

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
- 投资金额：人民币 5,000 万元。
- 履行的审议程序：2024 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。
- 特别风险提示：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。

（二）投资金额

本次委托理财金额为 5,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准,公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币17.70元,本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

(四) 投资方式

1、委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	收益类型	产品期限	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中国农业银行温州永嘉瓯北支行	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)	5,000	2.40%—2.60%	/	固定收益	最短持有期限为7天,7天后可随时赎回	/	/	/	否

2、委托理财合同主要条款

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)
委托认购日	2024年11月19日
收益起算日	2024年11月20日
最短持有期限	7天。客户在认购期购买产品,自产品成立日起,最短持有7天后开放赎回/预约赎回。客户在申购期/预约申购期购买产品,自申购份额确认日期,最短持有7天后,可赎回/预约赎回产品。
产品规模上限	300亿元
收益类型	固定收益
风险级别	低风险产品
业绩比较基准	业绩比较基准(年化)为2.4%-2.6%。本理财产品为固定收益类产品(指按照投资性质的分类,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的产品,并非指保本或收益固定),产品主要投资于货币市场工具、债券等债权类资产,杠杆率不超过140%。
产品申购	申购开放段:产品开放日的01:00至16:00为申购开放时段。客户可在申购开放时段进行申购;非申购开放时段的其余时间均可预约申购申请。客户申购资金将于申购后的2个工作日内扣款。投资者可于申购当日开放时段内撤销申购,该时点后不得撤销。
产品赎回	赎回开放时段:产品开放日的01:00至15:00为赎回开放时段,客户份额持有7天后,可于赎回开放时段提出赎回申请,或非赎回开放时段提出预约赎回申请。(单一账户每日赎回笔数最高为30次)

	赎回份额确认日：为赎回净值日后的第1个工作日，赎回资金在赎回份额确认日后1个工作日内到账，赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。
投资者收益测算说明	投资收益率是依据产品单位净值计算的年化收益率，其中1年按365天计算。 募集期内投资者理财资金按活期存款利率计息。 开放期内投资者新申购理财资金按活期存款利率计息。 投资期内依据产品实际投资情况计算产品净值及投资收益。 清算期内理财资金无货期存款利息。

3、使用募集资金委托理财的说明

公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

二、审议程序

2024年4月15日，公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的控制措施

(1) 在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

(2) 公司监事会有权对上述闲置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。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

3、内部控制

公司将通过评估、筛选等程序,选取安全性高、流动性好的低风险型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司开展的理财业务,只针对募集资金暂时出现闲置时,通过委托理财取得一定理财收益,从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。监事会有权对资金使用情况监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司委托理财的具体进展情况。

四、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	4,361,489,529.00	3,924,256,090.07
负债总额	1,158,064,032.31	881,973,077.82
资产净额	3,203,425,496.69	3,042,283,012.25
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	380,928,034.18	-36,868,985.37

截至2024年9月30日,公司资产负债率为22.47%,本次购买理财产品的金额为人民币5,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为1.27%,占公司最近一期期末净资产比例为1.64%,占公司最近一期期末货币资金的比例为4.70%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展与正常生产经营。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）会计处理方式

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“投资收益”科目根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2024年11月21日