

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于2015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个别及连带责任。

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) 2016年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为972,564,817.81元。

时间	金额（元人民币）
2015年12月31日募集资金余额	961,041,310.23
减：2016年度已使用 永久补充流动资金	10,673,518.00
加：2016年度收益总额	22,197,025.58
其中：2016年度理财产品收益金额	17,127,227.38
2016年度大额存单和通知存款收益金额	4,278,097.86
活期存款利息扣除手续费金额	791,700.34

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》。上述监管协议与上海证交所三方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 2016 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	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	19-240901040021759	7,383,433.12	活期	
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	19-240951500009293	30,000,000.00	大额定期存单	一个月
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		80,000,000.00	理财产品	俩个月
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	理财产品	俩个月
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		90,000,000.00	理财产品	俩个月
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		130,000,000.00	理财产品	俩个月
小计			437,383,433.12		
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	5,374.19	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	403962531009	4,690,000.00	大额定期存单	六个月
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		150,000,000.00	理财产品	166 天
小计			154,695,374.19		
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285029200888681	1,090,135.33	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	1203285014200007825	3,660,000.00	大额定期存单	六个月
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203258034000237648	50,000,000.00	理财产品	91 天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203258034000237648	31,000,000.00	理财产品	91 天

	有限公司				
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203258034000237648	20,000,000.00	理财产品	63天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203258034000237648	69,000,000.00	理财产品	91天
小计			174,750,135.33		
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	577903059210405	489,950.41	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	57790305928000080	2,460,000.00	大额定期存单	六个月
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	57790305928200110	100,000,000.00	大额定期存单	三个月
招商银行温州江滨支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	57790305928200141	20,000,000.00	大额定期存单	三个月
小计			122,949,950.41		
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	355810100100186166	545,924.76	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	355810100200257421	2,240,000.00	大额定期存单	六个月
兴业银行温州永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司		80,000,000.00	理财产品	三个月
小计			82,785,924.76		
合计			972,564,817.81		

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 1,067.35 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 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）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》进行验证，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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年4月24日，经第三届董事会第十六次会议审议通过，同意公司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，在原有闲置募集资金购买理财产品额度40,000万元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度40,000万元，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为360,900.00万元，累计收回理财产品的金额为332,900.00万元，取得的投资收益和利息收入金额为2,219.70万元；截至2016年12月31日，公司用于闲置资金现金管理的理财产品金额为80,000万元，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	400,000,000.00	银行理财
中国银行温州永嘉瓯北支行	150,000,000.00	银行理财
中国工商银行永嘉支行	170,000,000.00	银行理财
兴业银行温州永嘉支行	80,000,000.00	银行理财
合计	800,000,000.00	

(五) 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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、 变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，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、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2017 年 4 月 19 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

2017年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2016 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					1,067.35	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					2,926.44	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	0.00	0.00	-86,691.25	0.00%	2017-6-30		不适用	未发生重大变化
信息系统提升建设项目	否	10,778.82	10,778.82	10,778.82	1,067.35	2,926.44	-7,852.38	27.15%	2018-6-30		不适用	未发生重大变化
合计	-	97,470.07	97,470.07	97,470.07	1,067.35	2,926.44	-94,543.63	3.00%				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				两个募投项目的投入进度未达到计划进度的原因是: 募集资金到位时间晚。								
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未发生重大变化。								
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				无。								
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, 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				无。								
募集资金结余的金额及形成原因				无。								

募集资金其他使用情况	无。
------------	----