证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-021

营口金辰机械股份有限公司 关于完成工商变更登记 并取得营业执照的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）分别于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 1 月 18 日完成了 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票、股票期权所涉及权益的登记工作，并取得中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 115,999,882 股变更为 116,293,082 股。2022 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就公司 2021 年股票期权与限制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日披露在上海证券交易所网站披露的相关公告。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得营口市行政审批局换发的《营业执照》，基本信息如下：

统一社会信用代码：91210800765420138L

名称：营口金辰机械股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：李义升

注册资本：壹亿壹仟陆佰贰拾玖万叁仟零捌拾贰元整

成立日期：2004 年 08 月 30 日

营业期限：2004 年 08 月 30 日至 2024 年 8 月 29 日

住所：辽宁省营口市西区新港大街 95 号

经营范围：研发、设计、制造、销售；自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（除危险品）。（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）。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：603396　　证券简称：金辰股份　　公告编号：2022-020

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 委托现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
- 本次现金管理金额：人民币 5,000 万元。
- 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款。
- 产品期限：91 天。
- 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。并授权公司董事长具体负责办理实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告：《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源：部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）核准，公司本次非公开发行不超过 31,733,800 股新股。公司本次实际非公开发行股票 10,220,548 股，向 10 名特定投资者非公开发行，每股发行价格为人民币 37.18 元，共计募集资金总额为人民币 379,999,974.64 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 367,978,823.17 元。以上募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字【2021】110Z0008 号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]797 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,889 万股，每股发行价格为人民币 19.47 元，募集资金总额为 367,788,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 328,755,281.14 元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2017]3930 号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、光大银行股份有限公司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（三）本次理财产品的基本情况

委托机构	产品类型	金额（万元）	产品风险级别	预期年化收益率（%）	产品起息日	产品到期日	关联关系
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	低风险产品	1.50% 或 2.98% 或 3.20%	2022 年 4 月 18 日	2022 年 7 月 18 日	否

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过十二个月的存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

合同主要条款

2022 年 4 月 15 日，公司与兴业银行股份有限公司办理了企业金融人民币结构性存款产品业务，期限为 91 天，具体如下：

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品收益类型	保本浮动收益型
产品起息日	2022 年 4 月 18 日
产品期限（日）	91 天
产品到期日	2022 年 7 月 18 日
产品收益说明	（1）产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365。 （2）固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天/365，其中固定收益率=[1.50%]/年。 （3）浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天/365，若观察日价格大于等于价格 *100.50%，则浮动收益=[1.70%]/年；若观察日价格大于等于价格 *55.00% 且小于价格 *100.50% 则浮动收益率=[1.48%]/年；若观察日价格小于价格 *55.00%，则浮动收益率=[0.00%]/年。 （4）如本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。 （5）本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品期限为 91 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，按露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘 请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为兴业银行股份有限公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

币种：人民币　　单位：元

主要会计数据	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,157,814,429.80	3,014,349,060.23
负债总额	1,131,484,263.97	1,557,223,535.30
归属于母公司所有者权益	993,112,056.20	1,415,650,209.81
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-70,559,953.04	2,587,380.11

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 444,241,471.23 元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 11.26%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

六、风险提示

1、公司投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

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，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06028 期	3,000	3,000	45.80	-
2	单位定期存款	3,000	-	-	3,000
3	单位结构性存款 2021 年第 22 期	5,000	5,000	31.87	-
4	对公结构性存款 20210555	5,000	5,000	85.70	-
5	对公结构性存款 20210555	5,000	5,000	85.70	-
6	企业金融结构性存款	5,000	5,000	41.46	-
7	单位定期存款	3,000	3,000	12.00	-
8	中国银行挂钩型结构性存款	10,000	-	-	10,000
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		44,000	26,000	302.53	18,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					10.07
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）					3.66
目前已使用的现金管理额度					18,000
尚未使用的现金管理额度					12,000
总现金管理额度					30,000

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

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	Ir@smart-shirts.com.cn	Ir@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地凸显，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，其中尤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

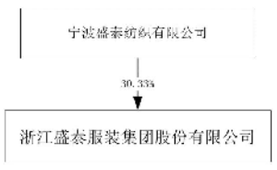
截至报告期末普通股股东总数（户）	22,591
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,848
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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 股份状态	数量	股东性质
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
盛泰集团企業有限公司	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团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						

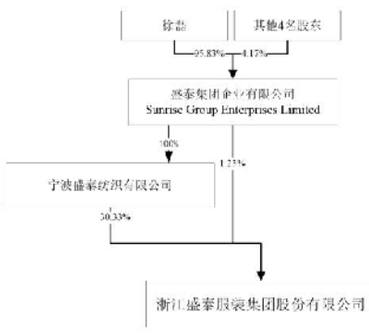
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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：2022-024

浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于公司 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.08 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 2021 年年度财务报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 99,176.31 万元，母公司未分配利润为 10,699.14 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 2021 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 1.08 元（含税）。2021 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。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）。2021 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%。

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，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 2022 年 4 月 15 日召开了第二届第七次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司 2021 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 2021 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 2021 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及好的现状，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 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 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

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	354580155454	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	377980165059	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