公司代码：605080　　公司简称：浙江自然

浙江大自然户外用品股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浙江自然	605080	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董毅敏	谢玲娇
电话	0576-83683676	0576-83683839
办公地址	浙江省台州市天台县平桥镇下曹村	浙江省台州市天台县平桥镇下曹村
电子信箱	irm@zjnature.com	irm@zjnature.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,010,108,321.93	1,826,400,314.97	10.06
归属于上市公司股东的净资产	1,748,364,002.98	1,619,549,053.77	7.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	635,792,628.70	495,291,368.79	28.37
归属于上市公司股东的净利润	174,320,569.21	137,380,583.67	26.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,009,888.80	131,912,423.45	24.33
经营活动产生的现金流量净额	152,006,009.31	84,668,668.08	79.53
加权平均净资产收益率(%)	10.21	13.94	减少 3.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.72	1.63	5.52
稀释每股收益(元/股)	1.72	1.63	5.52

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	5,707
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海扬大企业管理有限公司	境内非国有法人	53.40	54,000,000	54,000,000	无	0
天台瑞聚股权投资中心(有限合伙)	其他	6.67	6,750,000	6,750,000	无	0
上海九麟投资有限公司	境内非国有法人	3.34	3,375,000	3,375,000	无	0
上海雨帆投资有限公司	境内非国有法人	3.34	3,375,000	3,375,000	无	0
天台民商投资中心(有限合伙)	其他	2.42	2,451,300	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	1.96	1,982,960	0	无	0
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1.57	1,583,721	0	无	0
基本养老保险基金一二零一组合	其他	1.55	1,565,797	0	无	0
仇清清	境内自然人	1.50	1,516,857	0	无	0
李俊峰	境内自然人	1.41	1,425,211	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为扬大管理，其实际控制人为夏永辉、陈甜敏夫妇。瑞聚投资为夏永辉的控股企业。雨帆投资由夏永辉之姐夏肖君持股 100%且担任执行董事兼总经理。九麟投资由夏永辉之妹、公司董事会秘书董毅敏之配偶夏雨君持股 100%且担任执行董事兼总经理。上述企业具有一致行动人关系，除此之外，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2022-037

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 8 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 29 日　14 点 00 分

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室(浙江省台州市天台县平桥镇下曹村)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 29 日

至 2022 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司 2022 年 8 月 12 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605080	浙江自然	2022/8/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式；也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)现场登记时间

2022 年 8 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

(三)登记地点：

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室(浙江省台州市天台县平桥镇下曹村)

六、其他事项

联系人：谢玲娇

联系电话：0576-83683839

电子邮箱：irm@zjnature.com

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江大自然户外用品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2022-032

浙江大自然户外用品股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)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。

(二)募集资金使用与结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额(元)
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	227,559,733.39
减：购买理财产品	335,000,000.00
加：理财产品赎回	405,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	4,209,069.12
减：对募集资金项目投入	23,064,624.36
加：利息收入	282,353.60
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额	278,986,531.75

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《管理制度》进行修订，并经公司 2022 年 5 月 26 日 2021 年年度股东大会审议通过。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2021 年 4 月，公司(含子公司越南大自然户外用品有限责任公司)分别在中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行(以下简称“开户行”)开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2021 年 7 月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行(香港)胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行(香港)胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行(以下简称“浙商银行台州分行”)开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	募集资金专户账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司天台支行	405245988588	115,678,384.50	活期户
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040088881	114,095,994.96	活期户
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207062129020166680	48,472,685.11	活期户
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166735009999888	0.00	活期户
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100249795	239,058.58	活期户
招商银行股份有限公司台州分行	576900369510311	66,772.69	活期户
浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100241156	433,635.85	活期户
中国银行(香港)胡志明分行	100000600389671	0.06	活期户
合计		278,986,531.75	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过《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情况下，使用最高不超过 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，自公司 2021 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，可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

发行银行	产品名称	金额	收益起算日	赎回日	期限	预期年化参考收益率	收益
中国工商银行股份有限公司天台支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 006 期 F 款	9,000.00	2022-1-5	2022-7-11	187 天	1.50%-3.40%	持有中
中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2022-1-6	2022-4-8	92 天	1.5%-3.6%	18.90
中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2022-1-6	2022-4-9	93 天	1.5%-3.6%	45.86
中国银行股份有限公司天台支行	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	2022-4-14	2022-6-27	74 天	1.3%-3.4%	68.93
中国农业银行股份有限公司天台县支行	2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000.00	2021-11-15	2024-11-14	三年可转让	3.35%	20.19
中国农业银行股份有限公司天台县支行	2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2021-11-15	2024-11-14	三年可转让	3.35%	40.76
中国农业银行股份有限公司天台县支行	2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,000.00	2021-11-15	2024-11-14	三年可转让	3.35%	41.50
中国农业银行股份有限公司天台县支行	2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000.00	2021-11-16	2024-11-15	三年可转让	3.35%	123.95
中国工商银行股份有限公司天台平桥支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 377 期 H 款	5,000.00	2021-12-29	2022-3-30	91 天	1.05%-3.55%	40.10
中国工商银行股份有限公司天台平桥支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 133 期 M 款	4,500.00	2022-4-1	2022-6-27	87 天	1.05%-2.55%	20.71
	合计	49,500.00					420.91

注：总额与合计数不等系四舍五入所致。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			72,449.64		本年度投入募集资金总额						2,306.46		
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用		已累计投入募集资金总额						36,754.68		
承诺投资项目	已更改项目，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)	项目达到可用状态日期	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	
改造 TPU 面料及户外用品能智化生产基地建设项目	否	24,695.84	24,695.84	24,695.84	965.13	13,563.16	-11,132.68	54.92	2024 年 10 月		不适用	否	
户外用品自动化生产基地建设项目	否	14,830.00	14,830.00	14,830.00	1,336.56	1,336.56	-13,493.44	9.01	2023 年 4 月		不适用	否	
户外运动用品技术研发中心建设项目	否	11,092.80	11,092.80	11,092.80	0.00	0.00	-11,092.80	0.00	2023 年 4 月		不适用	否	
越南户外用品生产基地建设项目	否	6,831.00	6,831.00	6,831.00	0.00	6,812.84	-18.16	99.73	2022 年 10 月		不适用	否	
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4.77	15,042.12	42.12	100.28	不适用	适用	不适用	否	
合计	—	72,449.64	72,449.64	72,449.64	2,306.46	36,754.68	-35,694.96	50.73	—		—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不在在未达到计划进度或预计收益的情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明		公司不存在项目可行性发生重在变化的情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况											
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		详见本报告三募集资金的实际使用情况、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况											
募集资金其他使用情况		无											

注：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2022-033

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 31 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于投资建设户外用品智能化生产基地项目(二期)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及章程全文。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2022-035

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于投资建设户外用品智能化生产基地项目(二期)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：

● 投资项目名称：户外用品智能化生产基地项目（二期)(以下简称“本次投资项目”、“投资项目”)；

● 投资金额：总投资约 4.35 亿元；

● 相关风险提示：

1、项目实施的风险

本次投资项目浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体建设周期预计 3-5 年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

5、其他

本项目投资金额、建设周期等要素均为预估数，具体以实际数据为准，本公告数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为拓展新的产品品类，提高公司竞争力，开发新的利润增长点，实现公司战略布局及长远规划，公司拟在天台县经济开发区投资建设“户外用品智能化生产基地项目(二期)”，占地约 125 亩，总投资约 4.35 亿元，固定资产投资约 4.25 亿元，建筑面积约 120,000 平方米。

(二)审议情况

浙江大自然户外用品股份有限公司于 2022 年 8 月 10 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设户外用品智能化生产基地项目(二期)的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等法律法规及规章制度规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

(三)对外投资说明

本次交易不属于关联交易也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、对外投资项目的基本情况

1、项目名称：户外用品智能化生产基地项目(二期)；

2、项目选址：天台县经济开发区；

3、项目生产产品：水上运动用品、充气床垫、户外电器等户外休育休闲用品等；

4、项目建设内容：生产用厂房、仓库、倒班宿舍、配套设施等；

5、项目规模：占地约 125 亩，总投资约 4.35 亿元，固定资产投资约 4.25 亿元，建筑面积约 120,000 平方米；

6、项目前期工作：目前已完成项目初步设计方案。

7、项目建设期：预期 3-5 年。

8、项目预计产值：达产后预计实现产值 5.2 亿元，实现销售收入 5 亿元，创税 3500 万元；

9、项目可行性分析：

结合行业的发展及市场竞争的变化情况，项目建设符合国家产业发展政策、新材料产业振兴的重点，满足环保的要求；同时，将进一步促进企业的产品结构优化和产业升级，提升企业的竞争优势。因此，实施本项目建设是十分必要的、迫切的。

公司董事会授权公司经营管理层签署本次对外投资事项的相关协议，并全权办理相关登记备案事项。项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性。

三、对外投资合同的主要内容

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

四、对外投资对公司的影响

公司根据业务发展需要，拟投资“户外用品智能化生产基地项目(二期)”，符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。本次投资项目不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形，项目实施完成后预计不会新增关联交易或产生同业竞争。五、对外投资的风险

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体建设周期预计 3-5 年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

5、其他

本项目投资金额、建设周期等要素均为预估数，具体以实际数据为准，本公告数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2022-034

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 7 月 31 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出以下决议：

(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》；

经核查，我们认为：

1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

3.未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

2022 年 8 月 12 日

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2022-036

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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：

● 浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟在现行经营范围基础上增加一些销售项目，不会导致公司主营业务发生变更。

现将具体情况公告如下：

一、变更原因

根据相关要求及公司日常经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加一些项目；同时，应国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对原登记经营事项进行规范调整，区分许可项目、一般项目列示。此次变更不会导致公司主营业务发生变更。

二、变更内容

根据公司变更经营范围的情况，公司修订了《浙江大自然户外用品股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)相关条款，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：充气床垫、睡袋、帐篷、吊床、箱包、服装、鞋帽、枕头、水具、水袋、储水罐、炊具、雨衣、救生衣、羽绒制品、手套、绳带、桌、椅、复合布、涂层布、户外运动用品、金属制品、塑料薄膜、海绵制品、橡胶制品、塑料制品、体育用品的研发、制造、销售；自有房屋租赁、仓储服务(不含危险化学品)；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；海绵制品制造；箱包制造；塑料制品制造；家具制造；橡胶制品制造；塑料包装箱及容器制造；娱乐船和运动船制造；服装制造；皮革制品制造；汽车装饰用品制造；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；羽毛(绒)及制品制造；新型膜材料制造；潜水救捞装备制造；