公司代码:605138　　公司简称:盛泰集团

浙江盛泰服装集团股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2022年4月15日公司第二届董事会第七次会议决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本。截至2021年12月31日,公司总股本为55,556万股,以此计算合计拟派发现金红利60,000,480元(含税)。本年度公司合计现金分红120,000,960元(包括2021年三季度已分配的60,000,480元现金红利),占2021年度归属母公司股东净利润的比例为41.19%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盛泰集团	605138	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张鸿斌	任倩倩
办公地址	浙江省嵊州市五合东路2号	浙江省嵊州市五合东路2号
电话	0575-83262926	0575-83262926
电子信箱	lr@smart-shirts.com.cn	lr@smart-shirts.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)所属行业和细分子行业

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),属于"C 制造业"类目下的"18纺织服装、服饰业"子类"181机织服装制造"及"182针织或钩针编织服装制造"(行业代码C1819及C1821)。

根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"C制造业"类目下的"18纺织服装、服饰业"(行业代码:C18)。

(二)行业发展趋势

当前和今后一个时期,我国发展处于重要战略机遇期,但机遇与挑战都有新的发展变化。纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业,同时面临着适应世界百年未有之大变局的考验和构建"双循环"新发展格局的要求,发展形势日趋复杂,不稳定性不确定性因素增强,发展机遇也依然存在。

1.国际供应链格局深刻调整

百年变局之下,国际力量对比深刻调整,新冠肺炎疫情影响广泛深远,促使国际经贸合作格局发生改变。在经济全球化重构、安全发展理念强化的背景下,发达国家加强对高端技术装备的控制力,全球生产制造体系围绕大型自由贸易区加重布局,各国间纺织贸易、投资领域竞合关系更趋复杂。在复杂经济形势下,国际经济、贸易环境前景均存在较高不确定性,但世界纤维消费总需求在经济发展、多领域应用等因素拉动下仍有增长空间。纺织行业作为国际化发展的先行产业,将在国际产业格局调整与贸易竞争中面临复杂考验,但我国推动共建"一带一路",构建高标准自由贸易区网络,将为纺织行业优化供应链布局赢得主动作为空间;贸易便利化、人民币国际化等制度改革持续推进,也将为纺织行业开辟多元国际市场提供支持。

2.畅通国内大循环构筑产业发展战略基点

我国已转向高质量发展新阶段,经济长期向好,在全面建成小康社会基础上,人民群众对美好生活的需要持续释放,将推动内需市场稳步扩容升级,成为纺织行业高质量发展的战略基点。乡村振兴与新型城镇化同步推进,形成基本功能型消费、改善型消费、引领型消费并存的多层次需求空间;国潮消费、绿色消费、健康消费、数字消费等需求新趋向,提供多角度、多元化的创新空间;消费者文化自信和文化自觉不断强化,自主品牌将有条件形成引领全球时尚潮流的能力;我国建设现代化基础设施体系,推动制造业升级,发展医疗卫生、环境保护等社会事业,将为纤维材料及纺织制成品提供更为丰富的应用领域。

3.新一轮科技革命带来发展机遇

新一轮科技革命深入发展,材料科技占据前沿位置,以高性能、多功能、轻量化、柔性化为特征的纤维新材料,为纺织行业价值提升提供重要路径。新一代数字化信息化智能化技术与纺织行业加深融合,正在推动纺织产业链、供应链提质增效,带来业态更新与价值延伸。我国科技创新的基础设施条件和体制机制不断完善,技术应用与创新生态不断丰富,跨界创新、融合创新实践不断涌现,为产业的高质量发展提供有利条件。

4.绿色发展成为全球产业发展的刚性要求

全球气候治理形势紧迫性凸显,对国际经济及产业体系形成重要影响,绿色发展不仅成为国际纺织供应链采购决策和布局调整的现实影响因素,也将是纺织产业国际竞争力和话语权的重要来源。我国已制定2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的目标,对纺织行业绿色发展形成刚性要求。纺织科技持续创新突破,为行业破解绿色发展约束、构建可持续发展路径提供坚实支撑。全行业需要凝聚共识,将发展立足于国家生态战略全局与人类气候安全,将践行可持续发展作为价值提升的重要途径和纺织强国应有之责。

5.数字经济开创新增长点。

世界发展步入数字化新时代,经济创新打破区域分割与行业界限,新冠疫情进一步加速数字化进程。数字资源为纺织行业提供了精准商业决策、革新供给形态、自主构建安全与产权规则等新契机,是新时期行业高质量发展的新驱动力。我国5G移动互联技术和设施优势与纺织产业集聚化发展特色相结合,将有力支持纺织行业建设工业互联网与智慧集群,促进行业加快形成协同高效、多维创新的发展新空间。

(一)公司主营业务

盛泰集团主要从事纺织面料及成衣的生产与销售。

盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序,产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚,是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。

(二)公司主要产品

公司主要产品为面料和成衣,其中无以中高端面料生产为公司一大竞争优势。公司生产面料分为梭织(机织)和针织两种,公司所生产的面料,一部分直接外销,一部分作为成衣之原材料,通过加工制造为成衣后,销售至各大客户及品牌。公司始终坚持产品高端化路线,从而获得大客户服装品牌客户的青睐,目前其服务的拉夫劳伦、优衣库、Lacoste等均为行业头部的服装品牌,公司凭借综合竞争力同领域中优质龙头公司建立长期合作关系,享受了下游行业增长红利。公司的主要收入来自于成衣销售。报告期,梭织面料占主营业务收入比为8.53%;针织面料占主营业务收入比为10.97%;梭织成衣占主营业务收入比为29.56%;针织成衣占主营业务收入比为45.36%。

(三)公司的主营业务及设立以来的变化情况

报告期内,公司主营业务和主营产品未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,976,876,244.86	4,820,958,104.76	23.98	4,850,877,627.83
归属于上市公司股东的净资产	2,051,831,200.30	1,432,593,158.24	43.22	1,321,681,227.85
营业收入	5,157,447,093.45	4,702,329,277.63	9.68	5,569,673,388.19
归属于上市公司股东的净利润	291,360,012.10	293,011,713.32	-0.56	268,783,732.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,952,154.92	241,029,580.04	-34.05	251,162,174.03
经营活动产生的现金流量净额	415,770,088.61	756,378,665.11	-45.03	661,276,093.52
加权平均净资产收益率(%)	18.01	21.64	减少3.63个百分点	22.06
基本每股收益(元/股)	0.57	0.59	-3.39	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.59	-3.39	0.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,052,200,451.35	1,227,291,245.01	1,309,335,007.64	1,568,620,389.45
归属于上市公司股东的净利润	42,899,779.97	131,760,275.97	59,622,904.09	57,077,052.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,410,445.61	40,823,080.47	46,635,578.01	28,083,050.83
经营活动产生的现金流量净额	-15,640,009.90	140,016,752.68	135,179,141.12	156,214,204.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,591
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,848
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波盛泰纺织有限公司	0	168,517,000	30.33	168,517,000	无	0	境内非国有法人
伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司	0	125,000,000	22.5	125,000,000	无	0	境外法人
雅戈尔服装控股有限公司	0	99,261,500	17.87	99,261,500	无	0	境内非国有法人
嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙)	0	34,439,500	6.2	34,439,500	无	0	境内非国有法人
嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	0	30,967,500	5.57	30,967,500	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业(有限合伙)	0	17,500,000	3.15	17,500,000	无	0	境内非国有法人
宁波和一股权投资合伙企业(有限合伙)	0	12,500,000	2.25	12,500,000	无	0	境内非国有法人
盛泰集團企業有限公司	0	6,814,500	1.23	6,814,500	无	0	境外法人
DC Management Group Limited	0	5,000,000	0.9	5,000,000	无	0	境外法人
华泰证券股份有限公司	593,372	593,372	0.11	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波盛泰纺织有限公司系盛泰集團企業有限公司的全资子公司;公司员工持股平台嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙)、嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人一致行动人。未知其他股东之间是否存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现销售收入51.57亿元,同比增长9.68%,实现净利润3.00亿元,其中归属于上市公司股东净利润2.91亿元,均与去年持平,扣除非经常损益后1.59亿元,同比下降34.05%。主要原因是2021年原材料大幅涨价,且海外受疫情、海运不畅等因素影响一度生产受阻,公司通过空运等方式确保公司产品可以准时交付,额外产生超过8000万元运费,致使成本增加,盈利减少,目前此影响已经基本清除。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605138　　证券简称:盛泰集团　　公告编号:2022-012

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2022年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称:浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司

●本次预计担保累计金额:人民币303,000.00万元或等值外币,公司及控股子公司已实际对外担保总额为260,154.87万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保,其中公司对控股子公司担保总额为151,649.74万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要,2022年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计额度不超过人民币303,000.00万元(或等值外币,下同),期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

预计2022年度公司及子公司提供担保额度明细如下:

序号	被担保公司名称	2022年预计担保额度(合已生效未到期额度)单位:人民币万元
1	嵊州盛泰针织有限公司	91,000
2	嵊州盛泰进出口有限公司	4,000
3	周口盛泰锦胜纺织有限公司	8,000
4	新马服装有限公司	11,000.70
5	新马针织有限公司	22,214.64
6	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	42,998.88
7	新马服装有限公司、新马针织有限公司、盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司和新马服装(新加坡)有限公司共用担保额	49,035.15
8	新马服装有限公司、新马针织有限公司和盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司共用担保额	27,784.45
9	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	7,753.80
10	DT Xuan Truong Co., Ltd.	1,938.45
11	盛泰纺织(越南)股份有限公司	30,812.43
12	盛泰棉纺织(越南)有限公司	6,461.5

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度的有效期:自股东大会审议通过本次担保事项之日起1年内有效。

公司于2022年4月15日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)嵊州盛泰针织有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司(以下简称"盛泰针织")

注册地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

法定代表人:龙长初

注册资本:25,452.7626万元人民币

经营范围:一般项目:面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品及原料销售;服装制造;服饰制造;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(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)。许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况:公司直接持有100%股权,盛泰针织为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,盛泰针织资产总额为146,964.33万元,负债总额为108,855.54万元,流动负债总额为108,855.54万元,其中银行贷款总额为38,753.69万元,净资产为38,108.79万元,营业收入99,378.74万元,净利润8,503.24万元。(以上数据已经审计)

(二)嵊州盛泰进出口有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:嵊州盛泰进出口有限公司(以下简称"盛泰进出口")

注册地址:嵊州市经济开发区加佳路69号

法定代表人:丁开政

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:货物进出口;技术进出口;批发、零售:服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);佣金代理(拍卖除外)。

股东情况:公司间接持有盛泰进出口100%股权,盛泰进出口为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,盛泰进出口资产总额为4,797.38万元,负债总额为4,687.84万元,流动负债总额为4,687.84万元,其中银行贷款总额为0万元,净资产为109.54万元,营业收入28,592.19万元,净利润-456.90万元。(以上数据已经审计)

(三)周口盛泰锦胜纺织有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:周口盛泰锦胜纺织有限公司(以下简称"周口盛泰锦胜")

注册地址:河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号

法定代表人:訾三飞

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:棉纺纱生成、销售,销售:面料、服饰、针纺织品;自有厂房、仓库的租赁业务;从事货物或技术进出口业务(国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外)涉及许可以经营项目,应取得相关部门许可后方可经营(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:公司间接持有周口盛泰锦胜60%股权,境外非关联公司持有剩余股权,周口盛泰锦胜为公司并表子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止到2021年12月31日,周口盛泰锦胜资产总额为36730.73万元,负债总额为31386.44万元,流动负债总额为10278.4万元,其中银行贷款总额为0万元,净资产为5344.29元,营业收入1329.25万元,净利润-407.66万元。(以上数据已经审计)

(四)SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:SMART SHIRTS LIMITED新马服装有限公司(以下简称"新马服装")

注册地址:香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601-02室

法定代表人:不适用

注册资本:23,790,985港元

经营范围:一般项目:服装制造;服装销售。

股东情况:公司间接持有新马服装100%股权,新马服装为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,新马服装资产总额为33,505万美金,负债总额为17,076万美金,流动负债总额为16,373万美金,其中银行贷款总额为6,658万美金,净资产为16,429万美金,营业收入48,569万美金,净利润3,337万美金。(以上数据未经审计)

(五)SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:SMART SHIRTS KNITS LIMITED新马针织有限公司(以下简称"新马针织")

注册地址:香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601-02室

法定代表人:不适用

注册资本:137,791,920港元

经营范围:一般项目:服装制造;服装销售。

股东情况:公司间接持有新马针织100%股权,新马针织为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,新马针织资产总额为17,565万美金,负债总额为12,973万美金,流动负债总额为12,893万美金,其中银行贷款总额为4,860万美金,净资产为4,591万美金,营业收入27,824万美金,净利润751万美金。(以上数据未经审计)

(六)Sunrise Textiles Group Trading (HK) LIMITED盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:Sunrise Textiles Group Trading (HK) LIMITED盛泰纺织集团贸易(香港)有限公司(以下简称"STGT")

注册地址:香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼26楼2601-02室

法定代表人:不适用

注册资本:135,089,303.96港元

经营范围:一般项目:织物贸易。

股东情况:公司间接持有STGT100%股权,STGT为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,STGT资产总额为5,788.25万美金,负债总额为3,685.14万美金,流动负债总额为3,685.14万美金,其中银行贷款总额为1,628.88万美金,净资产为2,103.11万美金,当年度营业收入20,954.52万美金,净利润122.05万美金。(以上数据未经审计)

(七)SMART SHIRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新马服装(新加坡)有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:SMART SHIRTS (SINGAPORE) PTE. LTD.新马服装(新加坡)有限公司(以下简称"GLI")

注册地址:24 Raffles Place, #21-03A, Clifford Centre, Singapore (048621)

法定代表人:不适用

注册资本:5,000新加坡元

经营范围:一般项目:服装制造;服装销售。

股东情况:公司间接持有GLI100%股权,GLI为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据- 暂未发生业务无相关数据

(八)DT Xuan Truong Co., Ltd.

1.被担保人基本情况

企业名称:DT Xuan Truong Co., Ltd.(以下简称"DTXT")

注册地址:越南南定省春长县春长工业园

法定代表人:虞位

注册资本:Z72,915,000,000 越南盾

经营范围:一般项目:服装制造、租赁

股东情况:公司间接持有DTXT100%股权,DTXT为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,DTXT资产总额为1907万美金,负债总额为667万美金,流动负债总额为450万美金,其中银行贷款总额为0万美金,净资产为1240万美金,营业收入589.95万美金,净利润102.21万美金。(以上数据已经审计)

(九)Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

1.被担保人基本情况

企业名称:Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company(以下简称"CH")

注册地址:No 1, B Tower, The Light Holding, Trung Van Urban, Trung Van Ward, Nam Tu Liem Distrist, Hanoi City, Vietnam.

法定代表人:金宁

注册资本:60,000,000,000 越南盾

经营范围:一般项目:工程建筑、房地产&土地使用权交易;房产经纪等

股东情况:公司间接持有CH 49% 股权,境外非关联公司及自然人持有剩余股权,CH为公司并表子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,CH资产总额为341万美金,负债总额为87万美金,流动负债总额为87万美金,其中银行贷款总额为0万美金,净资产为254万美金,营业收入0万美金,净利润负3.6万美金。(以上数据已经审计)

(十)盛泰纺织(越南)股份有限公司

1.被担保人基本情况

企业名称:盛泰纺织(越南)股份有限公司(以下简称"SVT")

注册地址:越南南定省宝明工业园

法定代表人:蔡国强

注册资本:882,962,610,000 越南盾

经营范围:一般项目:纺织、水处理

股东情况:公司间接持有SVT100%股权,SVT为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,SVT 资产总额为14,594.83万美金,负债总额为10,724.69万美金,流动负债总额为10,209.60万美金,其中银行贷款总额为515.09万美金,净资产为3,870.14万美金,当年度营业收入15,823.03万美金,净利润1,014.05万美金。(以上数据已经审计)

(十一)盛泰棉纺织(越南)有限公司(以下简称"SRS")

1.被担保人基本情况

企业名称:盛泰棉纺织(越南)有限公司

注册地址:越南南定省宝明工业园

法定代表人:蔡国强

注册资本:390,608,312,000越南盾

经营范围:一般项目:纺织、租赁

股东情况:公司间接持有SRS100%股权,SRS为公司全资子公司。

2.被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2021年12月31日,SRS 资产总额为3419万美金,负债总额为1270万美金,流动负债总额为1270万美金,其中银行贷款总额为0万美金,净资产为2149万美金,当年度营业收入2001万美金,净利润249万美金。(以上数据已经审计)

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度,该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。

四、董事会意见

(一)董事会意见

公司《关于公司2022年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项,是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。

(二)独立董事意见

经审议,我们认为,公司《关于公司2022年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项,是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要,风险可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。我们同意《关于公司2022年度对外担保预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为260,154.87万元(含未使用的担保额度为80,497.96万元),占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为125.08%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保,其中公司对控股子公司担保总额为151,649.74万元,占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为71.47%。

截至公告日,公司无逾期担保。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:605138　　证券简称:盛泰集团公告编号:2022-013

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2978号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)5,556万股,每股发行价格为9.97元,募集资金总额为553,933,200.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额462,715,868.13元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月22日对浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"容诚验字[2021]201Z0046号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

2021年度,本公司募集资金使用情况为:(1)募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金1,620.75万元,共计人民币27,119.76万元;(2)直接投入募集资金项目15,683.92万元。公司累计使用募集资金42,803.68万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额40.55万元。截至2021年12月31日,募集资金余额3,508.47万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据法律法规的规定,募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法,公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人名币万元

开户单位	开户银行名称	银行账号	期末余额
浙江盛泰服装集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33150199503600002962	923.46
浙江盛泰服装集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	39416001040016954	0
嵊州盛泰针织有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	393580149280	843.62
安徽盛泰服饰有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100179895	15.32
河南盛泰服饰有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100180059	701.04
河南盛泰服饰有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	403980167921	836.94
河南盛泰针织有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	384580156454	5.23
湖南新马制衣有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100179921	77.47
湖南新马制衣有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	377980168059	105.39
盛泰纺织(越南)股份有限公司	中国银行(香港)胡志明市分行	100000600413470	0
合计			3,508.47

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2021年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,803.68万元,具体使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年11月15日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币254,990,100.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,207,495.67元,共计人民币271,197,595.67元,以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字[2021]201Z0223号专项报告,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日止,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2021年12月31日止,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2021年12月31日止,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日止,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2021年11月15日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺织(越南)股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资,向子公司安徽盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2021年11月17日披露的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。

四、募集资金投资项目变更的情况

经核查,公司报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2021年12月31日的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作,出具了容诚专字[2022]200Z0205号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会编制的2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了盛泰集团2021年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。

经核查,保荐机构认为:

截至2021年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				46,271.59		本年度投入募集资金总额					42,803.68		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					42,803.68		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
国内科技改造建设项目(嵊州)	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,084.46	5,084.46	-915.54	85%	2022年10月	不适用	不适用	否
国内科技改造及扩建能项建设项目(越南)	不适用	9,800.00	9,800.00	9,800.00	8,965.37	8,965.37	-834.63	91%	2022年3月	不适用	不适用	否
湖南新马制衣有限公司生产技术改造升级建设项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,898.02	2,898.02	-101.98	97%	2022年1月	不适用	不适用	否
盛泰集团智能制造系统建设项目	不适用	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,609.07	2,609.07	-790