

深圳市麦达数字股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告（五）

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25日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。

根据上述决议，公司于2016年5月9日使用自有资金人民币3,000万元办理了兴业银行股份有限公司的结构性存款业务，使用自有资金人民币15,000万元购买了“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，现将相关事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

（一）兴业银行结构性存款业务

- 1、产品性质：保本浮动收益型。
- 2、产品期限：自成立日至到期日（受限于提前终止日）。
- 3、提前终止：经提前2个工作日通知甲方，乙方可提前终止各款存款产品，甲方按照2.4约定获得收益，乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。甲方不可提前终止各款存款产品。
- 4、有效计息天数：有效计息天数指各款存款产品存续期内观察标的收益率位于相应期间参考区间上限和下限内（含上下限）的观察日天数。

5、收益计算方式：

产品收益=固定收益+浮动收益；

固定收益=本金金额×[%]（收益率在协议项下各款存款产品的《认购申请书》中载明）×产品存续天数/365；

浮动收益=本金金额×[%]（收益率在协议项下各款存款产品的《认购申请书》中载明）×有效计息天数/365；

如各款存款产品存续期间未提前终止，存续天数为成立日至到期日；如各款存款产品存续期内被提前终止，存续天数为成立日至提前终止日。

各款存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本。甲方无需支付或承担各款存款产品下的其他费用或收费。

6、到期兑付日：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付。

7、理财金额：3,000 万元人民币。

8、资金来源：自有闲置资金。

9、公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

（二）中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品

1、产品名称：人民币按期开放定制 02。

2、产品代码：CNYAQKF1。

3、交易日：2016 年 05 月 09 日。

4、产品类型：保证收益型。

5、当前开放日或收益起算日：2016 年 5 月 10 日。

6、产品存续期限：无固定存续期限。

7、产品费用：销售服务费率 0.20%（年化收益率）。本理财产品无认购费、赎回费。

8、年化收益率：3.1%，中国银行根据市场利率、投资标的收益率变动及资金运作情况并扣除理财产品费用后，测算并确定本理财产品的收益率。

9、提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。

10、赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一天开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。

11、收益计算方式：各收益期理财收益 = 该收益期理财本金 × 收益率 × 该收益期实际天数 ÷ 365，投资者各收益期的理财收益按照理财本金、收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算，首个收益期之后的各收益期理财本金为上一个收益期理财本金和理财收益合计。

12、理财金额：15,000 万元人民币。

13、资金来源：自有闲置资金。

14、公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

二、对公司的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，不仅能有效盘活流动资金，也有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司整体业绩水平产生积极的影响。

三、主要风险提示

（一）结构性存款包括但不限于下述风险：

1、利率风险：各款存款产品的浮动收益根据所挂钩的 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定，若各款存款产品存续期间任一观察日所挂钩的 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则该观察日浮动收益为 0，甲方仅能获得固定收益。

2、流动性风险：在各款存款产品存续期间，甲方不可提前支取本金及收益，但乙方可根据协议约定提前终止该产品，且提前终止日被视为产品到期日。

3、提前终止风险：在各款存款产品存续期间，乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑各款存款产品提前终止时的再投资风险。

4、法律风险：本协议是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本协议期内各款存款产品的受理及产品收益产生影响。

(二) 理财产品包括但不限于下述风险：

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

四、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，公司将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，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上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种。

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、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 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、公告日前十二个月内使用自有资金开展现金管理业务情况

资金来源	银行/金融机构名称	本金金额(万元)	产品名称	产品类型	起息日	到期日	收益(万元)
自有资金	浦发银行	2,000	利多多对公结构性存款	结构性存款	2015年8月29日	2015年9月30日	5.07
自有资金	浦发银行	2,000	利多多对公结构性存款	结构性存款	2015年10月10日	2015年11月13日	5.87
自有资金	交通银行	5,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016年1月29日	2016年4月29日	43.63
自有资金	交通银行	9,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016年1月29日	2016年2月29日	25.99
自有资金	交通银行	5,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016年2月3日	2016年5月4日	42.38
自有资金	交通银行	8,000	蕴通财富·日增利系列	保证收益型	2016年3月2日	2016年4月5日	25.34
自有资金	北京农商行	5,000	“金凤凰理财”2016年稳赢富逸53期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年3月11日	2016年4月15日	13.9
自有资金	平安银行	2,300	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2016年3月30日	2016年4月27日	5.99
自有资金	平安银行	8,000	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2016年4月5日	2016年5月3日	20.87
自有资金	北京农商行	3,000	“金凤凰理财”2016年稳赢富逸83期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年4月19日		
自有资金	浦发银行	3,300	利多多惠至28天	保本固定收益型	2016年4月28日		
自有资金	兴业银行	3,000	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2016年5月9日		
自有资金	中国银行	15,000	人民币按期开放定制02	保证收益型	2016年5月10日		

公司在过去十二月内使用自有资金进行现金管理且尚未到期的金额共计24,300万元(含本次)，占公司审批通过的自有资金现金管理额度(30,000万元)

的 81%，占公司最近一期经审计的净资产（归属于上市公司股东的净资产）的 27.06%。

六、 独立董事、监事会及保荐机构的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见 2016 年 1 月 8 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、 备查文件

- 1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品证认购委托书；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日