

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝

2016 年度

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZF10368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”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）及相关格式指引等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，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《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）及《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）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核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2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

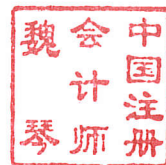
#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

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。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年四月十九日

## 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2016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) 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	10,673,518.00
永久补充流动资金	
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
2016年12月31日募集资金专户余额	972,564,817.81

### 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券交易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	

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  
2016年度  
募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
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
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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(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 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

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  
2016年度  
募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	余额	备注
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	

(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

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，对超募资金拟定投资项目计划或补充公司流动资金；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

(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 2017 年 4 月 19 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

二〇一七年四月十九日



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 and 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。												

证书编号:  
No. of Certificate

310000062223

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

浙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005 04 22

年 月 日  
/ /

姓名

魏

Sex

女

Date of birth

1978-11-28

Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

Identity card No.

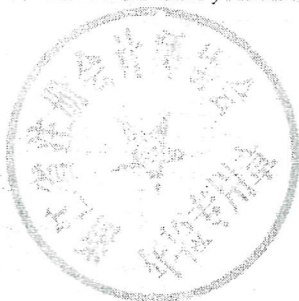
330104197811280720



### 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.



2016年10月4日

### 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.



年 月 日  
/ /

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: 二〇〇九年六月二十七日  
Date of Issuance

姓名: 姚丽强  
Sex: 男  
出生日期: 1982-03-31  
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所  
身份证号码: 330702198203310011



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

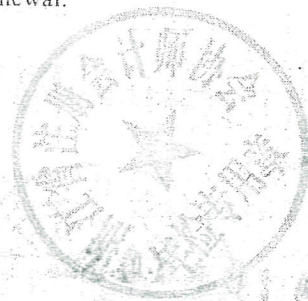
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年01月01日

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.



年 月 日





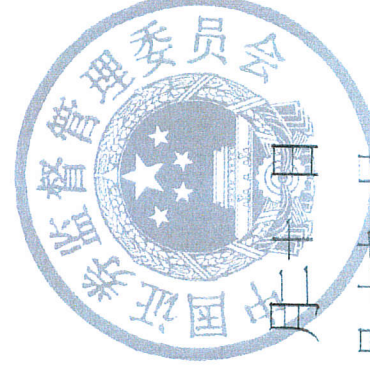
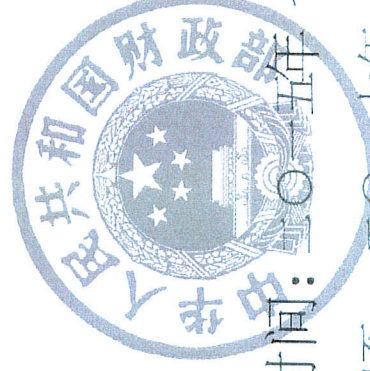
证书序号: 000373

# 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: 二〇一五年七月十四日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊的普通合伙企业  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日