

## 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（九）

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。公司于2016年6月15日召开2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过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。在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2017年1月24日止。

根据上述决议，公司及公司子公司于2016年6月30日使用自有资金人民币2,550万元、6,800万元分别购买了平安银行股份有限公司的“平安银行天天利保本人民币公司理财产品”及“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”。现将相关事项公告如下：

### 一、购买理财产品的基本情况

#### （一）平安银行天天利保本人民币公司理财产品

- 1、产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品。
- 2、产品简码：AGT100002。
- 3、理财期限：本理财产品将持续运作，平安银行保留提前终止本理财计划的

权利。

4、产品类型：保本浮动收益型。

5、提前终止：在理财产品持续期内，如果连续 10 个交易日理财产品份额低于 5000 万份，或因政策、市场、法律及其他因素等平安银行认为有必要终止该产品时，平安银行有权宣布提前终止本理财产品。

6、申购/赎回：本理财产品每交易日开放申购和赎回。

7、当日理财收益率（年率）：本理财产品收益率根据市场利率的变化以及平安银行实际投资运作的情况计算。平安银行于每个理财产品交易日计算并公布理财产品上一交易日的理财收益率（年率）。分配完客户本金及按理财收益率计算的理财收益后，剩余部分将作为平安银行手续费收入。

8、收益计算方式：理财产品存续期间，每日计算收益。

9、理财金额：2,550 万元。

## （二）平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

1、产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。

2、产品简码：AGS120353。

3、产品期限：7 天滚动。由于节假日的影响，本产品的实际理财天数将大于或小于 7 天。客户可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。

4、产品类型：保本浮动收益型产品。

5、本金及收益支付：若客户申请全部赎回理财产品以当期理财期结束后结束理财或银行提前/延期终止理财，平安银行按照本说明书的规定计算到期收益，并在到期日或银行提前/延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金及收益划转到投资者指定账户，逢中国法定节假日顺延。对于选择继续理财的客户，收益支付方式亦为自动到账，且收益不参与下期滚动理财本金。

6、收益率测算：3.10%，超过预期最高年化收益率的收益部分作为平安银行的手续费。平安银行有权根据理财产品资金运作情况调整预期最高年化收益率，之后各期预期最高年化收益率由平安银行通过网点公告或客户经理告知客户。

7、提前和延期终止权：在每个理财期内，投资者无提前终止本产品的权利。

平安银行对本产品实行定期滚动发行方式，并保留在每个理财期间提前终止理财以及在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权利。银行在提前终止日或者在产品到期日前 2 个工作日发布信息公告。

#### 8、收益计算方法：

正常（延期）到期：产品实际收益 = 投资本金 × 当期实际年化收益率（以当期预期最高年化收益率为限）/365 × 当期存续天数；

提前终止：产品实际收益 = 投资本金 × 当期实际年化收益率（以当期预期最高年化收益率为限）/365 × 实际存续天数。

9、理财金额：6,800 万元（公司及公司子公司深圳市元通孵化有限公司、深圳市实益达技术股份有限公司理财金额分别为 5,400 万元、1,100 万元、300 万元）。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）公司与平安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，以不影响公司及公司子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，也有利于提高公司及公司子公司资金的使用效率，获得一定的收益，对公司及公司子公司整体业绩水平产生积极的影响。

## 三、主要风险提示

### （一）平安银行天天利保本公司理财产品包括但不限于下述风险：

1、本金及理财收益风险：本理财产品保证本金但不保证收益。理财产品收益来源于本理财产品项下投资组合的回报，容易受到市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响。在最不利的情况下，本理财产品收益率可能为零。

2、流动性风险：投资者无权在理财期内提前终止，只能在产品说明书规定的时间内办理产品申购与赎回。

3、信息传递风险：平安银行按照产品客户权益须知的有关约定，通过自身网站（[www.pingan.com](http://www.pingan.com)）或营业网点发布理财产品的信息公告。投资者应及时登录平

安银行网站或致电平安银行全国统一客户服务热线 95511 或到平安银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，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投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。投资者在平安银行预留的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

4、政策法律风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。

5、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而导致本理财产品收益损失。

## **(二) 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品包括但不限于下述风险：**

1、本金及理财收益风险：本理财计划保证本金，即投资者持有本理财计划项下的某子计划到期或平安银行提前终止该子计划时，平安银行承诺理财本金保证；产品存续期间若投资的交易对手发生违约、破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。

2、理财计划认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财计划正常运作的情况出现，平安银行有权停止子计划发行。如平安银行停止子计划发行，或者子计划的募集金额达到了该子计划的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财计划，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。

3、理财计划不成立风险：如子计划在认购期内的募集金额未达到该子计划的规模下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，平安银行有权宣布该子计划不成立。

4、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、

市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。

5、利率风险：本理财计划项下每个子计划的预期年化收益率，根据各子计划成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的子计划的理财期内，市场利率上升，该子计划的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。

6、流动性风险：在已成立的子计划的理财期内，投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。

7、信息传递风险：产品成立、产品终止、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站（<http://bank.pingan.com>）或营业网点发布公告，投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点查询。如果投资者未及时查询，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投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

9、信用风险：本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆解、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。在最不利的情况下，投资者可能全部损失投资本金及理财收益。

10、由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付 100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财计划提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

#### 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	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	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	2016年6月22日	0.26
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期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型	2016年5月23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		
自有资金	平安银行	5,000	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6月16日		
自有资金	平安银行	3,000	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6月17日		
自有资金	平安银行	700	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6月18日		
自有资金	平安银行	2,550	天天利理财产品	保本浮动收益型	2016年6月30日		
自有资金	平安银行	5,400	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6月30日		
自有资金	平安银行	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6月30日		
自有资金	平安银行	1,100	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6月30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42,250万元（含本次），占公司审批通过的自有资金现金管理额度（60,000万元）的70.42%，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47.04%。

## 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 日及 2016 年 5 月 31 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 七、备查文件

- 1、平安银行股份有限公司出具的理财回单；
- 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 7 月 4 日