

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提前赎回的公告

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：人民币三年单位定期存款；
- 本次赎回金额：共计人民币 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 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

公司在中国工商银行股份有限公司天台平桥支行办理《中国工商银行股份有限公司单位定期凭证》，以部分闲置募集资金人民币 3,500 万元购买了定期存款，具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 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：2023-009）。公司分别于 2023 年 5 月 26 日提前赎回部分上述理财产品，已收回本金 1,000 万元，获得理财收益 3.656146 万元；于 2023 年 7 月 31 日再次提前赎回部分上述理财产品，已收回本金 500 万元，获得理财收益 4.555479 万元。公司于 2023 年 8 月 2 日再次提前赎回部分上述理财产品，收回本金 1,500 万元，获得理财收益 13.917354 万元。公司于 2023 年 10 月 13 日再次提前赎回部分上述理财产品，收回本金 500 万元，获得理财收益 7.644521 元。此次赎回后，此笔定期存款已全部赎回。

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)	备注
中国工商银行股份有限公司天台平桥支行	定期存款	人民币三年单位定期存款	3,500	3.0000000	3年(公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过12个月)	2023年4月13日	2026年4月13日	1,000	3.656146	2023年5月26日已赎回并公告,公告号(2023-027)
								500	4.555479	2023年7月31日已赎回并公告,公告号(2023-030)
								1,500	13.917354	2023年8月2日已赎回并公告,公告号(2023-031)
								500	7.644521	此次赎回
合计			3,500					3,500	29.773500	已全部赎回

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	2,000	2,000	20.064118	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	30.096176	0
3	银行理财产品	8,000	8,000	69.041096	0
4	银行理财产品	6,000	0		6,000
5	银行理财产品	3,500	3,500	29.773500	0
6	银行理财产品	8,000	8,000	83.079452	0
7	银行理财产品	2,000	0		2,000
8	银行理财产品	3,000	0		3,000
9	银行理财产品	8,000	0		8,000
合计		43,500	24,500	232.054342	19,000
最近12个月内单日最高投入金额					8,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.48
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					1.11
目前已使用的现金管理额度					19,000
尚未使用的现金管理额度					21,000
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10月17日