证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2022-036

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新增 2022 年度对外担保预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
- 本次预计担保累计金额：人民币 47,845.60 万元或等值外币，公司及控股子公司已实际对外担保总额为 270,034.64 万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保总额为 162,595.17 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第七次会议、2021 年年度股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过 47,845.60 万元人民币，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体情况详见下表：

序号	被担保公司名称	2022 年预计新增担保额度 单位：人民币万元
1	嵊州盛泰针织有限公司	21,000.00
2	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	10,067.10
3	盛泰棉纺织（越南）有限公司	16778.50

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的新增预计，在年度担保计划范围内，授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士根据公司全资子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起 1 年内有效。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于新增 2022 年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嵊州盛泰针织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）

统一信用代码：91330600799618943E

成立时间：2007 年 3 月 16 日

注册地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号

法定代表人：龙兵初

注册资本：25,452.7626 万元人民币

经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：公司直接持有 100%股权，盛泰针织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日，盛泰针织资产总额为 146,964.33 万元，负债总额为 108,855.54 万元，流动负债总额为 108,855.54 万元，其中银行贷款总额为 38,753.69 万元，净资产为 38,108.79 万元，营业收入 99,378.74 万元，净利润 8,503.24 万元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，盛泰针织资产总额为 153,412.90 万元，负债总额为 125,100.97 万元，流动负债总额为 122,101.81 万元，其中银行贷款总额为 43,747.88 万元，净资产为 28,311.93 万元，营业收入 43,730.17 万元，净利润 435.00 万元。（以上数据未经审计）

（二）SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS LIMITED 新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）

成立时间：1969 年 12 月 12 日

注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601–02 室

法定代表人：不适用

注册资本：23,790,985 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马服装 100%股权，新马服装为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日，新马服装资产总额为 33,505 万美元，负债总额为 17,076 万美元，流动负债总额为 16,373 万美元，其中银行贷款总额为 6,658 万美元，净资产为 16,429 万美元，营业收入 48,569 万美元，净利润 3,337 万美元。（以上数据未经审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，新马服装资产总额为 31,525.23 万美元，负债总额为 18,586.75 万美元，流动负债总额为 17,121.88 万美元，其中银行贷款总额为 6,997.66 万美元，净资产为 12,938.49 万美元，营业收入 16,827.93 万美元，净利润 361.56 万美元。（以上数据未经审计）

（三）SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：SMART SHIRTS KNITS LIMITED 新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）

成立时间：2006 年 3 月 21 日

注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601–02 室

法定代表人：不适用

注册资本：137,791,920 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马针织 100%股权，新马针织为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 17,565 万美元，负债总额为 12,973 万美元，流动负债总额为 12,893 万美元，其中银行贷款总额为 4,860 万美元，净资产为 4,591 万美元，营业收入 27,824 万美元，净利润 751 万美元。（以上数据未经审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，新马针织资产总额为 17,601.16 万美元，负债总额为 13,741.73 万美元，流动负债总额为 12,741.48 万美元，其中银行贷款总额为 5,064.49 万美元，净资产为 3,859.44 万美元，营业收入 15,035.07 万美元，净利润 655.85 万美元。（以上数据未经审计）

（四）盛泰棉纺织（越南）有限公司（以下简称“SRS”）

1、被担保人基本情况

企业名称：盛泰棉纺织（越南）有限公司

成立时间：2012 年 9 月 14 号

注册地址：：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：390,608,312,000 越南盾

经营范围：一般项目：纺织、租赁

股东情况：公司间接持有 SRS100%股权，SRS 为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止 2021 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 3419 万美元，负债总额为 1270 万美元，流动负债总额为 1270 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2149 万美元，当年度营业收入 2001 万美元，净利润 249 万美元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，SRS 资产总额为 4,241 万美元，负债总额为 2,066 万美元，流动负债总额为 2,066 万美元，其中银行贷款总额为 0 万美元，净资产为 2,175 万美元，当年度营业收入 976 万美元，净利润 45 万美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方盛泰针织、新马针织 2022 年 6 月 30 日资产负债率虽然超过 70%，但均为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

公司《关于新增 2022 年度担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为，公司《关于新增 2022 年度担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意《关于新增 2022 年度担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 270,034.64 万元（含未使用的担保额度为 169,717.69 万元），占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 127.27%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保总额为 162,595.17 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 76.63%。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2022-035

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2022 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。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年半年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 729.80 万元，节余募集资金永久补充流动资金 846.72 万元，合计使用 1576.52 万元。公司累计使用募集资金 44,380.19 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 61.02 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额 1,952.42 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 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行名称	银行账号	期末余额
浙江盛泰服装集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33150199503600002962	478.08
浙江盛泰服装集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	39416001040016954	0.00
嵊州盛泰针织有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	393580149280	1.77
安徽盛泰服饰有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100179895	0.35
河南盛泰服饰有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100180059	704.84
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	712.98
河南盛泰针织有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	354580155454	5.41
湖南新马制衣有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100179921	38.49
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	10.50
盛泰纺织（越南）股份有限公司	中国银行（香港）胡志明市分行	100000600413470	0.00
合计			1952.42

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 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 43,533.47 万元，节余募集资金永久补充流动资金 846.72 万元，其中 2022 年半年度使用 729.80 万元。具体使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 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

截至 2022 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。

（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 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 2022 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

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》。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

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。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				46,271.59		本年度投入募集资金总额					729.80		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					43,533.47		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面料技术改造及扩能建设项目（越南）	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	450.67	5535.14	-464.86	92.25%	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
面料技术改造及扩能建设项目（越南）	不适用	9,800.00	9,800.00	9,800.00	–	8,965.37	-834.63	91.48%	2022 年 3 月	914.75	是	否
湖南新马制衣有限公司纺织改造及扩建项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	95.05	2993.08	-6.92	99.77%	2022 年 1 月	191.80	是	否
盛泰集团智能制造先锋项目	不适用	3,400.00	3,400.00	3,400.00	54.01	2663.07	-736.93	78.33%	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
河南纺织成产生产建设项目	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	130.07	7299.74	-700.26	91.25%	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
补充营运资金（注 1）	不适用	16,071.59	16,071.59	16,071.59	0.00	16,071.07	5.48	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,271.59	46,271.59	46,271.59	729.80	43,533.47	-2738.12	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
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				2021 年 11 月 15 日，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预先投入募投项目的自筹资金人民币 254,990,100.00 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 16,207,495.67 元，共计人民币 271,197,595.67 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				截至 2022 年 6 月 30 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。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至 2022 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				截至 2022 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。								
募集资金结余的金额及形成原因				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》。								
募集资金其他使用情况				公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《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嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺织（越南）股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见 2021 年 11 月 17 日披露的《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》。								

注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2022-037

浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开 2022 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：2022 年 9 月 13 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

2022 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：2022 年 9 月 13 日　9 点 00 分

召开地点：嵊州五合东路公司会议室

(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 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 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 2022 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 2022 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第八次、监事会第二届第七次会议审议通过。会议决议公告于 2022 年 8 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《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	2022/9/5

(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

2022 年 9 月 8 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。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江盛泰服装集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增 2022 年度担保预计的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605138　证券简称：盛泰集团　公告编号：2022-038

浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第八次董事会会议通知

(三)本次会议于 2022 年 8 月 26 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

(五)会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于公司 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于公司 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新增 2022 年度对外担保预计的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

公司代码：605138　公司简称：盛泰集团

浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 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	6,340,798,827.72	5,976,876,244.86	6.09
归属于上市公司股东的净资产	2,185,303,110.23	2,051,831,200.30	6.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,844,966,772.81	2,279,491,696.36	24.81
归属于上市公司股东的净利润	195,998,726.55	174,660,055.94	12.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,336,267.05	84,233,526.08	111.72
经营活动产生的现金流量净额	213,397,944.86	124,376,742.78	71.57
加权平均净资产收益率(%)	9.13	11.68	减少 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.00

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)							17,832
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	
伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司	境外法人	22.5	125,000,000	125,000,000	无	0	
雅戈尔服装控股有限公司	境内非国有法人	17.87	99,261,500	99,261,500	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	6.2	34,439,500	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	5.57	30,967,500	30,967,500	无	0	
宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15	17,500,000	17,500,000	无	0	
宁波和一投权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25	12,500,000	12,500,000	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	
DC Management Group Limited	境外法人	0.9	5,000,000	5,000,000	无	0	
湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13	701,500	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			不涉及				

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：688580　证券简称：伟思医疗　公告编号：2022-063

南京伟思医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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：

- 限制性股票首次授予日：2022 年 8 月 26 日
- 限制性股票首次授予数量：29.3000 万股，占目前公司股本总额 6,861.9367 万股的 0.43%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

《南京伟思医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 8 月 26 日为本激励计划首次授予日，以 26.34 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 29.3000 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管