

浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C13 版) 纱线市场价格比较透明,公司在原材料采购方面为基于市场价格采购。公司基本上与主流供应商均有合作,一般选择供货稳定、规模较大的供应商。

1.2、成衣业务 由于公司内部面料的价格和质量以及交期都相对会比较稳定,公司成衣业务的面料采购主要来自集团内部的面料工厂采购面料,以达成垂直供应链,满足客户的需求。

1.3、纱线业务 公司销售部门下达订单后,计划部根据客户需求向采购部门询价,采购部门根据客户需求找到合适的生产基地进行采购,相关方按照公司要求向指定供应商采购原材料并销往公司指定的一道工序,在全生产完成后,公司向最后一道工序的工商采购成品以自用或向其他客户转售,公司会监督工厂生产的产品质量、标识、尺寸是否符合要求,相关生产完成之后陆续入库,销售部门根据生产库存,做出对应的发货单提供给采购部门,采购部门收到发货单后转到生产工厂并安排发货。

2.1、面料业务 公司面料业务生产环节主要包括染纱、织造加工、相关面料的印染以及后整理加工。公司贸易部将客户订单信息(包括布种、颜色、数量、组织规格)及时传达到计划部,再由计划部根据客户订单需求安排原材料采购,并及时入仓和进行测试。同时,按照客户订单要求制定生产计划,生产部门安排组织生产,完工并通过质检部检验后分类入库手续。

2.2、成衣业务 公司成衣业务生产环节主要包括裁剪、印花、缝制以及洗水等。公司成衣生产所需的面料主要来源于内部其他面料工厂生产的相关产品。成衣公司销售部门接到订单后,技术工艺部根据客户需求进行产品评审,完成工艺技术方案及面料用量核算,然后生成订单 BOM 表并录入系统,采购部门根据 BOM 生成采购订单进行物料采购(部分客户存在寄供物料的情况),生产计划部门按照物料采购进度和订单交货要求制定生产计划,安排组织生产,成品经品质部检验,再通过客户 QA 抽查合格后(部分客户授权我司 QA 查货放行)办理入库手续。

3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.2、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.3、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.2、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.3、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.4、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.5、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.6、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.7、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.8、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.9、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.10、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.11、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.12、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.13、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.14、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.15、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.16、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

3.17、销售模式 3.1、面料业务 公司销售部门设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式进行。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成客户订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原辅材料价格,直接人工、制造费用等主要核算产品价格,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、运费因素、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品报价。

3.18、成衣业务 公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行代工生产,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户企业进行销售,但对于部分产品在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,重点客户包括优衣库、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业头部的重要品牌或零售客户。

米,有效期限为 2017 年 5 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日。(5)运输许可证 宁波盛雅目前持有宁波市鄞州区道路运输管理所核发的《道路运输经营许可证》(浙交运管许可甬字 330227513891 号),经营范围为货运、普通货运,有效期限为 2021 年 3 月 4 日至 2031 年 3 月 4 日。

(6)排污许可证/固定污染源排污登记回执 截至 2021 年 3 月 31 日,境内涉及排污的已开展业务的生产型公司包括盛泰集团、盛泰针织、湖南新马、安徽新马、重庆新马,其中:发行人、盛泰针织、湖南新马及重庆新马均已依法取得了排污许可证或固定污染源排污登记回执,具体情况如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 排污许可证/固定污染源排污登记回执编号, 生产经营场所地址, 有效期, 备注

(7)医疗器械生产许可证 序号 企业名称 许可证编号 生产范围 有效期至 发证日期

(8)医疗器械注册证 序号 注册人名称 注册证编号 适用范围 有效期至 批准日期

(9)医疗器械经营备案凭证 序号 企业名称 备案编号 经营范围 备案日期 库房地址

六、关于同业竞争和关联交易 (一)同业竞争情况 公司控股股东为宁波盛泰,实际控制人为徐磊先生。截至本招股意向书摘要签署日,宁波盛泰除直接持有发行人 33.70%股权外,未持有其他公司的股权,亦未从事与发行人业务相竞争的经营性业务,亦未控制其他与发行人业务相竞争的企业,与发行人不存在同业竞争情形。

截至本招股意向书摘要签署日,实际控制人徐磊持有香港盛泰 95.8283% 股权外,未持有其他公司的股权,与发行人不存在同业竞争的情形。截至本招股意向书摘要签署日,实际控制人之配偶陈娜与子控制上海众恩创意设计中心,该企业与公司不存在同业竞争情形。

2.1、宁波盛泰、盛泰投资、盛新投资的承诺 “1、截至本承诺函出具之日,本公司/本企业及本公司/本企业直接或间接控制的除公司及其全资、控股企业外的其他企业(以下简称“本公司/本企业控制的其他企业”)均未以任何形式从事或参与任何与公司及其全资、控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经营活动。

2.2、关联方作为出租人 承租方名称 租赁资产种类 2020年度确认的租赁收入 2019年度确认的租赁收入 2018年度确认的租赁收入

1.4、代收代付水电气等动力费 1.4.1、关联方为代收代付水电气等动力费 单位:万元

1.4.2、关联方为关联方代收代付水电气等动力费 单位:万元

1.5、关键管理人员报酬 关键管理人员报酬情况请参阅本招股意向书摘要本节之“七、董事、监事、高级管理人员”(之四)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。

2.1、关联担保 关联方向 关联交易内容 2020年度发生额 2019年度发生额 2018年度发生额

2.2、关联方资金拆借 单位:万元

2.3、关联方资产收购 单位:万元

2.4、关联方股权转让 单位:万元

2.5、关联方担保 单位:万元

2.6、关联方担保 单位:万元

2.7、关联方担保 单位:万元

2.8、关联方担保 单位:万元

2.9、关联方担保 单位:万元

2.10、关联方担保 单位:万元

2.11、关联方担保 单位:万元

2.12、关联方担保 单位:万元

2.13、关联方担保 单位:万元

月开始不再为发行人的关联方,相关交易已不属于关联交易。为了保证信息披露的完整性,发行人仍列示了与武汉汉麻生物科技有限公司在 2019 年 10 月之后的关联交易。

注 2:公司于 2018 年 12 月转出伽师盛泰,伽师盛泰自 2019 年 12 月开始不再为发行人的关联方,相关交易已不属于关联交易。为了保证信息披露的完整性,发行人仍列示了与伽师盛泰在 2019 年 12 月之后的关联交易。

1.2、销售商品和提供劳务的关联交易 单位:万元

关联方 关联交易内容 2020年度发生额 2019年度发生额 2018年度发生额

1.3、关联方租赁 1.3.1、关联方作为出租人 单位:万元

承租方名称 租赁资产种类 2020年度确认的租赁收入 2019年度确认的租赁收入 2018年度确认的租赁收入

1.3.2、公司作为承租人 单位:万元

1.4、代收代付水电气等动力费 1.4.1、关联方为代收代付水电气等动力费 单位:万元

1.4.2、关联方为关联方代收代付水电气等动力费 单位:万元

1.5、关键管理人员报酬 关键管理人员报酬情况请参阅本招股意向书摘要本节之“七、董事、监事、高级管理人员”(之四)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。

2、偶发性关联交易 2.1、关联担保 本公司作为被担保方:

担保方 被担保方 担保金额 担保债务起始日 担保债务到期日 是否履行完毕(截至 2020.12.31)

2.2、关联方资金拆借 单位:万元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 备注

2.3、关联方资产收购 单位:万元

2.4、关联方股权转让 单位:万元

2.5、关联方担保 单位:万元

2.6、关联方担保 单位:万元

2.7、关联方担保 单位:万元

2.8、关联方担保 单位:万元

2.9、关联方担保 单位:万元

2.10、关联方担保 单位:万元

2.11、关联方担保 单位:万元

2.12、关联方担保 单位:万元

2.13、关联方担保 单位:万元

注 1:武汉汉麻生物科技有限公司系原发行人监事王梦玮担任董事的企业,王梦玮已于 2018 年 10 月离职,武汉汉麻生物科技有限公司自 2019 年 10

公司及盛泰针织行政处罚记录。 公司涉及涉及的全部银行包括建设银行鄞州支行、农业银行明州支行、农业银行鄞州分行和中国银行宁波分行已出具相关确认函,明确发行人与其订立的贷款协议均已履行完毕,发行人未发生逾期还本付息的情形,不存在任何法律纠纷(根据农业银行银行明州支行出具的证明,由于宁波市部分行政区划调整,农行内部相应进行机构调整,农行石碛支行的公章已注销,其贷款业务已全部由作为其上级单位的农行明州支行代为处理)。公司实际控制人徐磊已出具承诺,如发行人因通过关联方周转银行贷款行为受到行政处罚因此造成损失,其将足额补偿发行人受到的损失。

2.4、关联方资产转让情况、债务重组情况 单位:万元

关联方 关联交易内容 2020年度发生额 2019年度发生额 2018年度发生额

3、报告期内关联方款项 3.1、应收项目 单位:万元

项目名称 关联方 2020年 12 月 31 日 2019年 12 月 31 日 2018年 12 月 31 日

3.2、应付项目 单位:万元

项目名称 关联方 2020年 12 月 31 日 2019年 12 月 31 日 2018年 12 月 31 日

3.3、关联方担保 单位:万元

担保方 被担保方 担保金额 担保债务起始日 担保债务到期日 是否履行完毕(截至 2020.12.31)

2.2、关联方资金拆借 单位:万元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 备注

2.3、关联方资产收购 单位:万元

2.4、关联方股权转让 单位:万元

2.5、关联方担保 单位:万元

2.6、关联方担保 单位:万元

2.7、关联方担保 单位:万元

2.8、关联方担保 单位:万元

2.9、关联方担保 单位:万元

2.10、关联方担保 单位:万元

2.11、关联方担保 单位:万元

2.12、关联方担保 单位:万元

2.13、关联方担保 单位:万元

注 1:武汉汉麻生物科技有限公司系原发行人监事王梦玮担任董事的企业,王梦玮已于 2018 年 10 月离职,武汉汉麻生物科技有限公司自 2019 年 10

月,有效期限为 2017 年 5 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日。(5)运输许可证 宁波盛雅目前持有宁波市鄞州区道路运输管理所核发的《道路运输经营许可证》(浙交运管许可甬字 330227513891 号),经营范围为货运、普通货运,有效期限为 2021 年 3 月 4 日至 2031 年 3 月 4 日。

(6)排污许可证/固定污染源排污登记回执 截至 2021 年 3 月 31 日,境内涉及排污的已开展业务的生产型公司包括盛泰集团、盛泰针织、湖南新马、安徽新马、重庆新马,其中:发行人、盛泰针织、湖南新马及重庆新马均已依法取得了排污许可证或固定污染源排污登记回执,具体情况如下:

(7)医疗器械生产许可证 序号 企业名称 许可证编号 生产范围 有效期至 发证日期