

## 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 3,500 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 3,500 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
中国工商银行温州永嘉支行	银行理财产品	工银理财·如意人生鑫添益最短持有30天低波红利策略固收增强开放式理财产品	3,500	2.50%-3.5%	/	固定收益	无固定期限,最短持有期为30个自然日,30个自然日后的每个工作日为赎回开放日	/	/	/	否

### 2、委托理财合同主要条款

产品名称	工银理财·如意人生鑫添益最短持有30天低波红利策略固收增强开放式理财产品
产品代码	23GS2300
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
产品管理人	中国工商银行股份有限公司
运作方式	开放式净值性
产品成立日期	2023年9月28日
产品期限	无固定期限
初始封闭期	本产品无初始封闭期
产品开放日及开放时间	本产品成立后的每个工作日为申购开放日,本产品的首个申购开放日为2023年9月28日。从投资和所购份额的确认日起,该份额的最短持有期为30个自然日,30个自然日后的每个工作日为赎回开放日。投资和可在申购开放日的9:00-17:00进行申购,在赎回开放日的9:00-17:00进行赎回。开放日内9:00-17:00接受撤单申请。投资者在非开放时间提出的申购、赎回预约申请,至下一开放时间未撤销则转为正式申购或赎回申请。如发生市场变化、服务投资者需要等情形,产品管理人可以在发布信息披露后临时调整本产品申购和/或赎回的开放时间。
业绩比较基准	本产品份额业绩比较基准(年化)为2.5%-3.5%,有产品管理人依据理财产品的投资范围及比例、投资策略,并综合考量市场环境等因素测算。
固定管理费	0.10%(年)

销售服务费	0.25%（年）
托管费	0.02%（年）
认购、申购、赎回费用	本产品不收取认购、申购、赎回费用。

### 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

无固定期限，最短持有期为 30 个自然日，30 个自然日后的每个工作日为赎回开放日。

## 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进行监督与检查,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3月31日
资产总额	4,361,489,529.00	4,429,733,921.01
负债总额	1,158,064,032.31	1,224,082,800.35
资产净额	3,203,425,496.69	3,205,651,120.66
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	380,928,034.18	364,703.58

截至2024年3月31日,公司资产负债率为27.63%,本次购买理财产品的

金额为人民币 3,500 万元，占公司最近一期期末总资产比例为 0.79%，占公司最近一期期末净资产比例为 1.09%，占公司最近一期期末货币资金的比例为 1.96%。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 5 月 15 日