证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-013

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉欣丝绸	股票代码	002404
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑晓	李超凡	
办公地址	浙江省嘉兴市中环西路588号	浙江省嘉兴市中环西路588号	
传真	0573-82084568	0573-82084568	
电话	0573-82078789	0573-82078789	
电子信箱	inf@jxsilk.cn	inf@jxsilk.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕丝绸行业四十余年,是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一,目前已发展形成集研发、制造、外贸、自有品牌、供应链管理及金融服务、资产经营等多种优势资源和经营手段为一体的综合性丝绸产业体系。公司从事的主要业务如下:

1.生产经营的主要产品

公司拥有从蚕茧收烘、茧丝织造、研发设计、印花染色、服装制造、内外销贸易的完整产业链,具备较强的丝绸产品生产及出口销售能力。公司纺织服装类产品以服装、面料及印染加工为主,外销客户遍及五大洲六十余个国家和地区,出口产品主要市场集中在欧美发达国家及日本、印度等亚洲国家;内销客户遍布行业上游原料主产区和下游深加工区,在行业内具有较高的知名度和影响力。公司子公司生产的精密五金部件类产品,包括电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金、光伏设施配件等,近年来得到了众多国内外客户的认可。报告期内,光伏设施配件在印度市场销售实现了50%以上的增长,子公司天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一,具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。

2.茧丝绸行业供应链管理及金融服务

公司旗下"金蚕网"(中国茧丝绸交易市场)是中国茧丝绸行业最具影响力的产业互联网平台,平台利用渠道、信用、信息等优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在中西部原料主产区建设茧丝原料的仓储、物流基地,通过"中国茧丝绸交易市场"建立全国性的网上交易平台,开展"网上交易、金融服务、仓储物流、协同贸易、信息门户"五大服务内容,为茧丝绸行业提供安全、高效、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系,与所属融资租赁、典当公司等子公司,共同为产业链上下游中小微企业提供金融服务、仓储物流及信息服务,把单一、分散的众多中小企业通过"金蚕网"链接在一起,提高了产销对接的效率,降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。

"金蚕网"通过近年来的高质量发展,在茧丝绸行业内的影响力持续提升,2023年,被中国丝绸协会授予"全国茧丝绸价格信息发布中心"称号,曾先后获评 "中国百强商品市场"、"中国十强创新市场" 、"中国十大最具影响力商品市场指数"、"全国纺织行业'专精特新'中小企业"、"浙江省供应链创新与运用试点企业"、"浙江省重点培育电商平台企业"、"嘉兴市重点金融创新团队"等多项荣誉,并将继续努力打造中国优秀产业供应链公共平台。

(二)报告期内公司的主要经营模式

1.研发设计模式

公司成立省级技术中心和省级技术研究院,下属有五家子公司为国家高新技术企业,六家子公司为浙江省科技型中小企业,三家子公司为省级专精特新中小企业。公司凭借自身研发、设计、人才、设备、信息等方面的优势,依托科研院校前瞻性科研信息和技术,持续进行新材料、新产品、新工艺、新技术的研发,不断开发拥有专利技术的产品和工艺,使公司产品和技术在行业内保持领先。在服装款式和面料设计研发方面,不断创新设计模式,依托3D数字化设计平台,形成助力自有品牌和外贸业务的精准设计开发能力。

2.采购模式

由于公司服装产品存在一定比例的外协加工,因此,公司供应商可分为两类:一类是原材料供应商,主要包括面料、丝类产品、五金原材料和其他原、辅材料供应商,另一类为服装产品供应商。公司制定了严格的供应商选择及管理制度,建立《合格供应商名录》,每年进行合格供应商评价。

3.生产模式

公司依托广泛的客户群体,按照以销定产的模式,利用自身的丝绸产业链和周边的产业协作,以成本最小化、收益最大化为原则,统筹利用公司自身优势和市场资源优势,综合考虑具体产品的类型、生产工艺、品质要求、交货期等因素,选择自产或外协生产。在自产模式下,公司在签订销售合同之后,依靠自己的工厂、生产设备、工人、技术自行组织生产。在外协生产模式下,公司根据比较优势原则,选择合适的外协合作工厂询价,确定外协生产工厂后,签订《采购合同》,外协工厂根据公司对产品的设计、工艺、式样、交货期进行生产并交货。

4.销售模式

公司面向市场独立销售,销售体系完整。客户多为国内外服装品牌经销商,公司和客户建立业务合作关系后,采取订单管理的办法,产品完工之后,根据客户订单的约定向其销售产品并按约定付款方式收款;自有内销品牌销售渠道包括线下实体店销售和线上电商销售。线下实体店销售主要为直营店铺,由公司投资、经营、管理,兼具产品销售及品牌展示功能;线上电商销售主要利用大型线上零售平台及直播、社群、微商等新零售模式,直接向消费者出售产品,两个渠道都直接面对终端消费者。

5.品牌运营模式

公司自有品牌"金三塔"以丝绸为特色,始创于1926年,为"中华老字号",以打造"健康舒适,品质生活"为宗旨,致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品,为更多人带来健康舒适的真丝新生活。产品品类丰富,拥有真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝家纺、真丝居家用品、真丝文化产品、真丝时装、真丝婴童产品等七个系列产品;部分品类在天猫、京东等各大电商平台上的销售量名列前茅,线下主打丝绸文化创意产品及礼品,产品设计与江南水乡传统文化相结合,同时可提供与客户个性化定制。"金三塔"品牌近年来不断加强研发创新,推出的新中式产品和IP联名产品收到了市场的良好反馈。在产品开发和渠道建设方面不断优化,借助公司较强的研发和供应链力量,市场影响力不断提升,先后获得了浙江省"著名商标"、"浙江省名牌产品"、"中国十大丝绸品牌"、"浙江省时尚产业第一批重点培育品牌"、"浙江省优秀工业产品"、浙江制造"品"字标认证、"浙江省工业新产品"等荣誉。

(三)报告期内公司所处的行业情况

公司所属纺织服装行业下的子行业——丝绸行业。中国是全球茧丝绸原料的主产地,蚕茧和生丝产量占全球产量的比例超过70%,居世界第一位,茧丝和绸缎可以主导国际市场产量和价格走势,是我国具有国际比较优势的传统行业之一。丝绸产业的原料价格较高、劳动密集型的特点较为明显,目前已从成长期迈向成熟期,行业发展较为平稳,鉴于原料的产地优势,我国的丝绸产品在国际市场仍然拥有不可替代的竞争地位。行业以中小企业为主,产业链较长,众多企业分布在产业链的不同位置,各企业市场份额都较小,具有行业集聚性不强的特点。

丝绸有着独特的魅力和深刻的文化内涵,具有天然、舒适、华贵、抗菌、防紫外线等属性,近年来逐渐被更多的年轻消费者认知,随着消费观念的重塑,推动了丝绸服饰行业逐步向高端化和品牌化发展,在国内外消费市场具有不可替代的需求。随着近年来中国风服饰的热销,新中式类丝绸产品受到了市场的欢迎,古老的丝绸在新时期焕发着蓬勃的生命力;同时,蚕茧原料因其特有的高蛋白质成分,在跨领域新材料应用方面取得了丰富的研发成果,在医美、食品保健、医疗器械、功能性服装等方面都有研发和应用,丝绸产业仍具有较大的发展空间。

据国家统计局统计,2023年我国服装行业规模以上企业实现营业收入12,104.66亿元,同比下降5.40%;海关总署的数据显示:2023年我国纺织服装累计出口2,936.4亿美元,同比下降8.1%,其中服装出口1,591.4亿美元,下降7.8%。国内外终端消费市场复苏缓慢,纺织服装行业仍存在一定的下行压力。

公司成立至今四十余年,一直从事丝绸产品的研发、生产和销售,拥有较为完整的丝绸产业链,具备较强的产业链资源整合优势和抗风险能力;近年来公司依托不断完善的工贸一体机制和前瞻性的供应链布局,持续保持在行业内的领先优势。2023年,公司实现营业收入42.91亿元,同比下降0.69%,实现出口总额3.29亿美元,同比下降7.25%,公司营业收入和出口总额等经营指标优于行业平均水平,在2022年大幅增长,基数较高的情况下,2023年保持了总体经营业绩稳定,各项经营指标仍处于历史较高位水平。

报告期内,服装及丝绸行业未出现国家及地方税收、进出口政策的重大调整。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	3,556,274,853.90	3,459,411,718.42	2.80%	3,788,151,797.06
归属于上市公司股东的净资产	2,050,341,394.88	1,964,450,730.38	4.37%	1,811,823,932.79
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,291,479,122.34	4,321,228,918.32	-0.69%	3,694,866,735.08
归属于上市公司股东的净利润	216,863,588.62	230,357,022.45	-5.86%	130,740,616.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,835,722.92	182,107,415.18	-8.94%	112,450,317.84
经营活动产生的现金流量净额	141,241,061.01	622,941,506.73	-77.33%	-237,140,530.86
基本每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.41	-7.32%	0.23
加权平均净资产收益率	10.93%	12.34%	-1.41%	7.29%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	962,971,746.08	1,210,427,763.48	1,076,671,009.69	1,041,408,603.09
归属于上市公司股东的净利润	52,478,553.75	72,136,271.66	43,671,984.25	48,576,778.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,800,134.46	78,864,340.18	43,320,146.90	7,851,101.38
经营活动产生的现金流量净额	17,415,557.23	62,720,254.67	-95,210,020.66	156,315,269.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,969	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
周国建	境内自然人	19.67%	113,644,600	85,233,450	质押	30,000,000	
凯喜雅控股有限公司	境内非国有法人	16.01%	92,490,071	0	不适用	0	
徐鸿	境内自然人	4.05%	23,400,000	17,550,000	不适用	0	
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	1.85%	10,685,600	0	不适用	0	
浙江嘉欣丝绸股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.55%	8,953,904	0	不适用	0	
冯建萍	境内自然人	1.39%	8,017,950	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.68%	3,947,500	0	不适用	0	
朱建勇	境内自然人	0.53%	3,066,390	3,066,390	不适用	0	
顾群	境内自然人	0.44%	2,518,000	0	不适用	0	
韩刚	境内自然人	0.43%	2,500,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份,浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东卞忠道过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,550,000股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	3,947,500	0.68%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长:周国建

2024年4月10日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-017

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据2024年日常生产经营的需要,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司(以下简称"上海嘉欣")、浙江凯喜雅国际股份有限公司(含合并报表范围内的子公司,以下简称"凯喜雅")、浙江银茂进出口股份有限公司(以下简称"银茂进出口")发生总金额不超过11,260万元的关联交易,2023年同类交易实际发生总金额为5,471万元。

公司于2024年4月8日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事均已回避表决,出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。独立董事专门会议对该议案进行了事前审议,全体独立董事一致审议通过。

(二)预计关联交易类别和金额

2024年度,本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	以市场为原则	100.00	58.93	87.99
	凯喜雅	原辅料		2,000.00	6.51	1,158.48
	银茂进出口	服装、面料		100.00	0.00	0.00
	小计	/		2,200.00	65.44	1,246.47
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务		2,000.00	380.18	1,654.84
	凯喜雅	丝、服装等		2,500.00	106.03	194.72
	银茂进出口	服装、面料		4,500.00	909.01	2,348.55
	小计	/		9,000.00	1,395.22	4,198.11
向关联人提供劳务、租赁	银茂进出口	提供设计、检测服务		20.00	1.53	19.38
接受关联人提供的租赁	上海嘉欣	汽车租赁		40.00	9.06	6.74

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	上海嘉欣	服装辅料	87.99	100.00	0.02%	-12.01%	详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号2023-013)
	凯喜雅	原辅料	1,158.48	2,000.00	0.33%	-42.08%	
	银茂进出口	服装、面料	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
	小计	/	1,246.47	3,100.00	0.35%	/	
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务	1,654.84	2,000.00	0.39%	-17.26%	
	凯喜雅	丝、服装等	194.72	2,500.00	0.05%	-92.21%	
	银茂进出口	服装、面料	2,348.55	4,500.00	0.55%	-47.81%	
	小计	/	4,198.11	9,000.00	0.98%	/	
向关联人提供劳务、租赁	银茂进出口	提供设计、检测服务	19.38	20.00	0.00%	-3.10%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致,属于正常经营行为,公司关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1. 基本情况

公司名称:上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人:徐鸿

注册资本:330万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:上海市东方路877号11楼

截止2023年12月31日,上海嘉欣总资产3,685.16万元,净资产1,870.28万元。2023年度实现营业收入13,016.91万元,净利润544.37万元(以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计)。

2. 与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司,持股比例49%,公司副董事长兼总经理徐鸿先生担任上海嘉欣董事长,因此公司与上海嘉欣构成关联方。

(二)浙江凯喜雅国际股份有限公司

1. 基本情况

公司名称:浙江凯喜雅国际股份有限公司

法定代表人:张国强

注册资本:20,000万元

公司类型:股份有限公司

住所:杭州市体育场路105号

截至2023年12月31日,凯喜雅总资产621,881万元,净资产208,538万元。2023年度实现营业收入937,750万元,净利润10,332万元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

截止2023年12月31日,凯喜雅通过其全资子公司凯喜雅控股有限公司(以下简称"凯喜雅控股")间接持有公司92,490,071股,占公司总股本的16.01%,为公司持股5%以上股东凯喜雅控股的控股股东。公司副董事长张国强先生担任凯喜雅及凯喜雅控股董事长兼总经理,因此公司与凯喜雅构成关联方。

(三)浙江银茂进出口股份有限公司

1. 基本情况

公司名称:浙江银茂进出口股份有限公司

法定代表人:徐鸿

注册资本:1868万元

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所:浙江省嘉兴市经济技术开发区洪兴路999号401-701室

截止2023年12月31日,银茂进出口总资产10,446.20万元,净资产2,859.65万元。2023年度实现营业收入32,340.61万元,净利润382.88万元(以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计)。

2. 与上市公司的关联关系

银茂进出口为公司参股投资的浙江银茂投资股份有限公司的全资子公司,公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长,因此公司与银茂进出口构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为本公司经营活动所需发生的交易;本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送;以上关联交易占公司收入的比重较低,对公司独立性没有影响;上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性交易行为,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、本次关联交易审议程序

公司于2024年4月8日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,分别审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐鸿、张国强对此议案的部分子议案进行了回避表决,其他非关联董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事召开专门会议审议通过并发表了同意意见,独立董事认为公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们一致同意该议案并提交董事会审议。

六、备查文件目录

1. 第九届董事会第五次会议决议

2. 第九届监事会第四次会议决议

3. 独立董事专门会议纪要

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-011

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议通知于2024年3月28日以邮件方式发出,会议于2024年4月8日在嘉兴以现场会议方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》

本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

本年度报告及其摘要需提交公司2023年度股东大会审议批准,2023年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本560,051,541股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 3 元(含税),预计派发现金股利168,015,462.30元(含税),具体金额以实际派发金额为准。不送红股,不以资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前,参与利润分配的总股本发生变动,公司将保持每 10 股利润分配的比例不变,相应变动利润分配总额。

本预案需经2023年度股东大会审议批准后实施。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期交付的议案》

同意将"自有品牌营销渠道智能化升级改造项目"达到预计可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

具体内容详见2024年4月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》

1.审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2. 审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3.审议通过了公司与浙江银茂进出口股份有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数独立董事同意通过后提交董事会审议。

《2024年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》

关联董事徐鸿先生回避表决。

《关于对外提供担保的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对孙公司减资的议案》

《关于对孙公司减资的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》

《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年(2024年~2026年)股东回报规划的议案》

《公司未来三年(2024年~2026年)股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

1.审议通过了关于公司非独立董事2023年薪酬的议案;

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、刘卓明先生、周国胜先生、郑晓女士回避表决。

2.审议通过了关于公司2023年独立董事津贴的议案;

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生回避表决。

3. 审议通过了关于公司监事2023年薪酬的议案;

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

4. 审议通过了关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案;

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、刘卓明先生、郑晓女士回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

上述董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬情况详见公司2023年年度报告。2023年年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司决定于2024年4月30日召开公司2023年度股东大会。会议通知请见2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-025

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议决定,于2024年4月30日(星期二)召开2023年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年4月30日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间:①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2024年4月30日9:15—15:00。

4.股权登记日:2024年4月22日。

5.会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.现场会议召开地点:浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

7.参加会议方式:同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

8.出席对象:

(1)截至2024年4月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

9.其他安排:公司将在本次股东大会期间举办"投资者接待日"活动。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2023年年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于对外提供担保的议案》	√
10.00	《关于对孙公司减资的议案》	√
11.00	《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于未来三年(2024年~2026年)股东回报规划的议案》	√
14.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
15.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》	——
15.01	《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》	√
15.02	《关于公司2023年独立董事津贴的议案》	√
15.03	《关于公司监事2023年薪酬的议案》	√
15.04	《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》	√
16.00	《2023年度监事会工作报告的议案》	√

上述议案1至议案15经公司第九届董事会第五次会议审议通过,议案2至议案5、议案8、议案13、议案14、议案16经公司第九届监事会第四次会议审议通过,议案9、议案15涉及关联股东回避表决,具体内容详见公司于2024年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;

议案11、议案12为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案进行表决时,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2024年4月23日上午8:30—11:30 时,下午14:00—16:30时

2. 登记地点:浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3. 登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2024年4月23日16:30前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记;

(4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件,并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 联系方式

联系电话:0573-82078789

传真号码:0573-82084568

联系人:郑晓 李超凡

通讯地址:浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码:314033

2. 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362404",投票简称为"嘉欣投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月30日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东参加2023年度股东大会登记表

姓名		身份证号	
股东账户(深市A股)		持股数(股)	
联系地址		邮编	
联系电话		电子邮件	

附件3:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《2023年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《2023年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于对外提供担保的议案》	√			
10.00	《关于对孙公司减资的议案》	√			
11.00	《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于未来三年(2024年~2026年)股东回报规划的议案》	√			
14.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
15.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》	——			
15.01	《关于公司非独立董事2023年薪酬的议案》	√			
15.02	《关于公司2023年独立董事津贴的议案》	√			
15.03	《关于公司监事2023年薪酬的议案》	√			
15.04	《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》	√			
16.00	《2023年度监事会工作报告的议案》	√			

说明:1.请在议案的"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√";2.委托人为法人的,应当加盖单位印章;3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;4.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-012

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次会议通知于2024年3月28日以邮件方式发出,会议于2024年4月8日在嘉兴以现场会议方式召开。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席金若愚先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2023年度股东大会审议批准,2023年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为:公司2024年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案无需提交公司股东大会审议。《2024年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。《公司2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期交付的议案》

同意将"自有品牌营销渠道智能化升级改造项目"达到预计可使用状态的时间调整至2025年12月31日。具体内容详见2024年4月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会经审核认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)多年来担任公司审计机构,具有较高的专业素养和执业能力,在业界具有较高的声誉,审计人员配备合理,遵守职业道德,尽职尽责,历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《关于续聘2024年度审计机构的公告》具体内容详见刊登在2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年(2024年~2026年)股东回报规划的议案》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《公司未来三年 (2024年~2026年) 股东回报规划》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2024年4月10日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-015

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1638号)核准,公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)57,023,641股,每股面值1元,发行价格为7.19元/股,募集资金总额为人民币409,999,978.79元,扣除保荐承销费等相关支出,加上可抵扣的增值税进项税金后,实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本(股本)为人民币57,023,641.00元,计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"信会师报字(2018)第ZA10126号"验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

单位:人民币元

募集资金使用情况	报告期内使用金额
2022年末募集资金余额	85,855,520.18
2023年度募集资金的减少项	
(1)报告期内对募投项目的投入	26,025,693.52
2023年度募集资金的增加项目	
(1)募集资金专户利息收入减除手续费后净额	1,647,836.66
2023年度末募集资金专户余额	61,477,663.32

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日,公司开设并使用的募集资金账户如下:

序号	开户行	账户名	账号
1	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	19320101040100991
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	1204060029000023061
3	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲新区支行	浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司	19320401040018007

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

序号	开户行	账号	金额	性质
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000023061	1,465.27	活期存款
2	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19320101040100991	4,412,815.21	活期存款
3			35,000,000.00	通知存款
4			20,000,000.00	定期存款
5	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲新区支行	19320401040018007	2,063,382.84	活期存款
合计			61,477,663.32	/

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表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

报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)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集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,详见"二、募集资金存放和管理情况(二)募集资金专户存储情况"。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内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

(一)变更募集资金投资项目情况表

截至报告期末,公司变更募集资金投资项目详情见附表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

报告期内,募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。

(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

"新增12台意大利剑杆织机技改项目"为技改项目,因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约,且设备使用年限较长,因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升,面料门幅更宽,在生产效率,面料质量,减少用工等方面将明显改善,经营效益将会进一步提升。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内,无法单独确定财务效益回报。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2024年4月10日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度 单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	变更前募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
募集资金总额		39,600.00			本年度投入募集资金总额		2,602.57			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		37,278.34			
累计变更用途的募集资金总额		20,142.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.86%								
承诺投资项目										
1.智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	是	16,412.00	4,769.36	0.00	4,769.36	100	2022年4月21日终止项目	不适用(注1)	不适用	是
2.自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	否	8,188.00	8,188.00	2,497.05	3,272.40	39.97	2025年12月31日	不适用(注2)	不适用	否
3.仓储物流基地项目	是	15,000.00	6,500.36	0.00	6,500.36	100	2022年4月21日终止项目	12.88	否	是
4.缅甸服装生产基地项目	否	0.00	2,400.00	105.52	2,402.44	100.1	2024年10月10日	不适用	不适用	否
5.新增12台意大利剑杆织机技改项目	否	0.00	2,576.29	0.00	2,576.29	100	2022年4月21日结项	不适用(注3)	不适用	否
6.永久补充流动资金(注4)	否	0.00	15,165.99	0.00	17,757.49	117.09	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	—	39,600.00	39,600.00	2,602.57	37,278.34	94.14	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	39,600.00	39,600.00	2,602.57	37,278.34	94.14	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1."自有品牌营销渠道智能化升级改造项目"的实施方案制定于2016年,2018年募集资金到位后,受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影响,国内经济下行压力较大,服装消费市场竞争激烈,线下实体及线上电商平台等传统销售模式受到较大冲击,公司因此放缓了项目的投资进度。随着网红直播带货,抖音、小红书推广等新型营销模式兴起,线下实体零售形势更加严峻。基于上述情况,公司对"自有品牌营销渠道智能化升级改造项目"的投资结构进行调整并增加投资规模,将募集资金用于新建"服装仓储物流中心"及新零售营销推广投入等。"服装仓储物流中心"在审批和建设过程中,涉及到工程审批进度、设计方案优化调整等因素,建设进度较预期放缓。鉴于上述客观情况,公司于2024年4月8日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期交付的议案》,同意将"自有品牌营销渠道智能化升级改造项目"的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。 2."缅甸服装生产基地项目"投入建设后,国际经济及贸易形势复杂多变,海外消费市场需求不及预期,叠加2021年初缅甸当地政治局势出现动荡,人员流动受阻,造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后,目前尚未完全达产。 3."仓储物流基地项目"一期"宜州标准仓库及装卸场地建设"已经竣工并投入使用,与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应,但在报告期内国内外市场需求恢复滞缓,仓储量未达到饱和,项目效益未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1."智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"资金到位后,因中美贸易摩擦不断升级,国内人工物流等制造成本逐年上升,东部沿海地区劳动力严重紧缺等问题凸显,公司决定控制本地服装生产基地的投入规模,并陆续在柬埔寨、安徽、河南等地布局了生产基地,基于上述市场环境及产业布局的变化,公司于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会,终止了"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2."仓储物流基地项目"一期"宜州标准仓库及装卸场地建设"已经竣工并投入使用,与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应;但因近两年国际贸易形势复杂多变,地缘政治等风险对世界经济和国内经济造成的巨大冲击,国内外消费市场恢复缓慢,根据目前的市场情况,已建成的一期"宜州标准仓库及装卸场地建设"已基本能够满足公司目前供应链管理业务的仓储物流需要;结合上述经济形势及市场环境的变化,公司于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会,终止了"仓储物流基地项目"的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
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集资金投资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	报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内公司不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,详见二(二)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

注1:"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"旨在提升公司的生产效率和运营效率,不能准确测算升级改造后的增效收益情况,无法单独确定财务效益回报。

注2:"自有品牌营销渠道智能化升级改造项目"为升级改造项目,效益包含在品牌项目整体运营情况内,无法单独确定财务效益回报。

注3:"新增12台意大利剑杆织机技改项目"为技改项目,效益包含在募投项目实施主体的整体效益内,无法单独确定财务效益回报。

注4:永久补充流动资金金额17,757.49万元中包含理财收益、利息收益等。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度 单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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
缅甸服装生产基地项目	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	2,400.00	105.52	2,402.44	100.1	2024年10月10日	不适用	不适用	否
新增12台意大利剑杆织机技改项目	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	2,576.29	0.00	2,576.29	100	2022年4月21日结项	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目、仓储物流基地项目、缅甸服装生产基地项目、新增12台意大利剑杆织机技改项目	15,165.99	0.00	17,757.49	117.09	不适用	不适用	不适用	否

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1."缅甸服装生产基地项目":2018年3月,国际贸易冲突加剧,基于对产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断,以及国内人工等制造成本逐年上升的客观情况,公司逐渐控制了对国内服装生产制造环节的投入规模,原募投项目的建设进度有所放缓。同时,为了增强抵御国际贸易摩擦风险的能力,降低成本,公司开始在东南亚地区进行供应链布局,并计划逐步提高海外产能,满足公司业务订单的加工需求。公司于2019年10月11日和2019年10月28日分别召开第七届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"的投资规模进行调整,投资建设新的募投项目"缅甸服装生产基地项目"。具体内容详见刊载于2019年10月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》(公告编号:2019-042)。 2."新增12台意大利剑杆织机技改项目":公司高档真丝面料的自产能力目前远不能满足服装生产和面料销售业务的发展需求,部分织造设备使用年限较长,存在设备老化、门幅较窄,生产效率难以提升等问题。募投项目投入后,在扩大产能的同时,能够进一步增加织造产品类型,提升公司产品的档次,更好地与公司旗下各服装企业及新产品研发部门配套,提升公司主营业务的盈利能力。公司于2021年1月15日和2021年2月1日分别召开第八届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"的投资规模进行调整,并投资建设新的募投项目"新增12台意大利剑杆织机技改项目"。具体内容详见刊载于2021年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》(公告编号2021-004)。 3."智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"和"仓储物流基地项目"受到国际贸易形势的影响,市场环境和项目可行性发生了变化,遂将两个项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金;"缅甸服装生产基地项目"标准厂房及配套设施建设和机器设备采购等工作已基本完成,但因国际经济及贸易形势发生变化和缅甸的政治局势突变,一直未能正式投产,为降低投资风险,公司将投资规模缩减至2,400万元,并将节余募集资金永久补充流动资金;"新增12台意大利剑杆织机技改项目"已实现全面达产,项目提前建设完毕,将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2022年3月29日和2022年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见刊载于2022年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2022-014)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1."缅甸服装生产基地项目"投入建设后,国际经济及贸易形势复杂多变,海外消费市场需求不及预期,叠加2021年初缅甸当地政治局势出现动荡,人员流动受阻,造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后,目前尚未完全达产。 2."新增12台意大利剑杆织机技改项目"为技改项目,效益包含在募投项目实施主体的整体效益内,无法单独确定财务效益回报。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-014

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月8日召开的第九届董事会第五次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:

一、2023年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2023年度财务报表,本公司(母公司)2023年度实现净利润187,454,883.90元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积18,745,488.39元,减去2023年实施现金红利分配142,491,885.25元,加上2023年年初未分配利润448,052,529.89元,截止2023年12月31日止,母公司可供投资者分配的利润为474,270,040.15元。

鉴于公司前期实施了股份回购事项,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利。公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本560,051,541股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),预计派发现金股利168,015,462.30元(含税),具体金额以实际派发金额为准。不送红股,不以资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前,参与利润分配的总股本发生变动,公司将保持每 10 股利润分配的比例不变,相应变动利润分配总额。

二、董事会审议意见

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益,有利于公司的持续稳定和健康发展。

三、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议

2.第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-022

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》。同意公司提前结束本次回购,将原计划用于出售的9,916,000股已回购股份的用途变更为"用于注销并相应减少注册资本",与前次回购的7,706,100股股份一并注销并相应减少公司注册资本。提请股东大会授权公司管理层办理上述回购股份注销的相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、回购公司股份情况

(一)公司于2020年6月22日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》。在前期已回购8,953,904股的基础上,继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,回购资金总额不少于(含)5,000万元人民币,不超过(含)10,000万元人民币,回购价格不超过(含)人民币8.5元/股。实施期限为自公司董事会审议通过继续回购股份方案之日起12个月内。

公司于2021年6月22日发布了《关于股份回购期限届满暨回购完成公告》。公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式,累计回购股份数量7,706,100股,占公司总股本的1.33 %,最高成交价为6.75元/股,最低成交价为6.187元/股,成交总金额为50,137,600元(不含交易费用)。

(二)公司于2024年2月7日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并将所回购股份按照有关规定用于出售,回购资金总额不少于(含)5,000万元人民币,不超过(含)10,000万元人民币,回购价格不超过(含)人民币7元/股。实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

截至本公告披露日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为9,916,000股,约占公司总股本的1.72 %,最高成交价为5.30元/股,最低成交价为4.47元/股,成交总金额为5009.58万元(不含交易费用)。

上述回购股份资金总额已超过回购方案中回购股份资金总额下限,且不超过回购股份资金总额上限,公司本次回购股份方案实施完毕,回购期限自实施完毕之日起提前届满。

截至本公告披露日,上述两次回购股份合计17,622,100股,留存于公司回购专用证券账户。

二、本次注销部分回购股份的情况说明

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,"上市公司回购股份用于股权激励或者员工持股计划"情形的,应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。前述7,706,100股股份回购完成后即将届满三年,经公司管理层讨论分析,综合公司目前实际,为维护公司价值和股东权益,公司拟注销前述7,706,100股回购股份,并相应减少公司注册资本。

同时,为提升公司的投资价值,维护广大投资者的利益,经公司审慎研究,拟对原计划用于出售的9,916,000股已回购股份的用途变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。

三、注销部分回购股份后股本结构变化情况

本次注销上述回购股份后,公司股份总数将由577,673,641股变更为560,051,541股。公司股本结构变动如下:

股份性质	本次回购股份注销前		拟注销股份(股)	本次回购股份注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
有限售条件股份	109,045,955	18.88%	0	109,045,955	19.47%
无限售条件股份	468,627,686	81.12%	17,622,100	451,005,586	80.53%
其中:回购专用证券账户中的股份	17,622,100	3.05%	17,622,100	0	0.00%
合 计	577,673,641	100.00%	17,622,100	560,051,541	100.00%

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后,按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续,并办理工商变更登记等相关事项。

四、本次注销部分回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权分布仍符合上市条件,不会改变公司的上市地位。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述回购股份注销的相关手续,包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续,注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

五、备查文件

1. 第九届董事会第五次会议决议;

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日

(公司于2022年10月实施《第一期员工持股计划》,前期回购的8,953,904股股份已于2022年12月5日非交易过户至"浙江嘉欣丝绸股份有限公司—第一期员工持股计划"专户。)

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-021

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对孙公司减资的公告

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月8日召开的第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于对孙公司减资的议案》,公司决定将控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司(以下简称"嘉欣融资租赁")的注册资本由人民币64,100万元减少至人民币20,000万元,实缴资本仍为人民币20,000万元,本次减资不会对嘉欣融资租赁的经营造成实质性影响。本次减资完成后,嘉欣融资租赁仍为公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定,本次减资事项需提交公司股东大会审批。本次减资的具体情况下如下:

一、本次减资主体的基本情况:

1.成立时间:2016年1月4日

2.注册地址:嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室-02。

3.法定代表人:刘卓明

4.注册资本:人民币64,100万元

5.实缴资本:人民币20,000万元

6.主营业务:融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

7.股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	浙江金蚕网供应链管理有限公司	48,075	75%
2	香港融通国际有限公司	16,025	25%
合计		64,100	100%

注:香港融通国际有限公司为浙江金蚕网供应链管理有限公司的全资子公司。

8. 最近一年主要财务指标

截止2023年12月31日,嘉欣融资租赁资产总额25,892.35万元,负债总额5,197.13万元,净资产20,695.23万元。2023年度实现营业收入705.04万元,利润总额234.87万元,净利润176.05万元。

二、减资前后股权对比

序号	股东名称	减资前		减资后	
		认缴金额	持股比例	认缴金额	持股比例
1	浙江金蚕网供应链管理有限公司	48,075	75%	15,000	75%
2	香港融通国际有限公司	16,025	25%	5,000	25%

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次对嘉欣融资租赁减资是基于法律法规变化和公司实际情况作出的审慎决定,减资完成后嘉欣融资租赁仍为公司控股孙公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,本次减资不会对嘉欣融资租赁的经营造成实质性影响,对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2024-020

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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

特别风险提示:

公司本次提供担保的参股公司浙江银茂进出口股份有限公司,茧丝绸供应链企业嘉兴市浙宇丝绸有限公司、广西绮源丝织品有限公司、嘉兴市超钜丝绸有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%,特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及开展茧丝绸行业供应链融资业务的需要,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")拟向浙江金蚕网供应链管理有限公司(以下简称"金蚕网公司")等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司(以下简称"银茂进出口")及茧丝绸供应链企业提供担保,总额度不超过人民币7.7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用,任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.7亿元。有效期自本事项获得2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体明细如下:

担保方	被担保方	与公司关系	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次审批担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司	全资子公司	100%	28.68%	0	5,000	2.44%	否
	浙江金蚕网供应链管理有限公司	控股子公司	92.56%	61.10%	4,086	20,000	9.75%	否
	浙江嘉欣融资租赁有限公司	控股子公司的全资子公司	92.56%	20.07%	3,200	10,000	4.88%	否
	嘉兴市特欣织造有限公司	全资子公司	100%	24.05%	1,000	2,000	0.98%	否
	浙江银茂进出口股份有限公司	参股公司的全资子公司	49%	72.62%	4	5,000	2.44%	是
	茧丝绸供应链企业	不存在股权及关联关系	0%	/	1,682	35,000	17.07%	否
合计					9,972	77,000	37.56%	/

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司(以下简称"金三塔")

1.成立时间:2000年6月19日

2.注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2710号嘉欣丝绸工业园18号楼4楼

3.法定代表人:章洁

4.注册资本:人民币5,000万元

(下转B064版)