

浙江盛泰服装集团股份有限公司

首次公开发行股票招股意向书摘要

(浙江省嵊州经济开发区城东区)

保荐人 (主承销商)



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

在本招股意向书摘要中,除非另有说明,以下名称、简称或术语具有如下含义:

一、一般释义

本公司、公司、股份公司、盛泰集团、发行人	指	浙江盛泰服装集团股份有限公司 (由嵊州盛泰色纺科技有限公司制成,并于 2018 年 12 月 26 日经核准由嵊州盛泰色纺科技有限公司) (根据上下文也可指盛泰集团前身嵊州盛泰色纺科技有限公司)
盛泰色纺	指	原嵊州盛泰色纺科技有限公司,系本公司前身
宁波盛泰	指	宁波盛泰纺织有限公司,曾用名:宁波盛泰纺织
香港盛泰	指	盛泰美企集团有限公司 (英文名称:SUNRISE GROUP ENTERPRISES LIMITED)
盛泰集团	指	盛泰纺织股份有限公司
盛泰尔服装	指	盛泰尔服装股份有限公司
日清纺织	指	日清纺织株式会社 (日语名:日清紡織株式会社)
伊藤忠商事	指	伊藤忠商事株式会社 (日语名:伊藤忠商事株式会社)
伊藤忠亚洲	指	伊藤忠 康福隆 (亚洲) 有限公司 (英文名称:ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED)
智记国际	指	慧氏国际有限公司 (英文名称:CHOW'S INTERNATIONAL CO., LIMITED)
凯润亚洲	指	越南 (亚洲) 有限公司 (英文名称:KAIYUN ASIA LIMITED)
新马纺织	指	新马纺织有限公司 (英文名:SMART SHIRTS LIMITED)
新嘉坡香港	指	新嘉坡香港有限公司 (英文名称:SHINTEX HONG KONG LIMITED)
新嘉基金	指	北京航天产业投资基金有限公司
盛泰投资	指	嵊州盛泰投资管理合伙企业 (有限合伙)
盛泰创投	指	嵊州盛泰投资管理合伙企业 (有限合伙)
和—投资	指	宁波和—股权投资合伙企业 (有限合伙)
西蒙管理	指	宁波梅山保税港区西蒙恒基企业管理合伙企业 (有限合伙) (曾用名:宁波梅山保税港区西蒙恒基股权投资投资基金合伙企业 (有限合伙))
DCMG	指	DC Management Group Limited
子公司	指	纳入发行人合并报表范围内的企业
盛泰针织	指	嵊州盛泰针织有限公司,境内子公司
盛泰进出口	指	嵊州盛泰进出口有限公司,境内子公司
盛泰新材料研究院	指	嵊州盛泰新材料研究院有限公司,境内子公司
盛泰南桥	指	嵊州盛泰南桥纺织有限公司,境内子公司
盛泰服装管理	指	嵊州盛泰服装管理有限公司,境内子公司
宁波盛泰纺织	指	宁波盛泰纺织有限公司,境内子公司
湖南盛泰	指	湖南盛泰纺织有限公司,境内子公司
湖南新马	指	湖南新马纺织有限公司,境内子公司
湖南新马科技	指	湖南新马材料科技有限公司,境内子公司,已注销
安徽盛泰	指	新马 (安徽) 制衣有限公司 (已更名为安徽盛泰服饰有限公司),境内子公司
华恒盛泰	指	华恒盛泰制衣有限公司,境内子公司
广州盛泰纺织	指	广州盛泰纺织科技有限公司,境内子公司
重庆新马	指	新马纺织 (重庆) 有限公司,境内子公司
吉林思泰	指	吉林思泰服装有限公司,境内子公司
河南盛泰	指	河南新马纺织有限公司 (已更名为河南盛泰服饰有限公司),境内子公司
周口恒盛	指	周口恒盛纺织有限公司,境内子公司
河南盛泰针织	指	河南盛泰针织有限公司,境内子公司
广州周恒	指	广州盛泰周恒服饰有限公司,境内子公司
周口盛泰环保	指	周口盛泰节能环保科技有限公司,境内子公司

特别提示

浙江盛泰服装集团股份有限公司 (以下简称“盛泰集团”)、“发行人”或“公司”根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第 173 号〕)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142 号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142 号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142 号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40 号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41 号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 (以下简称“上交所”) 网下申购电子平台 (以下简称“申购平台”) 进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1.本次网下发行申购日与网上申购同为2021年9月24日(T-0)。其中,网下申购时间为9:30—15:00,网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。投资者在2021年9月24日(T-0)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)将根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格在申购时(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

3.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4.配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

5.网下投资者应根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于 2021 年 9 月 28 日(T+2) 16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 9 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下网上投资者放弃认购股份由保荐机构(主承销商)包销。

6.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行的安排”。

7.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定,“网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,将会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的多种情形两次(含)以上或两种情形以上,将会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第(二)项“未按时足额缴付认购资金”情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚”。

投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购股份之日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

8.公司2020年度实现营业收入470,232.93万元、归属于母公司股东净利润29,301.17万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润24,102.96万元,相比2019年增长率分别为-15.57%、9.01%、-4.03%。

公司 2021 年 1—6 月实现营业收入 227,949.17 万元,同比下降 0.90%;归属于母公司股东的净利润为 17,466.01 万元,同比增长 38.16%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,423.35 万元,同比下降 18.63%。公司 2021 年 1—6 月财务数据经审计未经审计,不构成盈利预测或业绩承诺。

结合行业发展趋势、国内外疫情防控进展及公司实际经营情况,公司预计 2021 年 1—9 月实现营业收入区间为 34 亿元至 38 亿元,较上年同期增长 3.11%至 8.29%;预计实现归属于母公司股东的净利润区间为 2.1 亿元至 2.4 亿元,较上年同期增长 16.02%至 32.60%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 1.35 亿元至 1.60 亿元,较上年同期增长 -15.09%至 0.63%。预计公司 2021 年 1—9 月的营业收入与去年同期相比为较接近,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与去年同期相比有所下降,主要系一年度 2021 年半年海外新冠疫情依然较为严重,对公司海外工厂的物流运输和导致生产等环节产生了一定的影响;而另一方面,棉花等大宗商品价格上涨导致公司原材料成本上升而导致毛利率有所下降。

上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果,未经审计或审阅,不代表公司最终可实现的实际收入、净利润,亦不构成盈利预测。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,审慎报价,理性参与决策。

9.投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股份数符合相关法律法规及主管部门的有关规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。

重要提示

1、浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票不超过 5,556 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕2978 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称将“盛泰集团”,股票代码为“605138”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网下申购代码为“707138”,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“纺织服装、服饰业”(分类代码 C18)。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合申购条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台询价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30—15:00。关于申购平台的相關操作办法请查询上交所网站(www.sse.com.cn)——服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(网下 IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册)等相关规定。

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即 2021 年 9 月 15 日(T-5 日))的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

3、本次发行 A 股股份全部为新股,本次公司公开发行 5,556.00 万股,本次发行前股东所持发行股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为 55,556.00 万股,本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例约为 10.00%。本次发行网下初始发行数量为 3,889.20 万股,占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,666.80 万股,占本次发行总量的 30.00%。

4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于 2021 年 9 月 23 日(T-1 日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 9 月 22 日(T-2 日)刊登的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

5、保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”。只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子平台将其设定为无效,并在《浙江盛泰服装股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒

绝其参与初步询价及配售。

6、本次发行的初步询价时间为 2021 年 9 月 16 日(T-4 日)9:30—15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

初步询价期间,网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与申购的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为 200 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 200 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不超过 1,000 万股。

7、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况,以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

8、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网下发行的申购。

9、本次发行的网下申购时间为 2021 年 9 月 24 日(T-0)9:30—11:30、13:00—15:00,网上申购时间为 2021 年 9 月 24 日(T-0)9:30—11:30、13:00—15:00。投资者在进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

10、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况决定是否启动网随机机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关网随机机制的具体安排请见本公告“六、本次发行网下发行机制”。

11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。

12、2021 年 9 月 28 日(T+2) 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 9 月 28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读 2021 年 9 月 14 日(T-6 日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文、《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行重要时间安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2021年9月14日 (周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书摘要)等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
T-5日	2021年9月15日 (周三)	网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料(当日中午12:00截止) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00截止)
T-4日	2021年9月16日 (周四)	初步询价(9:30—15:00,通过网下申购电子平台) 初步询价截止日
T-3日	2021年9月17日 (周五)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日	2021年9月22日 (周二)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日	2021年9月23日 (周三)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T日	2021年9月24日 (周四)	网下发行申购日(9:30—15:00) 网上发行申购日(9:30—11:30、13:00—15:00) 确定是否启动网随机机制及网上、网下最终发行数量
T+1日	2021年9月27日 (周日)	刊登《网上申购期间中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日	2021年9月28日 (周二)	网下初步配售结果公告 网下发行缴款验资截止日(当日中午12:00截止) 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日	2021年9月29日 (周三)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日	2021年9月30日 (周四)	刊登《发行结果公告》

注:1.T日为网下发行网上申购日。
2.上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,调整本次发行日程。
3.本次发行实行资金交收与清算于同行业上市公司一致,市场平均清算周期,发行人和保荐机构(主承销商)应在网上申购期间三天内完成清算(《投资风险特别公告》),每周五至少安排一次,本次发行申购日将顺延三天,具体发行日程按保荐机构(主承销商)公告为准。

如网上发行期间申购电子平台系统故障或可能因投资者提交投资数据无法正常使用时,网下申购电子平台进行初步询价和网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

二、网下投资者的资格条件与核查程序

(一)参与网下询价的投资者资格条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件:

(一)全球贸易政策变动风险

近年来,全球范围内贸易保护主义抬头,美国、欧盟等国家或地区的贸易政策频繁变动,公司虽已通过全球化生产基地的布局最大限度避免各国贸易政策或关税政策变化带来的影响,但依然存在因国际贸易政策变动以及部分境外客户对产品原材料的原产地相关要求的变化而对公司产品生产销售产生较大影响的风险。

(二)全球宏观经济波动风险

品牌服装的销售受消费需求驱动,较大程度上受到居民个人可支配收入的影响,尤其知名品牌服装的销售对居民个人可支配收入的波动更为敏感。近年来,全球经济增长趋缓,各主要经济体之间的贸易摩擦进一步恶化全球经济前景;我国 GDP 增速也受全球经济形势下滑、贸易壁垒增加和人口红利逐渐消失的影响,呈现降低的趋势;因此,未来宏观经济走势存在一定程度的不确定性,间接影响我国及全球居民个人可支配收入和消费支出。

公司主要从事知名品牌服装代工和中高端面料生产,公司产品以客户全球知名品牌服装企业为主,因此受宏观经济波动的影响较大。如果宏观经济不景气导致全球居民个人可支配收入出现大幅降低或消费支出结构发生较大变化,将对公司经营业绩产生不利影响。

(三)市场竞争风险

公司主要从事知名品牌服装代工和中高端面料生产,所属的纺织服装行业是我国和全球市场化程度最高、竞争程度最激烈的行业之一,国内外面料生产和成衣代工企业竞争激烈。公司虽然凭借较好的技术实力获得了部分知名品牌客户的订单并在行业内成为较为有力的竞争者之一,如果行业竞争进一步加剧,公司可能面临毛利率下降甚至订单减少的风险。

(四)倚重大客户订单的风险

基于品牌服装行业的特性,行业内大型、知名品牌服装客户的采购量和信誉均具有明显优势,因此公司奉行大客户战略,在重点维护大客户基础上辅助开发中小客户,因此客户集中度较高。2018 年度、2019 年度和 2020 年度,公司前五大最终客户占公司营业收入比重为 53.24%、55.28%和 53.33%。公司大客户均系公司通过不断提高产品质量和服务能力,在市场化竞争中赢得的,公司与主要客户之间存在基于常年合作而积累的长期信任;此外,公司同时也在积极开拓新的市场,开拓新客户。但如果主要客户需求下降或公司开拓新客户进展不理想,有可能导致公司业务增长减缓甚至下降等不利影响。

(五)产品质量控制的风险

公司客户以全球知名品牌服装企业为主,知名品牌服装对产品品质有严格的要求,公司在与此类知名品牌服装企业的长期合作过程中,已经制定了严格的产品质量管理体系,从采购、生产、销售各个环节进行全过程质量控制,并通过售后服务及时响应客户需求,确保公司产品质量在全球同类竞争中处于前列并具有持续的稳定性。报告期内,公司质量管理体系和措施实施良好,产品质量获得客户的认可。随着公司经营规模的持续扩大,如果公司不能及时完善与经营规模相适应的质量管理体系,或由于不可预见因素导致公司产品出现质量问题,将影响公司在客户中的地位 and 声誉,进而对公司经营业绩产生不利影响。

(六)主要产品毛利率波动的风险

2018 年度、2019 年度和 2020 年度,公司的毛利率水平分别为 19.13%、19.91%和 20.01%,相对较低。若受宏观经济波动、上下游供求关系变化等因素影响,导致公司毛利率进一步波动,将可能对业绩造成较大影响。

(七)新冠病毒疫情对外部影响的风险

新型冠状病毒病所引起的新冠肺炎已发展成为全球大流行病,疫情影响主产地由国内转向国外,尤其是作为公司主要客户集中的欧美国家受疫情影响严重,短期内公司可能面临市场需求不振的冲击,具体表现为主要客户订单增长停止甚至采购减少的风险。

(八)海外经营的相关风险

发行人的海外经营业务占比较高;报告期内,境外销售占比分别为 62%、57%和 50%,销售区域主要包括美国、日本、欧洲及其他境外地区。发行人存在境外子公司 30 余家,主要分布在越南、柬埔寨和斯里兰卡等,虽然发行人对境外子公司推行一体化管理,已经建立并执行了集团统一的内部控制制度,并配备了相关国家和地区法律、合规的专业力量,但境外国家和地区相关行业监管、税收、外汇政策的变动,未来仍可能引发发行人在东道国的合规性风险、税务风险,以及外汇临时管制而导致利润分红无法入境内的风险。

(九)公司存在业绩持续下降的风险

(下转 A28 版)

浙江盛泰服装集团股份有限公司

首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

(下转 A28 版)