

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前提下，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. 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