浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020 年度

专 项 审 计 报 告

防 伪 编 码:	310000062021494 96Y
被审计单位名称:	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
审 计 内 容:	募集资金专项审计
报 告 文 号:	信会师报字[2021]第ZF10599号
签字注册会计师:	姚丽强
注 师 编 号:	310000061979
签字注册会计师:	夏育新
注 师 编 号:	310000060703
事 务 所 名 称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话:	021-23280000
事 务 所 地 址:	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10599号

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2020年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行的过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2020年度募集资金专项报告在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2020年度存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚丽强

中国注册会计师：夏育新

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。

(二) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 30,635,647.26 元。

时间	金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	933,492,303.78
减：2020 年度已使用	6,871,849.20
永久补充流动资金	
加：2020 年度收益总额	32,135,192.68
其中：2020 年度理财产品收益金额	4,823,452.02
2020 年度结构性存款收益金额	20,677,790.89
2020 年度大额存单和通知存款收益金额	6,089,172.31
活期存款利息扣除手续费金额	544,777.46
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	958,755,647.26
减：闲置募集资金用于购买理财产品	36,000,000.00
闲置募集资金用于购买结构性存款	764,000,000.00
闲置募集资金用于购买定期存款	128,120,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	30,635,647.26

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	19-240901040021759	10,715,861.28	活期
中国银行温州永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	350668708684	9,887,248.52	活期
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285029200888681	55,169.87	活期
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	577903059210405	3,499,066.56	活期
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	355810100100186166	2,229,961.18	活期
中国银行杭州经济开发区支行	杭州红蜻蜓网络科技有限公司	387073479200	4,248,339.85	活期
合计			30,635,647.26	

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买定期存款、理财产品、结构性存款余额明细如下：

银行名称	账户名称	余额	存储形式	期限
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	100,000,000.00	结构性存款	192 天
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	30,000,000.00	理财产品	90 天
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	100,000,000.00	结构性存款	182 天
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	100,000,000.00	结构性存款	182 天
小计		330,000,000.00		
中国银行温州永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	85,000,000.00	结构性存款	100 天
中国银行温州永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	85,000,000.00	结构性存款	92 天
小计		170,000,000.00		
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	72,860,000.00	定期存款	3 年
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	55,260,000.00	7 天通知存款	7 天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	70,000,000.00	结构性存款	185 天
小计		198,120,000.00		
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	80,000,000.00	结构性存款	91 天
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	50,000,000.00	结构性存款	92 天
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	6,000,000.00	理财产品	180 天
小计		136,000,000.00		
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	64,000,000.00	结构性存款	90 天
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	30,000,000.00	结构性存款	90 天
小计		94,000,000.00		
合计		928,120,000.00		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 687.18 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2017 年 8 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更

为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路 788 号绿谷 •杭州东部创新中心。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至 2020 年 6 月 30 日。

公司本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。基于以上原因，2020 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无此情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。董事会在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产

品，同时，在确保不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金使用效率，计划使用不超过人民币 8 亿元的自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述两项额度内，资金可以在有效期内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日到期，并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 13,600.00 万元,累计收回理财产品的金额为 31,000.00 万元,取得的投资收益金额为 482.35 万元;截至 2020 年 12 月 31 日，公司用于闲置募集资金现金管理的理财产品金额为 3,600.00 万元，存放情况如下：

开户银行	余额（元）	备注
中国农业银行永嘉瓯北支行	30,000,000.00	理财产品
招商银行温州江滨支行	6,000,000.00	理财产品
合计	36,000,000.00	

公司用于购买结构性存款金额为 205,100.00 万元，本期收回结构性存款 187,700.00 万元，取得投资收益为 2,067.78 万元。公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存款余额为 76,400.00 万元，存放情况如下：

开户银行	余额	备注
中国农业银行永嘉瓯北支行	300,000,000.00	结构性存款
中国银行温州永嘉瓯北支行	170,000,000.00	结构性存款
中国工商银行永嘉支行	70,000,000.00	结构性存款
招商银行温州江滨支行	130,000,000.00	结构性存款
兴业银行温州永嘉支行	94,000,000.00	结构性存款
合计	764,000,000.00	

(六) 节余募集资金使用情况

本年度无此情况。

(七) 超募资金使用情况

本年度无此情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司目前募投项目已终止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将尽快制定募集资金的使用方案。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

附表 1：

募集资金使用情况对照表
2020 年度

编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额					97,382.55	本年度投入募集资金总额					687.18	
变更用途的募集资金总额					9,860.00	已累计投入募集资金总额					16,913.96	
变更用途的募集资金总额比例					10.13%							
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	否	86,691.25	86,691.25	86,691.25	7.00	9,482.37	-77,208.88	10.94%	2020/6/30		否	发生重大变化
信息系统提升建设项目	否	10,778.82	10,778.82	10,778.82	680.18	7,431.59	-3,347.23	68.95%	2020/6/30	-	否	发生重大变化
合计	-	97,470.07	97,470.07	97,470.07	687.18	16,913.96	-80,556.11	17.35%	-	-	-	-
终止募投项目原因						公司本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益； 基于以上原因，2020 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。本次终止募集资金投资项目事项已由公司股东大会审议通过。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						两个募投项目的可行性均发生重大变化。						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司经过董事会同意，利用闲置募集资金在本期购买了多个保本型的理财产品和银行定期存单。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，不涉及。
募集资金其他使用情况	报告期内，不涉及。

证书编号：
No. of Certificate

310000061979

浙江省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇九 年 六 月 二十日
Date of Issuance /y /m /d

4

姓名 Full name 姚雨强

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1982-03-31

工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司杭州分所

身份证号码 Identity card No. 330702198203310011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
（浙注协[2019]35号）
2019
检
浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
（浙注协[2020]43号）
2020
检
浙江省注册会计师协会

月 日
/m /d

7

证书编号：310000060703
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014 年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 夏育新
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1989-01-20
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
Working unit

身份证号码 330329198901205444
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
（浙注协[2019]36号）
2019
检
浙江省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
（浙注协[2020]43号）
2020
检
浙江省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号：0001247

会计师事务所
执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000396

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34　　发证时间：二〇一九年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月　十日

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

（副 本）

证照编号：01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期　2011年01月24日

合伙期限　2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2021 年 02 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制