

**浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司**  
**关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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个别及连带责任。

**一、募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,880万股，发行价格每股17.70元，募集资金总额为1,040,760,000.00元，扣除各项发行费用66,934,467.00元，实际募集资金净额为973,825,533.00元，其中股本58,800,000.00元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第610451号验资报告。

**(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况**

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为23,492,303.78元。

时间	金额（元人民币）
2018年12月31日募集资金余额	917,182,826.32
减：2019年度已使用	18,506,900.80
永久补充流动资金	
加：2019年度收益总额	34,816,378.26
其中：2019年度理财产品收益金额	15,124,493.14
2019年度结构性存款收益金额	16,746,986.3
2019年度大额存单和通知存款收益金额	2,664,112.08
活期存款利息扣除手续费金额	280,786.74
2019年12月31日募集资金专户余额	933,492,303.78
减：闲置募集资金用于购买理财产品	210,000,000.00
闲置募集资金用于购买结构性存款	590,000,000.00

闲置募集资金用于购买定期存款	110,000,000.00
2019年12月31日募集资金专户余额	23,492,303.78

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年10月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照执行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	19-240901040021759	5,807,621.39	活期
中国银行温州永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	350668708684	4,518,046.03	活期
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285029200888681	1,801,315.72	活期
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	577903059210405	4,731,966.55	活期

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	355810100100186166	2,324,889.79	活期
中国银行杭州经济开发区支行	杭州红蜻蜓网络科技有限公司	387073479200	4,308,464.30	活期
合计			23,492,303.78	

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款、理财产品、结构性存款余额明细如下：

银行名称	账户名称	余额	存储形式	期限
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	30,000,000.00	结构性存款	91 天
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	100,000,000.00	结构性存款	191 天
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	100,000,000.00	结构性存款	191 天
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	100,000,000.00	结构性存款	184 天
小计		330,000,000.00		
中国银行温州永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	20,000,000.00	理财产品	94 天
中国银行温州永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	75,000,000.00	结构性存款	99 天
中国银行温州永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	75,000,000.00	结构性存款	99 天
小计		170,000,000.00		
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	20,000,000.00	理财产品	181 天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	100,000,000.00	理财产品	185 天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	70,000,000.00	理财产品	181 天
小计		190,000,000.00		
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	30,000,000.00	结构性存款	184 天
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	80,000,000.00	结构性存款	92 天
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	20,000,000.00	定期存款	182 天
小计		130,000,000.00		
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	10,000,000.00	定期存款	360 天
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	80,000,000.00	定期存款	360 天
小计		90,000,000.00		
合计		910,000,000.00		

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,850.69 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

## **(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

公司于 2017 年 8 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788 号绿谷·杭州东部创新中心。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至 2020 年 6 月 30 日。

## **(三) 募投项目先期投入及置换情况**

公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。

## **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度无此情况。

## **(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金适时投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 129,000.00 万元,累计收回理财产品的金

额为 140,000.00 万元，取得的投资收益金额为 1,512.45 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品金额为 21,000.00 万元，存放情况如下：

开户银行	余额（元）	备注
中国银行温州永嘉瓯北支行	20,000,000.00	理财产品
中国工商银行永嘉支行	190,000,000.00	理财产品
合计	210,000,000.00	

公司用于购买结构性存款金额为 111,000.00 万元，本期收回结构性存款 100,000.00 万元，取得投资收益为 1,674.70 万元。公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存款余额为 59,000.00 万元，存放情况如下：

开户银行	余额	备注
中国农业银行永嘉瓯北支行	330,000,000.00	结构性存款
中国银行温州永嘉瓯北支行	150,000,000.00	结构性存款
招商银行温州江滨支行	110,000,000.00	结构性存款
合计	590,000,000.00	

#### （六） 节余募集资金使用情况

本年度无此情况。

#### （七） 超募资金使用情况

本年度无此情况。

#### （八） 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

#### （九） 募集资金使用的其他情况

无

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一） 变更募集资金投资项目情况

公司于 2017 年 8 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文

二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788 号绿谷·杭州东部创新中心。公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至 2020 年 6 月 30 日。

**(二) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**六、专项报告的批准报出**

本专项报告经公司董事会于 2020 年 4 月 25 日批准报出。

附表： 1、募集资金使用情况对照表

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

二〇二〇年四月二十五日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表 2019 年度

编制单位: 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				97,382.55		本年度投入募集资金总额				1,850.69		
变更用途的募集资金总额				9,860.00		已累计投入募集资金总额				16,226.78		
变更用途的募集资金总额比例				10.13%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	否	86,691.25	86,691.25	86,691.25	363.87	9,475.36	-77,215.89	10.93%	2020/6/30	-	否	未发生重大变化
信息系统提升建设项目	否	10,778.82	10,778.82	10,778.82	1,486.82	6,751.41	-4,027.41	62.64%	2020/6/30	-	否	未发生重大变化
合计	-	97,470.07	97,470.07	97,470.07	1,850.69	16,226.78	-81,243.29	16.65%	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						营销网络建设项目的投入进度未达到计划进度的原因是: 1、募集资金到位时间晚; 2、由于商业服务物业市场环境有所变化, 品牌竞争加剧, 为能够从长期角度增强公司面对行业风险的能力, 公司拟重新选取直营店新选址; 信息系统提升建设项目的投入进度未达到计划进度的原因是: 1、募集资金到位时间晚; 2、移动互联网技术推动传						

募集资金总额	97,382.55	本年度投入募集资金总额	1,850.69
	<p>统产业转型，要求公司优化运营模式；</p> <p>基于以上原因，公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议决定将两项项目延期至2020年6月30日</p>		
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>两个募投项目的可行性在报告期尚未发生重大变化。但由于以下原因，为实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，公司期后正在对两个项目的可行性进行充分论证与评估，以确定是否继续实施上述项目：</p> <p>1、营销网络建设项目实施的前提是找到能够有较大把握为公司带来经济利益的门店选址，相关决策关乎公司及股东利益，在当前市场环境下寻找新选址的难度较大、进度较慢。</p> <p>2、信息系统提升建设项目的投入包括在营销网络终端的投入，鉴于营销网络建设项目的实施进度较慢，信息系统提升建设项目的投入也相对较慢。</p> <p>3、目前电商市场发展较为迅猛，传统线下门店销售模式受到一定冲击，受到新冠疫情的影响，预计2020年线下门店将会进一步受到不利影响。营销网络建设项目及信息系统提升建设项目涉及的市场环境发生重大变化。</p>		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2015年8月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,590,858.23元置换前期已预先投入的自筹资金。</p>		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>报告期内，不涉及。</p>		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司经过董事会同意，在本期购买了多个保本型的理财产品和银行定期存单。</p>		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>报告期内，不涉及。</p>		
募集资金结余的金额及形成原因	<p>报告期内，不涉及。</p>		
募集资金其他使用情况	<p>报告期内，不涉及。</p>		