

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2024-035

浙江大自然户外用品股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2023年12月31日募集资金专户余额	5,786,194.96
减：购买理财产品	86,048,000.00
加：理财产品赎回	99,530,000.00
加：购买理财产品的投资收益	1,292,062.62
减：对募集资金项目投入	5,686,123.97
加：利息收入	273,697.14
2024年06月30日募集资金专户余额	15,147,830.75

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2021年4月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2021年7月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	募集资金专户账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司天台支行	405245988588	5,872,049.12	活期户

中国农业银行股份有限公司天台 县支行	19940101040088881	536,363.68	活期户
中国工商银行股份有限公司天台 支行	1207062129020166680	8,739,417.95	活期户
中国银行（香港）胡志明分行	100000600389671	0.00	活期户
合计		15,147,830.75	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月25日，公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币60,000万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，自公司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，可以滚动使用。2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案。

2024年3月23日公司以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起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。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

序号	发行银行	产品名称	金额	收益起算日	终止日&实际到账日期	期限	预期年化参考收益率	收益
1	中国农业银行股份有限公司天台 县支行	2023年第10期公司类 法人客户人民币大额 存单产品	3,090.93	2023-1- 4	2026- 1-4	1096 天	3.10%	持有中
2	中国农业银行股份有限公司天台 县支行	2023年第10期公司类 法人客户人民币大额 存单产品	3,091.45	2023-1- 4	2026- 1-4	1096 天	3.10%	持有中
3	中国农业银行股份有限公司天台 县支行	对公双利丰存款	2,355.00	2023-4- 25	2024- 1-1	251 天	1.75%	64.95
4	中国银行股份有限公司天台支行	单位人民币三年CD- 13	1,000.00	2023-7- 31	2024- 2-23	207 天	2.90%	16.45
5	中国银行股份有限公司天台支行	单位人民币三年CD- 13	7,000.00	2023-7- 31	2026- 7-31	1096 天	2.90%	持有中
6	中国工商银行股份有限公司天台 支行	人民币三年单位定期 存款	1,500.00	2023- 10-26	2024- 4-26	183 天	2.20%	19.47
7	中国工商银行股份有限公司天台 支行	人民币三年单位定期 存款	1,000.00	2023- 10-26	2024- 4-26	183 天	2.20%	12.98
8	中国工商银行股份有限公司天台 支行	人民币三年单位定期 存款	1,000.00	2023- 10-26	2024- 4-26	183 天	2.20%	12.98
9	中国农业银行股份有限公司天台 县支行	对公双利丰存款	3,098.00	2023- 12-25	2024- 1-1	7天	1.75%	2.38
10	中国农业银行股份有限公司天台 县支行	大额存单	5,600.00	2024-1- 4	2027- 1-4	1096 天	2.35%	持有中
11	中国工商银行股份有限公司天台 支行	中国工商银行2024年 第4期公司客户大额 存单	1,000.00	2024-5- 31	2027- 5-31	1095 天	2.35%	持有中
12	中国工商银行股份有限公司天台 支行	中国工商银行2024年 第4期公司客户大额 存单	2,004.80	2024-6- 3	2027- 4-26	1057 天	2.35%	持有中
合计			31,740.18					129.21

注：1、总额与合计数不等系四舍五入所致。

2、上表中第1、2、11、12均为大额可转让存单的票面信息，公司购买后实际持有时间不到12个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江大自然户外用品股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				72,449.64		本年度投入募集资金总额					586.61	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					51,668.46	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
改性TPU面料及户外用品智能化生产	否	24,695.84	24,695.84	24,695.84	462.03	17,880.43	-6,815.41	72.40	2024年10月		不适用	否

基地建设项目												
户外用品自动化生产基地改造项目	否	14,830.00	14,830.00	14,830.00	106.58	11,884.30	-2,945.70	80.14	2024年12月		不适用	否
户外产品技术研发中心建设项目	否	11,092.80	11,092.80	11,092.80	0.00	0.00	-11,092.80	0.00	2024年10月		不适用	否
越南户外用品生产基地建设项目	否	6,831.00	6,831.00	6,831.00	0.00	6,831.00	0.00	100	2022年10月	7.54	注	否
补充	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,072.73	72.73	100.48[注]	不适		不	否

流 动 资 金 项 目									用		适 用	
合 计	—	72,449.64	72,449.64	72,449.64	568.61	51,668.46	— 20,781.18	71.32	—	7.54	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不存在未达到计划进度或预计收益的情况								
项目可行性发生 重大变化的情况说明				公司不存在项目可行性发生重大变化的情况								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况								
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况								
募集资金其他使用情况				无								

注:相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。

越南户外用品生产基地建设项目未实现预期效益,主要原因系产能未完全释放,处于生产爬坡阶段,前提投入费用较高。