

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司**关于公司2020年半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) 2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为86,094,933.72元。

时间	金额（人民币元）
2019年12月31日募集资金余额	933,492,303.78
减：2020年1-6月份已使用	6,871,799.20
永久补充流动资金	0.00
加：2020年1-6月份收益总额	14,564,429.14
其中：2020年1-6月份理财产品收益金额	3,293,315.07
2020年1-6月份结构性存款收益金额	8,849,472.10
2020年1-6月份大额存单和通知存款收益金额	2,161,590.05
活期存款利息扣除手续费金额	260,051.92
2020年6月31日募集资金余额	941,184,933.72
减：闲置募集资金用于购买理财产品	70,000,000.00
闲置募集资金用于购买结构性存款	630,000,000.00
闲置募集资金用于购买定期存款	155,090,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额	86,094,933.72

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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30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	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	19-240901040021759	4,753,553.55	活期	
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	19-240951400000590	30,000,000.00	定期存单	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		200,000,000.00	结构存款	198天
小计			334,753,553.55		
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	6,175,977.36	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		170,000,000.00	结构存款	90天
小计			176,175,977.36		
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285029200888681	10,392.81	活期	

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
	有限公司				
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285014200007825	123,360,000.00	定期大额存单	三年
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285014200003791	1,730,000.00	定期存单	30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	186天
小计			195,100,392.81		
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	577903059210405	6,528,903.97	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		50,000,000.00	结构存款	94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	结构存款	182天
小计			136,528,903.97		
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	355810100100186166	64,377,766.18	活期	
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司		30,000,000.00	结构存款	180天
小计			94,377,766.18		
中国银行杭州经济技术开发区支行	杭州红蜻蜓网络科技有限公司	387073479200	4,248,339.85	活期	
小计			4,248,339.85		
合计			941,184,933.72		

三、报告期内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 687.18 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。

公司于2020年6月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，公司董事会同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，公司终止上述募投项目后，将原计划投入该两项项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理，具体情况详见公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站上披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于终止募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。

（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

本报告期内无此情况。

（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2020年4月25日召开第五届董事会第五次会议，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保本型理财产品，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。

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额（元）	起息日	到期日	实际收回情况
工行永嘉县支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	理财产品	70,000,000.00	2019-7-11	2020/1/9	已收回
招商银行温州江	结构性存款	结构性存款		2019-8-20	2020/2/24	已收回

滨支行			30,000,000.00			
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第5711期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	100,000,000.00	2019-9-11	2020/3/13	已收回
招商银行温州江滨支行	结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	2019-11-20	2020/2/24	已收回
工行永嘉县支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	理财产品	20,000,000.00	2019-11-26	2020/5/26	已收回
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第6132期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	100,000,000.00	2019-11-27	2020/6/5	已收回
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第6132期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	100,000,000.00	2019-11-27	2020/6/5	已收回
工行永嘉县支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	理财产品	100,000,000.00	2019-11-29	2020/6/2	已收回
中行温州永嘉瓯北支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	理财产品	20,000,000.00	2019-11-29	2020/3/2	已收回
农行永嘉瓯北支行	“汇利丰”2019年第6264期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	30,000,000.00	2019-12-27	2020/3/27	已收回
中行温州永嘉瓯北支行	结构性存款	结构性存款	75,000,000.00	2019-12-24	2020/4/1	已收回
中行温州永嘉瓯北支行	结构性存款	结构性存款	75,000,000.00	2019-12-24	2020/4/1	已收回
招商银行温州江滨支行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2020-2-25	2020/5/26	已收回
工行永嘉县支行	工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	理财产品	70,000,000.00	2020/1/10	2020/7/14	未收回
招商银行温州江滨支行	结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	2020/2/25	2020/8/25	未收回
农行永嘉瓯北支行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2020/3/18	2020/9/25	未收回
兴业银行温州永嘉支行	结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2020/4/1	2020/9/28	未收回
中行温州永嘉瓯北支行	结构性存款	结构性存款	85,000,000.00	2020/4/2	2020/7/1	未收回
中行温州永嘉瓯北支行	结构性存款	结构性存款	85,000,000.00	2020/4/2	2020/7/1	未收回
招商银行温州江滨支行	结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2020/5/29	2020/8/31	未收回
农行永嘉瓯北支行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2020/6/10	2020/12/25	未收回

行						
农行永嘉瓯北支行	结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2020/6/10	2020/12/25	未收回

公司本报告期内累计购买理财产品及结构性存款的金额为 73,000.00 万元,累计收回理财产品及结构性存款的金额为 83,000.00 万元,取得的投资收益金额为 1,214.28 万元;截至 2020 年 6 月 30 日,公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品及结构性存款金额为 70,000 万元,存放情况如下:

开户银行	余额(元)	备注
中国农业银行永嘉瓯北支行	300,000,000.00	
招商银行温州江滨支行	130,000,000.00	
中国银行温州永嘉瓯北支行	170,000,000.00	
中国工商银行永嘉支行	70,000,000.00	
兴业银行温州永嘉支行	30,000,000.00	
合计	700,000,000.00	

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内无此情况。

(七) 超募资金使用情况

本报告期内无此情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

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。

公司于2020年6月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，公司董事会同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，公司终止上述募投项目后，将原计划投入该两项项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理，具体情况详见公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站上披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于终止募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。

(二) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内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

本报告期内，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8月27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
二〇二〇年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2020 年 1-6 月

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
币万元

单位:人民

募集资金总额				97,382.55		报告期内投入募集资金总额				687.18		
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				16,913.95		
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	是	86,691.25	86,691.25	86,691.25	-	9,475.36	-77,215.89	10.93%	-	-	不适用	是
信息系统提升建设项目	否	10,778.82	10,778.82	10,778.82	687.18	7,438.59	-3,340.23	69.01%	-	-	不适用	是
合计	-	97,470.07	97,470.07	97,470.07	687.18	16,913.95	-80,556.12	17.35%	-	-		
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				近年来市场环境已经发生较大变化, 本着谨慎使用募集资金的原则, 为降低投资风险, 合理有效配置资源, 提高募集资金使用效率, 避免造成资金和资源的损失, 经审慎研究, 公司决定终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>1、 营销网络建设项目:</p> <p>自项目可研报告编制完成, 至募集资金到账历时近 4 年的时间, 商业环境在募投项目编制完成后至今已经发生了较大的变化。从旧商圈街边店消费转向大型购物中心一站式消费, 消费者消费习惯从线下逐渐转变为线上, 门店成本的不断提升等商业环境的变化都与原规划的商圈街铺店的租售用途不再适应。</p> <p>(1) 原规划商区购置 (租赁) 成本涨幅远超预期, 经综合评估测算, 租售比 (租金占预测销售额比重) 超出开设店铺的租售比标准, 盈利能力低甚至会严重亏损;</p> <p>(2) 原城市规划, 商区商圈整体转移, 人流量减少, 已不适合开设鞋类店铺;</p> <p>(3) 原规划拟作为直营区域的商区, 因加盟商前期已有店铺开设, 经调查加盟商店铺的实际坪效, 远远低于公司规划项目时所做的预算, 考虑开设后将偏离公司预期的经营效益。</p>								

	<p>综上，近年来市场环境已经发生较大变化，公司对项目未来发展进行了审慎评估，认为线下实体门店已难以实现预期效益，商业服务物业市场不断升温 and 零售品牌在终端销售渠道中的竞争加剧，实体门店的购置成本和租赁成本显著上升；同时伴随城市化进程和城市新商圈的不断崛起，公司原募投项目计划中的部分商圈已经有所衰落或客流转移。因此，终止了营销网络建设项目。</p> <p>2、 信息系统提升建设项目：</p> <p>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。公司计划借助建设系统网络支撑平台，包括建设硬件系统支撑平台，增加高端服务器、办公电脑、终端电脑更新、网络设备及基础设施建设、网络安全监控系统部署等，以及通过购买国内外著名软件供应商德国 SAP 公司的 ERP 系统建设或完善业务运营管理平台、经营决策支持平台、协同办公管理平台相互集成打通全流程供应链。促进组织协同与信息高效传递共享，提升产品设计研发与管理能力，并通过模型分析提升内控、绩效管理、经营分析与决策能力，打造高效的快速反应供应链平台。</p> <p>近年来，由于市场环境发生了巨大的变化，原有的营销网络终端已无法实施，而信息系统提升建设项目的实施是建立在公司整体经营战略和营销渠道投入的基础上，信息系统提升建设项目也已无法继续。</p> <p>公司于 2020 年 6 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日披露了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于终止募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-026）。</p>
募集资金投资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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司经董事会批准，在本期购买了多个保本型的理财产品和结构性存款，详见本专项报告三、（五）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，不涉及。
募集资金其他使用情况	报告期内，不涉及。