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 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	0575-83262926	0575-83262926
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
电子信箱	Ir@smart-shirts.com.cn	Ir@smart-shirts.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,112,105,456.23	7,361,384,419.08	-3.39
归属于上市公司股东的净资产	2,578,789,213.69	2,607,838,824.11	-1.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,904,680,857.23	2,549,611,438.24	-25.30
归属于上市公司股东的净利润	25,691,038.69	125,379,717.34	-79.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,314,399.13	48,329,370.38	-55.90
经营活动产生的现金流量净额	337,993,490.33	313,526,559.60	7.80
加权平均净资产收益率(%)	0.98	4.69	减少3.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.23	-78.26
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.22	-77.27

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				14,849	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
宁波盛泰纺织有限公司	境内非国有法人	30.33	168,517,000	168,517,000	无 0
伊藤忠卓越缫丝(亞洲)有限公司	境外法人	21.00	116,680,000	0	无 0
雅戈尔服装控股有限公司	境内非国有法人	15.58	86,562,355	0	无 0
嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.20	34,439,500	34,439,500	无 0
嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.57	30,967,500	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)	其他	3.15	17,500,000	17,500,000	无 0
盛泰集團企業有限公司	境外法人	1.23	6,814,500	6,814,500	无 0
石秀民	境内自然人	0.31	1,703,725	0	无 0
沈朱凤	境内自然人	0.30	1,648,823	0	无 0
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项60号私募证券投资基金	其他	0.22	1,250,000	0	无 0
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				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-071
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年9月5日(星期四)上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 投资者可于9月2日(星期一)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日披露2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月5日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年9月5日(星期四)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员如下：总经理丁开政先生、独立董事孙红梅女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于：2024年9月5日(星期四)上午10:00-11:00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于9月2日(星期一)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

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

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-063
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于公司2024年半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

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

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金60,332.10万元(含暂时补流20,110.13万元)，收到银行存款利息扣除手续费的净额974.25万元，募集资金专户2024年6月30日，募集资金余额合计为9,026.78万元。其中，2024年半年度，公司(1)直接投入募投项目2,845.72万元，节余募集资金暂时性补充流动资金733.50万元；(2)退回2023年由于相关人员操作失误导致重复置换发行费用733.50万元及利息(具体情况详见《盛泰集团关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-023))。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，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《募集资金管理制度》，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2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

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	3,267.30
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	73.34
SRS有限公司太平分公司	中国银行(香港)胡志明市分行	100000600482648	活期存款	0.00
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	活期存款	177.37
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	45.38
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	86.16
额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	138.94
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	0.06
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	5,238.23
合计	—	—	—	9,026.78

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30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60,332.10万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币40,221.97万元，具体使用情况详见附件1：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

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2024年6月30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2024年6月30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2024年6月30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

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次会议、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

2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设"和"信息化建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。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。

四、募集资金投资项目变更的情况

截至2024年6月30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2：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

2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：

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		2,845.72			
变更用途的募集资金总额	4,280.31					已累计投入募集资金总额		40,221.97			
变更用途的募集资金总额比例	6.26%										
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	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设	是	22,000.00	17,719.69	17,719.69	2,587.00	10,340.18	-7,379.51	58.35	2025年10月	不适用	不适用	否
越南十万锭纱线建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,215.90	-18,784.10	37.39	2023年12月	349.39	否	否
嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	258.72	4,364.27	-1,135.73	79.35	2023年12月	82.05	否	否
信息化建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,136.81	-863.19	56.84	2025年10月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	8,884.50	8,884.50	8,884.50	-	8,884.50	-	100	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	是	-	4,280.31	4,280.31	0.00	4,280.31	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	68,384.50	68,384.50	68,384.50	2,845.72	40,221.97	-28,162.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设：鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。 越南十万锭纱线建设项目未达到预计效益，主要系报告期海外需求有所减弱，募投设备尚未能充分利用； 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目建设项目未达到预计收益，主要系全面落实内外循环订单结构，国内客户业务尚在增长过程中，公司分布式光伏电站尚未充分利用； 信息化建设项目：由于公司办公场所及生产基地分布于不同国家和地区，为配合不同国家和地区智能化生产的推进，公司对信息化实施部署的方案进行反复评估验证，相关工作进度均受到一定程度的影响，导致可转债募集资金到位已超过1年尚未实施完毕。综合考虑当前募投项目的实际实施进度，基于审慎性原则，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。											
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	2023年3月29日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159,122,019.44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	公司2023年12月6日召开了第二届董事会第十三次会议、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》，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，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。										
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十一次会议、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和期限内和其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2024年6月30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	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	由于"年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设"项目在原项目基础上进行了调整，导致总投资金额下降，形成募集资金结余。具体变更原因说明，详见附件3：变更募集资金投资项目情况表。公司于2023年8月4日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，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将原"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(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)。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。 公司"越南十万锭纱线建设项目"为了保障募投项目的建设进度，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，使得募集资金结余较多。"嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目"项目加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，募集资金有所结余。具体内容详见"三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况"										
募集资金结余的金额及形成原因	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、商水县盛泰能源科技有限公司、额上县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》。 2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设"和"信息化建设项目"的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。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。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	鉴于目前消费市场需求不明朗，公司新产能暂未完全得到释放，配套仓储项目建设放缓，结合项目实际建设进度，经公司审慎考虑，公司决定在保持募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。 2024年8月23日，本公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设"的达到预定可使用状态日期延长至2025年10月。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。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-070
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年6月30日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年半年度计提资产减值损失(含信用减值损失，下同)4,219.93万元，具体如下：

项目	2024年半年度计提资产减值金额(万元)
一、信用减值损失	27.67
其中：	
应收账款坏账损失	298.72
其他应收款坏账损失	-271.05
长期应收款坏账损失	
二、资产减值损失	-4,247.60
其中：	
存货跌价损失	-4,247.60
固定资产减值损失	
商誉减值损失	
合计	-4,219.93

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年6月30日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

(二)计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值

根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，2024年半年度转回应收款项减值准备27.67万元。

2、其它资产减值

根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货等资产进行了盘点和减值测试，发现部分项目存在减值迹象，对存在减值迹象的存货等计提了资产减值损失4,247.60万元，其中存货跌价损失4,247.60万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计4,219.93万元，减少2024年半年度利润总额4,219.93万元，并相应减少公司2024年半年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-069
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月17日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第二次监事会会议通知。

(三)本次会议于2024年8月23日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

(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2024年半年度报告及其摘要的议案》；

1、公司董事会对《公司2024年半年度报告及其摘要》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年半年度报告及其摘要》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、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与到《公司2024年半年度报告及其摘要》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年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于公司2024年半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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-063)。

(三)审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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可转债部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-064)。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-067
转债代码：111009　　转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年9月19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

2024年第三次临时股东大会

(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：2024年9月19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2024年9月19日

至2024年9月19日

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	关于新增2024年度担保预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月23日召开的公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告于2024年8月27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：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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	2024/9/12

(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

2024年9月13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。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

盛泰智造集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新