

浙江大自然户外用品股份有限公司

2022 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

根据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。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10609号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	227,559,733.39
减：购买理财产品	830,000,000.00
加：理财产品赎回	780,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	7,968,051.88
减：2022 年度使用募集资金	75,002,021.17
加：2022 年度利息收入减除手续费	791,358.23
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	111,317,122.33

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，本公司已按照《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办法》（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。2022年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《管理制度》进行修订，并经公司2022年5月26日2021年年度股东大会审议通过。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、管理与监管不存在违反《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》，具体内容详见公司2021年7月17日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-020）。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2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司天台支行	405245988588	105,784,731.52	活期户
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040088881	4,351,110.89	活期户
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207062129020166680	680,006.59	活期户
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	3305016673500999888	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100249795	0.02	活期户
招商银行股份有限公司台州分行	576900369510311	66,865.55	活期户
浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100241156	434,407.70	活期户
中国银行（香港）胡志明分行	100000600389671	0.06	活期户
合 计		111,317,122.33	

注：中国建设银行股份有限公司浙江省分行3305016673500999888已于2022年6月14日销户。

期末募集资金余额除上述募集资金专户余额外，尚有21,000.00万元闲置募集资金用于购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（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

报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本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

2021年6月3日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议、第一届监事会第十二次会议通过了《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，使用最高额度不超过40,000万元的暂时闲置募集资金及最高额度不超过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，以上资金额度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，可滚动使用。2021年6月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了上述议案。2022年4月27日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，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4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度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，可滚动使用。2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

截至2022年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为21,000.00万元。

截至本报告期末，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：万元 币种：人民币

序号	发行银行	产品名称	金额	收益起算日	到期日	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	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	5,000.00	2021/11/15	2022/6/22	三年（可转让）	3.35%	102.47
2	中国农业银行股份有限公司天台 县支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000.00	2021/11/16	2022/6/22	三年（可转让）	3.35%	123.95
3	中国工商银行股份有限公司天台 支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第377期H款	5,000.00	2021/12/29	2022/3/30	91天	1.05%-3.55%	40.10
4	中国工商银行股份有限公司天台 支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第006期F款	9,000.00	2022/1/5	2022/7/11	187天	1.50%-3.40%	109.16

5	中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2022/1/6	2022/4/8	92 天	1.50%-3.60%	18.90
6	中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2022/1/6	2022/4/9	93 天	1.50%-3.60%	45.86
7	中国工商银行股份有限公司天台支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 133 期 M 款	4,500.00	2022/4/1	2022/6/27	87 天	1.05%-3.6%	20.71
8	中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	2022/4/14	2022/6/27	74 天	1.30%-3.40%	68.93
9	中国工商银行股份有限公司天台支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 242 期 A 款	4,500.00	2022/7/1	2022/9/26	87 天	1.05%-3.55%	35.20
10	中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2022/7/4	2022/9/30	88 天	1.3%-3.5%	42.19
11	中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2022/7/4	2022/12/30	179 天	1.3%-3.5%	85.82
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券凤玺伍佰 2022 年第 04 期收益凭证	3,300.00	2022/7/6	2023/1/5	183 天	0.1%-5%	持有中
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享 2022 年第 60 期收益凭证	1,700.00	2022/7/6	2023/1/3	181 天	0%-15%	持有中
14	中国农业银行股份有限公司天台支行	中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款产品	6,000.00	2022/7/5	2023/1/3	178 天	1.75%-3.4%	持有中
15	中国工商银行股份有限公司天台支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 261 期 H 款	5,000.00	2022/7/18	2022/12/22	157 天	1.3%-3.6%	75.84
16	中国工商银行股份有限公司天台支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专	2,000.00	2022/7/22	2022/8/29	38 天	1.05%-3.20%	6.54

		户型 2022 年第 268 期 D 款						
17	财通证券股份有 限公司	财赢通系列中证 500 指数二元看涨 26 号收益凭证	1,500.00	2022/7/2 2	2022/10/ 20	91 天	0.5%- 5.5%	1.87
18	中国银行股份有 限公司天台支行	中国银行挂钩型 结构性存款	5,000.00	2022/10 /10	2022/12 /30	81 天	1.3%- 3.37%	14.42
19	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	5,000.00	2022/12 /23	2025/12 /23	1096 天	3.00%	持有中
20	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	500.00	2022/8/ 31	2022/12 /29	1096 天	3.00%	4.85
21	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	500.00	2022/8/ 31	2025/8/ 31	1096 天	3.00%	持有中
22	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	500.00	2022/8/ 31	2025/8/ 31	1096 天	3.00%	持有中
23	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	2022/9/ 28	2025/9/ 28	1096 天	2.95%	持有中
24	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	2022/9/ 28	2025/9/ 28	1096 天	2.95%	持有中
25	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	2022/9/ 28	2025/9/ 28	1096 天	2.95%	持有中
26	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	2022/9/ 28	2025/9/ 28	1096 天	2.95%	持有中

(五) 使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，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（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

报告期内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

本报告期内，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：经核查，保荐机构认为，浙江自然严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，浙江自然不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2022 年度

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					7,500.20	
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					41,948.42	
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
改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目	否	24,695.84	24,695.84	24,695.84	2,099.77	14,697.80	-9,998.04	59.52	2024 年 10 月		不适用	否
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	5,353.59	5,353.59	-9,476.41	36.10	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	18.16	6,831.00	0.00	100.00 注 1	2022 年 10 月	-136.67	注 1	否

补充流动资金项目	否	15,000.0 0	15,000.0 0	15,000.0 0	28.68	15,066.03	66.03	100.44 注 2	不适用		不适用	否
合计		72,449.6 4	72,449.6 4	72,449.6 4	7,500.20	41,948.42	-30,501.22	57.90		-136.67		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>户外用品自动化生产基地改造项目：因受国内客观环境影响，“户外用品自动化生产基地改造项目”的物资采购、物流运输受到了一定影响，同时由于施工人员的流动受限，一定程度上影响了募投项目的工程施工进度。为保障募集资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司决定将募投项目建设期由 24 个月变更为 44 个月。</p> <p>户外产品技术研发中心建设项目：公司与房屋出让方上海临港核芯企业发展有限公司于 2019 年 11 月 15 日签订《房屋订购合同》，但由于原定房屋不再满足公司募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”实施需求，为更好的控制募集资金的投资风险，提高资源配置效率，经双方多次协商，公司经审慎研究决定，拟解除公司与房屋出让方上海临港核芯企业发展有限公司签订的《房屋订购合同》，根据公司实际需求，寻找合适地点重新推进此项募投项目。为作好项目审慎决策，保障资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》，决定将募投项目建设期由 24 个月变更为 42 个月。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
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的情况											
募集资金其他使用情况	无											

注1：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，前期费用相对较高。

注2：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。