

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第133期M款、中国农业银行股份有限公司2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品

● 本次赎回金额：共计人民币22,500万元

● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2021年6月5日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1、中国银行到期赎回情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	产品 期限	收益 起算日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
中国银行股份有限公司天台支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	1.3000-3.4000	74天	2022年4月14日	2022年6月27日	10,000	68.931507
合计			10,000					10,000	68.931507

上述现金管理情况详见公司2022年4月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-010）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

2、工商银行到期赎回情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	产品 期限	收益 起算日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)
中国工商银行股份有限公司天台平桥支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第133期M款	4,500	1.05-2.55	87天	2022年4月1日	2022年6月27日	4,500	20.705523
合计			4,500					4,500	20.705523

上述现金管理情况详见公司2022年4月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。截止本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

3、农业银行提前赎回情况

公司于2021年11月15日、16日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签署《中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》购买大额存单产品，本次委托理财金额共计11,000万元，产品期限为3年期（可转让）。大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。上述现金管理情况详见公司2021年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-031）。

公司于2022年6月22日、24日对上述理财产品进行了部分提前赎回，收回本金人民币1,000万元和2,000万，分别取得收益人民币20.193056万元40.758334元，合计取得收益人民币60.951390万元。详细内容详见公司2022年6月24日、25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的公告》（公告

编号：2022-023、2022-024）。

公司于2022年6月28日进行了部分提前赎回，赎回本金为8,000万，取得收益为：人民币165.452779元。此次提前赎回情况如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品 期限	收益 起算日	到期日	赎回本金 (万元)	实际收益 (万元)	备注
中国农业银行 股份有限公司 天台县支行	银行理 财产品	2021年第72期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	5,000	3.35%	三年 (可转 让)	2021年11 月15日	2024年11 月14日	1,000	20.193056	2022年6月22日赎 回，2022年6月24 日已公告，公告编 号（2022-023）。
								2,000	40.758334	2022年6月24日赎 回，2022年6月25 日已公告，公告编 号（2022-024）。
								2,000	41.502778	2022年6月28日赎 回。
中国农业银行 股份有限公司 天台县支行	银行理 财产品	2021年第72期公 司类法人客户人 民币大额存单产 品	6,000	3.35%	三年 (可转 让)	2021年11 月16日	2024年11 月15日	6,000	123.950001	2022年6月28日赎 回。
合计			11,000					11,000	226.404169	2022年6月28日赎 回。

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	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 本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	81.027397	0
2	银行理财产品	9,000	9,000	150.016438	0
3	银行理财产品	3,550	3,550	58.515671	0
4	银行理财产品	3,450	3,450	26.995069	0
5	银行理财产品	3,050	3,050	31.355671	0
6	银行理财产品	2,950	2,950	29.956644	0
7	银行理财产品	11,090	11,090	48.385822	0
8	银行理财产品	4,000	4,000	23.706301	0
9	银行理财产品	11,000	11,000	226.404169	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	40.098589	0
11	银行理财产品	9,000	-	-	9,000
12	银行理财产品	5,000	5,000	18.904110	0
13	银行理财产品	5,000	5,000	45.863014	0
14	银行理财产品	4,500	4,500	20.705523	0
15	银行理财产品	10,000	10,000	68.931507	0
合计		91,590	82,590	870.865925	9,000

最近 12 个月内单日最高投入金额	22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	13.58
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)	3.97
目前已使用的现金管理额度	9,000
尚未使用的现金管理额度	31,000
总现金管理额度	40,000

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日