

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。
- 投资金额：人民币 2,000 万元。
- 履行的审议程序：2025 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。
- 特别风险提示：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。

（二）投资金额

本次委托理财金额为 2,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准，公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币17.70元，本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（四）投资方式

1、委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	收益类型	产品期限	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国工商银行温州永嘉支行	银行理财产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 256 期 T 款	2,000	0.80%-2.24%	/	保本浮动收益	92 天	/	/	/	否

2、委托理财合同主要条款

（1）中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 256 期 T 款

产品收益起算日	2025 年 7 月 9 日
产品到期日	2025 年 10 月 9 日
期限	92 天
收益类型	保本浮动收益
风险级别	PR1 级

投资冷静期	产品募集期内，中国工商银行为投资者提供不少于 24 小时的投资冷静期。在产品募集的全程，投资者如改变决定，有权通过撤单解除本产品的购买约定。工商银行将及时退回/解冻投资者本金款项。在此基础上，投资者冷静期内（募集期的最后 24 小时），工商银行将再为投资者提供撤单操作便利，冷静期内不接受购买，仅支持撤单。
预期年化收益率	$0.80\%+1.44\% \times N/M$ ，0.80%，1.44%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于观察区间上限且高于观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：0.8%，预期可获最高年化收益率 2.24%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照统一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
产品实际存续天数	开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100%返还
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止	产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品
税款	产品收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳

3、使用募集资金委托理财的说明

公司运用闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

二、审议程序

2025 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上

海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-022）。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（2）公司监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

3、内部控制

公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的理财业务，只针对募集资金暂时出现闲置时，通过委托理财取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司委托理财的具体进展情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	3,957,893,690.14	3,897,795,652.94
负债总额	976,259,253.24	923,852,533.36
资产净额	2,981,634,436.90	2,973,943,119.58
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	82,937,177.76	64,818,593.30

截至2025年3月31日，公司资产负债率为23.70%，本次购买理财产品的金额为人民币2,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为0.51%，占公司最近一期期末净资产比例为0.67%，占公司最近一期期末货币资金的比例为1.52%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展与正常生产经营。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）会计处理方式

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2025年7月10日