

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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、准确性和完整性承担法律责任。

- 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行；
- 委托现金管理金额：共计人民币 3,000 万元；
- 现金管理产品名称：中国农业银行 2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品；
- 产品期限：三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月）；
- 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 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，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》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿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 2022 年年度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，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《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》（公告编号：2023-016）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订《中国农业银行法人客户大额存单产品协议书》，以部分闲置募集资金人民币 6,000 万元购买了大额存单产品，具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。公司转让部分上述理财产品，收回本金 3,000 万元，获得理财收益 90.675 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益起算日	到期日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)	备注
中国农业银行股份有限公司天台县支行	银行理财产品	中国农业银行2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000	3.10%	三年(公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过12个月)	2023年1月4日	2026年1月4日	3,000	90.675	此次赎回
合计			6,000					3,000	90.675	余3000万未赎回

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

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

1、资金来源:部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《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,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。

(三) 本次理财产品的基本情况:

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
中国农业银行股份有限公司天台县支行	银行理财产品	中国农业银行2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000	3.10%	三年(公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过	2023年1月4日	2026年1月4日	否

					12个月)			
合计			3,000					

(四) 公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司股东大会授权公司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；

2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据中国证监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，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

产品名称	中国农业银行2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品编号	2022000303
产品性质	人民币大额存单产品
本金金额	3,000万元
收益起算日	2023年1月4日
产品期限	三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）
产品到期日	2026年1月4日
预期年化收益率	3.10%
产品收益说明	固定收益：3.10%年，提前支取以农行活期存款挂牌利率计息

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为人民币大额存单产品，产品期限为三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月），符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施

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，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司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。

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。

五、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	199,036.56	213,522.05
负债总额	20,485.52	23,137.80
归母净资产	178,701.55	189,066.99

	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动产生的 现金流量净额	22,772.29	19,572.95

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，公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 3,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 5.80%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、风险提示

公司本次购买的理财产品为人民币大额存单产品，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000	8,000	69.041096	0
2	银行理财产品	6,000	3,000	90.675000	3000
3	银行理财产品	3,500	3,500	29.773500	0
4	银行理财产品	8,000	8,000	83.079452	0
5	银行理财产品	2,000	2,000	30.578083	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	45.867123	0
7	银行理财产品	8,000	0		8,000
8	银行理财产品	3,500	0		3,500
9	银行理财产品	3,000			3,000
合计		42,000	27,500	349.014254	14,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					8,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	4.48
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)	1.67
目前已使用的现金管理额度	14,500
尚未使用的现金管理额度	25,500
总现金管理额度	40,000

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日