金系列(45天)A款理财产品	4,000	2024年8月1日	已到期
22 北京爱德发	浦银理财月添盈活利22号现金管理产品	5,000	2024年8月1日	已到期
23 公司	交银理财稳享灵动添利1号(180天持有期)	3,000	2024年8月1日	已到期
24 公司	交银理财稳享灵动添利1号(60天持有期)(招享)	2,000	2024年8月1日	未到期
25 漫步者电竟	交银理财稳享灵动添利5号(30天持有期)	2,000	2024年8月1日	未到期
26 公司	交银理财稳享灵动添利1号(60天持有期)(招享)	2,500	2024年8月1日	未到期
27 东莞漫步者	阳光金增利稳健享乐天天2号(60天最低持有)	3,700	2024年8月1日	未到期
28 北京爱德发	交银理财稳享灵动添利1号(14天持有期)	3,000	2024年8月1日	未到期
29 漫步者电竟	浦银理财月添盈活利5号现金管理理财产品	1,000	2024年8月1日	未到期
30 东莞漫步者	信银理财安盈象固收稳健七号(10号)	2,000	2024年10月17日	未到期
31 东莞漫步者	兴业理财稳添利日盈21号(14天持有期)	3,000	2024年10月17日	已到期
32 漫步者电竟	兴业理财稳添利日盈21号(14天持有期)	1,500	2024年10月17日	未到期
33 北京爱德发	申万宏源证券基金金31232期(187天)收益凭证	3,000	2024年10月17日	已到期
34 北京爱德发	申万宏源证券有限公司北疆牛1939期(88天)收益凭证	2,000	2024年10月17日	已到期
35 公司	信银理财安盈象固收稳健季开5号理财产品	3,000	2024年10月17日	未到期
36 公司	招商银行国债逆回购	5,000	2024年10月17日	已到期
37 公司	招商银行国债逆回购	5,000	2024年10月17日	已到期
38 北京爱德发	民生理财财富竹纯债稳健4个月封闭13号理财产品	3,000	2024年10月17日	已到期
39 公司	招商银行国债逆回购	5,000	2024年11月7日	已到期
40 公司	中银理财-稳健(封闭式)2024年305期	3,000	2024年11月7日	已到期
41 普兰迪	交银理财稳享灵动添利1号(60天持有期)(招享)	800	2024年11月7日	未到期
42 漫步者电竟	交银理财稳享灵动添利1号(90天持有期)	3,000	2024年11月7日	未到期
43 东莞漫步者	交银理财稳添利日盈21号(14天持有期)	5,000	2024年11月7日	已到期
44 东莞漫步者	建信理财稳鑫(法人版)固收类最低持有14天产品	3,000	2024年11月7日	未到期
45 东莞漫步者	交银理财稳享鑫(法人版)固收类最低持有14天产品	400	2024年11月7日	未到期
46 公司	交银理财稳享鑫(法人版)固收类最低持有14天产品	1,500	2024年11月7日	未到期
47 北京爱德发	交银理财稳享灵动添利1号(30天持有期)	3,000	2024年11月7日	未到期

五、独立董事专门会议决议与监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的决议

(一)独立董事专门会议决议

独立董事认真审议了公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案,并对公司及其子公司的经营情况、财务状况和内部控制制度等情况进行了必要的审核,全文审阅通过本议案。

公司及子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财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。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司及子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财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。

监事会同意对委托理财资金使用情况进行监督与检查。

六、备查文件

1.《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;

2.《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》;

3.《2025年第一次临时股东大会决议》;

4.《2025年第一次独立董事专门会议决议》。