

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZF10375号

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

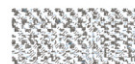
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

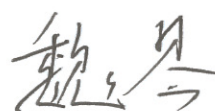
五、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

我们接受委托,对浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一八年四月二十四日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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） 2017年度募集资金使用情况及结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为901,642,818.67元。

时间	金额（人民币元）
2016年12月31日募集资金余额	972,564,817.81
减：2017年度已使用	100,194,766.20
永久补充流动资金	
加：2017年度收益总额	29,272,767.06
其中：2017年度理财产品收益金额	21,696,859.35
2017年度结构性存款收益金额	4,189,589.05
2017年度大额存单和通知存款收益金额	2,875,138.21
活期存款利息扣除手续费金额	511,180.45
2017年12月31日募集资金专户余额	901,642,818.67

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，公司在募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017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	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	13,339,311.96	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	19-240951000000361	20,000,000.00	定期大额存单	一个月
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	理财产品	88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	理财产品	87天
小计			333,339,311.96		
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	21,690.21	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	354573564353	10,940,000.00	定期大额存单	三个月
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	理财产品	183天

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
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	理财产品	183 天
小计			160,961,690.21		
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285029200888681	1,509,463.53	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	1203285014200007825	8,320,000.00	定期大额存单	三个月
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司		69,000,000.00	理财产品	91 天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司		31,000,000.00	理财产品	182 天
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	94 天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司		50,000,000.00	理财产品	182 天
小计			179,829,463.53		
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	577903059210405	16,524.47	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	57790305928200190	20,000,000.00	定期大额存单	三个月
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	57790305928200200	6,060,000.00	定期大额存单	三个月
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	57790305928200090	100,000,000.00	结构性存款	181 天
小计			126,076,524.47		
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	355810100100186166	795,457.35	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	355810100200265396	5,080,000.00	定期大额存单	三个月
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	355810100200266076	80,000,000.00	结构性存款	182 天
小计			85,875,457.35		
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	160,371.15	活期	
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	374073686687	2,400,000.00	定期大额存单	六个月
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	374073686687	13,000,000.00	定期大额存单	1 年
小计			15,560,371.15		
合计			901,642,818.67		

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 10,019.48 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。

(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 2017 年 4 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》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。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 328,100.00 万元,累计收回理财产品的金额为 346,100.00 万元，取得的投资收益金额为 2,169.69 万元；截至 2017 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 62,000 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	理财产品
中国银行温州永嘉瓯北支行	150,000,000.00	理财产品
中国工商银行永嘉支行	170,000,000.00	理财产品
合计	620,000,000.00	

公司用于购买结构性存款金额为 62,000.00 万元,本期收回结构性存款 44,000.00 万元,取得投资收益为 418.96 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 18,000 万元,存放情况如下:

开户银行	余额	备注
招商银行温州江滨支行	100,000,000.00	结构性存款
兴业银行温州永嘉支行	80,000,000.00	结构性存款
合计	180,000,000.00	

(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。

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 2018 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



