

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告

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。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 9 日、分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2021 年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司于 2022 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于调整本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行总额和募集资金用途进行了调整，新增财务性投资的基本情况和对公司本次发行的影响，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下

一、本次发行方案的修订情况

调整前：

二、发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含

85,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

十七、本次募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含85,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	30,266.67	22,000.00
2	越南十万锭纱线建设项目	40,188.70	30,000.00
3	嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	8,767.54	5,500.00
4	信息化建设项目	2,506.43	2,000.00
5	补充流动资金	25,500.00	25,500.00
合计		107,229.34	85,000.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

二、发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,118.00万元（含70,118.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

十七、本次募集资金用途

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币70,118.00万元（含70,118.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	30,266.67	22,000.00
2	越南十万锭纱线建设项目	40,188.70	30,000.00
3	嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	8,767.54	5,500.00
4	信息化建设项目	2,506.43	2,000.00
5	补充流动资金	10,618.00	10,618.00
合计		92,347.34	70,118.00

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	本次可转债的发行总额，由“不超过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）”，修改为“不超过人民币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元）”
	（十七）本次募集资金用途	“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由 25,500.00 万元修改为 10,618.00 万元
三、财务会计信息和管理层讨论与分析		最近三年及一期的财务数据及财务分析由 2019 年-2022 年 3 月更新为 2019 年-2022 年 6 月
四、本次公开发行可转债的募集资金用途		1、本次可转债的发行总额，由“不超过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）”，修改为“不超过人民币 70,118.00 万元（含 70,118.00 万元）” 2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由 25,500.00 万元修改为 10,618.00 万元

三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
----	----	------

一、本次募集资金的使用计划		1、本次可转债的发行总额，由“不超过人民币85,000.00万元（含85,000.00万元）”，修改为“不超过人民币70,118.00万元（含70,118.00万元）” 2、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由25,500.00万元修改为10,618.00万元
二、本次募集资金投资项目的 基本情况	（一）年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	更新了“6、项目审批及土地情况”最新进展
	（二）越南十万锭纱线建设项目	更新了“6、项目审批及土地情况”最新进展
	（三）嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目	更新了“1、项目概况”及“6、项目审批及土地情况”最新进展
	（四）信息化建设项目	更新了“6、项目审批及土地情况”最新进展
	（五）补充流动资金	“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额，由25,500.00万元修改为10,618.00万元

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年9月7日