

## 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（七）

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6月8日使用自有资金人民币2,500万元办理了兴业银行股份有限公司的结构性存款业务；公司子公司于近日使用自有资金3,300万元购买了兴业银行股份有限公司的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划产品。现将相关事项公告如下：

### 一、购买理财产品的基本情况

#### （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个工作日通知公司，兴业银行可提前终止各款存款产品，公司按照2.4约定获得收益，兴业银行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。公司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=本金金额×[2.8%]（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；

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）兴业银行的运营管理成本。公司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：2,500 万元人民币。

### （二）“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划（96501011）

1、产品名称：“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划。

2、产品代码：96501011。

3、产品类型：保本浮动收益型理财产品。

4、理财实际年化净收益率：理财实际年化净收益率为本理财产品所投资资产扣除销售管理费率、产品托管费率以及投资管理费率等相关费率后，客户实际获得的年化净收益率。

5、收益计算方式：理财产品存续期间，自理财收益起始日当日起每日计算收益。但赎回日、提前终止日或到期日当日不计算收益。投资者每日的理财收益不计复利。

#### 6、银行管理费：

银行管理费包含销售管理费、托管费以及投资管理费等相关费用。兴业银行有权按日从理财资金中直接扣除上述费用，对于银行管理费的费率，兴业银行保留变更的权利。

销售管理费年化费率为 0.30%，根据理财产品规模，按日计算。

托管费年化费率为 0.01%，根据理财产品规模，按日计算。

兴业银行有权收取投资管理费。本理财产品投资运作超出每日对外公布的“当日实际收益率”及销售管理费、产品托管费等规定费用后的剩余部分为投资管理费。

本产品不收取任何申购或赎回费用。

7、理财金额：3,300 万元人民币。

(三) 资金来源：自有闲置资金。

(四) 公司与兴业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，公司仅能获得固定收益。

2、流动性风险：在各款存款产品存续期间，公司不可提前支取本金及收益，但兴业银行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，兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司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) “兴业金雪球-优先 2 号” 人民币理财计划包括但不限于下述风险：

1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资资产的收益率大幅下跌，则客户可能无法获得约定的参考收益率；如果物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益率低于预期的风险。

2、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在理财交易日的申购/赎回交易时间内办理申购与赎回。此外，投资者不得在认购/申购理财收益起始日赎回当日认购/申购金额；在理财计划存续期内的任一理财交易日，若理财计划当日申赎净额（赎回金额-申购金额）达到或超过本理财计划上一理财交易日理财计划总金额的 30%时，即认为是发生了大额赎回，此时兴业银行有权拒绝超过部分的赎回

申请；当连续两日发生大额赎回或市场出现临时性流动性紧张的情形下，兴业银行有暂停产品赎回的权利，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行，客户可能无法获得约定的参考收益率。

5、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。

4、早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本理财产品，客户可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。

5、信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站（[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)）或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。

7、管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。

#### **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险因素，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	2016年5月20日	6.88
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	2016年5月27日	8.1
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	2016年6月8日	6.9
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		
自有资金	北京农商行	3,400	“金凤凰理财”2016年稳赢富逸110期货币市场型人	保本浮动收益型	2016年5月23日		

			人民币理财产品				
自有资金	北京农商行	600	“金凤凰理财”稳赢富逸周周添金1号周期开放型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年5月24日		
自有资金	兴业银行	3,300	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	保本浮动收益型	2016年5月31日		
自有资金	兴业银行	2,500	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2016年6月8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24,800万元（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82.67%，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27.61%。

## 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

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6月13日