

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-043

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于闲置募集资金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：银行理财产品
- 投资金额：人民币7,000万元
- 履行的审议程序：

2021年4月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2021年5月19日召开的2020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100,000万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《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）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：2021-013）。

2022年4月26日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2022年5月18日召开的2021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40,000万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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）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：2022-

014)。

- 特别风险提示：本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）投资金额

本次委托理财金额为7,000万元。

（三）资金来源

1、公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文核准，公司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。上述募集资金已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。

公司对募集资金采用了专户存储管理，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》。

公司第五届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，新增项目中购物中心新业态升级项目建设单位为公司全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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督要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司与全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行以及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金四方监管协议》。

截至本公告日，协议各方严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义务。公司募集资金的存放和管理始终按照有关法律法规的要求执行，不存在违规行为。

（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
中国银行 温州永嘉 瓯北支行	银行 理财 产品	中国银 行挂 钩型 结构 性存 款	7,000	1.40%或 3.43%		保本浮动 收益	180 天	挂钩利率			否

2、委托理财合同主要条款

- （1）产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202225052】
- （2）金额：7,000 万元
- （3）期限：180天
- （4）起息日：2022年12月22日
- （5）到期日：2023年6月20日
- （6）预计年化收益率：1.40%或3.43%

(7) 产品收益计算基础：A/365

(8) 委托理财的资金投向

中国银行结构性存款产品的募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资与汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期间，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

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。

(五) 投资期限

本次购买的理财产品期限为180天。

二、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于2021年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2021年5月19日召开的2020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100,000万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《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-008）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）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：2021-013）。

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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4亿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，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12个月到期，并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。具体内容详见公司《第五届董事会

第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-009）、《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：2022-014）。该议案也经公司2021年年度股东大会审议批准，具体内容详见公司《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事、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：2021-013、2022-014）。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次购买的理财产品为低风险型银行结构性存款产品，属于安全性高、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

为控制投资风险，公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险型、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,549,617,651.26	4,666,804,090.31
负债总额	1,118,175,024.35	1,294,317,987.33
资产净额	3,431,442,626.91	3,372,486,102.98
	2021年1-12月	2022年1-9月

经营活动产生的现金流量净额	88,521,260.60	13,649,418.35
---------------	---------------	---------------

截至2022年9月30日，公司资产负债率为27.73%，本次购买理财产品的金额为人民币7,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.5%，占公司最近一期期末净资产比例为2.08%，占公司最近一期期末货币资金的比例为5.23%。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。

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

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。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2021 年第 345 期 E 款	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	1,215,246.58	0.00
2	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	60,000,000.00	451,232.88	0.00
3	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	60,000,000.00	60,000,000.00	451,232.88	0.00
4	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	95,000,000.00	95,000,000.00	790,191.78	0.00
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	94,000,000.00	94,000,000.00	727,791.79	0.00
6	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 016 期 T 款	结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	505,844.55	0.00
7	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 194 期 K 款	结构性存款	90,000,000.00	90,000,000.00	1,112,947.15	0.00
8	挂钩型结构性存款 (CSDVY202216584)	结构性存款	75,000,000.00	75,000,000.00	1,261,232.88	0.00
9	挂钩型结构性存款 (CSDVY202225052)	结构性存款	70,000,000.00			70,000,000.00
合计			714,000,000.00	644,000,000.00	6,515,720.49	70,000,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)						47,900

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	13.96
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	28.93
目前已使用的理财额度 (万元)	7,000
尚未使用的理财额度 (万元)	33,000
总理财额度 (万元)	40,000

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2022年12月27日