（上接B254版）

项共计人民币8,884.50万元，具体使用情况详见附件2：募集资金使用情况对照表（2022年度公开发行A股可转换公司债券）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年度首次公开发行股票

2021年11月15日，本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25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元，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。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

截止2022年12月31日，本公司尚未完成使用公开发行A股可转换公司债券资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022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

公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2022年12月31日止，公司实际不存在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2022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2022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

1、2021年度首次公开发行股票

面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于2022年3月达到预定可使用状态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余846.72万元（含结余利息）；经公司第二届董事会第七会议及2021年年度股东大会审议批准，公司将该项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。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。具体详见2022年4月19日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司2022年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设项目结项，并将节余募集资金1,839.86万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。由于上述节余募集资金（包括利息收入）未超过公司募集资金净额的5%，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合《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（2022年修订）》《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》以及公司募集资金管理制度等规定。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

截至2023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2022年11月18日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了2022年度公开发行A股可转换公司债券《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新马针织有限公司、SRS有限责任公司、嵊州盛泰能源科技有限公司进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司、河南盛泰针织有限公司、商水盛泰能源科技有限公司、颍上盛泰能源科技有限公司、沅江盛泰能源科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司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2022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[2023]200Z0299号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，鉴证认为，后附的盛泰集团2022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述《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2022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

中信证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查意见认为，截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》《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》以及公司募集资金管理制度等规定，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
2023年4月25日

附件1：

募集资金使用情况对照表

(2021年度首次公开发行股票)

单位：万元

募集资金总额				46,271.59			本年度投入募集资金总额					849.33
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					43,653.00
变更用途的募集资金总额 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
面料技术改造建设项目（嵊州）	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	450.67	5535.13	-464.87	92.25%	2022年10月	243.99	否	否
面料技术改造及扩能建设项目（越南）	不适用	9,800.00	9,800.00	9,800.00	–	8,965.37	-834.63	91.48%	2022年3月	1,503.47	是	否
湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	105.54	3,003.56	3.56	100.12%	2022年1月	239.76	是	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	111.72	2,720.78	-679.22	80.02%	2022年8月	不适用	不适用	否
河南织造及成衣生产中心建设项目	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	181.40	7,351.09	-648.91	91.89%	2022年8月	-1,537.07	否	否
补充营运资金（注1）	不适用	16,071.59	16,071.59	16,071.59	0.00	16,077.07	5.48	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,271.59	46,271.59	46,271.59	849.33	43,653.00	-2,618.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					面料技术改造建设项目（嵊州）未达到预计效益，主要系2022年度受市场经济下行影响，订单量减少，募投项目设备未能充分利用。 河南织造及成衣生产中心建设项目未达到预计收益，主要系该项目主要订单来自国内，2022年度受市场经济下行影响，产能未能完全释放。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资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。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					截至2022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。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至2022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。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					截至2022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。							
募集资金结余的金额及形成原因					面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于2022年3月达到预定可使用状态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余846.72万元（含结余利息）；经公司第二届董事会第七会议及2021年年度股东大会审议批准，公司将该项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。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。具体详见2022年4月19日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 公司2022年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设项目结项，并将节余募集资金1,183.79万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。							
募集资金其他使用情况					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》。							

注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

附件2：

募集资金使用情况对照表

(2022年度公开发行A股可转换公司债券)

单位：万元

募集资金总额				68,384.50			本年度投入募集资金总额					8,884.50
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					8,884.50
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
年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）（注1）	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0	0	-22,000.00	0	2023年10月	不适用	不适用	否
越南十万锭纱线建设项目（注1）	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0	-30,000.00	0	2023年7月	不适用	不适用	否
嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目（注1）	不适用	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0	0	-5,500.00	0	2023年6月	不适用	不适用	否
信息化建设项目（注1）	不适用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	0	-2,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	8,884.50	8,884.50	8,884.50	8,884.50	8,884.50	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	68,384.50	68,384.50	68,384.50	8,884.50	8,884.50	-59,500.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2022年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					截至2022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。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 截至2022年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					截至2022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。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					公司2022年11月18日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《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新马针织、SRS、嵊州盛泰能源进行增资，向子公司盛泰针织、河南针织、商水盛泰能源、颍上盛泰能源、沅江盛泰能源提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司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》。							

注1："本年度投入金额"和"截至期末累计投入金额"为0是因为本年度未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。

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2023-015

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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414,483.72万元或等值外币，公司及控股子公司已实际对外担保余额为309,436.82万元。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余额为154,288.48万元。

●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

●风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比最近一期经审计净资产的121.89%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，2023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414,483.72万元（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2023年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及控股子公司	嵊州盛泰针织有限公司	100%	83.91%	100,000	62,000	24.42%	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	嵊州盛泰进出口有限公司	100%	99.59%	4,000	0	0		否	否
	周口盛泰纺织有限公司	100%	84.48%	8,000	0	0		否	否
	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	89%	88.40%	8,357.52	0	0		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	新马服装有限公司	100%	48%	11,857.23	0	0		否	否
	新马针织有限公司	100%	69.37%	20,893.80	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	100%	/	34,823.00	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司、SVT贸易有限公司和SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.共用担保额	100%	/	29,947.78	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司和SVT贸易有限公司共用担保额	100%	/	52,779.18	0	0		否	否
	DT Xuan Truong Co., Ltd.	100%	57%	2,089.38	0	0		否	否
	SVT纺织股份有限公司	100%	64.28%	31,688.93	0	0		否	否
	SRS有限责任公司	100%	56.20%	0	10,446.90	4.12%		否	否
	公司其它控股子公司	/	/	5000	32,600.00	12.84%		否	否

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2023年4月21日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2023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：龙兵初

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2022年12月31日，盛泰针织资产总额为206,961.86万元，负债总额为173,655.27万元，流动负债总额为170,662.24万元，其中银行贷款总额为46,052.76万元，净资产为33,306.58万元，营业收入85,405.89万元，净利润2,452.80万元。（以上数据未经审计）

（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2022年12月31日，盛泰进出口资产总额为5,043.53万元，负债总额为5,022.61万元，流动负债总额为5,022.61万元，其中银行贷款总额为0万元，净资产为20.92万元，营业收入13,134.63万元，净利润88.62万元。（以上数据未经审计）

（三）周口盛泰纺织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：周口盛泰纺织有限公司（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：一般项目：棉纺纱生产、销售；销售：棉纱、纺织面料、服装、服饰、针纺织品；自有厂房、仓库租赁业务；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）（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）

股东情况：公司间接持有周口盛泰锦胜100%股权，周口盛泰锦胜为公司为公司全资子公司。

3、被担保公司最近一期的主要财务数据

截止到2022年12月31日，周口盛泰锦胜资产总额为52,471.85万元，负债总额为44,326.98万元，流动负债总额为19,706.93万元，其中银行贷款总额为7,080万元，净资产为8,144.87万元，营业收入2,208.53万元，净利润-899.42万元。（以上数据未经审计）

（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2022年12月31日，新马服装资产总额为35,888.52万美金，负债总额为17,227.18万美金，流动负债总额为15,885.13万美金，其中银行贷款总额为6,101.57万美金，净资产为18,661.33万美金，营业收入64,443.43万美金，净利润2,957.16万美金。（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2022年12月31日，新马针织资产总额为25,628.38万美金，负债总额为17,778.97万美金，流动负债总额为17,120.11万美金，其中银行贷款总额为5,850.94万美金，净资产为7,849.41万美金，营业收入35,711.35万美金，净利润2,286.76万美金。（以上数据未经审计）

（六）SVT Trading LIMITED　SVT贸易有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：SVT Trading LIMITED　SVT贸易有限公司（以下简称"SVT Trading"）

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

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SVT Trading100%股权，SVT Trading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2022年12月31日，SVT Trading资产总额为3,974.98万美金，负债总额为1,742.77万美金，流动负债总额为1,742.77万美金，其中银行贷款总额为317.29万美金，净资产为2,232.21万美金，当年度营业收入24,567.44万美金，净利润129.10万美金。（以上数据未经审计）

（七）SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.

1、被担保人基本情况

企业名称：SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"GLI"）

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

注册地址：7 TEMASEK BOULEVARD #29-01D SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE (038987)

法定代表人：不适用

注册资本：1,503,739美元

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

截止2022年12月31日，GLI资产总额为4,679.09万美金，负债总额为1,310.45万美金，流动负债总额为1,310.45万美金，其中银行贷款总额为0.00万美金，净资产为3,368.64万美金，当年度营业收入17,643.46万美金，净利润3,460.00万美金。（以上数据未经审计）

（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：虞俭

注册资本：272.915.000.000 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2022年12月31日，DTXT资产总额为3,239.33万美金，负债总额为1,847.68万美金，流动负债总额为1,815.57万美金，其中银行贷款总额为0万美金，净资产为1,391.64万美金，营业收入664.19万美金，净利润211.47万美金。（以上数据未经审计）

（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 89% 股权，境外非关联公司及自然人持有剩余股权，CH为公司控股子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截止2022年12月31日，CH资产总额为2,017万美金，负债总额为1,783万美金，流动负债总额为1,783万美金，其中银行贷款总额为0万美金，净资产为233万美金，营业收入0万美金，净利润负14万美金。（以上数据未经审计）

（十）SVT纺织股份有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：SVT纺织股份有限公司（以下简称"SVT"）

曾用名：盛泰纺织（越南）股份有限公司

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：882,992,610,000 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2022年12月31日，SVT 资产总额为12,249.12万美金，负债总额为7,874.32万美金，流动负债总额为7,838.68万美金，其中银行贷款总额为2,012.30万美金，净资产为4,374.80万美金，当年度营业收入20,707.76万美金，净利润477.61万美金。（以上数据未经审计）

（十一）SRS有限责任公司（以下简称"SRS"）

1、被担保人基本情况

企业名称：SRS有限责任公司

曾用名：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2022年12月31日，SRS 资产总额为4,919.16万美金，负债总额为2,764.84万美金，流动负债总额为2,764.84万美金，其中银行贷款总额为0万美金，净资产为2,154.32万美金，当年度营业收入1,822.09万美金，净利润83.52万美金。（以上数据未经审计）

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2023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2023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2023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余额为309,436.82万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为121.89%。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余额为154,288.48万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为60.78%。

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
2023年4月25日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2023-016

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对2023年度审计工作的要求，公司拟聘请容诚为公司2023年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务报告及内部控制审计费用。

公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2022年12月31日，容诚共有合伙人171人，共有注册会计师1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入 220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69 万元。

容诚共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

2.投资者保护能力。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：沈重，中国注册会计师，从 2009 年起一直从事注册会计师行业工作，为 IPO 企业、上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项证券服务业务，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：杨颖，中国注册会计师，从2013年起一直从事注册会计师行业工作，2018年开始在容诚执业，2019年开始为公司提供审计服务，无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从2016年起一直从事注册会计师行业工作，2022年开始在容诚执业，2019年开始为公司提供审计服务，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚执业。近三年复核过乾照光电、金龙汽车等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

项目合伙人沈重、项目签字注册会计师杨颖、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量控制复核人陈凯，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年年报审计费用为240万元。

2022年内控审计费用为40万元。

二、拟聘请会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面，符合公司对2023年度审计工作的要求。

公司第二届董事会第十六次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业操守、勤勉尽职，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计、内控审计机构，负责公司2023会计年度的财务审计、内控审计工作。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次聘请财务审计、内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2023-017

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日　10点 00分

召开地点：嵊州五合东路会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023-05-15

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配的议案	√
6	关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案	√
7	关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案	√
8	关于公司2023年度对外担保预计的议案	√
9	关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案	√
10	关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案	√

本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月21日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于2023年4月25日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)　股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605138	盛泰集团	2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。上述授权委托书详见本通知附件 1。

（二）登记时间

2023年5月10日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（三）登记方式

现场登记、通过信函登记

（四）登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号盛泰集团

联系人：公司董事会秘书张鸿斌

联系电话：0575-83262926

联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江盛泰服装集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2022年度利润分配的议案			
6	关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案			
7	关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案			
8	关于公司2023年度对外担保预计的议案			
9	关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案			
10	关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2023-018

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2023年4月11日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十六次董事会会议通知

（三）本次会议于2023年4月21日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司2022年度报告》及摘要。

（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬标准的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2023年度对外担保预计的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的公告》。

（十三）审议通过《关于公司2023年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的公告》。

（十五）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2023-020

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.204元（含税）。

●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、现金分红方案内容

根据公司2022年年度财务报告，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为129,770.71万元，母公司未分配利润为11,531.40万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2022年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元（含税）。2022年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2022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113,334,240.00元（含税），占2022年度归属母公司股东净利润的比例为30.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2023年4月21日召开了第二届第十六次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为，公司2022年度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（2022年修订）》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司董事会的利润分配预案，并同意该项议案提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2022年度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》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2023-021

转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会 [2021]35号）（以下简称 "解释15号"），其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号，以下简称 "解释16号""），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

公司于2023年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释15号》《解释16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次 会计政策变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司
董事会
2023年4月25日