证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-025 转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司监事会 2022年4月20日

公司代码:603518 锦泓时装集团股份有限公司

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 www.secom.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、高级管理人员保证于度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或压力遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2021 年年度报告摘要

性,不存在虚假记载,误导性陈选或重大遗漏,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公证天业会计师事务所(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和调分配预索或公积金转增股本预案 考虑到公司尚有15亿元并购贷款需按前期为证逻步偿还,且公司需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益,结合公司目前实际情况,拟不对2021年度利润进行分配,亦不进行资本公积金转增股本。 第二节公司基本情况 1公司简介

- 公司與禁商化							
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		锦泓集团	603518		维格娜丝	
可转债	上海证券	正券交易所 维格转债 113527			-		
联系人和联系方式 董事会秘书					证券事务代表		
姓名		陶为民			夏天		
办公地址		南京市建邺区	南京市建邺区茶亭东街 240 号			区茶亭东街 240 号	
电话		025-84736763				i3	
电子信箱 securitie#vgrass.com securitie#vgrass.com					rass.com		

2 报告期公司主要业务简介 根据中国证监会公布的(上市公司行业分类指号)(2012 年修订)、公司所处的行业为纺织服装、服饰业、行业代码为 C18、 经过多年的发展,中国服装行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段,增速相对放缓,但相较其他国家和地区仍具有明显的竞争优势。伴随着电经济和定民收入的稳定增长,中国证在成为全球最大,增长最快,最具增长潜力的服装消费市场。同时消费需求也呈现场景化、多元化、个性化的快速变化趋势,消费者基于生活方式、情感认同和价值观认同等文化属性的需求越来越明显。随着生活方式的变化及移动互联网技术的发展,具有良好消费体验的解动中心正在成为线下零售重要渠道。线上零售及消费占也也不断提升。直播电离、兴趣电商成为新的重要繁建道。线上等工程函会的新零售运营模式成为服装企业的化分析。有时间分析的的竞争加剧、行业面临新一种的洗牌。国内优秀时间企业抓住中国发展的历史机遇,在发展战略,品种建设,产品研发。零售运营、供应链能力和数字化建筑多条个方面产练内功、不断缩小与国际品牌的差距。如分市场的行业龙头正在形成、行业集中度有望逐步提升。

不死口四天的及根树在与祜刀。 (一)主要业务为中高档服装的设计研发、生产制造、品牌营销及终端销售,旗下拥有多个自有品牌、包括、中高端位的新复古学院风格的标定性品牌 TEENIE WEENIE;中国高端女装领导品牌 VGRASS;具有中国文化元素特征的高端精品品牌元任。以上品牌宽率,高端服饰、高级定制场合服饰、高端工艺品和国潮文创礼品等产品线,形成了金字等式的立体品牌矩阵布局。



1), TEENIE WEENIE TYTEENIE WEENIE 温牌于 2004 年进入中国市场、2017 年被公司收购。是国内中高端定位的新复 1学院风格的标志性品牌。TEENIE WEENIE 品牌灵感来自于 1950 年代经典的常春藤学院、使用计 脂形浆描绘 50 年代上海防景的生活方式与穿着守则。品牌以独特的卡通形象及家族故事为品牌创州 基本 历绘多年发展、主人公 William 和 Katherine 的形象已经深入人心、在年轻消费者群体中拥有广

TEENIE WEENIE 面向 Z 世代消费群体及儿童,随着时代和年轻人生活习惯的变迁,在经典复古



2)、VGRASS VGRASS 品牌创立于1997年,是中国高端女装领导品牌。作为东方织造美学的传承者、VGRASS 测质云翰故事,从云锦织物中获取灵感、融合现代生活美学、呈现云锦的皇室浪漫与技艺。VGRASS 品牌坚持自主研发设计,精选优质面料,以匠心创造东方女性之美,为中国女性带来舒适自在的穿着体

验。 VGRASS 品牌是国内为数不多的在全球设立多个研发设计中心的时装品牌。在研发设计方面,不断挖掘云锦馆藏艺术宝藏,自主研发设结市科记型。在产品品类方面,聚焦于连衣裙,坚持"连衣裙之王"的品牌规略、做到单品类多样化。在产品面料方面,与国际知名面料地应商合作、采用自主设计建合中国文化元素的定制化进口面料,开发高端时装系列。在产品工艺方面,使用除统云锦工艺、加入苏绣、钉珠等重工手工工艺,打造具有中国文化元素的高端场合浆、VGRASS 品牌以直营为主、加盟为辅的销售模式,目前已开设 216 家专卖店,基本覆盖国内一线,省会城市及重点二、三线城市,进驻核心商圈的高端百货和顺纳中心。 VGRASS 品牌坚持自主选址、自行设计装修及自主管理,贯彻公司的高端品牌规略。



元先品牌是公司 2015 年全蒙收购国内唯一的云镰专业研究机构南京云锦研究所之后,为传承和发扬传统云锦织造技艺而打造的具有中国文化元素特征的高端精品品牌。云锦距今已有超过 1600 年 历史,在元、明、高三朝均为皇家御用品。云锦的织造技艺被联合国科教文组织列人(人类非物质文化遗产代表作名录)。也被求国列人(中国首批国家级非物质文化遗产名录)。云锦及其具有悠久的历史、被中国皇室御用,手工织造产量稀少,能够代表中国优秀经织文化,具有成为中华民族国货精品的强大优势,则超成为中华民族国货精品的强大优势,即超成为中华民族国货精品的强大优势,而是强强的人群,产品线包括高端工艺品,高级定制场合服你,国潮文创礼品等。位于南京的云锦博物馆目前,承担了云锦历史传述、设造技艺传承、云锦传世品和文物复制品的展示,以及市场化云锦产品的销售功能。云锦博物馆也是我国爱国主义教育基地之一。

以及市场化云铜产品的销售功能。云锦啤物馆也是找国爱国主义教育基地之一。 (二)经营模式 1)多品牌立体化集团经营模式 公司现有的三大自有品牌:TEENIE WEENIE、VGRASS、元先、分别覆盖了中高端、高端和国货精品产品线、形成了金字塔式的立体品牌矩阵布局。各品牌以事业部形式独立运营、在保持独立经营的同时、又形成了相互协调与资源共享的良性竞争生态圈、共同推动公司的创新发展。 多品牌模式有助于公司扩大目标消费群体范围、满足消费者多元化、多样化、个性化的需求、提高客户敏性。同时又能丰富公司的品牌文化、提高公司影响力,在国内外目标市场上不断将产品竞争转化为品牌竞争、为公司业绩提供更多增长点、增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。



2八多宋垣毗晉的那令晉空音模式。 公司整合多种销售渠道,打造新零售经营模式。通过融合线下直营、加盟店铺与线上传统电商、直

平田:元 中年:/	CFC111			
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	6,115,275,156.35	5,627,103,984.50	8.68	6,944,910,692.73
归属于上市公司股东的净 资产	2,558,506,764.58	1,946,886,954.74	31.42	2,589,582,614.43
营业收入	4,324,418,205.01	3,339,906,829.13	29.48	2,913,022,359.93
归属于上市公司股东的净 利润	224,014,472.70	-623,748,192.30	135.91	108,874,423.25
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	197,567,256.86	-655,737,005.89	130.13	104,749,174.78
经营活动产生的现金流量 净额	628,895,720.43	942,590,068.95	-33.28	231,184,185.33
加权平均净资产收益率 (%)	9.78	-27.30	增加 37.08 个百分点	4.29
基本每股收益(元/股)	0.83	-2.50	133.20	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.81	-2.50	132.40	0.42
3.2 报告期分季度单位,元 币种,	ま ま の 主 要 会 计 数 据 に に に に に に に に に に に に に			

平位:九 川杵:八民川	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)
营业收人	1,072,419,923.55	890,165,931.54	855,914,608.98	1,505,917,740.94
归属于上市公司股东的净利润	94,672,649.65	38,583,294.52	7,305,431.48	83,453,097.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润	87,730,175.05	25,327,814.71	6,942,043.86	77,567,223.24
经营活动产生的现金流量净额	162,200,491.73	183,552,357.34	-33,185,172.82	316,328,044.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

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沙战权股外的股东总数,通过10 夕股东线积

的农民区区的股东总数及前 10 石胶东南坑 单位: 股									
截至报告期末普通股股东总数(户	21,130								
年度报告披露日前上一月末的普	20,408								
截至报告期末表决权恢复的优先	0								
年度报告披露日前上一月末表决	0								
前 10 名股东持股情况									
				bit to to the Will Alic	质押、标记或冻结情况				

股东名称	报告期内增	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押、标记或	股东		
(全称)	减	量	[E](%)		股份 状态	数量	性质	
王致勤	0	67,659,420	22.81	0	冻结	67,659,420	境内自然人	
宋艳俊	0	52,825,920	17.81	0	冻结	52,825,920	境内自然人	
朔明德投资有限公司	-2,787,223	14,270,699	4.81	0	无	0	境内非国有 法人	
广发证券股份有限公司-中庚小 盘价值股票型证券投资基金	10,597,725	10,597,725	3.57	0	无	0	未知	
广发证券资管-工商银行-广发 资管平衡精选一年持有混合型 集合资产管理计划	6,510,303	6,510,303	2.19	0	无	0	未知	
东方证券股份有限公司-中庚价 值先锋股票型证券投资基金	5,646,742	5,646,742	1.90	0	无	0	未知	
华泰证券股份有限公司-中庚价 值领航混合型证券投资基金	4,774,197	4,774,197	1.61	0	无	0	未知	
周景平	-33,600	4,746,000	1.60	0	无	0	境内自然人	
平安银行股份有限公司-中庚价 值灵动灵活配置混合型证券投 资基金	4,362,640	4,362,640	1.47	0	无	0	未知	
广发证券-中国银行-广发资管 乾利一年持有期债券型集合资 产管理计划	3,715,600	3,715,600	1.25	0	无	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的	王致勤与宋艳俊是夫妻关系,与上述其他股东不存在关联关系和一致行动关系。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股	无							

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



44 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 第二节 重要事项

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年公司营业收入4324亿元,同比增加 29-48%,归属于上市公司股东的争利润 2.24亿元,较上年同期相比,扭亏为盈。
2021年未公司归属于上市公司股东的净资产 25.59亿元,同比增加 31.42%。 其中,2021年约 4.6亿元面值的可转偿转便、增加净资产 4.17亿元。
2公司年度报告按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。

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-026 转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合人)。 202 年 4 月 10 目,锦泓时装集团股份有限公司以下简称"公司")召开第四届董事会第二十四 次会议,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘公证天业 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构,并同意提交至公司 2021 一年度股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一规制任会计师事务所的基本信息 (一油构始信)

一、积跨任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
、企证无业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证无业")成立于1982年,2013年8月转制
为特殊普通合伙性质会计师事务所,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业
已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业
已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,是我国较早从事证券服务业务会计师事务所之一、
长期从事证券服务业务。2020年11月,财政部、证监会公布(从事证券服务业务会计师事务所备案名
单及基本信息)、公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
《证天业首席合伙人为张彩斌先生,上年度未合伙人数量49人,注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经事计的收入总额34,957.32万元。审计业务收入28,190.38万元,证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数50家、50家的产档值集21亿元。年程审计收费总额5.474万元,上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水和环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

2家。
2. 投资者保护能力。
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元, 职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险管行办法》财会(2015)13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中有担民事责任的情况。
3. 诚信记录。
3. 诚信记录。

5、城信记求。 公证天业及其从业人员近二年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分;近二年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次,5名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1次,1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

(二)」	项目成员信息	息				
人员性质	姓名	执业资格	是否从事 过证券业 务	是否兼职	从业经历	
签字注册 会计师	朱佑敏	中国注册会计师	是	否	2000 年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 从事证券业务相关审计工作。	
签字注册 会计师	张飞云	中国注册会计师	是	否	2011 年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从 事证券业务相关审计工作。	
质量控制 复核人	王微	中国注册 会计师	是	否	2000年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从 事证券业务相关审计工作。	
项目1 F,具有相	合伙人、签字 1应专业胜任	注册会计 能力,均不	师、质量 存在违	控制复核	人均具备注册会计师执业资格,从事过证券业务》 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。	

近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。 (三) 再订收款 本次市计收款的定价原则主要基于公司的业务规模。所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务 所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为公证天业所有执行审计业务的人员。在公司审计期间未获取除审计业务约定书分定以外的任何现金及其他任何形式经济和益。会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格、能够胜任本次审计工作。同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2021 年度审计 机构及内部挖制审计机构、聘期一年,并将本以家提交公司董事会审议。
(二)独立董事关于都次续聘会计师事务所的事制认了及独立意见

独立董事事前认可意见。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具备为上

市公司提供审计服务的经验和能力,在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中、坚持以公允。客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益、不存在侵害中小股东利益的情形。综上,我们一致同意将该议案提交公司郭四届董事会第三十四次会议进行审议。
独立董事意见,公证天业会计师事务所代称普通合伙 具有证券从业资格,且具有为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉定,流读字信、认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范。客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们一致同意维续郭旺公证天业担任公司 2022 年度的审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)上市公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况
2022 年度审计机构及内部选制等分,任务公司 2022 年度市场机场及内部经制审计机构。12022 年度市场机场及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所有特殊普通合伙作为本公司 2022 年度审计机构及内部选制计机构。到第第一年。(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过了任务时间。

议通过之日起生效。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司 2022年4月20日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-030 转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于 与招行银团签订贷款合同的公告

与招行银团签订贷款合同的公告
本公司董事後及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,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。
输现的类集团股份有限公司以下资称"公司")已于2021年11月25日召开第四届董事会第三
十次董事会。2021年12月14日召开2021年第四次的部投充大会,审议通过了《关于公司向招商银行
**会產制的申请完整的饮象》,《关于公司为公司银行贷款提供租保的议象》,《关于公司与公司银行贷款提供租保的议象》,《关于公司与公司银行贷款提供租保的议象》,《关于公司与公司银行贷款提供租保的议象》,《关于公司与公司银行贷款投出股份股份。《关于公司与银营等之公司制定》的《大会建议公告》《公告编与2021—111〕《关于公司向金融机构申请贷款及相关主体提供担保的公告》(公告编号。2021—111〕,(关于公司向金融机构申请贷款及相关主体提供担保的公告》(公告编号。2021—111〕,(关于公司向金融机构申请贷款及相关主体提供担保的公告》(公告编号。2021—113〕和(2021年第四次临时股大大会建议公告》(公告编号。2021—113〕和(2021年第四次临时股大大会建议公告》(公告编号。2021—113〕和《2021年第四次临时股份,资金营贷款合同的议案》,公司拟与招商银行股份有限公司等金融机构签署不超过15亿元人民币的银团贷款公、编配制装集团股份有限公司市实分行初始贷款人、编配制装集团股份有限公司南京分行代理行、招商银行股份有限公司南京分行代理行、招商银行股份有限公司南京分行代理行、招商银行股份有限公司南京分行代理行、报商银行股份有限公司南京分行代理行、报商银行股份有限公司南京分行代理方、报商银行股份有限公司南京分行代理方、报商银行股份有限公司南京分行代理方、还是领土银行股份有限公司南京分行

京新知歌:3 年。 计划还款安排:								
	还款日	分期还款本金金额						
1	2022年6月30日	人民币 3 亿元						
2	2022年12月31日	人民币 1.5 亿元						
3	2023年6月30日	人民币 1.5 亿元						
4	2023年12月31日	人民币 1.5 亿元						
5	2024年6月30日	人民币 1.5 亿元						
6	2024年12月31日	人民币 1.5 亿元						
7	2025年6月30日	人民币 1.5 亿元						
8	2025年12月31日	人民币 7500 万元						
9	2026年6月30日	人民币 7500 万元						
10	最终到期日	届时所有未偿贷款余额						

特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2022年4月20日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-024 转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

第四届董事会第三十四次会议决议公告
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
共容的真实性,准确惟和完整性未担个别及准带责任
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
明治 "据述集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十四次会议于2022年4月19日(星期二)在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场养舍通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月8日通过邮件的方式送法各位董事、本次会议应出席董事了人、实际出席董事了人。会议由董事任王敬勤先生主持,监事,高意创席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议。
一、董事会会义审议请你公司章程的议案)
具体内容详见公司发展于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2022-028)。表决结果:7票同意(0票反对,0票条权。本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过关于公司2021年年度报告及摘要的议案)
具体内容详史公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦泓时装集团股份有限公司2021年度报告》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票条权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过关于公司2021年度总经里工作报告的议案)
表决结果:7票同意、0票反对、0票条权。
表决结果:7票同意、0票反对、0票条权。
本义等集集。1票同意、0票反对、0票条权。

(二) 用以理见《大了公司 2021 年度日验理工作报告的议案》表述结果。7 集同意。0 票反对。0 票系权。(四) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(锦泓时装集团股份有限公司2021 年度董事会工作报告)。
表决结果:7 票同意 : 0 票反对 : 0 票条权。
本议案需提公公司放弃大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度申计委员会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(锦泓时装集团股份有限公司2021 年度审计委员会工作报告)。
表决结果:7 票同意 : 0 票反对 : 0 票条权。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》表决结果:7 票同意 : 0 票反对 : 0 票条权。
本议案需提公公司放东大会审议。
本义案需提公公司股东大会审议。

(七)审议通过(关于公司 2021 年度财务预算报告的议案)表决结果:7.票同意:0 票交对:0 票弃权。
本议案需提公司股东大会审议。(2) 年度和简介配的议案)
具体内容详见公司按重于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(籍泓时装集团股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配的议案)(公告编号,2022-029)。
表决结果:7.票同意:0 票反对:0 票方对:0 完弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需接交公司股东大会审议。
(1) 申议通过(关于获聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案)
具体内容详见公司按照于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(籍泓时装集团股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告)(公告编号:2022-026)。
表决结果:7.票同意:0 票反对:0 票弃权。
独立董事对本公案发表了非前,可意见和表示同意的独立意见。
本议案需接交公司股东大会审议。
(十)审议通过(关于2021 年度繁集资金仓放与使用情况专项报告)的议案)
具体内容详见公司按露于上海证券交易所阅约(www.sse.com.cn)的(籍泓时装集团股份有限公司关于2021年度享集资金仓放与使用情况全项报告)(公告编号:2022-027)。
表决结果:7.票同意:0 票反对:0 票弃权。
独立董事对本公案发表了表示同意的独立意见。
(十一申议通过(关于2021 年度内部控制部份报告的议案)
具体内容详见公司按案于上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的(籍泓时装集团股份有限公司关于2021 年度内部控制部份报告的议案)
表决结果:7票同意:0 票反对:0 票弃权。
独立董事对本公案发表不示同意的独立意见。
(十一申议通过(关于公司与招行报团签署贷款合同的公案)
表决结果:7票同意:0 票反对:0 票弃权。
独立董事对本公案发表了表示同意的独立意见。
(十二)审议通过(关于公司与招行报团签署贷款合同的公金)公告编号:2022-030)。
表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的约或立意见。
(十二)审议通过《关于召开2021 年度股东大会的议案》
表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。

锦泓时装集团股份有限公司董事会 2022 年 4 月 20 日

、2021年12月31日募集资金账户应有余额

锦泓时装集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

发行费用可抵扣增值税 1,208,128.30 元,实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币728,864,528.30 元。 上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公 W[2019] B008 号(验贷报告)。 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2019 年 1 月 30 日止,公司攸到中信建投汇缴的可转换公司债券认购款 746,000,000 元元 除承销费用人民币 1.8650,000.00 元(含增值税)后合计人民币727,350,000.00 元。 2021 年度,公司募集资金使用总额为 25,348,406.76 元,累计已使用募集资金总额为 413,835,408.67 元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 5,119,111.13 元。 募集资金具体使用情况如下: 金额单位:人民币元

金額

46,000,000.00 20,135,471.70 、募集资金净额 25,864,528.30 :募集资金利息收入减除手续费 2,486,796.90 13,835,408.67 1,033,300.00 支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目 6,690,596.93 补充流动资金 30,111,511.74

320,882,277.10

,633,639.43

5,119,111.13

上 2021 年 12 月 31 日,募集资金 其存金額超出应结存金額 148.55 原因为:募集资金到位前以自有

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、本公司按照《中华 人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上海证券交易所股票上市规则)及《上海证券交 下市公司募集资金管理办法2013 年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况。制定了(输混时接集团股份有股公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据(管理制度》。本公司对募集资金支产专户存储。在银行设立募集资金专户,并先同保养机构中信建设正券份 有股公司产 2019 年 2 月分别与招商银行股份有限公司南京分行。上海浦东发展银行股份有限公司南京分 7 签订了《募集资金与方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易 行之,募集资金与产储情况。 (二)募集资金步产储情况。

(二)募集资金专户存储情况 1.截至2021年12月31日,本公司募集资金专户的存放情况如下: 金额单位,人民币元

3万46十一円・ノイトグリリンロ								
开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金 額					
浦发银行城西支行	93090078801600000377	募集资金专户	_					
中信银行股份有限公司南京分行	8110501013201333838	募集资金专户	4,751,733.62					
招商银行南京分行营业部	125904066810907	募集资金专户	206,659.23					
招商银行南京分行营业部	121922508210904	募集资金专户	160,718.28					
招商银行南京分行营业部	125904066810910	募集资金专户	_					
合计	5,119,111.13							
注,公司开码干规商银行南方公行营业实帐户(帐号,125004066810910)已干 2019 年 4 月 17 日								

附件 2019年1月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金净额				72,586.45		本年度投入募集资金总额					2,534.84	
变更用途的募集资金总额				_								
変更用途的募集资金占总额比例			_		已累计投	人募集资金总	总额			41,38	3.54	
义文用应的参采贝亚印	1.55/898-1.10	79						all or				
承诺投资项目	是否已 变更(含部 分变更)	募资承投 無金诺资 原	调后资额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本度 人額	截至期计 至累人 级 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截期投进(%)(3) =(2)/ (1)	项目达到预定 可使用 状期	本度 現效益	是否 达到 预计 效益	项目型 行否重化 化
支 付 收 购 Teenie Weenie 品牌及该品 牌相关的资产和业务 项目尾款	否	46,11 1.43	46,11 1.43	46,111.43	_	22,127.2 1	-23,984.22	47.99	不适用	_	不适用	否
智能制造、智慧零售 及供应链协同信息化 平台	否	15,48 8.57	13,47 5.02	13,475.02	2,534. 84	6,245.18	-7,229.84	46.35	_	_	不适 用	否
补充流动资金	否	13,00 0.00	13,00 0.00	13,000.00	_	13,011.1 5	11.15	100.09	不适用	_	不适 用	否
合计:	_	74,60 0.00	72,58 6.45	72,586.45	2,534. 84	41,383.5 4	-31,202.91	57.01	_	_	_	_
项目可行性发生重大。	定化的情况	兄说明		議策。察及項目的实施工作但受到股前防定措施的影响。總看投資產需受配 2021 年以来公司李载规则自约处人有所回开。 随着股前监狱安配。2021 年以来公司对察设理目的投入有所回开。新冠疫情对可 自运量的多种整体可控。公司正在形被推进条投项目的建设。 无								
未达到计划进度原因(分具体项	i目)		由进度不及金额的主题取得的了。 1.因患证事源。公司在长柱时间转被结了大额变金、公司造动资金面临一柱 力、将部分赛集资金用工管时补充造动资金符公司实际预定。 2.2020 年级免疫情况于当年公司的正常经营运动一生校大器,为预防设计 带来的各种不确定性、公司更加注重现金验的安全性、对于赛段项目的投入更加 6.2021 年以来公司分赛段项目的投入有价面对。 2021 年以来公司分赛段项目的投入有价面对。 1.2021 年以来公司分赛段项目的投入有价面对。 1.2021 年以来公司分赛段项目的投入有价面对。 1.2021 年以来公司分赛段项目的投入有价面对。								
募集资金投资项目先制	hitri i nz e	88 MA Adicino		为候障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所特殊普通合伙,对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项申核。截止2019年1月30日,本公司以自筹资金预找,投入募集资金投资项目的支添资金为人民币71,033,37997元。2019年2月22日								
祭業與查找與與日元》	HIX/XI	il SATIFICE		投入票集资金投资项目的实际资金为人民币71,033,379,97 元,2019 年 2 月 22 1 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先扩 人的募集资金投资项目与筹资金的议案》。								
用闲置募集资金暂时补	公司于 2021年4月28日召开第四届审查会第十八次会议。申议通过了《关于 用册分周国家教会金融中外表加资金的《米),国础公司在联正规定赛繁先 投资项目建设的资金能求和不是哪寨聚金业投资项目工资进行的的提下。第 ³ 投资项目建设的资金能求和不是哪寨聚金业投资项目工资进行的的提下。第 ³ 报金高家联合的评还改单。公司董业会权官通过在上发现宣记的人员 发展高家联合的评还改单。公司董业会权官通过在上发现宣记的人员 文展等、并依据化上海证券之场外提供。上规则加强行相关被宽义务。 公司于2021年1月23日召开郑阳福福建全来。一九次会议,韩汉通过了《朱 公司》2021年1月23日召开郑阳福建全来。一九次会议,韩汉通过了《朱 公司》2021年1月23日召开郑阳福建全来。一九次会议,张过通过了《朱 公司》2021年18年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3											
对闲置募集资金进行5 情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金額】	及形成原因	因		截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用计划中;支付收购 Teenie Weenie 品牌放送品牌相关的资产和业务项目最初项目已完成,节余募集资金 23.984.22 万元;智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。								
95-96-04-325-0-25-03-32-09-08-70-08-20-03-03-				无								

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2022-029 转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

本公司重事会及主体重要体证中公司的证据。 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;
公司2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一公司2021年度利润分配的情况
经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,公司2021年度拟不进行利润分配,亦不进行资
本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一公司现金分红政策的执行情况
最近二年公司利润分配情况如下表;
单位元、而伸、从民币

事位:元 印件:人民印										
分红 年度	分红方案			占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)						
2021年	拟不分配	0	224,014,472.70	0						
2020年	不分配	0	-623,748,192.30	0						
2019年	不分配	0	108,874,423.25	0						

三、2021 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》第一百六十六条的规定: 如公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公 积金、盈余公积金后有可分配利润,且公司无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当进行现金 分红,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。 因公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还,且公司需留有相应流动资金保障公司业务 健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益,结合公司目前实际情况,拟不对2021年度利润进行分配, 亦不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序 1、董事会审议情况 1. 重于宏中以前50. 2022 年 4 月19日. 公司召开第四届董事会第三十四次会议, 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案, 同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。表决结果; 同意 7 學, 反对 0 專, 存权 0 專。 2. 独立董事的独立意见

4. 细亚童事的独立意见 公细亚童事发表独立意见如下:公司尚有 15 亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还,且需留有 返流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益,结合公司目前实际情况,我们 为公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况及《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在违 ;走规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意该项议案,并同 将该项以案提交公司股东大会审议。 3. 监事会意见

3.监导会意见 公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》、监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况及业务发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。有利于公司持续、稳定、健康发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2021年4月20日