证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—011

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2021 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为: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2.00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

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司深耕丝绸行业近四十年,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、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,具备强大的丝绸产品生产及出口销售能力,年销售服装超过2000万件,进出口总额超过2.5亿美元。客户遍及五大洲六十余个国家和地区,主要市场集中在欧美发达国家,出口产品以服装、面料、生丝为主。

(1)服装

公司生产、销售的服装产品主要为中高档女装,按原料分类为丝绸服装、丝绸混纺服装以及非丝绸服装。其中,丝绸服装以纯天然的动物蛋白——蚕丝为原料,具有柔软润爽、富有弹性、光泽柔和、色彩华丽、穿着舒适等特点。

(2)面料

公司生产、经营的面料产品主要为真丝针织绸、真丝梭织绸面料,主要用于制造各类时装、内衣、家纺和装饰用品等。

(3)丝类产品

公司经营的丝类产品以白厂丝为主,主要用于织造真丝绸、混纺织品等丝织品。

(4)印染加工

公司的印染加工业务主要是对坯布进行漂白、染色、印花等深加工。

(5)精密五金部件

公司具备精密五金部件制造能力,生产的精密五金部件主要包括服饰五金、电气五金、电子五金、电器五金、家具五金等。子公司天欣五金为宜家集团配件全球优先级供应商之一,具备参加宜家集团全球供应商大会资质。

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互联网信息平台,平台利用信息优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在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、在线金融、仓储物流、协同贸易、信息门户"五大服务内容,运用区块链技术,建立商品的全过程可追溯机制并提升服务管理能力,为丝绸行业企业提供安全、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系,把单一、分散的丝绸行业众多中小企业通过"金蚕网"链接在一起,降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。金蚕网公司通过在行业中所处的核心枢纽作用,通过融资租赁、典当等方式,为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务并收取相关服务费用,已成为金蚕网公司稳定的利润增长点;同时,金蚕网为行业内上下游企业提供撮合贸易、远期现货交易,掌握相关交易、产量、价格等交易数据,分析判断茧丝原料产品后续价格波动的趋势及交易量,并据以开展协同贸易。2021年金蚕网贸易收入实现大幅增长,自营贸易成为金蚕网新的利润增长点。

"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,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"、"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,发挥自身技术、人员、设施、信息等优势,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,通过3D数字化设计平台建设,实现线上线下资源互补,打造全链路数字化样品资源平台,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

报告期内,公司对外采购原材料主要包括面料、丝类产品和金属原材料。此外,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、五金原材料和其他原、辅料供应商,另一类为服装产品供应商。

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,协调外协生产和自产两种模式。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、交货期进行车缝等部分工序的配合生产并交货。

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,直接面对终端消费者。

5.品牌运营模式

公司自有品牌以丝绸为特色,主要有"金三塔"和"妮塔"(子品牌)两大品牌。"金三塔"品牌始创于1926年,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,线下主打丝绸文化用品及礼品。"金三塔"品牌近年来不断加强研发创新,在产品的开发和销售网络布局上不断完善,凭借公司强大的研发和供应链力量,紧跟消费者需求,近年来在丝绸产品市场的份额不断提升,先后获得了浙江省"著名商标"、"浙江老字号"、"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"等荣誉。

报告期内"金三塔"品牌实现精准发力,结合建党百年红色主题,探索丝绸文化与红色文化、历史文化的融合,不断提升设计研发能力,丝绸文创产品受到了消费者的青睐;通过在抖音、小红书等新媒体平台推广,与李佳琦直播室合作直播销售,产品受到了消费者的热捧,提升了品牌的知名度和销量。

(三)公司面临的风险和应对措施

1.宏观经济风险

受地缘政治危机、大国关系走向、美联储加息等因素影响,全球经济发展仍存在复杂与不确定因素。通胀压力下,欧美国家宏观货币政策收紧步伐加快,欧美国家对商品消费支出增速可能逐渐放缓;东南亚疫情逐渐好转后,全球纺织品服装订单可能加速回流东南亚,国内纺织品服装出口订单面临回落风险。

2. 新冠疫情风险

新冠疫情继续在全球肆虐,人类面对新冠疫情仍未有较好的应对方式,疫情管控措施可能影响到生产和物流的不稳定,造成货期赔偿和客户流失风险。

3. 汇率波动风险

公司出口销售主要以美元作为结算货币,随着公司出口业务量的不断增加,公司可能因汇率的波动增加汇率风险。

4. 原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、国家政策、经济环境、市场需求等多个因素的影响而容易产生波动。

5. 对外投资项目的风险

公司的参股及财务投资项目可能因市场、政策、业绩等因素造成发展进程与计划不符,投资回报期较长,退出困难等情况,可能产生投资回报不及预期的风险。

针对上述风险因素,公司将持续密切关注国内外宏观经济环境的变化及疫情的发展态势,加强与客户的沟通,维护好现有客户的同时努力开发新客户,提高风险防范意识。加强自有品牌建设,提升内销市场的份额;进一步加大设计研发和市场开拓力度,不断提升产品附加值和议价能力,加强供应链建设和管理,保证盈利水平;密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势,运用好远期外汇交易工具锁定汇率,降低汇率波动风险;稳健投资决策,加强投后管理工作,密切关注投资企业发展,控制投资风险。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,788,151,797.06	3,019,126,677.85	25.47%	3,026,048,198.91
归属于上市公司股东的净资产	1,811,823,932.79	1,840,552,968.28	-1.56%	1,773,038,676.92
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,694,866,735.08	2,602,815,603.75	41.96%	3,438,465,946.17
归属于上市公司股东的净利润	130,740,616.63	194,786,234.28	-32.88%	157,963,225.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,450,317.84	72,039,545.59	56.10%	107,583,242.55
经营活动产生的现金流量净额	-237,140,530.86	143,019,154.85	-265.81%	158,485,122.48
基本每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.34	-32.35%	0.27
加权平均净资产收益率	7.29%	10.85%	-3.56%	8.97%

(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	744,632,572.66	882,963,072.17	988,449,088.86	1,081,217,909.05
归属于上市公司股东的净利润	-8,589,614.12	74,475,485.07	15,947,962.50	48,906,783.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,273,149.45	27,834,287.83	40,546,491.80	12,796,388.76
经营活动产生的现金流量净额	64,331,037.68	-219,771,537.77	-164,888,947.15	83,188,916.38

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	31,667	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,033	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

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	41,000,000
凯喜雅控股有限公司	境内非国有法人	16.01%	92,490,071	0		
徐鸿	境内自然人	4.05%	23,400,000	17,550,000		
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	2.69%	15,512,408	0		
冯建萍	境内自然人	1.42%	8,217,950	6,163,462		
韩明	境内自然人	0.99%	5,723,437	5,723,437		
褚利强	境内自然人	0.85%	4,900,000	0		
朱建勇	境内自然人	0.53%	3,066,390	2,299,792		
唐建柏	境内自然人	0.44%	2,550,000	0		
顾群	境内自然人	0.44%	2,540,000	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)	股东唐建柏通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,550,000股。					

(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

无。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长:周国建
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—016

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022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2022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2022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")、嘉兴环丰金属制品有限公司(以下简称"环丰金属")、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9,000万元的关联交易,2021年同类交易实际发生总金额为3,622.47万元。

(二)预计关联交易类别和金额

2022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	50	-	25.73
	凯喜雅	原辅料		700	-	274.11
	环丰金属	五金件		1,000	205.75	713.98
	银茂进出口	服装、面料		1,300	82.92	286.34
	小计	/		3,050	288.67	1,300.16
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务		2,000	183.67	877.26
	凯喜雅	丝、服装等		1,100	22.56	13.62
	环丰金属	五金件		800	100.30	422.59
	银茂进出口	服装、面料		2,000	144.71	975.80
	小计	/		5,900	451.24	2,289.27
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费		40	5.43	32.59
	银茂进出口	提供设计、检测服务		10	5.84	0.45
	小计	/		50	11.27	33.04

(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	25.73	100	0.01%	-74.27%	详见2021年4月15日和2021年8月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上披露的《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021—023)及《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021—053)
	凯喜雅	原辅料	274.11	1,000	0.08%	-72.59%	
	环丰金属	五金件	713.98	1,000	0.22%	-28.60%	
	银茂进出口	服装、面料	286.34	870	0.09%	-67.09%	
	小计	/	1,300.16	2,970	0.40%	/	
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣	服装、劳务	877.26	2,000	0.24%	-56.14%	
	凯喜雅	丝、服装等	13.62	1,500	0.00%	-99.09%	
	环丰金属	五金件	422.59	600	0.11%	-29.57%	
	银茂进出口	服装、面料	975.8	1,920	0.26%	-49.18%	
	小计	/	2,289.27	6,020	0.62%	/	
向关联人提供劳务、租赁	环丰金属	物业管理费、租赁费	32.59	40	0.01%	-18.53%	
	银茂进出口	提供设计、检测服务	0.45	10	0.00%	-95.50%	
	小计	/	33.04	50	0.01%		
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)	外部市场需求变化及最终客户的订单变化导致了上述采购和销售产生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。						
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,我们认为外部市场需求变化及最终客户的订单变化导致了上述采购和销售产生的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。						

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2021年12月31日,上海嘉欣总资产2,864.02万元,净资产1,361.84万元。2021年度实现营业收入9,214.79万元,净利润136.81万元(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2021年12月31日,凯喜雅总资产623,357万元,净资产176,725万元。2021年度实现营业收入1,042,359万元,净利润6,864万元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

截止2021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)嘉兴环丰金属制品有限公司

1. 基本情况

公司名称:嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人:河上达夫

注册资本:76万美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

住所:嘉兴市秀洲工业区

截止2021年12月31日,环丰金属总资产765.74万元,净资产701.87万元。2021年度实现营业收入803.82万元,净利润39.31万元(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

公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司对环丰金属的持股比例为25%,日本丸山金属工业株式会社对环丰金属的持股比例为75%,公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事,因此公司与环丰金属构成关联方。

(四)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:浙江省嘉兴市洪兴路999号

截止2021年12月31日,银茂进出口总资产10,565.55万元,净资产2,701.45万元。2021年度实现营业收入27,614.62万元,净利润102.97万元(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公司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

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易;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、独立董事的意见

(一)独立董事事前认可意见

我们对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了认真的事前核查,认为公司2022年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见

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,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

六、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议
2. 公司第八届监事会第九次会议决议
3. 独立董事事前认可函
4. 独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—013

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2021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2021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	本年度使用金额
2020年末募集资金专户余额	205,180,184.70
2020年末募集资金理财产品余额	88,000,000.00
2020年末募集资金合计余额	293,180,184.70
2021年募集资金的减少项目	
(1)本年对募投项目的投入	31,067,220.49
2021年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	3,244,042.11
(2)理财产品投资收益	3,548,842.30
小计	6,792,884.41
2021年末募集资金专户余额	208,905,848.62
2021年末募集资金专户购买理财产品余额	60,000,000.00
2021年末募集资金合计余额	268,905,848.62

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,在银行设立募集资金专户。公司于2018年2月27日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司于2018年3月19日会同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》,会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》(公司和全资子公司视为一方)明确了各方的权利和义务;公司于2019年10月28日与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年3月10日会同全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司、保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金四方监管协议》(公司和全资子公司视为一方)。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。公司开设募集资金账户如下:

序号	开户行	账户名	账号
1	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	1204060029000016411
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴诚欣制衣有限公司	1204060029000016659
3	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
4	中信银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	8110801012501347209
5	中信银行股份有限公司嘉兴分行	广西嘉欣丝绸有限公司	8110801012501386887
6	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	610502880
7	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
8	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	嘉兴市特欣织造有限公司	1204064029888226103

(二)募集资金专户存储情况

截至2021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	1204060029000016411	8,166,963.79	活期存款
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000016659	4,990,502.22	活期存款
3	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000023061	7,124,804.78	活期存款
4	中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行	19320101040100991	88,661,236.88	活期存款
5	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501347209	39,669,818.90	活期存款
6	中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801012501386887	225,020.25	活期存款
7	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	610502880	55,806,826.60	活期存款
8	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204064029888226103	4,260,675.20	活期存款
	合计		208,905,848.62	/

三、本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

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"。本次变更前后募集资金的使用计划对比如下:

序号	项目名称	计划募集资金投资总额(万元)	
		变更前	变更后
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	12,212	9,212
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	8,188	8,188
3	仓储物流基地项目	15,000	15,000
4	缅甸服装生产基地项目	4,200	4,200
5	新增12台意大利剑杆织机技改项目	0	3,000
	合计	39,600	39,600

本次新增募投项目基本情况如下:

1.项目名称:新增12台意大利剑杆织机技改项目;

2.项目实施主体:全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司(以下简称"特欣织造");

3.项目实施地点:特欣织造现有厂房;

4.项目建设周期:两年;

5.项目建设内容:包含购置生产设备、车间改造及配套流动资金等。本项目实施所需的厂房为特欣织造现有厂房,因此本项目不涉及购置土地和厂房基建;

6.项目投资额:预计总投资额 3,000万元,其中固定资产投资1,000万元,配套流动资金2,000万元,全部使用募集资金投入。公司拟使用3,000万元募集资金向全资子公司特欣织造增资,用于实施项目。

(三)募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投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。

公司分别于2021年3月29日和2021年4月20日召开第八届董事会第七次会议和2020年度股东大会,审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》:为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下,公司拟在不超过人民币2.8亿元的额度内,使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。该事项不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情形。

截至2021年12月31日,公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为60,000,000元。具体现金管理情况如下:

序号	产品名称	起始日	到期日	投资金额(万元)	到期收益(万元)
1	工行结构性存款	2021/1/25	2021/4/27	5,000.00	26.66
2	工行"随心E"2017年第3期	2021/3/29	2021/4/29	2,000.00	3.57
3	工行定期添溢存款	2021/5/13	2021/11/30	2,000.00	34.12
4	工行定期添溢存款	2021/5/13	2021/11/30	1,000.00	17.06
5	工行定期添溢存款	2021/5/13	2021/12/15	4,100.00	75.70
6	工行结构性存款	2021/12/29	2022/7/5	4,500.00	-
7	工行结构性存款	2021/12/29	2022/7/5	1,500.00	-
8	中信结构性存款	2021/2/1	2021/5/6	3,850.00	26.77
9	中信结构性存款	2021/5/17	2021/8/16	3,900.00	28.68
10	中信结构性存款	2021/8/23	2021/11/22	3,900.00	28.68
11	农行"汇利丰"2020年第5925期	2020/8/13	2021/2/5	8,800.00	135.79
12	农行"汇利丰"2021年第4261期	2021/2/23	2021/5/21	5,000.00	37.26
13	农行"汇利丰"2021年第5179期	2021/5/31	2021/8/31	7,600.00	66.53
14	农行"汇利丰"2021年第5175期	2021/5/31	2021/7/7	400.00	0.95

(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

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《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》。同意公司对"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。投资总额由8,188万元调整到9,400万元,其中使用募集资金投入保持不变,仍为8,188万元,不足部分1,212万元由公司使用自有资金进行投入。具体调整前后对比情况见下表:

序号	建设项目	调整前计划投入金额(万元)	调整后计划投入金额(万元)
1	线上主力店铺改造	560	70
2	线下店铺智能化升级改造	3,000	0
3	移动端应用的开发和系统整合	632	0
4	搭建基于大数据分析的客户画像及客户关系管理(CRM)体系	2,130	0
5	搭建产品生命周期管理系统(PLM)	1,049	0
6	搭建仓储物流管理系统(WMS)	817	300
7	新零售营销推广	0	2,530
8	服装仓储物流中心(嘉欣丝绸工业园8#厂房)	0	6,500
	合 计	8,188	9,400

上述调整符合公司实际情况和项目建设需要,不会对项目的实施造成不利影响,不构成募集资金用途变更,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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

变更募集资金投资项目情况详见附表2。

(二)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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年3月29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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31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　2021年度　单位:万元

募集资金总额	39,600.00			本年度投入募集资金总额	3,106.71					
报告期内变更用途的募集资金总额	3,000.00			已累计投入募集资金总额	16,233.78					
累计变更用途的募集资金总额	7,200.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	18.18%									
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	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
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	9,212.00	227.38	4,738.59	51.44	2023年2月6日	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	298.00	368.20	4.50	2021年2月6日	不适用(注2)	不适用	否
3、仓储物流基地项目	否	15,000.00	15,000.00	5.04	6,495.37	43.30	2021年2月6日	294.13	否	是
4、缅甸服装生产基地项目	是	0.00	4,200.00	0.00	2,055.33	48.94	2022年10月10日	未产生效益(注3)	不适用	否
5、新增12台意大利剑杆织机技改项目	是	0.00	3,000.00	2,576.29	2,576.29	85.88	2023年3月12日	不适用(注4)	不适用	否
承诺投资项目小计	—	39,600.00	39,600.00	3,106.71	16,233.78	40.99	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	39,600.00	39,600.00	3,106.71	16,233.78	40.99	—	—	—	—
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。随着新冠肺炎疫情的爆发,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。 2. "仓储物流基地项目"一期"宜州标准仓库及装卸场地建设"已经顺利竣工并投入使用,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,叠加新冠疫情、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,造成仓储物流服务的业务规模不及预期,报告期内项目实现利润294.13万元,未完全达到预计效益;基于上述市场环境变化,本着稳健投资原则,公司前期经过研究决定延缓项目二期"丝棉交易市场及嘉兴集散中转仓库"的建设。 3. "缅甸服装生产基地项目"投入建设后,恰逢新冠肺炎疫情爆发,受到缅甸当地疫情防控措施的影响,厂房基建进度不及预期,人员流动受阻,目前疫情仍没有明显缓解,叠加2021年初缅甸当地政治局势出现动荡,造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后。									
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,新冠疫情持续爆发等问题凸显,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,公司拟终止"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"已经顺利竣工并投入使用,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,叠加新冠疫情、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,公司拟终止"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	募集资金投资项目实施地点变更情况详见上述三、(二)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式调整情况详见上述三、(二)。									
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投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	闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、(五)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	"新增12台意大利剑杆织机技改项目"在进行厂房改造及机器设备安装调试完毕后,经过半年左右的运行,生产效率不断提升,目前已实现全面达产,项目提前建设完毕,已具备结项条件,节余募集资金426.07万元(含存款利息)将不再投入。									
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,以及用于购买短期理财产品等。详见二(二)、二(三)。									
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规范运作指引》、《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:"缅甸服装生产基地项目"处于建设期,故本报告期内尚未产生效益。

注4:"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。

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　2021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	截至期末实际累计投入金额(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	4,200	0.00	2,055.33	48.94	2022年10月10日	未产生效益(注1)	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	3,000	2,576.29	2,576.29	85.88	2023年3月12日	不适用(注2)	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)。								

注1:"缅甸服装生产基地项目"处于建设期,故本报告期内尚未产生效益。

注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。

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—009

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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")第八届董事会第十五次会议通知于2022年3月19日以邮件方式发出,会议于2022年3月29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《2021年度董事会工作报告的议案》

《2021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、范志敏分别向本次董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021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2021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《2021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《公司2021年年度报告及摘要的议案》

本年度报告及其摘要需提交公司2021年度股东大会审议批准,2021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2022年3月31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《公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2021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《2021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561,013,637股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 2 元(含税),预计派发现金股利112,202,727.40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。

本预案独立董事发表同意意见,需经2021年度股东大会审议批准后实施。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于2021年度利润分配预案的公告》请见2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》和《公司2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2022年3月31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2021年度股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《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》详见刊登于2022年3月31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2021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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2022年3月31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2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《2022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了此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3.审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品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。关联董事郑晓女士回避表决。

4. 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。

公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《2022年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2022年3月31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《关于开展2022年度外汇资金交易业务的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于开展2022年度外汇资金交易业务的公告》请见2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(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《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2022年3月31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2021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《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司独立董事已事前书面同意将续聘财务审计机构事项提交董事会审议,并对上述事项发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于续聘2022年度审计机构的公告》请见2022年3月31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2021年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》

1.审议通过了关于公司非独立董事2021年薪酬的议案;

以4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、徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

2.审议通过了关于公司2021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2021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2021年薪酬的议案;

以5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、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

上述董事、监事、高级管理人员2021年度的薪酬情况详见公司2021年年度报告。2021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2021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《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司决定于2022年4月21日召开公司2021年度股东大会。会议通知请见2022年3月31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
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—020

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2021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")第八届董事会第十五次会议决定,于2022年4月21日(星期四)召开2021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:2022年4月21日(星期四)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2022年4月21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:2022年4月21日9:15—15:00。

4.股权登记日:2022年4月14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2022年4月14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	《2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√
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	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》	——
10.01	《关于公司非独立董事2021年薪酬的议案》	√
10.02	《关于公司2021年独立董事津贴的议案》	√
10.03	《关于公司监事2021年薪酬的议案》	√
10.04	《关于公司高级管理人员2021年薪酬的议案》	√
11.00	《2021年度监事会工作报告的议案》	√

上述议案1至议案10经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,议案2至议案6、议案8、议案9、议案11经公司第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月31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4至议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司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:2022年4月15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,需持营业执照(复印件)、身份证、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2022年4月15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. 根据地方政府和公司的疫情防控要求,建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会;股东进入公司须出示个人健康码、行程码、测温,过去 14 天不存在中高风险地区旅居史。

2. 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

3. 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
2022年3月31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:2022年4月21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2022年4月21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2021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2021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	《2021年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《公司2021年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	√			
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	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》	——			
10.01	《关于公司非独立董事2021年薪酬的议案》	√			
10.02	《关于公司2021年独立董事津贴的议案》	√			
10.03	《关于公司监事2021年薪酬的议案》	√			
10.04	《关于公司高级管理人员2021年薪酬的议案》	√			
11.00	《2021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:2022—010

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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")第八届监事会第九次会议于2022年3月29日在嘉兴召开,会议通知于2022年3月19日以邮件方式发送给全体监事,本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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《2021年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《2021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《2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司2021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。

本年度报告尚需提交公司2021年度股东大会审议批准,2021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2022年3月31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《公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2021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《2021年度利润分配预案的议案》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在2022年3月31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《2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会一致认为:公司2022年度日常关联交易预计事项符合有关法律、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。

本议案不需提交公司股东大会审议。《2022年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登于2022年3月31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《2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状;对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案不需提交公司股东大会审议。《公司2021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《2021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2021年度股东大会审议。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.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》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《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》详见刊登于2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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2021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》请见2022年3月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(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2022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2022年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《关于续聘2022年度审计机构的公告》请见2022年3月31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监事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—012

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于2021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的内容真实、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 2022年3月29日召开的第八届董事会第十五次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:

一、 公司2021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2021年度财务报表,本公司(母公司)2021年度实现净利润94,951,098.62元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,495,109.86元,减去2021年实施现金红利分配112,581,947.40元,加上2021年年初未分配利润375,008,464.81元,截止2021年12月31日,母公司可供投资者分配的利润为347,882,506.17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561,013,637股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 2 元(含税),预计派发现金股利112,202,727.40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》等有关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、 独立董事意见

该利润分配预案是基于公司长期稳健的经营发展和对公司未来发展的良好预期,在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红,兼顾了广大股东的即期和长远利益,遵循了所有股东分享公司发展成果的原则,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,符合公司和广大投资者,特别是中小投资者的利益,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

四、 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。

五、 备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议
2.公司第八届监事会第九次会议决议
3.独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—014

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

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开第八届董事会第十五次会议,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》。同意终止"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",并将两个项目的剩余募集资金15,363.18万元(含利息收入、理财收益等2,407.54万元,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)全部用于永久性补充流动资金;同意将"缅甸服装生产基地项目"的投资规模由4,200万元缩减至2,400万元,节余募集资金1,867.81万元(含利息收入、理财收益等67.81万元,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金,并将项目的预计可使用状态日期延期至2024年10月10日;同意"新增12台意大利剑杆织机技改项目"完成结项,将剩余募集资金426.07万元(含利息收入2.36万元,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金;同意将"自有品牌营销渠道智能化升级改造项目"的预计可使用状态日期延期至2024年2月6日。授权公司相关人员负责办理本次资金划转和专户注销事项,相关募集资金三方监管协议亦予以终止。

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《公司募集资金管理制度》的规定,本事项需提交公司股东大会审议。

本次募集资金投资项目延期不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字(2018)第ZA10126号),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、募投项目计划和实际投资情况

截至2022年2月28日,本次非公开发行股票募集资金投资项目的具体建设情况如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金投入(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)
1	智慧工厂集与外贸综合服务平台项目	9,212	4,757.98	51.65%
2	自有品牌营销渠道智能化升级改造项目	8,188	438.41	5.35%
3	仓储物流基地项目	15,000	6,498.68	43.32%
4	缅甸服装生产基地项目1	4,200	2,055.33	48.94%
5	新增12台意大利剑杆织机技改项目2	3,000	2,576.29	85.88%
	合计	39,600	16,326.69	41.23%

注1: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》,决定变更"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"的部分募集资金用于建设"缅甸服装生产基地项目"。具体详见刊载于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—044)。

注2: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》。决定变更"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"的部分募集资金用于建设"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)。

三、本次拟终止募集资金投资项目的情况

(一)项目基本情况

1.智慧工厂集与外贸综合服务平台项目

"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"主要是对公司原有服装生产加工企业进行升级改造,提高生产自动化和智能化水平,打造专业、高效、覆盖全流程、数据透明和实时的外贸综合服务平台,实现生产过程和外贸销售的无缝对接。项目原总投资规模为16,412万元,全部使用募集资金投资,后经调整为9,212万元。

截至2022年2月28日,项目累计投入募集资金4,757.98万元,投资进度为51.65%,尚未使用的募集资金净额4,454.02万元(不含利息收入、理财收益),占非公开发行募集资金净额的11.22%,该项目募集资金累计实现利息收入、理财收益1,342.01万元。

2.仓储物流基地项目

"仓储物流基地项目"主要是在广西宜州地区建立大型的仓储物流基地,以及在嘉兴建立集散中转仓库,全面提升公司茧丝绸供应链管理业务的仓储物流能力,扩大和巩固公司对产业链前端原材料的掌控能力。项目总投资规模为15,000万元,全部使用募集资金投资,项目建设期为3年,分为两期,第一期为宜州标准化仓库及装卸场地建设,第二期为丝绵集中加工区和丝绵交易市场及嘉兴集散中转仓库建设。

"仓储物流基地项目"一期"宜州标准化仓库及装卸场地建设"已经建设完毕并投入使用,二期"丝绵集中加工区和丝绵交易市场及嘉兴集散中转仓库建设"尚未投入建设。截至2022年2月28日,项目累计投入募集资金6,498.68万元,投资进度为43.32%,尚未使用的募集资金净额8,501.32万元(不含利息收入、理财收益),占非公开发行募集资金净额的21.42%,该项目募集资金累计实现利息收入、理财收益1,065.53万元。

(二)拟终止募投项目的资金余额及专户储存情况

截至2022年2月28日,拟终止募投项目的资金余额及专户储存情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金专户开户行及账号	募集资金专户余额	募集资金理财余额	尚未使用募集资金净额(含利息收入、理财收益)
"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"	中国工商银行嘉兴分行营业部1204060029000016411	806.5135	4500	5796.3268
	中国工商银行嘉兴市分行1204060029000016659	489.8133		
"仓储物流基地项目"	中信银行股份有限公司嘉兴分行8110801012501347209	3966.9819	/	9566.8541
	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行610502880	5580.6827		
	中信银行股份有限公司嘉兴分行8110801012501386887	19.1895		

(三)终止部分募投项目并永久补充流动资金的原因

"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"是公司于2016年制定,计划在公司工业园实施的对原有服装制造企业进行智能化升级改造,2018年募集资金到位后,国际贸易摩擦不断升级,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,新冠疫情持续爆发等问题凸显,公司顺势而为,决定控制本地服装生产基地的投入规模,制定了在国内中西部地区和在东南亚国家布局建设服装生产基地,形成公司本土与内地、境内外三大供应基地的发展战略;公司在2019年变更部分募集资金投资建设了"缅甸服装生产基地项目",并陆续在柬埔寨、安徽、河南等地布局了生产基地,目前公司约40%订单已在东南亚及内陆地区生产基地生产完成。基于上述市场环境及产业布局的变化,公司认为若继续实施该募投项目,存在项目效益将不及预期的风险。为降低募集资金的投资风险,公司拟终止"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"。

"仓储物流基地项目"一期"宜州标准仓库及装卸场地建设"已经顺利竣工并投入使用,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,叠加新冠疫情、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,公司对该项目的可行性和预期收益重新进行了论证分析,为了避免资源浪费,提高资产运营效率,减少投资风险,拟终止"仓储物流基地项目"。

受新冠疫情和地缘政治风险的影响,国际形势变幻莫测,公司需储备更多流动资金应对未来的不确定性。同时根据公司战略发展规划,公司需要逐步调整目前的供应链布局,进一步扩大东南亚生产基地和柬埔寨基地,集中资金推动目前发展势头较好的自有品牌等优势项目。为维护公司和全体股东利益,提高募集资金使用效率,公司拟将上述项目的剩余募集资金永久补充流动资金。

(四)终止部分募投项目对公司的影响

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,是根据公司目前实际情况作出的优化调整,有利于提高公司募集资金的使用效率,为公司主营业务提供资金支持,促进公司整体发展。不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、本次拟缩减募集资金投资项目规模情况

(一)项目的基本情况

为了增强抵御国际贸易摩擦风险的能力,降低生产成本,公司于2019年10月在缅甸联邦共和国仰光省投入"缅甸服装生产基地项目",项目计划投资总额 4,200万元,全部由公司以募集资金投入,项目实施主体为全资子公司嘉欣(缅甸)服装有限公司,项目建设周期为1年,全面达产期3年;项目建设内容包括建设标准化厂房及配套设施,购置生产设备,公司开办费用及铺底流动资金等。

(二)缩减募集资金投资规模的情况

截至2022年2月28日,"缅甸服装生产基地项目"累计投入2,055.33万元,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,但因新冠疫情爆发和缅甸的政治局势突变,一直未能正式投产。公司本次拟将"缅甸服装生产基地项目"的投资规模缩减至2,400万元,节余募集资金1,867.81万元(含利息收入、理财收益等67.81万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金。项目后续运营过程中如出现流动资金不足情形,公司将以自有资金补足,保证项目的顺利实施,本次缩减募集资金投资规模不会对项目造成不利影响。

(三)延长项目建设期限

该项目将于2022年10月10日到期,基于前述原因,根据项目实际情况,将项目建设期延长两年,至2024年10月10日。

(四)缩减募集资金投资项目投资规模的原因

"缅甸服装生产基地项目"投入建设后,恰逢新冠疫情爆发,受当地疫情防控措施的影响,人员流动受阻,生产经营难以按计划开展;2021年初,缅甸当地政治局势出现动荡,政府因素造成政策调整的不确定性增加。公司审时度势,及时调整对东南亚服装生产基地的布局计划,缓建对缅甸服装生产基地的投资进度,加大对柬埔寨生产基地的投入;随着近两年公司在柬埔寨及中西部地区供应链集群的建设发展,已部分弥补了缅甸基地的产能缺口,为了降低募集资金的投资风险,提高资金使用效率,公司决定调整缩减缅甸基地的投资规模,项目调整后有利于进一步优化生产资源的配置,增强公司盈利能力,实现公司与股东利益的最大化。

(五)缩减募集资金投资项目投资规模对公司的影响

公司此次缩减"缅甸服装生产基地项目"的投资规模、延长其建设期并将节余募集资金(含利息及现金管理收益)拟用于永久性补充流动资金,是在综合考虑市场环境变化、地缘政治环境、公司供应链布局和流动资金需求等基础上作出的审慎决定,有利于优化资源配置,提高募集资金使用效率,助力公司主营业务的发展。不会对公司日常的生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、募集资金投资项目完成结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

(一)项目完成拟结项的基本情况

"新增12台意大利剑杆织机技改项目"投资总额为3,000万元,拟全部使用募集资金投入,项目主要通过引进国际最为先进的进口剑杆织机,对公司织造环节进行技改,项目建设内容包含购置生产设备、车间改造和配套流动资金等。项目由全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司实施,建设期2年,第1年主要以设备的购置、安装、调试以及试生产为主;第2年即可全部投产运行。项目预计建设完成时间为2023年3月12日。

截至2022年2月28日,项目实际建设投入2576.29万元,节余募集资金426.07万元(含存款利息,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准),项目建设所需的厂房改造及机器设备安装调试完毕后,经过半年左右的运行,生产效率不断提升,目前已实现全面达产,项目提前建设完毕。

(二)募集资金节余的主要原因

公司在该募投项目实施过程中,抢抓效率严控成本,通过价格谈判及利用汇率波动契机等措施,项目投入成本大幅降低,节约了部分募集资金。

(三)节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

鉴于公司"新增12台意大利剑杆织机技改项目"已提前建设完毕,为提高资金的利用效率,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》《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》等有关规定,公司拟将项目提前结项,并将节余募集资金426.07万元(含存款利息,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。

(四)募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

鉴于"新增12台意大利剑杆织机技改项目"已建设完成并达到了预期建设目标。公司拟将募集资金投资项目提前结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司的经营效益,有利于实现公司和股东利益最大化,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

六、本次募集资金投资项目延期情况

(一)募集资金投资项目延期的基本情况

公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况,拟将募集资金投资项目 "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时间由2021年2月6日延期调整至2024年2月6日。

(二)募集资金投资项目延期的原因

"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,国内零售业的营销模式不断变化,线下实体及线上电商平台等传统销售模式受到较大冲击,公司谨慎对待市场的变化,放缓了项目中实体店及电商平台相关投资进度。2020年初的新冠肺炎疫情带热"家居服"市场,公司自有品牌"金三塔"和"妮塔"借力网红直播带货,抖音、小红书推广等新零售营销模式,销售额大幅增长,后期具有较大的成长空间,但同时仓储物流设施的落后成为内销品牌发展的瓶颈。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《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》。同意公司对"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,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。因项目调整后涉及到工程建设,建设周期较长,所以项目达到预定可使用状态的时间将相应延后。

(三)募集资金投资项目延期的影响

本次对募集资金投资项目进行延期是公司根据项目实施方案调整后的客观情况而决定,项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将本着对公司及股东负责的原则,充分考虑公司的长远发展规划,密切关注市场变化,加强对项目建设进度的监督和把控,以提高募集资金的使用效益。

七、相关审核及批准程序及专项意见

(一)董事会意见

公司于2022年3月29日召开第八届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》。经审议,董事会认为:公司本次终止部分募集资金投资项目、缩减项目规模、对已建设完成的项目进行结项,并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金,进行项目延期等一系列调整,是根据公司当前实际情况进行审慎分析和论证而作出的合理决策,不会影响公司正常生产经营,有利于提高募集资金的使用效率和经济效益,本事项符合《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》《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》等相关规定,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意前述募集资金投资计划提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2022年3月29日召开第八届监事会第九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《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》。经审核,监事会认为:公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的规定,有利于提高募集资金使用效率,优化资金配置,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,符合《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》《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》等相关规定,因此监事会同意前述募集资金调整事项。

(三)独立董事意见

经审核,全体独立董事认为:公司本次终止部分募集资金投资项目、缩减项目规模、对已建设完成的项目进行结项,并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金,项目延期等一系列调整计划是根据公司当前实际情况而作出的审慎决定,不影响公司正常生产经营,有利于提高募集资金的使用效率和经济效益,相关决策程序符合《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》《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》等法律、法规和规范性文件的规定。因此,我们同意前述募集资金调整事项。

(四)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为,嘉欣丝绸本次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事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了相应的法律程序,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定,有利于公司提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对嘉欣丝绸本次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事项无异议。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议
2.公司第八届监事会第九次会议决议
3.独立董事关于相关事项的独立意见
4.关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司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核查意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—015

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

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

2022年3月29日,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下称"公司")召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,具体情况如下:

为满足公司生产经营活动的需要,综合考虑公司资金安排后,公司(含合并报表范围内的子公司)拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,主要包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等,上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

上述授权自公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会作出新的决议之日止。

上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限,因此需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—021

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于举办2021年度业绩说明会的公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者更进一步了解公司2021年度经营情况,公司定于2022年4月8日(星期五)下午15:00至17:00时在"嘉欣丝绸投资者关系"小程序举行2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"嘉欣丝绸投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"嘉欣丝绸投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"嘉欣丝绸投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:公司副董事长兼总经理徐鸿先生,独立董事费锦红女士,董事、副总经理兼财务总监沈玉祁女士,董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—017

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于开展2022年度外汇资金交易业务的公告

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。

2022年3月29日,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下称"公司")召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展2022年度外汇资金交易业务的议案》,相关情况公告如下:

一、公司开展外汇资金交易业务的目的

公司产品45%左右出口到海外,主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司经营效益最大化,公司决定在银行办理外汇资金交易业务。公司拟确定2022年度外汇资金交易业务总额,并授权董事长在上述总额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。

二、开展外汇资金交易业务概述

为保障正常生产经营稳定的需要,公司拟开展外汇资金交易业务。公司开展的外汇交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下,在银行办理符合规避和防范汇率风险的外汇交易业务,主要包括远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等业务。

三、开展外汇资金交易业务规模

根据公司外汇相关的进出口业务情况,在 2022年1月1日至2022年12月31日期间内,公司拟在银行办理的外汇资金交易业务,累计总额不超过1.5亿美元。根据公司《外汇资金交易业务管理制度》第六条规定,"公司董事会是开展远期结售汇等外汇交易业务的决策机构,负责审批远期结售汇等业务的年度计划",因此本次外汇资金交易业务在经公司董事会审议通过后即可实施,授权公司外汇资金交易领导小组具体执行,定期报告业务开展的备案,无需提交公司股东大会审议。

四、开展外汇资金交易业务的风险分析

公司开展外汇资金交易业务,以实际的经营业务为依托,以套期保值为手段,谨慎操作,在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇资金交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时也会存在一定风险:

1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

3. 回款预测风险:销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

4. 法律风险:公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约的约定不清等情况产生法律纠纷。

五、拟采取的风险控制措施

1. 公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2. 公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度,对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

??3. 公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割,公司将高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4. 公司将从法律上加强相关合同的审查,并且选择资信好的银行开展该类业务,控制风险。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定,报告期末进行公允价值计量与确认,公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定,对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目,公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

八、独立董事意见

经核查,我们认为:鉴于公司出口业务量较大,出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本,有利于降低风险控制成本,提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算具体规则,订立了风险管理制度,明确了业务的审批权限和交易限额,有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇资金交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为《关于开展2022年度外汇资金交易业务的议案》中所涉及的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关,风险可控,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

九、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议
2. 独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—018

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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,不存在虚假记载、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2022年3月29日召开第八届董事会第十五次会议,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》,同意公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内,使用闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权。相关情况公告如下:

一、投资概述

1.投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,为了进一步提高公司短期闲置资金的使用效率,提高资产回报率,使公司效益最大化。

2.投资额度:公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内,使用短期闲置自有资金购买流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资品种:流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。

4.资金来源:闲置自有资金。

5.投资期限:自公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会作出新的决议之日止。

6.现金管理的实施:股东大会审议通过之后,董事会授权经营管理层行使该项投资决策,公司财务部负责具体产品的购买事宜。

7.其他说明:本次进行现金管理事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司第八届董事会第十五次会议以 9 票同意、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》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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《公司章程》的有关规定,本议案需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

1. 投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;

(3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险;

(4)相关工作人员的操作风险等。

2. 针对投资风险,公司拟采取措施如下:

(1)公司制定了相关内部控制制度,对公司投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

(2)公司财务部指定专人负责执行具体操作事宜,提出具体产品的购买申请并提供详细的产品资料,根据财务总监的审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,同时,根据影响程度第一时间向总经理、董事会报告;

(3)公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买产品情况进行监督与检查,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(4)公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务,根据要求在定期报告中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1. 随着公司经营管理能力得到进一步提高,在满足生产经营的正常需求外,产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前的经营情况和财务状况良好,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内,使用闲置自有资金进行现金管理。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内,使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议
2. 公司第八届监事会第九次会议决议
3. 独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—019

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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2022年3月29日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2022年度审计机构,并提交公司2021年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格,担任公司2021年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则要求,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2021年度支付给立信审计费为105万元。基于立信丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘立信为公司2022年度审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数 9697名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜志强	1997年	1999年	2000年	2007年
签字注册会计师	严盛辉	2014年	2014年	2014年	2021年
质量控制复核人	蒋雪莲	1999年	1996年	1999年	2019年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:杜志强

时间	上市公司名称	职务
2019年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:严盛辉

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年、2020年	上海数据港股份有限公司	签字会计师
2018年、2019年	中国天楹股份有限公司	签字会计师
2020年	卓郎智能技术股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:蒋雪莲

时间	上市公司名称	职务
2018年至2021年年报	大众交通(集团)股份有限公司	签字注册会计师
2015年至2017年;2019年至2020年年报	宋城演艺发展股份有限公司	签字注册会计师
2018年至2020年年报	上海艾录包装股份有限公司	签字注册会计师
2019年、2020年年报	江苏东方盛虹股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

1.审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.2022年度审计费用:由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平,由双方协商确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为:立信能按照2021年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司2021年度财务报告的审计意见;在执行公司2021年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意将续聘立信为公司2022年度审计机构的议案,并提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

2. 公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:立信具有证券、期货相关业务从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此,同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

独立意见:立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在执业过程中坚持独立审计原则,审计报告内容客观、公正,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们一致同意聘请立信为公司2022年度审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。

3. 公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议;
2. 公司第八届监事会第九次会议决议;
3. 独立董事事前认可函;
4. 独立董事关于相关事项的独立意见;
5. 审计委员会履职的证明文件;
6. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2022年3月31日