

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司 使用部分闲置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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构
- 本次现金管理金额：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。
- 现金管理投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。
- 现金管理期限：上述投资额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
- 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

现金管理资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

1、投资额度：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限：上述投资额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的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、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

（2）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金 usage 情况进行专项审计。

（3）独立董事、监事会有权对资金 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）公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（5）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产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下（单位：万元）：

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	407,878.47	404,171.90
负债总额	113,715.53	112,240.85
净资产	294,162.94	291,931.05
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,450.90	51,114.92

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 27.88%，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（一）独立董事意见

公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,501	5,001	5.34	2,500
最近12个月内单日最高投入金额					2,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					0.69%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.06%
目前已使用的理财额度					2,500
尚未使用的理财额度					47,500
总理财额度					50,000

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024年4月30日