

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；拟使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。

● 投资金额：不超过人民币 8,500 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 8 亿元的自有资金。

● 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 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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 8,500 万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 8 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，使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。自第三届董事会第六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。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同

及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

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，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。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》及《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目	47,500.00	24,695.84
2	户外用品自动化生产基地改造项目	18,780.00	14,830.00
3	户外产品技术研发中心建设项目	5,022.58	4,633.78
4	越南户外用品生产基地建设项目	6,831.00	6,831.00
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00

合计	93,133.58	65,990.62
----	-----------	-----------

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

（三）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。

（五）决议有效期

自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求及《公司

募集资金管理制度》等相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

四、审议程序

2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《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，使用不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

五、投资风险分析及风险控制措施。

（一）投资风险

尽管本次现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符

合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意本次使用募集资金及自有资金进行现金管理事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浙江大自然户外用品股份有限公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025年4月29日