证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2021-039

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；

会议逐项审议并通过了下列事项：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的特定对象为浙江瀚漫科技有限责任公司（以下简称“浙江瀚漫”）。浙江瀚漫拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格为 6.57 元 / 股。本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即 6.57 元 / 股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 43,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

公司董事会根据股东大会授权，在正监会核准的非公开发行股票数量范围内与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

6、募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 282,510,000.00 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

7、发行股份的限售期

本次非公开发行对象浙江瀚漫认购的股票自本次发行完成后的 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

8、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

10、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若本次非公开发行在前述有效期内经中国证监会审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》；

同意公司与浙江瀚漫签署《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、公司章程的规定，浙江瀚漫系公司实际控制人王春江先生控制的公司，构成上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；

为高效、有序地完成本次非公开发行 A 股股票工作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；

2、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会、深圳证券交易所等相关主管部门的反馈意见；

3、决定并聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构，制作、修改、签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；

4、制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；

5、在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署其他必要法律文件；

6、依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；

7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如证券监管部门在发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求及市场情况对非公开发行方案进行适当调整（法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

9、在相关法律法规允许的情况下，办理其认为与本次发行有关的其他事项；

10、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：赞成 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。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的相关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的公告》。

表决结果：赞成 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。

（九）审议通过了《关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的议案》；

按照本次非公开发行股票数量上限 43,000,000 股由浙江瀚漫认购计算，本次非公开发行完成后，公司实际控制人王春江，通过浙江瀚漫和北京东方恒正科贸有限公司合计持有的公司表决权比例将由 15.53%增至 34.93%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，浙江瀚漫及其一致行动人持有公司股份的比例超过 30%，会触发要约收购义务。

公司实际控制人王春江及认购人浙江瀚漫已承诺在本次发行完成后的 36 个月内不转让本次向其发行的新股，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，在上市公司股东大会批准的前提下，浙江瀚漫及其一致行动人北京东方恒正科贸有限公司、王春江符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。公司董事会提请股东大会审议批准浙江瀚漫及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；

为规范公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金管理，根据《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》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件等的规定，公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并履行信息披露义务。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 5 月 11 日在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2021-040

浙江步森服饰股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事何莎女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：赞成 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）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；

会议逐项审议并通过了下列事项：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的特定对象为浙江瀚漫科技有限责任公司（以下简称“浙江瀚漫”）。浙江瀚漫拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格为 6.57 元 / 股。本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即 6.57 元 / 股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 43,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

公司董事会根据股东大会授权，在正监会核准的非公开发行股票数量范围内与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。若中国证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

6、募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 282,510,000.00 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行股份的限售期

本次非公开发行对象浙江瀚漫认购的股票自本次发行完成后的 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成前滚存的未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若本次非公开发行在前述有效期内经中国证监会审核通过，则有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉的议案》；

同意公司与浙江瀚漫签署《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、公司章程的规定，浙江瀚漫系公司实际控制人王春江先生控制的公司，构成上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件之股份认购协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 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。

（六）审议通过了《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：赞成 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。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：赞成 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。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的相关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2021 年 -2023 年）股东回报规划。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的公告》。

表决结果：赞成 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。

（九）审议通过了《关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的议案》；

按照本次非公开发行股票数量上限 43,000,000 股由浙江瀚漫认购计算，本次非公开发行完成后，公司实际控制人王春江，通过浙江瀚漫和北京东方恒正科贸有限公司合计持有的公司表决权比例将由 15.53%增至 34.93%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，浙江瀚漫及其一致行动人持有公司股份的比例超过 30%，会触发要约收购义务。

公司实际控制人王春江及认购人浙江瀚漫已承诺在本次发行完成后的 36 个月内不转让本次向其发行的新股，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，在上市公司股东大会批准的前提下，浙江瀚漫及其一致行动人北京东方恒正科贸有限公司、王春江符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。公司董事会提请股东大会审议批准浙江瀚漫及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。

具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会批准浙江翰漫及其一致行动人免于发出要约的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；

为规范公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金管理，根据《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》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件等的规定，公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并履行信息披露义务。公司董事会将授权公司管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事王春江、肖夏回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 5 月 11 日在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议以上相关议案。

详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2021-042

浙江步森服饰股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”

公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2021-043

浙江步森服饰股份有限公司关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第四次会议。审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）事项尚需公司股东大会审议通过并在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。

2、按照本次非公开发行股票数量上限 43,000,000 股由浙江瀚漫科技有限责任公司（以下简称“浙江瀚漫”）认购计算，本次非公开发行完成后，公司实际控制人王春江，通过浙江瀚漫和北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）持有的公司表决权比例将由 15.53%增至 34.93%，加上上海睿鸷资产管理合伙企业（以下简称“睿鸷资产”）委托的表决权，合计持有公司表决权比例达到 43.87%。公司实际控制人王春江及认购人浙江瀚漫已承诺在本次发行完成后的 36 个月内不转让本次向其发行的新股。

3、上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

经公司第六届董事会第四次会议决议，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市。公司本次非公开发行股票的认购对象为公司实际控制人王春江控制的企业浙江瀚漫。根据本次非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发行股票数量不超过 43,000,000（含本数）人民币普通股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

因本次交易的发行对象浙江瀚漫为公司实际控制人控制的公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

根据法律法规的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见，在董事会审议本次非公开发行涉及关联交易的相关议案时，关联董事回避表决。

此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称	浙江瀚漫科技有限责任公司
统一社会信用代码	91330681MA2JTCRN9U
注册资本	1000 万元人民币
法定代表人	王春江
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：软件开发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；文具用品批发；文具用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址	浙江省诸暨市枫桥镇梅苑村(步森物流中心办公楼 218)
成立日期	2021 年 4 月 9 日

2、关联关系

浙江瀚漫与实际控制人之间的股权及控制关系如下：

3、其他说明

截至本公告日，浙江瀚漫尚未开展实际经营活动。浙江瀚漫成立于 2021 年 4 月，无最近一年财务会计报表。

浙江瀚漫及其现任董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、关联方交易的基本情况

本次关联交易的标的为浙江瀚漫拟认购的公司本次非公开发行股票。股票数量不超过 43,000,000（含本数）股。

四、关联交易的定价依据

价格为 6.57 元 / 股。本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即 6.57 元 / 股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

五、关联交易协议的主要内容

公司与浙江瀚漫签订了《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“附条件生效的股票认购协议”），合同主要内容如下：

甲方：浙江步森服饰股份有限公司

乙方：浙江瀚漫科技有限责任公司

第一条 认购价格、认购数量、认购金额

1、认购价格

本次发行的定价基准日为甲方第六届董事会第四次会议决议公告日。乙方认购标的股份的每股认购价格为 6.57 元 / 股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格亦将相应调整。

2、认购数量

本次非公开发行股票数量不超过 43,000,000 股（含本数）。若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量的上限将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

乙方认购数量为不超过本次非公开发行的全部股份 43,000,000 股（含本数）。

若因中国证监会要求，调整本次非公开发行股份总数的，乙方的认购数量将作相应调整。

3、认购金额

乙方认购款总金额为发行价格 × 认购股数。乙方认购的股票数量不超过本次非公开发行的股票数量，本次认购款项总计不超过人民币 282,510,000.00 元（含本数）。

如本次发行的股票总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，乙方最终认购金额按照中国证监会最终核准的募集资金总额同比例调整。

第二条 认购方式和支付方式

乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股票。

若本合同生效后，乙方按照本合同的约定认购甲方股票。乙方在本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起 10 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。

第三条 限售期

若本次非公开发行完成后，乙方及其一致行动人合并持有甲方股份超过甲方已发行股份的 30%，则乙方承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

第四条 合同的生效条件

本合同经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

1、本合同获得甲方董事会审议通过；

2、本合同获得甲方股东大会批准，同时甲方股东大会同意乙方免除在本次非公开发行中的要约收购义务；

3、中国证监会核准甲方本次非公开发行股票。

如上述条件未获满足，则本合同自动终止。

第五条 违约责任

任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

第六条 合同的变更、修改、转让

本合同的变更或修改应经合同双方协商一致并以书面形式作出。

本合同的变更和修改构成本合同不可分割的一部分。

未经其他方书面同意，其他任何一方均不得转让本合同项下的部分或全部权利或义务。

第七条 保密

1、鉴于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。

2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。

第八条 适用法律和争议解决

1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 本合同的解除或终止

1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；

2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；

3、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任；

4、双方协商一致终止本合同。

五、本次关联交易的目和对公司影响

（一）本次交易目的

1、补充流动资金需求，优化资本结构

本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，有助于优化资本结构、财务状况，增强公司