证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-023
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2023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

1、2021年度首次公开发行股票

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日对盛泰智造集团股份有限公司（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。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

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

1、2021年度首次公开发行股票

2023年度，本公司募集资金使用情况为：截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金46,340.35万元，累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为68.76万元。其中，2023年度节余募集资金永久补充流动资金0.77万元，募集资金专户已全部注销。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

2023年度，本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金57,486.38万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额952.39万元，募集资金专户2023年12月31日，募集资金余额合计为11,850.51万元。其中，2023年度，公司（1）以募集资金置换先已投入募集资金项目的自筹资金15,912.20万元；（2）直接投入募投项目9,032.74万元，节余募集资金永久补充流动资金4,280.31万元，节余募集资金暂时性补充流动资金19,376.63万元；（3）由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用733.50万元（具体情况详见五、募集资金使用及披露中存在的问题，截至本报告出具日，该笔资金以及相应利息已退回募集资金账户）。

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》（现已被《上市公司证券发行注册管理办法》废止）、《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《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。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

1、2021年度首次公开发行股票

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	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33150199503600002962	2022年11月17日销户	——
盛泰智造集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波明州支行	39416001040016954	2022年7月12日销户	——
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	2022年7月12日销户	——
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	2022年10月20日销户	——
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	2022年10月26日销户	——
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	?2023年2月10日销户	——
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	2022年7月29日销户	——
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	2022年10月24日销户	——
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	2023年4月4日销户	——
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	2022年5月24日销户	——
合计	—	—	—	——

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

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	2,775.39
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	439.67
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	1,755.58
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	45.32
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	327.42
颍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	255.11
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	17.38
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	6,234.64
合计	—	—	—	11,850.51

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司累计使用2021年度首次公开发行募集资金46,340.35万元具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2021年度首次公开发行股票）。

截至2023年12月31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57,486.38万元，其中实际投入募集资金项目的款项总额共计人民币38,109.75万元，具体使用情况详见附件2：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

1、2021年度首次公开发行股票

2021年11月15日，本公司召开了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25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元，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[2021]201Z0223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。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

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2023年12月31日止，公司实际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2023年12月31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2023年12月31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

1、2021年度首次公开发行股票

公司2023年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（成衣）建设项目结项，并将节余募集资金7,650.64元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。由于上述节余募集资金（包括利息收入）未超过公司募集资金净额的5%，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合《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（2022年修订）》《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》以及公司募集资金管理制度等规定。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

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

截至2023年12月31日止，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

截至2023年12月31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3：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

1、2021年度首次公开发行股票

截止2023年12月31日，公司不存在募集资金使用及披露中的问题。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

（1）2023年1月，因相关人员的疏忽，误用嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目募集资金账户合计658,723.00元，其中，①误用商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号：385010100100203052）购买用于河南周口锦胜2.2MW分布式光伏发电项目款合计539,800.00元，该笔资金占本项目募集资金总额的0.98%，占全部募集资金的0.08%；②误用颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号385010100100202901）购买用于桐城市金海洋塑业0.45MW分布式光伏发电项目款合计118,923.00元，该笔资金占本项目募集资金总额的0.22%，占全部募集资金的0.02%。经核查后发现，上述设备或项目款虽然与光伏项目相关，但非本次募集资金项目，应该以自有资金支付。针对上述应以自有账户支付的资金，公司已使用由自有资金账户转回至上述募集资金专项账户，其中，转回商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户539,800.00元及期间产生的利息1,043.73元，转回颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户118,923.00元及期间产生的利息110.00元，合计659,877.73元。

（2）2023年3月，公司审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。因相关人员的疏忽，于2023年3月30日误用盛泰智造集团股份有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号：385010100100202497）重复置换了已支付发行费用的自筹资金部分，合计人民币7,334,979.37元。该笔重复支付款项金额未对募集资金投资项目的正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，公司已将前次疏忽导致失误支付的资金7,334,979.37元及期间产生的利息15,933.21元，合计7,350,912.58元退回盛泰智造集团股份有限公司募集资金专户。

针对募集资金的规范使用，公司出具了《盛泰智造集团股份有限公司关于加强募集资金管理的承诺》，从募集资金的管理、使用程序、使用计划等维度明晰并严格执行募集资金专户操作细则及规范，确保类似事件不再发生。

除上述疏忽的情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的《盛泰智造集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2024]200Z0238《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：盛泰智造集团股份有限公司董事会编制的2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于盛泰智造集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查意见认为，截至2023年12月31日，除"五、募集资金使用及披露中存在的问题"披露的情况外，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对盛泰集团2023年年度募集资金存放及使用情况无异议。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：

募集资金使用情况对照表

（2021年度首次公开发行股票）

单位：万元

募集资金总额		46,271.59			本年度投入募集资金总额						0.77	
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						46,340.35	
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
面料技术改造建设项目（嵊州）	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	–	5,535.13	-464.87	92.25	2022年10月	408.40	否	否
面料技术改造及扩能建设项目（越南）	否	9,800.00	9,800.00	9,800.00	–	8,965.37	-834.63	91.48	2022年3月	2,417.17	否	否
湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	–	3,003.56	3.56	100.12	2022年1月	-77.51	否	否
盛泰集团智能制造系统建设项目	否	3,400.00	3,400.00	3,400.00	–	2,720.78	-679.22	80.02	2022年8月	不适用	不适用	否
河南织造及成衣生产中心建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	–	7,351.09	-648.91	91.89	2022年8月	-260.01	否	否
补充营运资金（注1）	否	16,071.59	16,071.59	16,071.59	–	16,077.07	5.48	100.03	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	是	–	–	–	0.77	2,687.35	2,687.35	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,271.59	46,271.59	46,271.59	0.77	46,340.35	68.76	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益原因（分具体项目）	面料技术改造建设项目（嵊州）未达到预计效益，主要系全面落实内外循环订单结构，国内客户订单量尚在恢复过程中；面料技术改造及扩能建设项目（越南）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；湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目未达到预计效益，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；河南织造及成衣生产中心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。											
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2023年12月31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2023年12月31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2023年12月31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次会议及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》。公司2022年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设项目结项，并将节余募集资金1,839.86万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。公司2023年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（成衣）建设项目结项，并将节余募集资金7,650.64元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。											
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、SRS有限责任公司、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

附件2：

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						29,225.25	
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						38,109.75	
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
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	7,753.18	7,753.18	-9,966.51	43.75	2024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	11,215.90	11,215.90	-18,784.10	37.39	2023年12月	不适用	不适用	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	4,105.55	4,105.55	-1,394.45	74.65	2023年12月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,136.81	1,136.81	-863.19	56.84	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金（注1）	否	8,884.50	8,884.50	8,884.50	–	8,884.50	–	100.00	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	4,280.31	4,280.31	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	–	–	–	733.50	733.50	733.50	—	—		—	—
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：本期公司将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"的建设内容变更为"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"，项目总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元，拟投入募集资金由22,000.00万元变更为17,719.69万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长1年，达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月。具体变更原因说明，详见附表3：变更募集资金投资项目情况表。越南十万锭纱线建设项目：由于外部环境影响公司厂房交付延期，结合项目实际建设进度，项目建设延长至2023年12月。嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目：由于本项目前置条件涉及公司厂房建设，子项目沅江盛泰能源科技有限公司和商水盛泰能源科技有限公司受公司战略规划影响项目积略有调整，且前期公司厂房建设进度略有延迟晚于原规划时间，结合项目实际建设进度，延长建设周期至2023年12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》，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。											
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十二次会议、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，在上述额度范围和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围和决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2023年12月31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（一期）"节余募集资金4,280.31万元永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。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，使得募投资金结余较多。"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"											
募集资金其他使用情况	公司2022年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议、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、颍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》。											

注1：超出部分的金额系由于相关人员疏忽导致重复置换发行费用733.50万元（具体情况详见五、募集资金使用及披露中存在的问题，截至本报告出具日，该笔资金以及相应利息已退回募集资金账户）。

附表3：

2023年度变更募集资金投资项目情况表

（2022年度公开发行A股可转换公司债券）

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设	年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）	17,719.69	17,719.69	6,795.28	7,753.18	43.75	2024年10月	不适用	不适用	否
合计	—	17,719.69	17,719.69	6,795.28	7,753.18	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：该募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投入调整和增加仓库等配套设施建设，由于配套设施投入导致总投资金额下降，同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明如下：（1）关于设备调整：为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系，让国内基地更好地为国内客户提供服务，公司拟对国内三大面料基地进行资源整合，其中：嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区，原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"，原募投项目将减少新设备采购，投入资金亦相应减少。因此，公司可以充分利用募集资金进行智能化升级，购置智能化生产设备，并配套相应软件系统。（2）关于仓储配套设施调整：随着公司业务的不断拓展，公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长，保障客户采购物料清单的高效供给，公司需提升自身的仓储服务水平。经公司审慎考虑，为提升公司仓储服务能力水平，后续持续为面料成衣生产提供技术支持，避免募集资金闲置，公司将原募投项目的建设内容变更为"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"。决策程序：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》，同意作出如下调整：1、同意公司将募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"的建设内容变更为"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"，项目总投资由30,266.67万元变更为21,914.26万元，拟投入募集资金由22,000.00变更为17,719.69万元（包含前期已使用），预计项目建设周期延长1年，达到预定可使用状态日期由2023年10月延长至2024年10月，新增项目实施主体周口盛泰，公司拟使用募集资金7,660.12万元向周口盛泰提供借款专项用于实施新项目；2、同意将原"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4,280.31万元用于永久性补充流动资金（具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。信息披露情况说明：公司于2023年8月8日披露《盛泰集团：关于部分募投项目延期、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的公告》、《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核查意见》。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
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：2024-029
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 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告

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"）分别于2023年4月21日和2023年5月15日召开第二届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度财务审计、内控审计机构。具体内容详见公司分别于2023年4月25日、2023年5月16日披露于上海证券交易所网站的《关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的公告》（公告编号：2023-016）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）。

近日，公司收到容诚出具的《关于变更盛泰智造集团股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人的说明函》，具体情况如下：

一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的情况

容诚作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派沈重先生、杨颖女士、陈晓玲女士作为签字注册会计师，陈凯先生作为项目质量复核人为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师沈重先生、杨颖女士，项目质量复核人陈凯先生工作调整，经容诚安排，委派叶春先生、陈晓玲女士作为签字注册会计师，刘润先生作为项目质量复核人，继续为公司完成2023年度相关审计工作。

二、本次变更签字会计师及项目质量复核人的信息

（一）基本信息

项目合伙人及项目签字注册会计师：叶春先生，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：陈晓玲女士，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘润先生，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

（二）诚信记录

本次变更的签字注册会计师和项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性情况

本次变更的签字注册会计师和项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

三、其他说明

本次变更签字注册会计师和项目质量复核人相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

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 2023年年度报告摘要

第一节　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据2024年4月19日公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本为555,561,011股，以此计算合计拟派发现金红利50,000,490.99元（含税），占2023年度归属母公司股东净利润的比例为47.91%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节　公司基本情况

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

2　报告期公司主要业务简介

1、行业类别

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于"C 制造业"类目下的"18 纺织服装、服饰业"子类"181 机织服装制造"及"182 针织或钩针编织服装制造"（行业代码C1819及C1821）。

2、行业发展情况

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。

根据国家统计局数据显示，2023年全年社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%，城乡消费市场均呈上升趋势，城镇消费品零售额407,490亿元，比上年增长7.1%；乡村消费品零售额64,005亿元，比上年增长8.0%。

根据工信部数据显示，2023年纺织行业利润总额同比增长7.2%。2023年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47,009亿元，同比下降0.8%；利润总额1,802亿元，同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比增长10.3%。全国限额以上单位消费品零售总额178,563亿元，同比增长6.5%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长10.8%。2023年全年我国纺织品服装累计出口2,936亿美元，同比下降8.1%，其中12月当月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。

2023年，我国各项扩大内需政策措施落地生效，内需潜力持续释放，经济运行呈现恢复向好态势，但全球通胀水平依然较高，世界经济复苏乏力，在复杂严峻的外部环境下，我国纺织行业产销形势总体较为严峻，企业生产经营压力有所加大。随着内需带动作用渐强，行业产销衔接、经济循环状况持续好转，纺织行业经济运行持续回升，生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄，利润增速由负转正，纺织现代化产业体系建设取得积极进展。海外主要经济体持续高通胀，与食品和能源等生活物资相比，纺织品服装刚性需求较弱。我国棉纺织外贸依存度高，海外的弱需求拖累棉纺织出口交货值全年偏弱势。

报告期内，公司的所属行业和主营业务未发生重大变化，盛泰集团主要从事棉花种植、纺纱、纺织面料及成衣的生产与销售。

盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序，形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局。

公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区，主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣，公司的智能化纱线产能对应的纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势。公司所生产的纱线和面料，一部分直接外销，一部分作为成衣之原材料，经过精细化加工制造后，供应给各大客户及知名品牌。公司始终坚持产品精品化战略，不断追求品质卓越，获得了众多客户的认可和青睐，凭借强大的综合竞争力，公司与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,361,384,419.08	7,341,824,225.58	0.27	5,976,876,244.86
归属于上市公司股东的净资产	2,607,838,824.11	2,538,667,353.73	2.72	2,051,831,200.30
营业收入	4,651,127,178.40	5,966,262,391.58	-22.04	5,157,447,093.45
归属于上市公司股东的净利润	104,374,061.72	376,085,909.66	-72.25	291,360,012.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,415,877.25	347,115,155.33	-92.39	158,952,154.92
经营活动产生的现金流量净额	688,943,335.24	679,118,815.29	1.45	415,770,088.61
加权平均净资产收益率(%)	4.08	16.8	减少12.72个百分点	18.01
基本每股收益（元／股）	0.19	0.68	-72.06	0.57
稀释每股收益（元／股）	0.19	0.67	-71.64	0.57

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,309,148,387.48	1,240,463,050.76	1,049,035,865.53	1,052,479,874.63
归属于上市公司股东的净利润	56,468,031.24	68,911,686.10	2,192,982.00	-23,198,637.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,719,135.50	14,610,234.88	-22,290,846.15	377,353.02
经营活动产生的现金流量净额	134,266,326.23	179,260,233.37	158,667,643.98	216,749,131.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

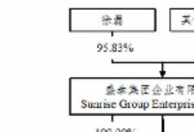
4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							14,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							14,566
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月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（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
宁波盛泰纺织有限公司	0	168,517,000	30.33	168,517,000	无	0	境内非国有法人
伊藤忠卓越纖維（亞洲）有限公司	0	125,000,000	22.50	0	无	0	境外法人
雅戈尔服装控股有限公司	-9,516,036	89,745,464	16.15	0	无	0	境内非国有法人
嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	0	34,439,500	6.20	34,439,500	无	0	其他
嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	30,967,500	5.57	30,967,500	无	0	其他
宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）	0	17,500,000	3.15	17,500,000	无	0	其他
盛泰集團企業有限公司	0	6,814,500	1.23	6,814,500	无	0	境外法人
石秀民	1,069,025	1,703,725	0.31	0	无	0	境内自然人
沈朱凤	910,400	1,541,800	0.28	0	无	0	境内自然人
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金	700,000	700,000	0.13	0	无	0	其他
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						

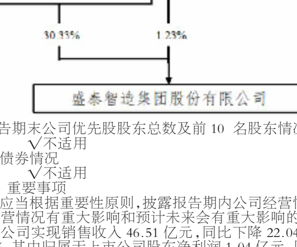
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1　公司应当根据重要性原则，披露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。

2023年公司实现销售收入46.51亿元，同比下降22.04%，公司实现净利润0.97亿元，同比下降74.66%，其中归属于上市公司股东净利润1.04亿元，同比下降72.25%，扣除非经常损益后0.26亿元，同比下滑92.39%。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-024
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司

● 本次预计担保累计金额：人民币338,748.32万元或等值外币，公司及控股子公司已实际对外担保余额为288,025.03万元。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余额为121,206.75万元。

● 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

● 风险提示：公司及控股子公司对外担保余额占比最近一期经审计净资产的110.45%，部分被担保方资产负债率超过70%，均为公司对控股子公司及子公司之间相互进行的担保，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，2024年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币338,748.31万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。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。

预计2024年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及控股子公司	嵊州盛泰进出口有限公司	100%	94.54%	4,000.00	0	0	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	100%	89.01%	8,499.24	0	0		否	否
	SRS有限责任公司	100%	77.45%	10,624.05	0	0		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	嵊州盛泰针织有限公司	100%	63.55%	118,500.00	0	0	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
	新马服装有限公司	100%	33.00%	12,058.30	0	0		否	否
	新马针织有限公司	100%	38.99%	7,082.70	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司共用担保额	100%	/	35,413.50	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司、HAI MINH纺织贸易有限公司和SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.共用担保额	100%	/	14,165.40	0	0		否	否
	新马服装有限公司、新马针织有限公司和HAI MINH纺织贸易有限公司共用担保额	100%	/	53,620.95	0	0		否	否
	Hai Vinh VN Company Limited	100%	66.42%	2,124.81	0	0		否	否
	HAI MINH纺织股份有限公司	100%	62.57%	15,936.08	19,123.29	7.33%		否	否
	公司其他控股子公司	/	/	6,000.00	31,600.00	12.14%		否	否

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，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12个月内有效。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，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"）

统一社会信用代码：91330600799618943E

成立时间：2007年3月16日

注册地址／主要办公地点：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

法定代表人：张鸿斌

注册资本：84,000万人民币

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、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，盛泰针织资产总额为243,940.36万元，负债总额为155,013.69万元，流动负债总额为122,033.69万元，其中银行贷款总额为62,570.00万元，净资产为33,306.58万元，营业收入55,152.94万元，净利润572.84万元。（以上数据未经审计）

（二）嵊州盛泰进出口有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：嵊州盛泰进出口有限公司（以下简称"盛泰进出口"）

统一社会信用代码：91330683313631663G

成立时间：2014年7月24日

注册地址／主要办公地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路2号3#车间一楼北面

法定代表人：丁开政

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）。

股东情况：公司间接持有盛泰进出口100%股权，盛泰进出口为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，盛泰进出口资产总额为4,783.1万元，负债总额为4,522.1万元，流动负债总额为4,522.1万元，其中银行贷款总额为0万元，净资产为261.01万元，营业收入10,533.98万元，净利润240.09万元。（以上数据未经审计）

（三）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"）

商业登记证编号：02892633

成立时间：1969年12月12日

注册地址／主要办公地点：香港九龙观塘观塘道388号创纪之城一期一座9楼913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、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，新马服装资产总额为28,293.16万美元，负债总额为9,337.62万美元，流动负债总额为9,014.68万美元，其中银行贷款总额为1,508.31万美元，净资产为18,955.54万美元，营业收入44,282.72万美元，净利润-445.34万美元。（以上数据未经审计）

（四）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"）

商业登记证编号：37358929

成立时间：2006年3月21日

注册地址／主要办公地点：香港九龙观塘观塘道388号创纪之城一期一座9楼913室

法定代表人：不适用

注册资本：465,363,819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、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，新马针织资产总额为21,715.85万美元，负债总额为8,466.50万美元，流动负债总额为8,225.83万美元，其中银行贷款总额为236.97万美元，净资产为13,249.35万美元，营业收入25,833.59万美元，净利润1,588.85万美元。（以上数据未经审计）

（五）HAI MINH TEXTILE TRADING LIMITED　HAI MINH纺织贸易有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH TEXTILE TRADING LIMITED　HAI MINH纺织贸易有限公司（以下简称"HMT Trading"）

曾用名：SVT Trading LIMITED　SVT贸易有限公司

商业登记证编号：00688622

成立时间：1956年3月28日

注册地址／主要办公地点：香港九龙观塘观塘道388号创纪之城一期一座9楼913室

法定代表人：不适用

注册资本：135,089,303.96港元

经营范围：一般项目：织物贸易。

股东情况：公司间接持有HMT Trading100%股权，HMT Trading为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，HMT Trading资产总额为5,518.8万美元，负债总额为3,245.78万美元，流动负债总额为3,245.78万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为2,273.01万美元，当年度营业收入19,639.12万美元，净利润2,273.01万美元。（以上数据未经审计）

（六）SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.

1、被担保人基本情况

企业名称：SMARTAINABLE APPAREL (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"STA"）

公司注册号：201713531W

成立时间：2017年5月16日

注册地址／主要办公地点：20 COLLYER QUAY，#19-04 SINGAPORE (049319)

法定代表人：不适用

注册资本：1,503,739美元

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STA100%股权，STA为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，STA资产总额为171.91万美元，负债总额为13.70万美元，流动负债总额为0.32万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为158.21万美元，当年度营业收入23.68万美元，净利润4,350.80万美元（含投资收益4377.98万美元）。（以上数据未经审计）

（七）Hai Vinh VN Company Limited

1、被担保人基本情况

企业名称：Hai Vinh VN Company Limited（以下简称"HVVN"）

曾用名：DT Xuan Truong Co.，Ltd.

越南营业执照编号：0601124497

成立时间：2016年12月6日

注册地址／主要办公地点：越南南定省春长县春长工业园

法定代表人：虞俭

注册资本：272.915.000.000越南盾

经营范围：一般项目：服装制造、租赁

股东情况：公司间接持有HVVN 100%股权，HVVN为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，HVVN资产总额为4,358.25万美元，负债总额为2,894.62万美元，流动负债总额为2,863.01万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为1,463.63万美元，营业收入506.98万美元，净利润102.37万美元。（以上数据未经审计）

（八）Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company

1、被担保人基本情况

企业名称：Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company（以下简称"CH"）

越南营业执照编号：0107713324

成立时间：2017年1月23日

注册地址／主要办公地点：Lot 284，Map no.5，Quy Ninh Industrial Cluster，An Qui Commune，Quynh Phu District，Thai Binh Province，Vietnam

法定代表人：蔡国强

注册资本：60,000,000,000越南盾

经营范围：一般项目：工程建筑、房地产 & 土地使用权交易；房产经纪等

股东情况：公司间接持有CH 100%股权，CH为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，CH资产总额为2,412.40万美元，负债总额为2,147.37万美元，流动负债总额为2,147.37万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为265.03万美元，营业收入0万美元，净利润-32.26万美元。（以上数据未经审计）

（九）HAI MINH纺织股份有限公司

1、被担保人基本情况

企业名称：HAI MINH纺织股份有限公司（以下简称"HAI MINH"）

曾用名：SVT纺织股份有限公司

越南营业执照编号：0600977710

成立时间：2012年12月27日

注册地址／主要办公地点：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：882,992,610,000越南盾

经营范围：一般项目：纺织、水处理

股东情况：公司间接持有HAI MINH 100%股权，HAI MINH为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，HAI MINH资产总额为12,940.78万美元，负债总额为8,097.12万美元，流动负债总额为8,088.85万美元，其中银行贷款总额为2,528.80万美元，净资产为4,843.66万美元，当年度营业收入17,911.44万美元，净利润469.55万美元。（以上数据未经审计）

（十）SRS有限责任公司（以下简称"SRS"）

1、被担保人基本情况

企业名称：SRS有限责任公司

越南营业执照编号：0600965377

成立时间：2012年09月14日

注册地址／主要办公地点：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、被担保公司最近一期的主要财务数据

截至2023年12月31日，SRS资产总额为9,764.85万美元，负债总额为7,563.10万美元，流动负债总额为7,563.10万美元，其中银行贷款总额为82.61万美元，净资产为2,201.74万美元，当年度营业收入4,495.45万美元，净利润139.55万美元。（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，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，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

本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司《关于公司2024年度对外担保预计的议案》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。

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余额为288,025.03万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为110.45%。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余额为121,206.75万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为46.48%。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：605138　　证券简称：盛泰集团　　公告编号：2024-030
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 关于会计政策变更的公告

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

● 本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"《解释16号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。执行《解释16号》的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、本次会计政策变更的具体内容

（一）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释16号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日