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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,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/网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

为更好地回报股东,经董事会决议通过,公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2022年12月31日,公司总股本为576,200,800股,按照每10股派发现金红利3.5元(含税)计算,本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元。

第二节 公司基本情况

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	未进行变更

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
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
电话	0577-67998807	0577-67998807
电子信箱	ir@cnhqt.com	ir@cnhqt.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(C19)。

(二)行业整体运行状况

根据国家统计局数据显示,2022年全国社会消费品零售总额达到人民币43.97万亿元,同比下降0.25%;其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.30万亿元,较上年同期下降5.8%。2022年海内外诸多宏观因素对于消费者信心的影响,如实反映在了消费数据上。

然而,2023年开始,国内消费复苏态势显著,根据国家统计局相关负责人在2023年4月18日的国务院新闻办公室的新闻发布会上介绍,初步核算,一季度GDP为28.5万亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%,2023年1-3月社会消费品零售总额11.5万亿元,同比增长5.8%,其中限额以上服装、鞋帽、针纺织品类增长9%,全面落实二十大精神的开局之年迎来了开门红。

2022年12月中旬,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》,我国未来内需性消费增长可期。

(三)行业未来发展趋势

1、DTC成为消费品品牌重点发力方向

随着我国基础设施建设不断向低线城市推进,信息技术工具不断发展,品牌可以用更低的成本、更高的效率通过开设自营店、建立私域流量池等方式直接触达消费者,这就是近年来在消费领域热度不减的DTC模式。通过DTC模式,品牌可以更快的了解消费者对潮流的变化,把握其对产品的好恶,甚至可以通过一对一与用户的深入沟通了解消费者的需求和个性化,进而用合适的生产组织满足消费者需求。同时,由于DTC模式减少甚至消除了品牌与消费者之间的复杂层级,让品牌可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者,实现更高的复购率,识别、培育更多对品牌忠诚度高的用户。

2、消费者对于鞋服产品的需求从悦人转向悦己

随着国内人民生活水平的日益提升,消费者越来越追求悦己,非运动鞋服时尚趋势也从原来板正、修身转向更加自由舒适的Oversized版型。

正因如此,非运动鞋服产品在这些年不断呈现休闲化的趋势,而休闲化的趋势又包含两个方面。一方面,消费者对于功能性的要求更高,比如更舒适软弹的鞋底,更轻薄透气的鞋面,更轻盈的鞋重;另一方面,消费者对于鞋履时尚性的要求也在不断提高。因此倒逼鞋履企业要在设计、研发方面有更多的投入。

3、国货崛起、新国潮得到消费者追捧

基于鞋服国货品牌在产品设计、外观、品质、性能的全面追赶甚至超越的事实,随着中华民族伟大复兴的理念越来越深入人心,加之"新疆棉"等事件的影响,鞋服国货品牌得到越来越普通民众的认可。其中,将中国传统文化元素与现代设计、材料(面料)、科技完美融合的产品系列更是成为爆款消费品的必要条件。

4、需求日益个性化、潮流趋势的变动日益加快

随着人民生活水平的日益提升,人们对鞋服的需求早已不在仅仅满足功能性的需求,而是要在功能性要求不断提高的基础上,尽可能追求个性化。信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利,潮流的定义权不再掌握在少数设计、时装节和精英媒体手中,潮流的变动也越来越快。

5、消费者新聚集地的变化倒逼企业变革

从线上看,随着直播这一全新的线上带货模式的崛起,进一步加速了鞋服行业的业务线上化的进程。但鞋服行业天然的个体脚型(体型)千差万别的特性使得线下店可以反复试穿的体验又有着难以替代的优势。

而线下而言,消费者越来越多地向有着实体体验性消费(餐饮、健身房等)的购物中心聚集,因此鞋服行业的线下门店也必须向着该等消费者新聚集地靠拢。

因此,鞋服企业谁能够率先提出集线上线下优势于一身的解决方案,并成功实施,将在未来的竞争中取得显著优势。

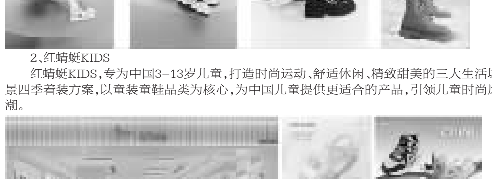
(一)公司主要业务及产品

公司秉承"以鞋文化融合多元文化,打造华流鞋企"的使命愿景,聚焦于设计、开发、生产和销售成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。目前,公司旗下拥有红蜻蜓(RED DRAGONFLY)、红蜻蜓 KIDS 、GONGJI等品牌。

1、红蜻蜓(RED DRAGONFLY)

红蜻蜓品牌成立于1995 年,以一只来自大自然的精灵作为品牌名,红蜻蜓与生俱来就带着"自由"的品牌特质,而红蜻蜓人自企业成立之初就带着对鞋文化的"热爱"与执着,在为最广大消费者提供高品质时尚鞋履的同时,还一直致力于传承中国鞋履文化,打造了经国家认证的"中国鞋文化博物馆"。

不忘初心,方得始终。2023年开始,以"自由,热爱——红蜻蜓"为品牌全新的Slogan,基于红蜻蜓的生物特质、文化联想,用鞋文化融合多元文化,红蜻蜓将向最广大消费者继续提供功能性更强、文化内涵丰厚的时尚特色鞋履。

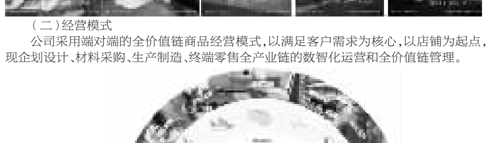


2、红蜻蜓KIDS

红蜻蜓KIDS,专为中国3-13岁儿童,打造时尚运动、舒适休闲、精致甜美的三大生活场景四季着装方案,以童装童鞋品类为核心,为中国儿童提供更适合的产品,引领儿童时尚风潮。

3、GONGJI

GONGJI,一个中国原创设计师鞋履品牌,聚焦于文化和鞋品工艺,立足于国潮街头文化觉醒,推动中国潮流走向世界舞台,通过艺术解构的方式,将不同时代的经典美学凝聚在产品中。



(二)经营模式

公司采用端对端的全价值链商品经营模式,以满足客户需求为核心,以店铺为起点,实现企划设计、材料采购、生产制造、终端零售全产业链的数智化运营和全价值链管理。

1、以市场需求为起点的快速企划研发模式

公司从消费者的生活场景出发,根据国外前沿流行资讯,分析国内行业竞争态势,按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染,对照产品工程图进行精准打样。结合各地当季信息反馈需求进行畅销信息的动态快速转化。围绕着店铺货架进行企划设计,建立科学的商品生命周期管理体系;组建职业化零售买手专家团队,提前深度参与到企划研发选组配货过程,打通从销售到企划的全过程协同。同时,针对消费者对鞋履的功能定位、科技迭代、设计理念等各个方面的要求,公司在鞋面的"三防一净"、大底的轻量化且防滑耐磨、中底的轻质回弹、整鞋的舒适性、透气性、抑菌防霉抗异味等各方面加大研发投入,并拥有自主研发的专利或专有技术。

2、高度协同的供应链模式

原材料采购环节,建立了严格的原材料采购管理制度,对原材料品质、环保指标等进行严格测试,与优质原材料供应商建立战略合作,不断提升产品品质。生产制造环节,核心品类以自主生产为主,通过精益化柔性制造和个性化定制为抓手,适应小批量多品种及个性化定制的市场需求;OEM 采购方面,通过与供应商签订平台化合作框架协议,按照商品总体规划分品类采购并进行全流程管控。仓储及物流配送环节,实现中央仓直配到店的服务体系,实现为线下实体店铺及线上运营平台提供全渠道订单处理、仓储管理、智能分析、运输配送等物流服务。同时,根据公司业务发展情况,探索更丰富的加盟招商合作模式,加大招商力度,大力发展加盟商,通过"好货通"等数字化工具加快产品上新和供应链赋能。持续推进以顾客需求为导向、以店铺为起点的订配货制转型,对接"好货通",前置沟通产品信息,采取提前预售模式,提高产品时尚反应能力。

3、全网协同的销售模式

公司采取全渠道销售模式。线下以加盟为主,自营为辅,截至报告期末,线下渠道店铺总计2,988家,其中自营店460家,加盟店2,528家;线上以自营为主,覆盖平台电商、直播电商、社交电商等渠道,积极布局各种新兴电商模式。利用新零售工具和大数据技术,打通线上线下各渠道,形成商品通、会员通、价格通、库存通,实现全域营销。

4、商业模式进一步向 DTC 模式升级

DTC 模式是以数智化转型为内核,进一步扩大公司直接与消费者产生销售的比例,缩短公司与消费者沟通的链路,提高公司与消费者直接链接的效率。让公司可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者,实现更高的复购率,识别、培育更多对红蜻蜓品牌忠诚度高的用户。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,717,081,882.32	4,549,617,651.26	3.68	4,884,975,528.26
归属于上市公司股东的净资产	3,177,120,485.43	3,288,322,608.19	-3.38	3,416,125,883.33
营业收入	2,251,327,729.57	2,511,051,738.22	-10.34	2,592,029,903.53
归属于上市公司股东的净利润	-36,996,431.26	22,525,382.75	不适用	78,608,599.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,777,156.37	-73,378,097.87	-3.27	8,377,652.05
经营活动产生的现金流量净额	111,145,557.48	88,521,260.60	25.56	263,776,452.42
加权平均净资产收益率(%)	-1.17	0.65	不适用	2.26
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.05	不适用	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.05	不适用	0.14

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	540,249,911.58	581,124,240.67	541,028,368.19	588,925,209.13
归属于上市公司股东的净利润	13,752,083.77	7,285,178.61	808,294.50	-58,841,988.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-222,739.91	-4,666,400.33	-2,171,023.36	-68,716,992.77
经营活动产生的现金流量净额	9,139,787.37	2,406,031.95	2,103,599.03	97,496,139.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

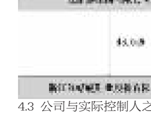
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,603
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
红蜻蜓集团有限公司	0	251,472,200	43.64	0	无	0	境内非国有法人
钱金波	0	56,339,806	9.78	0	无	0	境内自然人
金银宽	0	20,773,410	3.61	0	无	0	境内自然人
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司－第一期员工持股计划	19,427,993	19,427,993	3.37	0	无	0	其他
钱秀芬	0	16,802,002	2.92	0	无	0	境内自然人
陈铭海	0	13,848,940	2.40	0	无	0	境内自然人
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	0	11,520,000	2.00	0	无	0	其他
陈满仓	0	4,250,192	0.74	0	无	0	境内自然人
李忠康	0	3,276,000	0.57	0	无	0	境内自然人
郑军	-3,500,080	2,800,093	0.49	0	无	0	境内自然人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5　公司债券情况

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,主要经营情况具体如下:

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603116　　　证券简称:红蜻蜓　　　公告编号:2023-005

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议通知于2023年4月16日以邮件形式发出,会议于2023年4月27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2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(二)通过《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(三)通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(五)通过《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(六)通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

为更好地回报股东,经董事会决议通过,公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。截至2022年12月31日,公司总股本为576,200,800股,按照每10股派发现金红利3.5元(含税)计算,本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元(含税)。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(七)通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(八)通过《关于<公司2022年度募集资金存放及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。

(九)通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十)通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为:本次计划使用不超过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,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意使用不超过40,000万元额度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。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十一)通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过120,000万元自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报,该事项符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十二)通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司与关联方有着长期和良好的合作关系,关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则,没有损害本公司利益,也不会损害中小股东的利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,对本公司的独立性没有影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十三)通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十四)通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值损失和信用减值损失,系基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合法、合规,本次计提资产减值损失和信用减值损失能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、备查文件:

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2023年4月29日

证券代码:603116　　　证券简称:红蜻蜓公告编号:2023-006

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

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:

? 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

? 公司对本次日常关联交易的关联方未形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年4月27日召开了第六届董事会第四次会议,审议了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事钱金波、钱帆回避表决,会议以同意7票,反对0票,弃权0票通过。该事项无需提交股东大会审议。

独立董事发表如下事前认可意见:2023年公司预计与关联方之间的关联交易是正常的日常经营行为,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。所涉及的关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在输送利益的情形,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议进行审议,关联董事应当回避表决,该议案无需提交至2022年年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下:我们认为公司2023年度的日常关联交易定价公允、合理,程序规范,董事会关联董事钱金波、钱帆回避表决,不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,不会影响公司的独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额(元)	实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	吕煜增	500,000	0	与关联人已终止合作
向关联公司销售商品	浙江慧中教育科技集团有限公司	200,000	69,907.07	不适用
向关联人租赁房屋	缪彦挺	500,000	391,683.56	不适用
向关联公司租赁房屋	上海红蜻蜓企业管理有限公司	3,500,000	5,016,739.09	新增租赁面积
全资子公司向关联公司租赁厂房	永嘉驰鑫实业有限公司	5,100,000	4,494,778.44	不适用
接受关联公司提供的劳务	温州红信企业管理咨询有限公司	800,000	212,264.15	不适用

(三)本次日常关联交易的预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联公司销售商品	浙江慧中教育科技集团有限公司	120,000	37.50	8,026.54	69,907.07	35.99	不适用
向关联人租赁房屋	缪彦挺	500,000	4.50	124,338.01	391,683.56	1.26	不适用
向关联公司出租房屋	浙江惠利玛产业互联网有限公司	5,500,000	100.00	1,436,300.92	1,839,050.47	100.00	关联方去年下半年才开始向公司租赁厂房
接受关联公司提供的劳务	温州红信企业管理咨询有限公司	450,000	11.39	0	212,264.15	57.98	不适用
接受关联公司提供的劳务	浙江惠利玛产业互联网有限公司	3,500,000	88.61	0	153,849.05	42.02%	关联方向公司提供数字化转型系统的软件开发、咨询、培训等服务

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、浙江慧中教育科技集团有限公司

(1)统一社会信用代码:91330324MA2H9M7J5Y

(2)成立时间:2019年10月29日

(3)注册地址:浙江省温州市永嘉县三江街道三江商务区中心大道(温州慧中公学幼儿园有限公司内)

(4)法定代表人:钱金波

(5)注册资本:68,000万人民币

(6)主要股东:永嘉东引技术服务有限公司、鸿鑫控股有限公司、浙江伯特利控股集团有限公司和永嘉互利企业服务有限公司分别持有57%、30%、10%和3%的股份。?

(7)经营范围:教育软件研发、销售;教育产业、文化产业、科技产业开发;企业资产重组、收购、兼并的咨询服务;设计、制作、代理、发布各类广告;企业形象策划;室内装潢;从事计算机网络技术领域及办公设备领域的技术开发;自费出国留学中介服务,会务及展览展示服务,企业管理,计算机软、硬件的研发、销售,办公用品、文具、教学用具、教学设备、玩具的销售,环境艺术设计;货物进出口、技术进出口。(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)

(8)主要财务数据:2022年12月31日的总资产为500,379,312.58元,净资产487,291,473.13元,2022年营业收入1,781.7元, 净利润-5,315,968.98元。(上述财务数据未经审计)。

2.浙江惠利玛产业互联网有限公司

(1)统一社会信用代码:91330324MABT9KAT82

(2)成立时间:2022年7月4日

(3)注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路(浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司内)

(4)法定代表人:钱金波

(5)注册资本:1,000万人民币

(6)主要股东:钱金波和钱帆分别持有65%和35%的股权?

(7)经营范围:一般项目:工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;人工智能应用软件开发;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;皮革制品销售;服装辅料销售;针纺织品销售;家用电器销售;日用百货销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(8)主要财务数据:

2022年12月31日的总资产为3,595,714.61元,净资产3,616,464.18元,2022年营业收入684,791.65元,净利润-6,383,535.82元。(上述财务数据未经审计)。

3、南京每时美事科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91320111MA210WLU8M

(2)成立时间:2020年3月16日

(3)注册地址:南京市浦口区丹桂路22号-78

(4)法定代表人:李明理

(5)注册资本:535.7143万人民币

(6)主要股东:南京创熠劢律创业投资合伙企业(有限合伙)为公司大股东,持有40%股份,李明理为公司实际控制人,持有33.6%股份。

(7)经营范围:许可项目:互联网平台;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;企业管理;市场营销策划;图文设计制作;广告设计、制作、代理;供应链管理服务;鞋帽零售;鞋帽批发;针纺织品销售;针纺织品批发;箱包零售;服装服饰零售;服装服饰批发;服装制造;眼镜零售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品零售;卫生用品批发;日用品零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;礼品花卉零售;鞋制造;服饰制造;箱包制造;皮革制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)主要财务数据:

2022年12月31日的总资产为8,937,555.04元,净资产7,879,512.21元,2022年营业收入8,088,685.01元,净利润-4,722,873.48元。(上述财务数据未经审计)。

4、上海红蜻蜓企业管理有限公司

(1)统一社会信用代码:91310105761626884P

(2)成立时间:2004年4月22日

(3)注册地址:上海市长宁区临虹路128弄6号102室

(4)法定代表人:钱金波

(5)注册资本:500万人民币

(6)主要股东:钱金波和钱帆分别持有60%和40%的股份

(7)经营范围:企业管理,销售通信设备及相关产品、计算机及配件,自有房屋租赁,物业管理,商务咨询。【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】

(8)主要财务数据:

2022年12月31日的总资产为65,036,530.5元,净资产-25,672,587.6元,2022年营业收入6,709,263.37元,净利润786,098.9元。(上述财务数据未经审计)。

5、永嘉驰鑫实业有限公司

(1)统一社会信用代码:91330324MA296KPY3M

(2)成立时间:2017年6月20日

(3)注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村

(4)法定代表人:李忠华

(5)注册资本:200万人民币

(6)主要股东:缪彦挺为公司实际控制人,持有50%的股份,李忠华和郑文德分别持有25%和25%的股份。

(7)经营范围:服装、游乐设备、游乐设施、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售;设备租赁;网络科技服务;企业形象策划;展示展览设计、服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;教学实验室设备及相关技术研究、开发;物业管理;自有房产租赁;货物进出口、技术进出口。(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)

(8)主要财务数据:

2022年12月31日的总资产为70,162,946.66元,净资产973,917.56元,2022年营业收入7,377,951.57元,净利润1,160,782.44元。(上述财务数据未经审计)

6、温州红信企业管理咨询有限公司

(1)统一社会信用代码:91330302MA2AQM44X0

(2)成立时间:2019年1月15日

(3)注册地址:浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1268、1288号世界温州人家园1号楼(温州市金融集聚区12-06地块A幢)901-2室

(4)法定代表人:吴非

(5)注册资本:100万人民币

(6)主要股东:上海信公科技集团股份有限公司和永嘉东引技术服务有限公司分别持有65%和35%的股份。

(7)经营范围:企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、人才咨询,知识产权代理、会务服务、展览展示服务、企业形象策划,从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(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)

(8)主要财务数据:

2022年12月31日的总资产为6,520,033.70元,净资产-954,007.06元,2022年营业收入9,527,968.83元,净利润975,097.22元。(上述财务数据未经审计)。

7、缪彦挺

男,中国国籍,住所温州,现任公司基建部总监。

(二)与上市公司的关联关系

关联方	与上市公司的关联关系
浙江慧中教育科技集团有限公司	公司实际控制人钱金波控制的公司
浙江惠利玛产业互联网有限公司	公司实际控制人钱金波控制的公司
南京每时美事科技有限公司	公司联营企业
上海红蜻蜓企业管理有限公司	公司实际控制人钱金波控制的公司
永嘉驰鑫实业有限公司	该公司控股股东缪彦挺系本公司高级管理人员钱秀芬丈夫、实际控制人钱金波姐夫
温州红信企业管理咨询有限公司	公司实际控制人钱金波存在重大影响的公司
缪彦挺	本公司高级管理人员钱秀芬丈夫、实际控制人钱金波姐夫

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方违约情形。

上述关联法人依法存续且生产经营正常,根据其财务指标及经营情况分析,向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小,关联自然人资信情况良好,均具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等,所有交易均签订书面协议,交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方有着长期和良好的合作关系,上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则,没有损害本公司利益,也不会损害中小股东的利益;不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,对本公司的独立性没有影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:603116　　　证券简称:红蜻蜓　　　公告编号:2023-008

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于2022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、资金到位时间

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"浙江红蜻蜓")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) 2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金专户余额为334,145,389.81元。

时间	金额(人民币元)
2021年12月31日募集资金余额	982,220,414.74
减:2022年度已使用	13,488,815.69
永久补充流动资金	656,231,228.32
加:2022年度收益总额	21,645,019.08
其中:2022年度理财产品收益金额	93,607.46
2022年度结构性存款收益金额	14,176,090.89
2022年度大额存单和通知存款收益金额	756,806.46
活期存款利息扣除手续费金额	6,618,514.27
2022年12月31日募集资金专户余额	334,145,389.81

二、募集资金存放和管理情况

(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。2022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2022年12月31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	存储形式	期限
中国农业银行永嘉瓯北支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	19240901040021759	4,891,474.58	活期专用账户	活期
中国农业银行永嘉瓯北支行	永嘉红蜻蜓贸易有限公司	19240901040035130	151,542,673.24	活期专用账户	活期
小计			156,434,147.82		
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	8,330,734.17	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		70,000,000.00	结构性存款	180天
小计			78,330,734.17		
中国工商银行永嘉支行	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	1203285029200888681	9,378,210.03	活期专用户	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		90,000,000.00	定期存款	184天
小计			99,378,210.03		
中行杭州九堡支行	杭州红蜻蜓网络科技有限公司	387073479200	2,297.79	活期专用账户	活期
小计			2,297.79		
合计			334,145,389.81		

注:2023年4月19日公司已完成募集资金专户中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行的注销手续。

三、本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

本公司2022年度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》。

因市场环境发生较大变化,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月15日经2020年第一次临时股东大会审议通过后终止了公司2015年首次公开发行股票时的全部募投项目, 终止后原计划投入募投项目的剩余募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。截至2022年3月4日,公司募集资金余额为9.90亿元(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)。

为降低募集资金的投资风险,提升募集资金的使用效率,推动上市公司主营业务经营和发展,经充分论证和分析,公司拟将已终止募投项目的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,拟新增项目募投项目名称及金额: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、数字化转型升级及智能制造项目拟投入0.80亿。

2022年3月7日, 公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议,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》。

截至2022年12月31日,永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目投入65.74万元、数字化转型升级及智能制造项目投入338.64万元、购物中心新业态升级项目投入944.50万元。

(二) 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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月7日,公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议,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》,拟用于永久补充流动资金的金额: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)。

截至2022年12月31日,补充流动资金计划已全部执行完毕。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年4月26日,公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了《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2022年5月18日召开的2021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。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为0.00元,累计收回理财产品的金额为600.00万元,取得的投资收益金额为9.36万元;截至2022年12月31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7,500.00万元,本期收回10,458.00万元,取得投资收益为75.68万元;截至2022年12月31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39,900.00万元,定期存款金额9,000.00万元,本期收回结构性存款109,300.00万元,取得投资收益为1,417.61万元。截至2022年12月31日,公司用于闲置募集资金现金管理的结构性存款余额为7,000.00万元,定期存款9,000.00万元,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	90,000,000.00	定期存款
中国银行温州永嘉瓯北支行	70,000,000.00	结构性存款
合计	160,000,000.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度无此情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本年度无此情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2022年第一次临时股东大会决议: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,同意将募集资金中的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。

截至2022年12月31日,期末募集资金账户结余资金33,414.54万元未投入项目,其中永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目待投入9,541.76万元、数字化转型升级及智能制造项目待投入7,612.42万元、购物中心新业态升级项目待投入14,871.06万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

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,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。

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"。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 亿元用于永久补充流动资金。

(一)　　变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本年度无此情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度无此情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度无此情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订)》的相关规定编制,如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,国泰君安认为:红蜻蜓总体遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,执行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用, 募集资金的存放和使用总体符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,除本核查意见中披露的问题以外,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2023年4月27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

二〇二三年四月二十九日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

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		本年度投入募集资金总额				66,972.00				
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				66,972.00				
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)	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	944.50	944.50	-14,871.06	5.97	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	65.74	65.74	-9,541.76	0.68	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	338.64	338.64	-7,612.42	4.26	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	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	66,972.00	66,972.00	-32,025.24	67.65				
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银行定期存单。											
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

2022年度

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	944.50	944.50	5.97	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	65.74	65.74	0.68	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	338.64	338.64	4.26	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	65,623.12	100.00	已完成	不适用	不适用	否
合计		98,997.24	98,997.24	66,972.00	66,972.00	67.65				
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)成本涨幅远超预期,经综合评估测算,租售比(租金占预测销售额比重)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继续。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:2023-010

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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:

? 分配比例:每股派发现金红利人民币0.35元(含税)。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司"),于2023年4月27日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,审议并通过了公司《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为397,527,069.86元。

为更好地回报股东,经董事会决议通过,公司2022年度利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。截至2022年12月31日,公司总股本为576,200,800股,按照每10股派发现金红利3.5元(含税)计算,本次预计派发的现金分红的金额为201,670,280元,占公司合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为-545.11%,占母公司2022年末累计可分配利润的比例为50.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司第六届董事会第四次会议一致审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:该利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。因此,我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第六届监事会第三次会议一致审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:603116证券简称:红蜻蜓公告编号:2023-012

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2023年5月19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年年度股东大会

(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:2023年5月19日14点30分

召开地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(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2023年5月19日

至2023年5月19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

不涉及

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<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√
10	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
11	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
12	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于公司2023年度对外担保额度授权的议案》	√
14	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2023年4月29日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、12、13、14

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) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603116	红蜻蜓	2023/5/11

(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)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

(二)登记时间:

符合出席条件的股东应于2023年5月11日上午9:00—11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

(三)登记地点

浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

六、其他事项

(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

联系人:钱程、戴蓉

电话:0577-67998807、0577-67998807

传真:0577-67350516、0577-67350516

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2023年4月29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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,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<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》			
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》			
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》			
10	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》			
11	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》			
12	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》			
13	《关于公司2023年度对外担保额度授权的议案》			
14	《关于公司计提资产减值准备的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:603116　　　证券简称:红蜻蜓　　　公告编号: 2023-013

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告

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。

为真实反映浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")2022年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2022年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值测试, 并于2023年4月27日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值损失及信用减值损失情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提减值准备共计68,243,314.16元,具体情况如下:

项目名称	计提金额(元)
应收账款信用减值损失	5,855,159.57
其他应收款信用减值损失	1,024,301.40
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	50,542,471.63
长期股权投资减值损失	7,120,498.86
商誉减值损失	3,700,882.70
合计	68,243,314.16

二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况说明

(一)信用减值损失

公司的应收账款及其他应收款按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,在组合基础上参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率,确认预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策,根据应收账款及其他应收款的情况,本年度共计提应收账款信用减值损失5,855,159.57元,计提其他应收款信用减值损失1,024,301.40元。

(二)存货跌价损失及合同履约成本减值损失

存货跌价准备的计提方法:期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

公司在资产负债表日对存货等明细项目进行减值测试, 按照成本与可变现净值孰低计量,根据测试结果,本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失共50,542,471.63元。本期计提跌价金额增加的原因是结合库龄、税费率及预计售价测算的可变现净值低于存货成本的金额增加。

(下转B439版)