

国泰君安证券股份有限公司
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“红蜻蜓”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红蜻蜓2016年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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 |

| 时间 | 金额（元人民币） |
|--------------------------|----------------|
| 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 | 19-2409010400 21759 | 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 | 19-2409515000 09293 | 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 | 两个月 |
| 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 | 两个月 |
| 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 | 两个月 |
| 中国农业银行 | 浙江红蜻蜓鞋业 | | 130,000,000.00 | 理财产品 | 两个月 |

| 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 余额 | 存储形式 | 期限 |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|--------|-------|
| 永嘉瓯北支行 | 股份有限公司 | | | | |
| 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 |
| 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 日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。

公司本报告期内滚动使用额度不超过 80,000 万元的募集资金购买理财产品，累计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 | |

（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、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安认为：红蜻蜓遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

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

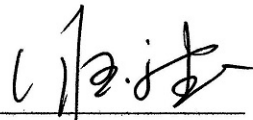
单位: 人民币万元

| 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 | 不适用 | 是 |
| 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 | 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) | | | | 营销网络建设项目未达到计划进度的原因: 公司于 2011 年在招股说明书中披露拟将募集资金 86,691.25 万元用于渠道建设; 其主要原因在于公司在行业格局快速变化的背景下需要及时调整企业的发展战略。为了确保募集资金的使用能够达到最高的效率, 保障投资者收益, 公司暂缓营销网络建设项目, 并就该项目的可行性做出了讨论, 并积极探寻可替代的投资项目。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 2011 年, 制造业和零售业正处于整体的上升期, 渠道建设尤为重要。然而, 随着过去六年的经济发展, “互联网+传统产业”的转型升级、大数据战略更广泛的在多个行业成功实施; 同时, 新的消费者需求和商业模式的出现, 改变了原来的行业格局。原募集资金投资项目的可行性发生了重大变化。 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 |

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：



徐玉龙



孔德仁



国泰君安证券股份有限公司

年 月 日