证券代码：605138 证券简称：盛泰集团

浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,309,148,387.48	-4.66
归属于上市公司股东的净利润	56,468,031.24	-8.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,719,135.50	-52.00
经营活动产生的现金流量净额	134,266,326.23	40.80
基本每股收益(元/股)	0.1	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.09	-18.18
加权平均净资产收益率(%)	2.21	减少 0.74 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,101,687,337.15	7,341,824,225.58	10.35
归属于上市公司股东的所有者权益	2,569,313,251.82	2,538,667,353.73	1.21

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	66,977.14	固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,571,160.39	各地收到政府补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,179,294.98	持有非凡中国(8032.HK)等金融资产的公允价值收益及外汇投资损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,154,262.82	主要是供应商的索赔收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,588,734.16	
少数股东权益影响额(税后)	634,065.43	
合计	22,748,895.74	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52.00	受外围经济影响，订单减少，毛利率下降
经营活动产生的现金流量净额	40.80	货款回收及时

股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
宁波盛泰纺织有限公司	境内非国有法人	168,517,000	30.33	168,517,000	无 0
伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司	境外法人	125,000,000	22.50	-	无 0
雅戈尔服装控股有限公司	境内非国有法人	93,926,964	16.91	-	无 0
嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	34,439,500	6.20	34,439,500	无 0
嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	30,967,500	5.57	30,967,500	无 0
宁波梅山保税港区西繁恒益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17,500,000	3.15	17,500,000	无 0
盛泰集團企業有限公司	境外法人	6,814,500	1.23	6,814,500	无 0
沈朱凤	境内自然人	1,062,800	0.19	-	无 0
石秀民	境内自然人	1,047,800	0.19	-	无 0
申万宏源证券有限公司	境内非国有法人	989,900	0.18	-	无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司	125,000,000	人民币普通股	125,000,000		
雅戈尔服装控股有限公司	93,926,964	人民币普通股	93,926,964		
沈朱凤	1,062,800	人民币普通股	1,062,800		
石秀民	1,047,800	人民币普通股	1,047,800		
申万宏源证券有限公司	989,900	人民币普通股	989,900		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	731,911	人民币普通股	731,911		
阳光资产-工商银行-主动量化 1 号资产管理产品	719,925	人民币普通股	719,925		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	671,724	人民币普通股	671,724		
陈科	669,500	人民币普通股	669,500		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	611,900	人民币普通股	611,900		
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)、嵊州盛泰新投资管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人一致行动人，未知其他股东关联关系或一致情况				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不涉及				

二、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

三、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,368,370,153.82	1,162,224,665.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	143,274,523.35	134,758,890.97
衍生金融资产		
应收票据	71,800,126.61	56,113,344.98
应收账款	646,472,096.35	635,304,150.10
应收款项融资	1,135,000.73	8,245,815.47
预付款项	63,742,816.92	38,116,341.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,668,736.36	35,418,847.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,013,070,808.36	1,242,326,811.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,770,551.74	8,397,795.49
其他流动资产	112,997,030.18	74,707,372.36
流动资产合计	3,477,301,844.42	3,395,614,036.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	32,680,000.00	30,637,500.00
长期股权投资	298,612,667.82	164,994,507.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,570,790.14	103,567,965.17
固定资产	2,982,887,844.17	2,373,323,904.36
在建工程	388,373,331.73	418,997,385.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,595,796.56	53,322,647.40
无形资产	435,216,622.52	439,828,199.63
开发支出		
商誉	59,636,220.58	59,636,220.58
长期待摊费用	38,142,141.45	43,581,400.32
递延所得税资产	130,067,615.88	129,564,143.99
其他非流动资产	101,602,461.88	128,756,315.33
非流动资产合计	4,624,385,492.73	3,946,210,189.50
资产总计	8,101,687,337.15	7,341,824,225.58
流动负债：		
短期借款	2,719,656,323.70	2,504,379,661.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		288,388.62
衍生金融负债		
应付票据	14,055,254.05	75,158,982.34
应付账款	594,605,541.20	495,799,305.26
预收款项		
合同负债	39,947,509.01	35,053,532.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	82,513,512.66	129,314,978.63
应交税费	73,782,220.69	66,875,006.29
其他应付款	64,615,826.20	75,359,126.10
其中：应付利息		288,156.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,495,711.31	91,534,005.45
其他流动负债	30,007,912.41	54,282,923.60
流动负债合计	3,712,679,811.23	3,528,045,909.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	762,291,782.36	339,661,186.37
应付债券	591,702,176.15	585,233,790.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,839,536.80	21,626,838.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,578,592.64	12,970,515.24
预计负债		
递延收益	192,570,949.23	193,763,718.06
递延所得税负债	14,979,519.50	15,145,310.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,599,962,556.68	1,168,401,359.43
负债合计	5,312,642,367.91	4,696,447,269.37
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	555,560,000.00	555,560,000.00
其他权益工具	102,155,550.80	102,155,550.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,633,073.71	553,633,073.71
减：库存股		
其他综合收益	-63,787,897.60	-37,965,764.45
专项储备		
盈余公积	67,577,415.26	67,577,415.26
一般风险准备		
未分配利润	1,354,175,109.65	1,297,707,078.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,569,313,251.82	2,538,667,353.73
少数股东权益	219,731,717.42	106,709,602.48
所有者权益(或股东权益)合计	2,789,044,969.24	2,645,376,956.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,101,687,337.15	7,341,824,225.58

公司负责人：徐磊 主管会计工作负责人：王培荣 会计机构负责人：张逢春

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,309,148,387.48	1,373,123,849.06
其中：营业收入	1,309,148,387.48	1,373,123,849.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,271,865,316.99	1,275,419,926.36
其中：营业成本	1,092,397,356.67	1,130,489,803.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,294,642.61	2,240,719.75
销售费用	31,996,987.77	37,143,477.35
管理费用	80,793,736.20	61,925,601.97
研发费用	13,751,339.06	14,675,638.35
财务费用	46,631,254.68	28,944,685.48
其中：利息费用	40,194,580.87	27,167,504.16
利息收入	-5,668,100.76	-2,590,771.64
加：其他收益	21,571,160.39	5,197,499.21
投资收益(损失以“-”号填列)	2,073,574.77	-1,816,080.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,218,251.44	123,914.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,323,971.65	-14,749,176.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-841,293.13	2,889,711.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,399,759.15	-13,465,736.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	77,580.30	-306.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,088,305.32	75,759,833.78
加：营业外收入	3,713,936.18	916,048.74
减：营业外支出	2,570,276.52	627,033.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,231,964.98	76,048,849.36
减：所得税费用	5,523,925.09	12,093,678.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,708,039.89	63,955,171.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	56,708,039.89	63,955,171.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	56,468,031.24	61,520,514.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	240,008.65	2,434,656.99
六、其他综合收益的税后净额	-25,858,042.48	11,929,876.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,822,133.15	11,929,876.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-25,822,133.15	11,929,876.45
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-25,822,133.15	11,929,876.45
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,909.34	
七、综合收益总额	29,509,997.41	75,885,047.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,305,898.10	73,450,390.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	204,099.31	2,434,656.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

公司负责人：徐磊 主管会计工作负责人：王培荣 会计机构负责人：张逢春

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,309,806,288.39	1,391,762,105.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,516,307.90	68,000,692.43
收到其他与经营活动有关的现金	25,224,876.38	107,494,176.66
经营活动现金流入小计	1,374,547,472.67	1,567,256,974.98
购买商品、接受劳务支付的现金	821,090,573.62	1,019,316,605.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	307,990,758.12	331,068,275.15
支付的各项税费	59,982,993.24	56,632,211.10
支付其他与经营活动有关的现金	51,216,821.46	64,883,203.38
经营活动现金流出小计	1,240,281,146.44	1,471,900,295.58
经营活动产生的现金流量净额	134,266,326.23	95,356,679.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,377,545.00	5,626,930.88
取得投资收益收到的现金	1,600,091.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,134,183.05	347,000.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,111,819.07	5,973,931.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,270,928.08	156,470,662.87
投资支付的现金	187,267,600.00	185,001,139.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,298,055.00	
投资活动现金流出小计	354,836,583.08	341,471,802.77
投资活动产生的现金流量净额	-293,724,764.01	-335,497,871.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,847,713.65	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,696,412,847.28	1,987,682,550.16
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	1,800,260,560.93	1,987,682,550.16
偿还债务支付的现金	1,360,353,622.98	1,586,948,013.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,828,798.98	38,228,405.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,820,476.18	2,947,290.46
筹资活动现金流出小计	1,414,002,898.14	1,628,123,709.78
筹资活动产生的现金流量净额	386,257,662.79	359,558,840.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,980,014.17	2,823,300.01
五、现金及现金等价物净增加额	216,819,210.84	122,240,948.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,848,136.81	431,504,540.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,362,667,347.65	553,745,488.76

公司负责人：徐磊 主管会计工作负责人：王培荣 会计机构负责人：张逢春

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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：2023-014

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。

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]2409 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

2022 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 16,533.24 万元，节余募集资金永久补充流动资金 2,686.58 万元，截止 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 46,339.58 万元，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，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0.77 万元

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 8,884.50 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,884.50 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 102.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 59,602.34 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》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

1、2021 年度首次公开发行股票

开户单位	开户银行名称	银行账号	期末余额(元)
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	7,564.14
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	91
合计			7655.14

注：公司针对首次公开发行股票的募集资金共开立 10 个募集资金专户，其中中国银行(香港)胡志明市分行账号 100000600413470 于 2022 年 5 月 24 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号 393580149280 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国农业银行股份有限公司宁波明州支行账号 39416001040016954 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号 354580155454 已于 2022 年 7 月 29 日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179895 于 2022 年 10 月 20 日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179921 于 2022 年 10 月 24 日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100180059 于 2022 年 10 月 26 日完成销户手续；中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行账号 331501099503600002962 于 2022 年11 月 17 日完成销户手续。

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

开户单位	开户银行名称	银行账号	期末余额(元)
浙江盛泰服装集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202497	172,981,199.58
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	300,427,875.00
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	70,089,833.33
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	12,505,833.33
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	37,517,500.00
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	2,501,166.67
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	0
合计			596,023,407.91

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2021 年度首次公开发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 46,339.58 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 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 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已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 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。

(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、SBS 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