

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：中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品；

● 本次赎回金额：共计人民币 6,000 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 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 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及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 6 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 2021 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 2022 年 4 月 28 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及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订《中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款协议》，以部分闲置募集资金人民币 6,000 万元购买了结构性存款，具体内容详见公司 2022 年 7 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《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：2022-029）。公司到期赎回上述理财产品，收回本金 6,000 万元，获得理财收益 52.791667 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

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)
中国农业银行股份有限公司天台支行	银行理财产品	中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品	6,000	1.75-3.4	178天	2022年7月5日	2022年12月30日	6,000	52.791667
合计			6,000					6,000	52.791667

二、截至本公告日，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	18.904110	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	45.863014	0
3	银行理财产品	4,500	4,500	20.705523	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	68.931507	0
5	银行理财产品	4,500	4,500	35.203895	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	42.191781	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	85.821918	0
8	银行理财产品	6,000	6,000	52.791667	0
9	证券公司产品	3,300	0	-	3,300
10	证券公司产品	1,700	0	-	1,700
11	银行理财产品	5,000	5,000	75.839603	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	6.535167	0
13	证券公司产品	1,500	1,500	1.869863	0
14	定期存款	1,500	500	4.851550	1,000
15	定期存款	4,000	0	-	4,000
16	银行理财产品	5,000	5,000	14.424658	0
17	定期存款	2,000	0	-	2,000
18	定期存款	3,000	0	-	3,000
19	银行理财产品	8,000	0	-	8,000
合计		82,000	59,000	473.934256	23,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				11,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.79	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				2.16	
目前已使用的现金管理额度				23,000	

尚未使用的现金管理额度	17,000
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

2023 年 1 月 4 日