

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告

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：

- 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为人民币 6,158,693.41 元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准，公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币17.70元，本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目情况及变更情况

公司于2017年8月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺建设实施主体和实施地点的预案》。公司将变更上述杭州店铺建设的实施主体和实施地点。在实施主体上，由公司变更为全资子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司。在实施地点上，由杭州市文一路、文二路、文三路和华丰路变更为杭州市江干区红普路788号绿谷·杭州东部创新中心。

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况及论证研究调整“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”的实施进度，将该两项项目延期至2020年6月30日。

公司终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以提高募集资金的使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。基于以上原因，2020年6月28日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。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，一致同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。该事项已由公司股东大会审议通过。

公司第五届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的3.34亿元用于投入以下3个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入1.58亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入0.96亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入0.80亿元），并将剩余的闲置募集资金6.56亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。

2025年3月14日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定将募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定2025年3月23日延长至2028年3月23日，将“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”的预定可使用状态日期由原定2025年3月23日延长至2027年3月23日。本次延期后募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	预计完成时间
1	购物中心新业态升级项目	15,815.56	2028年3月23日
2	永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目	9,607.50	2027年3月23日
3	数字化转型升级及智能制造项目	7,951.06	2028年3月23日
4	永久补充流动资金	65,623.12	已完成
合计		98,997.24	/

二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

(一) 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的必要性

根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬等，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。根据征收机关相关要求，公司人员的薪酬、社会保险、住房公积金及相关税费等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、社会保险以及住房公积金等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。为提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目实施期间，需要根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项后以募集资金进行等额置换。

(二) 本次置换的情况

序号	募集资金投资项目	置换金额 (元)	置换期间及置换内容
1	购物中心新业态升级项目	6,158,693.41	2025年7月至2025年12月以自有资金已实际支付的薪酬、社会保险及住房公积金等

三、履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，本次置换金额为人民币 6,158,693.41 元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

本事项在提交董事会审议前，已经公司 2025 年审计委员会第六次会议决议审议通过，无需提交股东会审议。

四、对公司的影响

公司依据募投项目实施具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，此操作不影响募投项目投资计划正常实施，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序。公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次会议决议》；
- 2、《2025 年审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的专项核查意见》。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日