公司代码:605138 公司简称:盛泰集团
债券代码:111009 债券简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

【2023】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2024年4月19日公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。截至2023年12月31日,公司总股本为555,561,011股,以此计算合计拟派发现金红利50,000,490.99元(含税),占2023年度归属母公司股东净利润的比例为47.91%。

如在本预案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。

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

1.行业类别

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)。

2.行业发展情况

2023年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国加快构建新发展格局,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,我国经济回升向好,供给需求稳步改善,转型升级积极推进,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,高质量发展扎实推进,主要预期目标圆满实现。

根据国家统计局数据显示,2023年全年社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%,城乡消费市场均呈上升趋势,城镇消费品零售额407,490亿元,比上年增长7.1%;乡村消费品零售额64,005亿元,比上年增长8.0%。

根据工信部数据显示,2023年纺织行业利润总额同比增长7.2%。2023年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47,009亿元,同比下降0.8%;利润总额1,802亿元,同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%,化纤产量同比增长10.3%。全国限额以上单位消费品零售总额178,563亿元,同比增长6.5%,其中,限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%,实物商品网上穿类商品零售额同比增长10.8%。2023年全年我国纺织品服装累计出口2,936亿美元,同比下降8.1%,其中12月当月出口253亿美元,同比增长2.6%,重新恢复单月正增长。

2023年,我国各项扩大内需政策措施落地生效,内需潜力持续释放,经济运行呈现恢复向好态势,但全球通胀水平依然较高,世界经济复苏乏力,在复杂严峻的外部环境下,我国纺织行业产销形势总体较为严峻,企业生产经营压力所加大。随着内需带动作用渐强,行业产销衔接、经济循环状况持续好转,纺织行业经济运行持续回升,生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄,利润增速由负转正,纺织现代化产业体系建设取得积极进展。海外主要经济体持续高通胀,与食品和能源等生活物资相比,纺织品服装刚性需求弱。我国棉纺织外资依存度高,海外的弱需求拖累棉纺织出口交货值全年偏弱势。

报告期内,公司的所属行业和主营业务未发生重大变化,盛泰集团主要从事棉花种植、棉纱、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,公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序,形成了从源头到终端的全产业链海内外功能齐全的产业链布局。

公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区,主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣,公司的智能化纱线产能对应的纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势。公司所生产的纱线和面料,一部分直接外销,一部分作为成衣之原材料,经过精细化加工制造后,供应给各大客户及知名品牌。公司始终坚持产品精品化战略,不断追求品质卓越,获得了众多客户的认可和青睐,凭借强大的综合竞争力,公司与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,361,384,419.08	7,341,824,225.58	0.27	5,976,876,244.86
归属于上市公司股东的净资产	2,607,838,824.11	2,538,667,353.73	2.72	2,051,831,200.30
营业收入	4,651,127,178.40	5,966,262,391.58	-22.04	5,157,447,093.45
归属于上市公司股东的净利润	104,374,061.72	376,085,909.66	-72.25	291,360,012.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,415,877.25	347,115,155.33	-92.39	158,952,154.92
经营活动产生的现金流量净额	689,943,335.24	679,118,815.29	1.45	415,770,088.61
加权平均净资产收益率(%)	4.08	16.8	减少12.72个百分点	18.01
基本每股收益(元/股)	0.19	0.68	-72.06	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.67	-71.64	0.57

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	1,309,148,387.48	1,240,463,050.76	1,049,035,865.53	1,052,479,874.63
归属于上市公司股东的净利润	56,468,031.24	68,911,686.10	2,192,982.00	-23,198,637.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,719,135.50	14,610,234.88	-22,290,846.15	377,353.02
经营活动产生的现金流量净额	134,266,326.23	179,260,233.37	158,667,643.98	216,749,131.66

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)	14,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,566
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

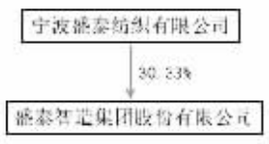
前10名股东持股情况

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
伊藤忠卓越曦雍(亞洲)有限公司	0	125,000,000	22.50	0	无	0	境外法人
雅戈尔服装控股有限公司	-9,516,036	89,745,464	16.15	0	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	6.20	34,439,500	无	0	其他
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	其他
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	其他
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
石秀民	1,069,025	1,703,725	0.31	0	无	0	境内自然人
沈朱凤	910,400	1,541,800	0.28	0	无	0	境内自然人
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化臻利专项57号私募证券投资基金	700,000	700,000	0.13	0	无	0	其他

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	不适用

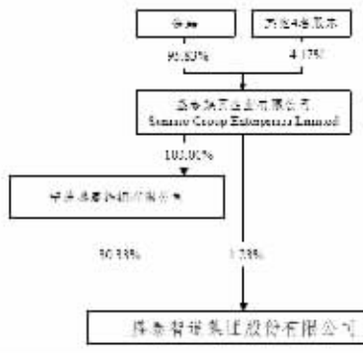
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年公司实现销售收入46.51亿元,同比下降22.04%,公司实现净利润0.97亿元,同比下降74.66%,其中归属于上市公司股东净利润1.04亿元,同比下降72.25%,扣除非经常损益后 0.26 亿元,同比下滑92.39%。

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,应当按照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:2024-021
特债代码:111009 特债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十六次董事会会议通知。

(三)本次会议于2024年4月19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2023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2023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2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2023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2023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2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司2023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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《盛泰智造集团股份有限公司2023年度报告》及摘要。

(八)审议通过《关于公司2023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《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于2023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《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2023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2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总经理,董事王培荣先生兼任公司财务总监,对本议案予以回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况、地区薪资水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

(十一)审议《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024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,回避9票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将该议案直接提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况、地区薪资水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。

(十二)审议通过《关于公司2024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《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2024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2024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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司2024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2024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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

(十六)审议通过《关于公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)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《盛泰智造集团股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(十七)审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》

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《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

(十八)审议通过《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会,相应增加对公司ESG相关工作的指导和监督职责,人员结构不做调整。

(十九)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2023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。

会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-022
特债代码:111009 特债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于2024年4月12日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十三次监事会会议通知。

(三)本次会议于2024年4月19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)会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

(五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3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2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3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《盛泰智造集团股份有限公司2023年度报告》及摘要。

(五)审议通过《关于公司2023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3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于公司2023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3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七)审议《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,将该议案直接提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1、公司董事会对《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与《公司 2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

(九)审议通过《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

本次修订公司《监事会议事规则》是为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,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修订《监事会议事规则》。

表决结果:同意3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《盛泰智造集团股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会
2024年4月23日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-023
特债代码:111009 特债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司
关于公司2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1,2021年度首次公开发行股票

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日对盛泰智造集团股份有限公司(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。

2,2022年度公开发行A股可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2405号)文件批复,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券,每张面值人民币100元,募集资金总额为701,180,000.00元,扣除不含税的发行费用17,334,979.37元,实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

1,2021年度首次公开发行股票

2023年度,本公司募集资金使用情况为:截至2023年12月31日止,公司累计使用募集资金46,340.35万元,累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为68.76万元。其中,2023年度节余募集资金永久补充流动资金0.77万元,募集资金专户已全部注销。

2,2022年度公开发行A股可转换公司债券

2023年度,本公司募集资金使用情况为:公司累计使用募集资金57,486.38万元,收到银行存款利息扣除手续费的净额952.39万元,募集资金专户2023年12月31日,募集资金余额合计为11,850.51万元。其中,2023年度,公司(1)以募集资金置换先已投入募集资金项目的自筹资金15,912.20万元;(2)直接投入募投项目9,032.74万元,节余募集资金永久补充流动资金4,280.31万元,节余募集资金暂时性补充流动资金19,376.63万元;(3)由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用 733.50 万元(具体情况详见五、募集资金使用及披露中存在的问题,截至本报告出具日,该笔资金以及相应利息已退回募集资金账户)。

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》(现已被《上市公司证券发行注册管理办法》废止)、《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《盛泰智造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。

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。

截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:

1,2021年度首次公开发行股票

金额单位:人民币万元

开户单位	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
盛泰智造集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33150199503600002962	2022年11月17日销户	——
盛泰智造集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	39416001040016954	2022年7月12日销户	——
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	2022年7月12日销户	——
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	2022年10月20日销户	——
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	2022年10月26日销户	——
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	2023 年 2 月 10 日销户	——
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	354580155454	2022年7月29日销户	——
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	2022年10月24日销户	——
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	377980165059	2023 年 4 月 4 日销户	——
盛泰纺织(越南)股份有限公司	中国银行(香港)胡志明市分行	1000006004134 70	2022年5月24日销户	——
合计	—	—	—	——

2,2022年度公开发行A股可转换公司债券

金额单位:人民币万元

开户单位	开户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
盛泰智造集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202497	活期存款	2,775.39
嵊州盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202018	活期存款	439.67
河南盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202131	活期存款	1,755.58
嵊州盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202376	活期存款	45.32
商水县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203052	活期存款	327.42
颍上县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202901	活期存款	255.11
沅江盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203177	活期存款	17.38
周口盛泰纺织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100217071	活期存款	6,234.64
合计	—	—	—	11,850.51

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2023年12月31日止,本公司累计使用2021年度首次公开发行募集资金46,340.35万元具体使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表(2021年度首次公开发行股票)。

截至2023年12月31日止,本公司累计使用2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金57,486.38万元,其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币38,109.75万元,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,本公司召开了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

2023年3月29日,本公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议,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已投入募投项目的自筹资金人民币151,787,040.07元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,334,979.37元,共计人民币159,122,019.44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[2023]200Z0267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

2023年12月6日,本公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目"越南十万锭纱线建设项目"、"嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目"结项,将上述募投项目结项后的节余部分闲置募集资金20,110.13万元用于暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还募集资金专用账户,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,该事项已经公司股东大会审议通过。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2023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2023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2023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

公司2023年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、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(成衣)建设项目结项,并将节余募集资金7,650.64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

2023年8月4日,本公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议批准,同意公司变更募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)",变更项目建设内容为"年产 48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设",变更后项目总投资为21,914.26万元,拟投入募集资金17,719.69万元(包含前期已使用),预计项目建设周期延长1年;项目变更后原"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)"节余募集资金4,280.31万元永久性补充流动资金。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。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

2023年12月6日,本公司召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金议案》,详见"三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日止,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

截至2023年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表3:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1,2021年度首次公开发行股票

截止2023年12月31日,公司不存在募集资金使用及披露中的问题。

2,2022年度公开发行A股可转换公司债券

(1)2023年1月,因相关人员的疏忽,误用嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目募集资金账户合计658,723.00元,其中,①误用前水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户(开户行:兴业银行股份有限公司宁波镇海支行,账号:385010100100203052)购买用于河南周口锦胜22MW分布式光伏发电项目款合计539,800.00元,该笔资金占本项目募集资金总额的0.98%;②误用颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户(开户行:兴业银行股份有限公司宁波镇海支行,账号385010100100202901)购买用于桐城市金海洋型业0.46MW分布式光伏发电项目款合计118,923.00元,该笔资金占本项目募集资金总额的0.22%,占全部募集资金的0.02%。经核查后发现,上述设备或项目款虽然与光伏项目相关,但非本次募集资金项目,应该以自有资金支付。针对上述应以自有账户支付的资金,公司已使用由自有资金账户转回至上述募集资金专项账户,其中,转回商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户539,800.00元及期间产生的利息1,043.73元,转回颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户118,923.00元及期间产生的利息110.00元,合计659,877.73元。

(2)2023年3月,公司审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。因相关人员的疏忽,于2023年3月30日误用盛泰智造集团股份有限公司募集资金专户(开户行:兴业银行股份有限公司宁波镇海支行,账号:385010100100202901)购买用于桐城市金海洋型业0.46MW分布式光伏电项目款合计118,923.00元,该笔资金占本项目募集资金总额的0.22%,占全部募集资金的0.02%。经核查后发现,上述设备或项目款虽然与光伏项目相关,但非本次募集资金项目,应该以自有资金支付。针对上述应以自有账户支付的资金,公司已使用由自有资金账户转回至上述募集资金专项账户,其中,转回商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户539,800.00元及期间产生的利息1,043.73元,转回颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户118,923.00元及期间产生的利息110.00元,合计659,877.73元。

(2)2023年3月,公司审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。因相关人员的疏忽,于2023年3月30日误用盛泰智造集团股份有限公司募集资金专户(开户行:兴业银行股份有限公司宁波镇海支行,账号:385010100100202901)购买用于桐城市金海洋型业0.46MW分布式光伏电项目款合计118,923.00元,该笔资金占本项目募集资金总额的0.22%,占全部募集资金的0.02%。经核查后发现,上述设备或项目款虽然与光伏项目相关,但非本次募集资金项目,应该以自有资金支付。针对上述应以自