

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

（上接 A30 版）

2020 年 11 月 20 日,发行人召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于自东泰春长购买设备暨关联交易的议案》,同意参考评估价以不低于设备账面价值的交易价格向泰春长购买机器设备。独立董事发表了同意的独立意见,本次交易不涉及关联交易回避表决,表决结果合法、有效。

2021 年 1 月 13 日,发行人召开第一届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于对参股公司广西宁泰服装有限公司增资的议案》,同意原股东按照持股比例向广西宁泰服装有限公司同比增资,其中李李体育（广西）有限公司增资金额为 1,375 万元,湖南新马增资金额为 1,125 万元。独立董事发表了同意的独立意见,关联董事均已相应回避表决,表决结果合法、有效。

2021 年 3 月 25 日,发行人召开第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易及 2021 年度日常关联交易计划的议案》,对公司 2020 年度关联交易进行了确认,对公司 2021 年度关联交易计划进行了审议。独立董事发表了同意的独立意见,关联董事均已相应回避表决,表决结果合法、有效。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司现任董事的基本情况如下表所示:

姓名	性别	任职期限
徐磊	董事长	2021.8.31~2024.8.30
丁开政	董事	2021.8.31~2024.8.30
钟瑞权	董事	2021.8.31~2024.8.30
龙应初	董事	2021.8.31~2024.8.30
刘向荣	董事	2021.8.31~2024.8.30
徐颖	董事	2021.8.31~2024.8.30
夏立军	独立董事	2021.8.31~2024.8.30
孙红梅	独立董事	2021.8.31~2024.8.30
李炯	独立董事	2021.8.31~2024.8.30

公司现任董事简历如下:

徐磊先生,董事长,中国香港籍,1968 年 7 月出生,美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士,历任广东溢达纺织有限公司总经理,香港溢达集团执行董事,雅戈尔集团董事长,雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长。2004 年至今任宁波盛泰董事长,2007 年至今任盛泰集团（原盛泰色织）和盛泰针织董事长,2012 年至今任新马服装董事长,2014 年至今任香港盛泰董事长。

丁开政先生,董事、总经理;中国籍,无境外永久居留权。1966 年 10 月出生,本科学历。历任广东溢达纺织印染有限公司设备部经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副总经理,盛泰色织和盛泰针织董事;现任盛泰集团董事、总经理,盛泰针织董事,宁波盛泰副总经理。

钟瑞权先生,董事;男,1965 年 1 月出生,中国香港永久居民,持新加坡护照,本科学历。历任香港溢达集团毛里求斯工厂生产经理,J.Crew 集团远东区品质及采购总监,香港溢达集团中国区成衣制造部总监,恒富控股有限公司中国区生产副总裁,盛泰色织生产高级副总裁,营销副总裁,盛泰针织董事总经理,现任盛泰集团董事。

龙应初先生,董事;中国籍,无境外永久居留权。1969 年 10 月出生,本科学历。历任新疆煤炭科学研究所助理工程师,广东溢达纺织有限公司佛山高明西安分厂厂长,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司针织业务总经理,盛泰针织总经理,现任盛泰集团董事,盛泰针织总经理。

刘向荣先生,董事;中国籍,无境外永久居留权。1971 年 9 月出生,大专学历。历任广东溢达纺织有限公司经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司针织业务副总经理,湖南新马总经理;现任盛泰集团董事、针织成衣业务总经理。

徐颖女士,荷兰籍。1972 年 1 月出生,硕士学历。历任荷兰皇家飞利浦公司项目经理,新马服装运营部副总经理;现任盛泰集团董事、行政总裁。

夏立军先生,独立董事;中国籍,无境外永久居留权。1976 年 4 月出生,上海财经大学管理学（会计学）博士学历,注册会计师。历任香港中文大学公司治理中心副研究员、博士后研究员,上海财经大学会计与财务研究院（教育部人文社科重点研究基地）专职研究员,上海财经大学会计学院讲师,硕士生导师、教授、博士生导师、教授委员会委员,曾在会计师事务所从事独立审计、资产评估等工作多年;现任上海交通大学大二级教授、博士生导师,会计系主任、学科带头人,兼任盛泰集团独立董事。

孙红梅女士,独立董事;中国籍,无境外永久居留权。1967 年 11 月出生,博士学历。历任陕西科技大学教授、院长,现任上海师范大学教授、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事、上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事,兼任盛泰集团独立董事。

李炯先生,独立董事;美国籍,拥有中华人民共和国外国人永久居留身份证。1958 年 12 月出生,硕士学历。历任埃森哲（美国）顾问、经理、合伙人,埃森哲（中国）有限公司合伙人、大中华区总裁、董事会长,全球副总裁,哈佛大学高级领导人研究员;现任 Tricior Group 非执行董事,兼任盛泰集团独立董事。

（二）监事

截至本招股意向书摘要签署日,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。公司现任监事的基本情况如下表所示:

姓名	任职	任职期限
张达	监事会主席	2021.8.31~2024.8.30
张逢春	职工代表监事	2021.8.31~2024.8.30
沈萍	监事	2021.8.31~2024.8.30

公司现任监事简历如下:

张达先生,监事会主席;中国籍,无境外永久居留权。1975 年 11 月出生,研究生学历。历任广东溢达纺织有限公司经理会计部主管,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司人力资源部经理,宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司人力财务部经理,盛泰进出口财务科;现任盛泰集团采购总监。

张逢春女士,职工代表监事;中国籍,无境外永久居留权。1970 年 3 月出生,大专学历。历任宁波市经济技术开发区康达实业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波金闰置业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主办、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司副经理、盛泰集团（原盛泰色织）主办会计、财务经理;现任盛泰集团财务经理。

沈萍女士,监事;中国籍,无境外永久居留权。1973 年 6 月出生,大学本科学历。历任广东溢达纺织有限公司职员、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司仓库副经理;现任盛泰集团行政经理、人事经理。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员由总经理、财务负责人、董事会秘书组成。截至本招股意向书摘要签署日,公司现任高级管理人员共 3 名,基本情况如下表所示:

姓名	任职	任职期限
徐磊	董事长	2021.8.31~2024.8.30
丁开政	总经理	2021.8.31~2024.8.30
张瑞权	财务负责人	2021.8.31~2024.8.30
张瑞权	董事会秘书	2021.8.31~2024.8.30

公司现任高级管理人员的简历如下:

丁开政的相关简历情况详见本节之“七、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”相关部分内容。

王培荣先生,财务负责人;中国籍,无境外永久居留权。1972 年 2 月出生,大专学历。历任宁波黑炭村农民记账会计,宁波百盛制衣有限公司主办会计,宁波雅戈尔服饰有限公司财务部主任、财务部副经理,盛泰集团（原盛泰色织）经理、总经理助理;现任盛泰集团财务负责人。

张瑞权先生,董事会秘书;中国籍,无境外永久居留权。1986 年 10 月出生,本科学历。历任中厦建设集团有限公司法务专员,绍兴东方能源工程技术有限公司财务经理,行政人事经理,盛泰集团（原盛泰色织）和盛泰针织法务主管;现任盛泰集团董事会秘书。

（四）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

本公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬如下表所示:

单位:万元				
姓名	职务	2020年度薪酬		
徐磊	董事长	57.51		
丁开政	董事、总经理	131.00		
钟瑞权	董事	421.25		
龙应初	董事	141.90		
刘向荣	董事	187.82		
徐颖	董事	150.03		
夏立军	独立董事	15.00		
吴荣光	原独立董事	15.00		
李炯	独立董事	15.00		
沈萍	监事	33.60		
张逢春	监事	55.00		
张达	监事	75.58		
王培荣	财务负责人	145.00		
张瑞权	董事会秘书	50.00		
合计		2,022.89		

注:上述薪酬为含税薪酬

（五）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系和兼职情况

1.董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

徐磊和徐颖系兄妹关系,除此以外,公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

2.董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,董事、监事及高级管理人员的主要兼职情况如下表所示:

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关系系（除本人兼职任职的关系外）
徐磊	董事长	香港盛泰	董事长	发行人的股东
		宁波盛泰	董事长	发行人的控股股东
		盛泰投资	执行董事合伙人	发行人的持股平台
		宁波盛泰	监事	发行人的控股股东
钟瑞权	董事	盛泰新投资	执行董事合伙人	发行人的持股平台
		广西宁泰服装有限公司	监事	发行人的参股子公司
徐颖	董事	广西宁泰服装有限公司	董事	发行人的参股子公司
		上海交通大学	教授、博士生导师、会计系主任	-
夏立军	独立董事	深圳康泰医药仪器股份有限公司	独立董事	-
		华泰保兴基金管理有限公司	执行董事	-
		上海巴财信息科技股份有限公司	执行董事	-
		上海三友医疗科技股份有限公司	独立董事	-
		东方财富信息股份有限公司	独立董事	-
		上海浦东科安实业股份有限公司	独立董事	-
孙红梅	独立董事	东方证券股份有限公司	独立董事	-
		上海浦东科安实业股份有限公司	独立董事	-
		东方证券股份有限公司	独立董事	-
		上海兰卫医学检验所股份有限公司	独立董事	-
		上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司	独立董事	-
		威海市丰科工贸有限公司	监事	-
李炯	独立董事	威海市丰科工贸有限公司	独立董事	-
		上海昶科技术有限公司	董事	-
		上海昶科技术有限公司	教授	-
		Trivium Holdings Limited	非执行董事	-
王培荣	财务负责人	联洋智能控股有限公司	董事	-
		宁波盛泰	董事	发行人的控股股东

（六）、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份及变动情况

1、持有发行人股份情况

1.1、直接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,不存在公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有本公司股份的情况。

1.2、间接持股情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有本公司股份的情况如下:

姓名	在本公司任职/亲属关系	间接持股主体	在间接持股主体所占股权比例	间接持股主体持有公司股份比例
徐磊	董事长	香港盛泰	95.83%	1.36%
		宁波盛泰往	95.83%	33.70%
丁开政	董事、总经理	盛泰投资	22.74%	6.19%
钟瑞权	董事	香港盛泰	0.70%	1.36%
龙应初	董事	盛泰新投资	8.37%	6.89%
刘向荣	董事	盛泰新投资	10.80%	6.89%
张逢春	职工监事	盛泰投资	6.14%	6.19%
张达	监事	盛泰投资	5.09%	6.19%
王培荣	财务负责人	盛泰投资	19.22%	6.19%
张瑞权	董事会秘书	盛泰新投资	0.31%	6.89%
陈丽霞	徐磊之配偶	盛泰投资	0.34%	6.19%
		盛泰新投资	2.07%	6.19%
徐颖	徐磊之妹	香港盛泰	2.84%	1.36%
		宁波盛泰	2.84%	33.70%
陈中良	徐磊之父亲	西藏管理	98.57%	3.50%
刘应强	徐磊之丈夫/盛泰集团电力中心经理	盛泰新投资	2.80%	6.89%

注:香港盛泰持有宁波盛泰 100%股权以及发行人 1.36%股权,截至本招股意向书摘要签署日,上述人员间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他权利限制的情况。

2、报告期内持股变动情况
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股变动情况如下:

姓名	持股方式	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
徐磊	间接持股	33.60	33.60	33.60
丁开政	间接持股	1.41	1.41	1.41
钟瑞权	间接持股	0.24	0.24	0.24
龙应初	间接持股	0.58	0.58	0.58
刘向荣	间接持股	0.60	0.60	0.60
张逢春	间接持股	0.38	0.38	0.38
张达	间接持股	0.37	0.37	0.37
王培荣	间接持股	1.19	1.19	1.19
张瑞权	间接持股	0.04	0.04	0.02
陈丽霞子	间接持股	1.04	1.04	1.04
徐颖	间接持股	1.00	1.00	1.00
陈中良	间接持股	3.45	3.45	3.45
刘应强	间接持股	0.19	0.19	0.19

八、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东

公司的控股股东为宁波盛泰,本次发行前持有公司股份 16,851.70 万股,占公司总股本的 33.70%,为公司第一大股东。

宁波盛泰基本情况如下:

公司全称	宁波盛泰服饰有限公司
统一社会信用代码	91330212701456109T
公司类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人	徐磊
注册资本	11,256.16 万人民币
注册地址	浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道康乐路 156 号 1901 室 -21
经营范围	一般项目:纺织技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;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)
成立日期	2004 年 04 月 30 日
营业期限	至 2034 年 7 月 1 日

（二）实际控制人

公司实际控制人为徐磊先生。徐磊先生通过公司控股股东宁波盛泰间接控制公司股份为 33.70%;通过香港盛泰间接控制公司股份为 1.36%;2017 年 10 月 25 日,为保障公司的稳定持续发展,保障公司经营决策的一致性和稳定性,提高管理团队的日常经营决策效率,公司员工持股平台盛新投资和盛泰投资与徐磊先生签署了不可撤销的《一致行动协议》,因此,徐磊先生通过宁波盛泰、香港盛泰及其一致行动人合计控制公司 48.15%的股权。

徐磊先生简历如下:

男,1968 年 7 月出生,中国香港籍,美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士,历任广东溢达纺织有限公司总经理,香港溢达集团执行董事,雅戈尔集团董事长,雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长。2004 年至今任宁波盛泰董事长,2007 年至今任盛泰集团（原盛泰色织）和盛泰针织董事长,2012 年至今任新马服装董事长,2014 年至今任香港盛泰董事长。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产:			
货币资金	30,372.04	21,040.59	11,962.31
交易性金融资产	8,038.39	2,667.00	-
应收账款	9,576.29	19,865.21	13,528.18
应收票据	74,723.69	70,747.15	70,502.87
应收款项融资	2,370.90	21.00	-
预付款项	2,637.16	3,930.43	3,204.58
其他应收款	2,527.77	4,526.89	5,026.53
存货	71,877.24	95,696.04	102,479.45
一年内到期的非流动资产	3,490.14	-	-
其他流动资产	8,593.11	7,141.54	5,572.12
流动资产合计	214,178.72	225,842.86	212,276.04
非流动资产:			
长期应收款	3,447.12	-	-
长期股权投资	5,362.40	11,041.54	9,779.14
投资性房地产	6,756.90	1,051.41	4,019.44
固定资产	194,135.27	205,417.96	201,768.97
在建工程	8,140.92	6,409.41	9,330.64
无形资产	25,840.51	16,224.07	16,213.38
商誉	5,739.18	5,739.18	5,739.18
长期待摊费用	4,823.76	3,186.23	2,435.60
递延所得税资产	5,346.86	4,943.63	6,361.56
其他非流动资产	8,325.17	5,171.48	4,620.73
非流动资产合计	287,977.09	259,244.91	260,289.63
资产总计	482,095.81	485,087.76	472,565.66
流动负债:			
短期借款	231,250.30	226,193.34	228,942.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	52.72
应付票据	3,460.85	3,787.20	7,462.08
应付账款	48,726.58	56,106.46	58,166.07
预收款项	-	3,492.84	5,361.13
合同负债	15,180.08	-	-
应付职工薪酬	11,810.24	14,940.50	12,542.32
应交税费	5,492.21	3,871.42	3,963.31
其他应付款	4,173.27	5,331.22	7,884.42
一年内到期的非流动负债	3,520.46	33.69	8,543.80
其他流动负债	9,583.93	19,786.73	13,456.74
流动负债合计	321,216.23	333,823.40	344,285.05
非流动负债:			
长期借款	3,258.14	10,978.76	8,543.38
应付债券	-	96.50	1,026.25
长期应付款	1,546.64	1,879.20	1,712.24
递延收益	7,877.36	1,751.57	1,863.97
递延所得税负债	389.58	261.14	352.14
非流动负债合计	13,069.71	15,829.16	13,498.08
负债合计	334,315.94	349,652.56	357,783.13
股东权益:			
股本	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	20,615.34	21,211.51	21,211.51
其他综合收益	-9,394.88	-4,781.17	-5,935.06
盈余公积	5,094.17	4,530.02	2,588.13
未分配利润	76,944.78	61,198.77	45,071.28
归属于母公司股东权益合计	143,259.32	132,162.12	112,935.87
少数股东权益	4,526.55	3,267.08	1,623.66
股东权益合计	147,775.87	135,429.21	114,759.53
负债和股东权益总计	482,095.81	485,087.76	472,543.66

合同负债	5,180.00	-	-
应付职工薪酬	11,810.24	14,940.50	12,542.32
应交税费	5,492.21	3,871.42	3,963.31
其他应付款	4,173.27	5,331.22	7,893.42
一年内到期的非流动负债	3,520.46	338.69	8,544.74
其他流动负债	9,583.93	19,766.73	13,456.74
流动负债合计	321,216.23	333,823.40	344,285.05
非流动负债：			
长期借款	3,258.14	10,978.76	8,543.38
长期应付款	-	958.50	1,026.35
长期应付职工薪酬	1,564.64	1,879.20	1,713.24
递延收益	7,877.36	1,751.57	1,963.97
递延所得税负债	399.58	261.14	352.14
非流动负债合计	13,099.71	15,628.16	13,499.08
负债合计	334,315.94	349,451.56	357,784.13
股东权益：			
股本	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	20,615.34	21,211.51	21,211.51
其他综合收益	-5,394.98	-4,781.17	-5,936.06
盈余公积	5,094.17	4,538.92	2,588.13
未分配利润	76,944.70	61,196.77	46,172.18
归属于母公司股东权益合计	143,259.32	132,168.12	112,935.67
少数股东权益	4,520.56	3,267.08	1,823.66
股东权益合计	147,779.87	135,435.21	114,759.33
负债和股东权益总计	482,095.81	485,087.76	472,543.46