

(上接 C9版)

(一)本企业在招股说明书中就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。
(二)如本企业在招股说明书中就本次发行上市所作出的公开承诺未能履行,确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外),本企业将采取以下措施:
1)本企业将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
2)本企业将向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的合法权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;
3)如果因本企业未履行相关承诺事项而获得收益的,所得收益归公司所有;
4)如果因本企业未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,本企业将依法承担相应的赔偿责任。
香港盛泰作为发行人实际控制人控制的企业,承诺将严格遵守招股说明书中披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:
(一)承诺机构和发行人律师对于上述承诺的意见
保荐机构认为:相关责任主体作出的上述承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性、合理性、有效性。
发行人律师认为:相关责任主体作出的上述承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施具有合法性。
二、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规制定,按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2978号文核准。
三、本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2021]124号文批准。证券简称“盛泰集团”,证券代码“605138”。本次发行后公司总股本为555,560,000股,其中本次发行的55,560,000股社会公众股将于2021年10月27日起上市交易。
四、股票上市概况
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2021年10月27日
3、股票简称:盛泰集团
4、股票代码:605138
5、本次发行完成后总股本:555,560,000股
6、本次A股公开发行的股份数:55,560,000股,均为新股,无老股转让。
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限,发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺,本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一节 重要声明与承诺”。
8、本次上市的无流通限制及锁定安排的情况:本次上市、网下公开发行的55,560,000股股份无流通限制及锁定安排,自2021年10月27日起上市交易。
9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
10、上市保荐机构:中信证券股份有限公司

第三节 本公司、股东和实际控制人情况
一、本公司基本情况
中文名称:浙江盛泰服装集团股份有限公司
英文名称:Zhejiang Shentai Garment Group Co., Ltd.
成立日期:2007年5月25日
股份公司注册日期:2018年11月23日
公司住所:浙江省湖州经济开发区钱港大道
法定代表人:徐磊
注册资本(本次发行前):500,000,000元人民币
注册资本(本次发行后):555,560,000元人民币
经营范围:高档针织面料的研发及后整理加工、服装生产和加工、销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:纺织面料及成衣的生产与销售
所属行业:纺织服装业(上市公司行业分类代码)(2012年修订),公用事业行业“C制造业”类下的“18纺织服装、服饰业”(行业代码,C18)
邮政编码:312100
互联网网址: http://www.smar-shirts.com
电子邮箱: ir@smar-shirts.com.cn
电话号码: 0575-83202926
传真号码: 0575-83202902
董事会秘书: 张鸿斌

二、董事、监事、高级管理人员

(一)董事
截至本上市公告书刊登日,发行人董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,现任董事会成员基本情况如下:

Table with columns: No., Name, Position, Term of Office. Lists directors like 徐磊, 丁开政, 钟耀权, etc.

(二)监事
截至本上市公告书刊登日,发行人监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,具体构成如下:

Table with columns: No., Name, Position, Term of Office. Lists supervisors like 陈超, 王培, 张培, etc.

三、控股股东及实际控制人情况
截至本上市公告书刊登日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属均持有公司股份的情况如下:
(一)直接持股情况
截至本上市公告书刊登日,不存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属直接持有公司股份的情况。
(二)间接持股情况
截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属间接持有公司股份的情况如下:

Table showing indirect shareholding details for directors and supervisors, including names like 徐磊, 丁开政, etc.

四、实际控制人情况
截至本上市公告书刊登日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属均持有公司股份的情况如下:
(一)直接持股情况
截至本上市公告书刊登日,不存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属直接持有公司股份的情况。
(二)间接持股情况
截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属间接持有公司股份的情况如下:

Table showing indirect shareholding details for directors and supervisors, including names like 徐磊, 丁开政, etc.

五、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

Table showing indirect shareholding details for directors and supervisors, including names like 徐磊, 丁开政, etc.

六、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

Table with columns: No., Name, Position, Term of Office. Lists directors like 徐磊, 丁开政, etc.

(三)高级管理人员
截至本上市公告书刊登日,发行人共有高级管理人员3名,现任高级管理人员基本情况如下:

Table with columns: No., Name, Position, Term of Office. Lists high-level managers like 丁开政, 王培, etc.

(四)董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股票和债券情况
(1)直接持股情况
截至本上市公告书刊登日,不存在在公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份的情况。
(2)间接持股情况
截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股份的情况如下:

Table showing indirect shareholding details for directors and supervisors, including names like 徐磊, 丁开政, etc.

七、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

八、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

九、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十一、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十二、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十三、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十四、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十五、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十六、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十七、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十八、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十九、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二十、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

Table with columns: No., Shareholder Name, Issuance Period, Shareholding Ratio. Lists shareholders like 宁波盛泰, 伊藤忠, etc.

二、主要股东情况
(一)本次发行前,前十大A股股东持股情况
本次公开发行结束后,上市前A股股东人数为6,282名,公司前10名股东持股情况如下:

Table showing top 10 shareholders before and after the IPO, including names like 宁波盛泰, 伊藤忠, etc.

(二)本次发行后,前十大A股股东持股情况
本次公开发行结束后,上市前A股股东人数为6,282名,公司前10名股东持股情况如下:

Table showing top 10 shareholders after the IPO, including names like 宁波盛泰, 伊藤忠, etc.

三、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

四、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

五、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

六、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

七、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

八、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

九、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十一、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十二、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十三、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十四、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十五、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

Table with columns: Item, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 本报告期末比上年度末增减. Lists financial metrics like 流动资产, 流动负债, etc.

二、经营情况和财务状况的简要说明
本公司资产状况良好,保持稳定增长态势。截至2021年9月30日,本公司资产总额为575,644.58万元,较2020年末增长19.40%,归属于发行人股东的所有者权益为162,671.18万元,较2020年末增长13.55%。

Table showing financial metrics for 2021年1-9月 and 2020年1-9月, including 营业收入, 营业利润, etc.

三、募集资金专户存储管理协议的安排
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,对本公司具体实施的募集资金投资项目,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”)。

四、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

五、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

六、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

七、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

八、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

九、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十一、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十二、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十三、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十四、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十五、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十六、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

十七、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

资产负债表

Balance Sheet table showing assets and liabilities for 2021年9月30日 and 2020年12月31日.

利润表

Income Statement table showing income and expenses for 2021年9月 and 2020年1-9月.

现金流量表

Cash Flow Statement table showing cash flows for 2021年9月 and 2020年1-9月.

会计师事务所: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
单位负责人: 徐磊, 张培, 王培, 张培, 徐磊, 王培, 张培