证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2023-027

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出,会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议的方式召开。公司应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由公司监事长周海光主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)通过《关于公司 2023 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》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会意见:公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行,本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形;公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积极性,实现企业的长远可持续发展;本次预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在违反法律、法规的情形;

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 16 日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2023-030

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日召 开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》,具体情况如下:

鉴于公司原第六届董事会董事黄旭斌先生已辞去董事及董事会审计委员会 相关职务,公司 2023 年第一次临时股东大会选举张少斌先生为第六届董事会董 事,为保证公司董事会审计委员会的正常运作,根据有关法律、法规和《公司章 程》的规定,公司董事会同意对董事会审计委员会进行调整,增补董事张少斌先 生为公司第六届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止,其他委员会人员组成情况未发生变化。

调整后公司第六届董事会审计委员会组成情况如下:

名称	主任委员	委员	
审计委员会	任家华	赵英明	张少斌

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

公司代码:603116　　公司简称:红蜻蜓

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2023 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 http://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	红蜻蜓	603116	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱程	戴蓉
电话	0577-67998807	0577-67998807
办公地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
电子信箱	ir@cnhqt.com	ir@cnhqt.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	4,693,234,004.59	4,717,081,882.32	-0.51
归属于上市公司股东的净资产	3,007,381,134.35	3,177,120,485.43	-5.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,243,819,236.69	1,121,374,152.25	10.92
归属于上市公司股东的净利润	37,480,066.76	21,037,262.38	78.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,747,410.81	-4,889,140.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	140,163,504.21	11,545,819.32	1,113.98
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.64	增加 0.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00

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)						21,190
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	
红蜻蜓集团有限公司	境内非国有法人	43.64	251,472,200	0	无	0
钱金波	境内自然人	9.78	56,339,806	0	无	0
金银宽	境内自然人	3.61	20,773,410	0	无	0
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.37	19,427,993	0	无	0
钱秀芬	境内自然人	2.92	16,802,002	0	无	0
陈铭海	境内自然人	2.40	13,848,940	0	无	0
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新 162 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00	11,520,000	0	无	0
陈满企	境内自然人	0.74	4,250,192	0	无	0
李忠康	境内自然人	0.57	3,276,000	0	无	0
郑军	境内自然人	0.49	2,800,093	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		钱金波、红蜻蜓集团、钱秀芬以及广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 162 号私募证券投资基金为一致行动关系,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2023-028

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于 2023 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、资金到账时间

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(以下简称"公司"或"本公司")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)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 321,409,665.55 元。

时间	金额(人民币元)
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	334,145,389.81
减:2023 年 1-6 月份已使用	17,726,810.50
永久补充流动资金	
加:2023 年 1-6 月份收益总额	4,991,086.24
其中:2023 年 1-6 月份理财产品收益金额	
2023 年 1-6 月份结构性存款收益金额	1,184,054.79
2023 年 1-6 月份大额存单和通知存款收益金额	1,271,306.50
活期存款利息扣除手续费金额	2,535,724.95
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	321,409,665.55

二、募集资金管理情况

(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》。

为了便于公司"杭州绿谷旗舰店"在杭州地区实施,同时,为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司有关制度文件,公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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》,新增项目中购物中心新业态升级项目建设单位为公司全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司,为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《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督要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等的相关规定,近日,公司与全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司(以下简称"红蜻蜓贸易")、中国农业银行股份有限公司永嘉县支行(以下简称"开户行")以及国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所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。2023 年上半年度,公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 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(元)	存储形式	期限
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	8,234,601.07	活期专用账户	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		68,000,000.00	结构性存款	186 天
小计			76,234,601.07		
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285029200888681	12,679,798.77	活期专用账户	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		70,000,000.00	定期存款	181 天
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司		15,000,000.00	定期存款	94 天
小计			97,679,798.77		
中国农业银行永嘉瓯北支行	永嘉红蜻蜓贸易有限公司	19240901040035130	147,492,965.05	活期专用账户	活期
小计			147,492,965.05		
中国银行股份有限公司杭州九堡支行	杭州红蜻蜓网络科技有限公司	387073479200	2,300.66	活期专用账户	活期
小计			2,300.66		
合计			321,409,665.55		

三、2023 年半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 17,726,810.50 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

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"。本次终止募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。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。

2022 年 3 月 7 日,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。

(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

本报告期内无此情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议,通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,该议案已经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设,且能增加公司收益,提升公司整体业绩。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为 0 元,累计收回理财产品的金额为 0 万元,取得的投资收益金额为 0 万元;截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

公司用于购买 7 日通知存款金额为 0 万元,本期收回 0 万元,取得投资收益为 0 万元;截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金购买 7 日通知存款的情况。

公司用于购买结构性存款 13,800 万元,定期存款金额 17,500 万元,本期收回结构性存款 7,000 万元,取得投资收益为 118.41 万元。本期收回定期存款 9,000 万元,取得投资收益为 127.13 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存款余额为 6,800 万元,定期存款 8,500 万元,存放情况如下:

开户银行	余额	备注
中国工商银行永嘉县支行	70,000,000.00	定期存款
中国工商银行永嘉县支行	15,000,000.00	定期存款
中国银行温州永嘉瓯北支行	68,000,000.00	结构性存款
合计	153,000,000.00	

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内无此情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内无此情况。

(八)节余募集资金使用情况

本报告期内无此情况。

(九)募集资金使用的其他情况

本报告期内无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年 3 月 7 日和 2022 年 3 月 23 日,公司分别召开了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》,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,同意终止实施 2015 年首次公开发行股票时的全部募投项目,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。

2022 年 4 月 26 日,公司已将募集资金专用账户中用于永久补充流动资金 656,231,228.32 元转入至公司自有资金账户里,上述资金公司将用于与主营业务相关的日常经营活动。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内无此情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2023 年 8 月 14 日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

二〇二三年八月十六日

附表 1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

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		本报告期投入募集资金总额				1,772.69		
变更用途的募集资金总额				98,997.24		已累计投入募集资金总额				68,744.68		
变更用途的募集资金总额比例				101.66%								
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)	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	
购物中心新业态升级项目	有	15,815.56	15,815.56	15,815.56	644.75	1,589.25	10.05	建设期 3 年	不适用	不适用	否	
永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目	有	9,607.50	9,607.50	9,607.50	793.57	859.30	8.94	建设期 3 年	不适用	不适用	否	
数字化转型升级及智能制造项目	有	7,951.06	7,951.06	7,951.06	334.37	673.01	8.46	建设期 3 年	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	有	65,623.12	65,623.12	65,623.12		65,623.12	100.00	已完成	不适用	不适用	否	
合计		98,997.24	98,997.24	98,997.24	1,772.69	68,744.68	69.44					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				报告期内,不涉及。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内,不涉及。								
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				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》,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。								
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,利用闲置募集资金在本期购买了多个保本型的理财产品和结构性存款。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内,不涉及。								
募集资金结余的金额及形成原因				系活期存款、结构性存款和定期存单及利息收入形成。								
募集资金其他使用情况				报告期内,不涉及。								

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年 1-6 月

编制单位:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
购物中心新业态升级项目	营销网络建设项目、信息系统提升建设项目	15,815.56	15,815.56	644.75	1,589.25	10.05	建设期 3 年	不适用	不适用	否
永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目		9,607.50	9,607.50	793.57	859.30	8.94	建设期 3 年	不适用	不适用	否
数字化转型升级及智能制造项目		7,951.06	7,951.06	334.37	673.01	8.46	建设期 3 年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		65,623.12	65,623.12		65,623.12	100.00	已完成	不适用	不适用	否
合计		98,997.24	98,997.24	1,772.69	68,744.68	69.44				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		项目终止原因:1、营销网络建设项目:①原规划商区购置(租赁)成本激幅远超预期,经综合评估测算,租售比(租金占预期销售额比重)超出开设店铺的租售比标准,盈利能力低甚至会严重亏损;②原城市规划,商区商圈整体转移,人流量减少,已不适合开设鞋类店铺;③原规划拟作为直营区域的商区,因加盟商前期已有店铺开设,经调查加盟商店铺的实际坪效,远远低于公司规划项目时所做的预算,考虑开设后将偏离公司预期的经营效益。2、信息系统提升建设项目:近年来,由于市场环境发生了巨大的变化,原有的营销网络终端已无法实施,而信息系统提升建设项目的实施是建立在公司整体经营战略和营销渠道投入的基础上,信息系统提升建设项目也已无法规模化。因此,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。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		报告期内,不涉及。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内,不涉及。								

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2023-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于第一期员工持股计划 预留份额分配的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司 2021 年年度股东大会的授权及《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》,本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内,无需再提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划实施进展

公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,将回购股份的用途变更为用于员工持股计划。并于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022 年 6 月 20 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》,确认公司回购专用证券账户所持有的 19,427,993.00 股公司股票 已 2022 年 6 月 17 日通过非交易过户至第一期员工持股计划账户(账户名称为浙 江红蜻蜓鞋业股份有限公司 - 第一期员工持股计划),过户价格为 3.50 元 / 股。截 至本公告日,公司第一期员工持股计划持有的公司股份数量为 19,427,993.00 股,占公司总股本的 3.37%。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023 年 6 月 17 日,公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满,根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,公司就该事项召开了员工持股计划管理委员会。

2023 年 8 月 14 日,公司召开了第六届董事会第六次,在 2021 年年度股东大会授权范围内审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行了核查,独立董事就相关事项发表独立意见。

二、本次预留份额分配情况

为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才,公司第一期员工持股计划预留了 8,533,993 股作为预留份额,占第一期员工持股计划份额总数的 43.93%。鉴于原持有对象中 1 名员工因个人原因已离职,根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,公司第一期员工持股计划管理委员会收回该离职人员未解锁的权益份额共计 6 万股(对应 21 万份份额),并将该股份留存于预留份额中。目前,公司第一期员工持股计划预留份额共 8,593,993 股,占第一期员工持股计划份额总数的 44.24%。预留份额暂由公司控股股东红蜻蜓集团有限公司代为持有。根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定及对参加对象的要求,董事会同意公司第一期员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案,由共计 122 名参加对象认购全部预留份额 8,593,993 股,其中包括新增参加对象 46 名,原参加对象 76 名。本次预留份额分配参加对象包含公司董事、监事及高级管理人员。

预留份额分配情况如下:

姓名	职务	拟获授份额(万份)	拟获授份额占本员工持股计划的比例(%)	拟获授份额对应股份数量(万股)
钱金波	董事长	210.0000	3.09	60.00000
钱 帆	总裁、副董事长、董事	140.00000	2.06	40.00000
张少斌	董事、副总裁	70.00000	1.03	20.00000
钱秀芬	副总裁	70.00000	1.03	20.00000
徐 威	副总裁	112.00000	1.65	32.00000
王 军	财务总监	70.00000	1.03	20.00000
钱 程	董事会秘书	175.00000	2.57	50.00000
周海光	监事会主席	28.00000	0.41	8.00000
周爱雅	职工代表监事	17.50000	0.15	5.00000
董监高人员合计		892.50000	13.12539	255.00000
核心管理人员、核心骨干员工(113 人)		2,115.39755	31.10971	604.39930
合计		3,007.89775	44.23510	859.39930

注:最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定;上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致。

本次预留份额认购价格与首次授予价格一致,授予价格为 3.5 元 / 股。

三、本期员工持股计划份额分配总体情况

本次预留份额分配后,本期员工持股计划份额分配总体情况如下:

姓名	职务	合计持有份额(万份)	持有份额占本员工持股计划的比例(%)	持有份额对应股份数量(万股)
钱金波	董事长	525.00000	7.72082%	150.00000
钱 帆	总裁、副董事长、董事	350.00000	5.14721%	100.00000
张少斌	董事、副总裁	175.00000	2.57361%	50.00000
钱秀芬	副总裁	175.00000	2.57361%	50.00000
徐 威	副总裁	175.00000	2.57361%	50.00000
王 军	财务总监	175.00000	2.57361%	50.00000
钱 程	董事会秘书	175.00000	2.57361%	50.00000
周海光	监事会主席	70.00000	1.02944%	20.00000
周爱雅	职工代表监事	17.50000	0.25736%	5.00000
董监高人员合计		1837.50000	27.02286%	525.00000
核心管理人员、核心骨干员工		4962.29755	72.97714%	1417.7993

注:上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致。

本次预留份额分配期间,如有员工自愿放弃认购,则由董事长钱金波和总裁钱帆认购其股份。预留份额实施完成后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票累计不超过公司股本总额的 1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过认购非公开发行、二级市场自行购买及股权激励等方式获得的股份)。

四、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

根据公司《第一期员工持股计划》及《第一期员工持股计划管理办法》,本次分配的预留份额在第二批、第三批解锁时点分两期解锁,即自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月、36 个月各解锁 50%。各年度具体解锁比例和数量根据各解锁时点公司业绩指标和持有人考核结果计算确定,个人考核标准及兑现系数按公司及本期员工持股计划统一标准执行。

五、独立董事意见

公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行,本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形;公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,充分调动员工积极性,实现企业的长远可持续发展;本次预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在违反法律、法规的情形;

监事会一致同意公司第一期员工持股计划预留份额分配事项。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日

证券代码:603116　　证券简称:红蜻蜓　　公告编号:2023-026

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、