

## 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提前赎回的公告

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。

- 赎回理财产品名称：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，人民币三年单位定期存款。
- 本次赎回金额：共计人民币 8,000 万元；
- 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）。2024 年 3 月 23 日公司以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 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 2024 年 3 月 26 日披露的《浙江自然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：2024-012）。

#### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

1、公司以部分闲置募集资金人民币 3,000 万元接手中国农业银行股份有限公司天台县支行的中国农业银行 2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品,具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告《浙江自然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: 2023-051)。公司于 2024 年 12 月 23 日提前赎回上述理财产品, 收回本金 3,000 万元, 获得理财收益 183.158333 万元。

2、公司在中国农业银行股份有限公司天台县支行以暂时闲置募集资金人民币 5,600 万元购买了人民币单位定期存款产品, 具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2024-002)。公司于 2024 年 8 月 27 日提前赎回部分上述理财产品, 收回本金 3,600 万元, 获得理财收益 54.7550 万元。剩余 2000 万元本金, 公司于 2024 年 12 月 23 日提前赎回, 获得理财收益 45.563889 万元。

3、公司以部分闲置募集资金人民币 3,000 万元接手中国农业银行股份有限公司天台县支行的中国农业银行 2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品,具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告《浙江自然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: 2023-052)。公司于 2024 年 12 月 24 日提前赎回上述理财产品, 收回本金 3,000 万元, 获得理财收益 183.416667 万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

单位: 万元

受托机构	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益起算日	到期日	赎回本金	实际收益
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	3年(公司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	183.158333
中国农业银行股份有限公司天台县支行	银行理财产品	人民币三年单位定期存款	5,600	2.350000	3年(公司根据实际资金需求安排,持有不超过12个月)	2024年1月4日	2027年1月4日	3,600 (2024年8月27日赎回)	54.7550

行								2,000 (本次赎回)	45.563889
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	3年(公司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	183.416667
合计			8,600					8,600	466.893889

## 二、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	3,500	3,500	45.428116	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	183.158333	0
3	银行理财产品	3,000	3,000	183.416667	0
4	银行理财产品	5,600	5,600	100.318889	0
5	银行理财产品	1,000			1,000
6	银行理财产品	2,000			2,000
7	银行理财产品	3,000			3,000
8	银行理财产品	7,000	1,000	2.798656	6,000
<b>合计</b>		<b>28,100</b>	<b>16,100</b>	<b>515.120661</b>	<b>12,000</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额					7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.72
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					4.02
目前已使用的现金管理额度					12,000
尚未使用的现金管理额度					13,000
总现金管理额度					25,000

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024年12月25日