



证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-030  
债券代码:113608 债券简称:威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2025年3月28日
- 赎回价格:100.9337元/张
- 赎回款发放日:2025年3月31日
- 最后交易日:2025年3月25日

截至2025年3月17日收市后,距离2025年3月25日(“威派转债”最后交易日)仅剩6个交易日,3月25日为“威派转债”最后一个交易日。

- 最后转股日:2025年3月28日

截至2025年3月17日收市后,距离2025年3月28日(“威派转债”最后转股日)仅剩9个交易日,3月28日为“威派转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,威派转债将于2025年3月31日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照6.06元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即0.9337元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 公司特此提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”或“威派格”)的股票自2025年2月14日至2025年3月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,即7.88元/股。按照《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关约定,“威派转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》,决定行使“威派转债”的提前赎回权利,对“赎回登记日”登记在册的“威派转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“威派转债”持有人公告如下:

### 一、赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,“威派转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面额加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

- A、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少前十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);
- B、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA=B\times i\times 365$$

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 二、本次可转债赎回的有关事项

(一)有条件赎回条件的成就情况

公司股票自2025年2月14日至2025年3月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,即7.88元/股。已满足“威派转债”的有条件赎回款。

### (二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年3月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“威派转债”的全部持有人。

### (三)赎回价格

根据《威派格可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为100.9337元/张。

当期应计利息的计算公式为 $IA=B\times i\times 365$

IA为当期应计利息;

B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i为可转换公司债券当年票面利率;

t为计息天数,即从上一个付息日(起息日:2024年11月9日)起至本计息年度赎回日

证券代码:002414 证券简称:“ST贤丰” 公告编号:2025-012

## 贤丰控股股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.3.6条的规定,公司应当在股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第四次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 2.公司于2024年4月26日披露了《关于公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌公告》(公告编号:2024-036),因公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)相关规定,公司股票于2024年4月29日起被实施退市风险警示。若公司2024年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

3.截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用 (对可转换债券的打勾)
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	✓
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

因公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)相关规定,公司股票于2024年4月29日起被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.3.12条规定:

“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-010  
债券代码:113033 债券简称:利群转债

## 利群商业集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

根据公司经营发展需要,经公司总裁提名,聘任:

卢翠雯女士为公司副总裁,李卫红女士为公司采购总监,张兵先生为公司总裁助理。任期与公司第九届董事会任期一致。

张兵先生不再担任公司副总裁,卢翠雯女士不再担任公司物流总监。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定,本次高级管理人员变动为公司日常经营管理中的正常调整,不会对公司的经营管理和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司  
董事会  
2025年3月18日

简历:

卢翠雯女士,1972年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年参加工作,1997年至2003年历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥财务处副处长、福兴祥计算机中心处长,2003年至2009年担任福兴祥商品配送总经理兼福兴祥计算机中心主任,2009年至2018年担任恒宜物流总经理,生鲜加工中心总经理,2018年至今担任恒宜祥物流总经理、青岛福昌食品科技总经理,青岛福记农场总经理、利群股份物流总监。

李卫红女士,1980年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。2003年参加工作,历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送业务员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理,2011年5月至2011年12月担任瑞尚贸易总经理助理,2011年12月至2013年7月担任福兴祥商品配送副总经理,2013年7月至2016年3月担任蓬莱购物广场总经理,2016年3月至今担任瑞尚贸易总经理,2023年2月至今担任利群股份采购副总。

张兵先生,1981年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年参加工作,历任青岛宇

2025年3月31日止的实际日历天数(算头不算尾)共计142天。

若在前述30个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为 $IA=B\times i\times 365=100\times 2.4\%\times 142\div 365=0.9337$ 元/张

赎回价格=转债面值+当期应计利息=100+0.9337=100.9337元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“威派转债”的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.9337元(税前),实际发放赎回金额为人民币100.7470元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门“缴付”。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“威派转债”的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.9337元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的债券利息。

3、对于持有“威派转债”的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资者境内投资企业所得税、增值税优惠政策》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币100.9337元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的债券利息。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“威派转债”赎回提示性公告,通知“威派转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的威派转债将全部被冻结。本公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年3月31日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减轻持有人相应的“威派转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

截至2025年3月17日收市后,距离2025年3月25日(“威派转债”最后交易日)仅剩6个交易日,3月25日为“威派转债”最后一个交易日。距离2025年3月28日(“威派转债”最后转股日)仅剩9个交易日,3月28日为“威派转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2025年3月31日起,本公司的“威派转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2025年3月17日收市后,距离2025年3月25日(“威派转债”最后交易日)仅剩6个交易日,3月25日为“威派转债”最后一个交易日。距离2025年3月28日(“威派转债”最后转股日)仅剩9个交易日,3月28日为“威派转债”最后一个转股日。特提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有“威派转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“威派转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.9337元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“威派转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“威派转债”二级市场价格与赎回价格(100.9337元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。特提醒“威派转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:上海威派格智慧水务股份有限公司董事会办公室

联系电话:021-69080885

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2025年3月18日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-012

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第十一次会议通知于2025年3月4日以邮件形式发出,会议于2025年3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《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会意见:公司本次募集资金投资项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则,根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的行为。本次募集资金投资项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。综上,公司监事会同意本次募集资金投资项目延期。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十一次会议决议。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司  
监事会  
2025年3月18日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-013

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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:

● 拟实施延期项目的名称及其情况:基于募集资金投资项目实际建设情况,经浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)审慎研究,拟对募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”、“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,对“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。

● 本事项已经公司董事会、监事会审议,无需提交公司股东大会审议。

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》,公司根据目前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,决定对“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”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进行延期。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

2015年6月18日浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)15,880万股,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。公司募集资金计划用于营销渠道建设项目和信息系統提升建设项目。上述募集资金已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、募集资金使用情况

截至2025年2月28日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	累计投资总额(万元)	投 资 进 度 (%)	项目达到预定可使用状态日期
1	购物中心新业态升级项目	15,815.56	4,827.92	30.53	建设期3年
2	永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目	9,607.50	8,258.89	85.96	建设期3年
3	数字化转型升级及智能制造项目	7,951.06	2,059.69	25.90	建设期3年
	合计	33,374.12	15,146.50	45.38	/

三、募集资金项目投资延期的具体情况、原因及延期后按时完成的相关措施

(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合“购物中心新业态升级项目”、“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”和“数字化转型升级及智能制造项目”的实际建设情况,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,拟对该募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下:

序号	项目名称	原计划完成时间	调整后完成时间
1	购物中心新业态升级项目	2025年3月23日	2028年3月23日
2	永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目	2025年3月23日	2027年3月23日
3	数字化转型升级及智能制造项目	2025年3月23日	2028年3月23日

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

截至2025年2月28日,公司募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”累计投入4,827.92万元,永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目累计投入8,258.89万元,数字化转型升级及智能制造项目累计投入2,059.69万元。其中“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”累计投资总额已超过85%,基本符合预期进度;“购物中心新业态升级项目”进度较慢,主要是因为近年来受多重因素影响,消费行业整体趋弱,尤其是2022年和2024年,公司经营都受到较大影响,经营情况欠佳,影响了项目实施进度;公司“数字化转型升级及智能制造项目”包含两个部分:一是数字化转型升级,该部分数字化转型升级投入已接近尾声,基本符合预期进度;二是智能制造升级项目,该等项目也因前述经营原因影响了实施进度,进展不及预期。

考虑到募投项目“购物中心新业态升级项目”和“智能制造项目”投入较大,在可选消费疲软较弱的背景下新增产能难以消化,新开门店无法取得预期效益,风险较高。公司本着对全体股东尤其是中小股东利益负责的精神,基于谨慎性原则,为保障公司稳健经营,防范募集资金使用风险,公司整体延缓了项目实施进度和募集资金投资力度。

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-010

## 山东南山铝业股份有限公司 关于控股子公司刊发招股说明书、发行价格及香港公开发售等事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司南山铝业国际控股有限公司(以下简称“南山铝业国际”)正在进行全球发售股份并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

2024年9月26日,南山铝业国际向香港联交所递交了本次发行上市的应用,并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024年12月19日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了南山铝业国际本次发行上市的应用。

南山铝业国际于2025年3月4日在香港联交所网站刊登了本次发行上市聆讯后资料集。具体内容详见公司2025年3月5日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司至香港联交所上市的进展公告》(公告编号:2025-007)。

2025年3月17日,南山铝业国际按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市的招股说明书,该招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发,其包含的部分内容可能与南山铝业国际先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师事务所报告,刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合格的投资者,A股投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息,公告。

鉴于南山铝业国际本次发行上市招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合格的投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登南山铝业国际招股说明书,但为使A股投资者及时了解南山铝业国际招股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息,现提供南山铝业国际招股说明书在香港联交所网站的

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-026  
债券代码:113069 债券简称:博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票 激励计划之股票期权限制行权的 提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号-业务办理》(第八号-股权激励计划股票期权自主行权)《博威合金2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告披露计划,现对公司2023年股票期权与限制性股票激励计划处于自主行权期的股票期权自主行权期间进行限制,具体情况如下:

一、公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期(期权代码:1000000398)的实际可行权期间为2024年7月15日至2025年6月29日,目前尚处于行权阶段。

二、公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期(期权代码:1000000530)的实际可行权期间为2024年12月18日至2025年11月29日,目前尚处于行权阶段。

三、本次限制性行权期为2025年3月31日至2025年4月14日,在此期间股票期权(期权代码:1000000398、1000000530)的全部激励对象将限制行权。

四、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会  
2025年3月18日

因此,公司募投项目“购物中心新业态升级项目”和“智能制造项目”建设进度、资金投入不及预期,主要是公司结合外部环境和公司实际情况作出的调整,保障了公司稳健经营,防范了募集资金使用风险,符合全体股东尤其是中小股东利益。

基于上述原因,公司决定对募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”、“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,对“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。

(三)保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况,有序推进募集资金投资项目后续的实施,将密切关注市场环境变化,及时调整项目策略,确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现,公司也将继续审慎控制资金支出,加强各环节费用管控,根据公司战略及业务发展需要推进募集资金投资项目的实施进程。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目的延期,是公司根据募集资金投资项目的具体实施情况,对项目预定可使用状态日期作出的调整,不涉及募集资金投资项目实施主体、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期,不会对公司目前的生产经营造成实质性影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审批程序

公司于2025年3月14日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一) 监事会意见

公司本次募集资金投资项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则,根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的行为。本次募集资金投资项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。综上,公司监事会同意本次募集资金投资项目延期。

(二) 保荐机构意见

公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 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11号——持续督导》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

本次募投项目延期的事项,是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定,未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更,符合公司长远发展的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

1.第六届董事会第十三次会议决议;

2.第六届监事会第十一次会议决议;

(三)国泰君安证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会  
2025年3月18日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-011

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日以邮件形式发出,会议于2025年3月14日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱波主持。

本次董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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)通过《关于募集资金投资项目延期的议案》