

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-005

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

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个别及连带责任。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开的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。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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》。

二、募集资金项目投资基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	面料技术改造建设项目（嵊州）	面料技术改造建设项目	13,416.52	6,000.00
2	面料技术改造及扩能建设项目（越南）	嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目	9,910.62	9,800.00
3	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	新马（安徽）制衣有限公司智能制造系统建设项目	1,154.32	800.00
		湖南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00
		河南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目	2,223.00	2,000.00
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	织造及成衣生产中心（成衣）建设项目	9,835.00	5,000.00
		织造及成衣生产中心	6,769.00	3,000.00

		(织造) 建设项目		
6	补充营运资金	补充营运资金	20,000.00	16,071.59
合计			71,169.14	46,271.59

三、公司使用募集资金对子公司增资和借款情况

(一) 嵊州盛泰针织有限公司及盛泰纺织(越南)股份有限公司

鉴于募投项目“面料技术改造及扩能建设项目(越南)”的实施主体为公司子公司盛泰纺织(越南)股份有限公司,为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金人民币9,800万元对子公司嵊州盛泰针织有限公司进行增资,全部用于增加嵊州盛泰针织有限公司的注册资本,增资后公司持股比例仍为100%,再通过嵊州盛泰针织有限公司对其子公司盛泰纺织(越南)股份有限公司进行增资,金额为人民币9,800万元,全部用于增加盛泰纺织(越南)股份有限公司的注册资本,增资后公司仍直接及间接持有其100%的股份。本次增资金额将全部用于实施“面料技术改造及扩能建设项目(越南)”,不作其他用途。

(二) 湖南新马制衣有限公司

鉴于募投项目“湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目”的实施主体、“盛泰集团智能制造系统建设项目”的实施主体之一为子公司湖南新马制衣有限公司,为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金共计人民币3,600万元对湖南新马制衣有限公司进行增资,全部用于增加湖南新马制衣有限公司的注册资本,增资后公司持股比例仍为100%。本次增资金额将全部用于实施上述募投项目,其中,3,000万元仅用于“湖南

新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目”，其余 600 万元仅用于“盛泰集团智能制造系统建设项目”，不作其他用途。

（三）安徽盛泰服饰有限公司

鉴于募投项目“盛泰集团智能制造系统建设项目”的实施主体之一为子公司安徽盛泰服饰有限公司（曾用名“新马（安徽）制衣有限公司”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 800 万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5 年，根据募投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与安徽盛泰服饰有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“盛泰集团智能制造系统建设项目”，不作其他用途。

（四）河南盛泰服饰有限公司

鉴于募投项目“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”的实施主体之一为子公司河南盛泰服饰有限公司（曾用名“河南新马制衣有限公司”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金共计人民币 7,000 万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5 年，根据募投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与河南盛泰服饰有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施上述募投项目，其中 2,000 万元仅用于“盛泰集团智能制造系统建设项目”，其余 5,000 万元仅用于“河南织造及成衣生产中心建设项

目”，不作其他用途。

（五）河南盛泰针织有限公司

鉴于募投项目“河南织造及成衣生产中心建设项目”的实施主体之一为子公司河南盛泰针织有限公司，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 3,000 万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5 年，根据募投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与河南盛泰针织有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“河南织造及成衣生产中心建设项目”，不作其他用途。

四、本次增资及提供借款对象的基本情况

（一）嵊州盛泰针织有限公司

（1）公司概况

公司全称	嵊州盛泰针织有限公司
统一社会信用代码	91330600799618943E
法定代表人	龙兵初
注册资本	15652.7626 万元人民币
注册地址	浙江省嵊州市经济开发区五合东路 2 号
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)。
成立日期	2007 年 03 月 16 日

股东构成	公司持股 100%
------	-----------

(2) 简要财务数据情况

嵊州盛泰针织有限公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年末/2020 年度（经审计）
总资产	1,039,214,322.52
净资产	292,512,341.27
营业收入	776,287,836.47
净利润	101,880,455.84

(二) 盛泰纺织（越南）股份有限公司

(1) 公司概况

中文名称	盛泰纺织（越南）股份有限公司，曾用名：联盛纺织
英文名称	Sunrise (Vietnam) Textile Joint Stock Company, 曾用名：Sunrise Luen Thai Textile Joint Stock Company
公司编号	0600977710
注册资本	567,000,000,000 越南盾
注册时间	2012 年 12 月 27 日
通讯地址	Bao Minh Industrial Park, Lien Minh Commune, Vu Ban District, Nam Dinh Province, Vietnam
股东构成	新马服装有限公司持股 45.56%，嵊州盛泰针织有限公司持股 50%，新马针织有限公司持股 4.44%

(2) 简要财务数据情况

盛泰纺织（越南）股份有限公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	491,818,069.08
净资产	93,552,674.15
营业收入	757,566,732.17

净利润	73,992,687.88
-----	---------------

(三) 湖南新马制衣有限公司

(1) 公司概况

公司全称	湖南新马制衣有限公司
统一社会信用代码	914309005954628283
法定代表人	刘向荣
注册资本	8,895.2 万元人民币
注册地址	湖南益阳沅江经济开发区
经营范围	纺织品与成衣的生产、销售；服装设计、研发、批发零售、技术服务；自营及代理各类商品和技术的进出口业务；厂房及设备租赁；普通货物运输；口罩、防护服等防护用品的生产、销售。（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）
营业期限	2012 年 5 月 14 日至 2027 年 5 月 13 日
股东构成	公司持股 100%

(2) 简要财务数据情况

湖南新马制衣有限公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年末/2020 年度（经审计）
总资产	316,581,547.80
净资产	92,447,502.75
营业收入	530,047,671.00
净利润	-7,278,673.39

(四) 安徽盛泰服饰有限公司

(1) 公司概况

公司全称	安徽盛泰服饰有限公司，曾用名：新马（安徽）制衣有限公司
统一社会信用代码	91341200595749589U
法定代表人	刘向荣
注册资本	4,422.38 万元人民币

注册地址	安徽省阜阳市颍上县工业园区
经营范围	针、梭织服装生产、加工和销售及服装进出口业务，设备租赁及厂房租赁。（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）
营业期限	2012年5月25日至2032年5月24日
股东构成	嵊州盛泰针织有限公司持股 100%

(2) 简要财务数据情况

安徽盛泰服饰有限公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年末/2020 年度（经审计）
总资产	139,609,712.91
净资产	64,491,240.43
营业收入	221,985,939.27
净利润	7,503,630.80

(五) 河南盛泰服饰有限公司

(1) 公司概况

公司全称	河南盛泰服饰有限公司，曾用名：河南新马制衣有限公司
统一社会信用代码	91411623MA47WU082G
法定代表人	付强
注册资本	8,000 万元人民币
注册地址	河南省周口市商水县新城陈胜大道 997 号
经营范围	服装与纺织品的生产、销售；服装设计、研发、生产技术服务；从事货物或技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）；自有厂房及设备租赁。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
营业期限	2019-12-20 至 2027-12-19
股东构成	嵊州盛泰针织有限公司持股 87.50%，湖南新马制衣有限公司持股 12.50%

(2) 简要财务数据情况

河南盛泰服饰有限公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	80,813,350.87
净资产	5,084,066.54
营业收入	17,707,859.48
净利润	-4,914,433.46

(六) 河南盛泰针织有限公司

(1) 公司概况

公司全称	河南盛泰针织有限公司
统一社会信用代码	91411623MA484K1F7U
法定代表人	龙兵初
注册资本	20,000 万元人民币
注册地址	河南省周口市商水县新城陈胜大道 997 号
经营范围	生产、销售：针织面辅料、服装；高档织物面料织染及后整理加工；从事货物或技术进出口业务。（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营活动（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）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
营业期限	2020 年 3 月 27 日至长期
股东构成	嵯州盛泰针织有限公司持股 100%

(2) 简要财务数据情况

河南盛泰针织有限公司最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年末/2020 年度
总资产	8,336,768.31
净资产	8,336,768.31
营业收入	-
净利润	-25,231.69

五、本次增资及提供借款的目的以及对公司的影响

公司本次拟使用募集资金向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是为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，符合公司发展规划，有利于募投项目的有序推进。本次增资及提供借款不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。

六、本次增资及提供借款后的募集资金管理

本次增资及借款资金到位后，将存放于各公司开设的募集资金专用账户，为规范募集资金的管理和使用，保护全体股东的权益，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行、各子公司共同签订相应《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，依照相关法律法规的规定，对涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合规性。

本次增资及提供借款后，公司及各子公司将严格按照相关法律法规的要求使用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

七、审议程序

公司 2021 年 11 月 15 日召开了第二届第四次董事会、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。公司独立董事对上述议案发表了独立意见并表示同意。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，我们认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次增资和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项。

（二）监事会意见

监事会认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次增资和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金向子公司增资和提供借款用于实施募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必

要的内部决策程序，符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构对公司实施该事项无异议。

九、备查文件

（一）浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

（二）浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

（三）浙江盛泰服装集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）浙江盛泰服装集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

（五）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使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的核查意见

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日