

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2026-002

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的进展公告

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：

- **投资种类：**2026 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品
- **投资金额：**共计人民币 3,000 万元
- **已履行的审议程序：**浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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 8,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。自第三届董事会第六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 2025 年 4 月 29 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：2025-024）。
- **特别风险提示：**公司使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 投资金额

本次现金管理的金额：共计 3,000 万元。

(三) 资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 27 日
募集资金总额	78,775.28 万元
募集资金净额	72,449.64 万元
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用， _____ 万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目	101.18	2024 年 10 月
	户外用品自动化生产基地改造项目	93.05	2025 年 12 月
	户外产品技术研发中心建设项目	4.32	2027 年 10 月
	越南户外用品生产基地建设项目	100	2022 年 10 月
	补充流动资金项目	100.48	不适用
	永久补充流动资金项目	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：累计投入进度计算日期为截至 2025 年 6 月 30 日。

(四) 投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买人民币大额存单产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。具体情况如下：

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	中国农业银行股份有限公司天台县支行	普通大额存单	2026年1月7日-2029年1月7日	1000万元	保本固定收益	1.55	否	是	否
2026年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	中国农业银行股份有限公司天台县支行	普通大额存单	2026年1月7日-2029年1月7日	2000万元	保本固定收益	1.55	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况(如有)

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	普通大额存单	1,000	1,000	4.373611	0
2	普通大额存单	5,000	3,000	63.291667	2,000
3	普通大额存单	3,000	-	-	3,000
合计				67.665278	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					2.46
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)					27.01
募集资金总投资额度(万元)					8,500
目前已使用的投资额度(万元)					5,000
尚未使用的投资额度(万元)					3,500

二、审议程序

浙江大自然户外用品股份有限公司于2025年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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8,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。自第三届董事会第六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2025年4月29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：2025-024）。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。针对可能出现的投资风险，公司风险控制措施如下：

- 1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关

法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日