

股票代码：605138

股票简称：盛泰集团

上市地点：上海证券交易所



浙江盛泰服装集团股份有限公司

ZHEJIANG SUNRISE GARMENT GROUP CO., LTD.

(浙江省嵊州经济开发区城东区)

公开发行A股可转换公司债券

募集说明书摘要

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二零二二年十一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为其投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读募集说明书中“风险因素”章节的全文。

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

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》以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据其出具的《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信用评级报告》（联合[2022]3915号），盛泰集团主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期未经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产为 21.22 亿元，符合不设担保的条件，因此本次发行的可转债未设担保。

四、关于本公司的股利分配政策和决策程序

（一）公司现行利润分配政策

《公司章程》对公司利润分配政策和现金分红政策的规定如下：

1、利润分配的原则

公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据本章程规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、股利分配的条件及比例

在满足下列条件时，公司可以进行利润分配：

- (1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、现金分红的条件及比例

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对值达到 3,000 万元。

公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段，因此现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在每次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金方式分配的利润在每次利润分配中的最低比例。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

5、决策程序和机制

董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成现金或股票股利的派发事项。

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或修改利润分配政策。但公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，将以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）最近三年公司利润分配情况

公司股票于 2021 年 10 月 27 日起在上海证券交易所上市交易，截至募集说明书签署日，公司 2019 年、2020 年及 2021 年的利润分配情况如下：

分红实施年度	分红所属年度	分红实施方案	现金分红额（含税）
2020 年	2019 年	2020 年 4 月 3 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，向全体股东派发现金股利 13,000 万元。	13,000.00 万元
2021 年	2021 年	2021 年 12 月 2 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的议案》，公司以截至 2021 年 12 月 16 日总股本 555,560,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.08 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,000,480.00 元。	6,000.05 万元
2022 年	2021 年	2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，公司以截至 2022 年 5 月 30 日总股本 555,560,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,000,480.00 元。	6,000.05 万元

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 25,000.10 万元，占最近三年

合并报表中归属于母公司股东的年均净利润 28,438.51 万元的 87.91%，具体分红实施情况如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
合并报表中归属于母公司股东的净利润	29,136.00	29,301.17	26,878.37
现金分红（含税）	12,000.10	-	13,000.00
现金分红占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例	41.19%	-	48.37%
最近三年累计现金分红合计	25,000.10		
最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润	28,438.51		
最近三年的累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例	87.91%		

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下事项：

（一）公司存在业绩持续下降的风险

2020 年上半年新冠疫情爆发，影响范围涵盖全球，导致国内外终端消费者对实体服装店的消费明显下降，服装品牌商的销售业绩受到影响，对发行人的采购订单有所减少或推迟。2020 年下半年，国内疫情得到有效控制，国民消费回归正常水平，因此国内订单需求开始回升，但国外疫情控制情况不太理想，部分国家仍疫情较为严重，因此海外订单需求相对较低。2020 年度，公司营业收入同比下降 15.57%，归属于母公司股东净利润同比上升 9.01%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比下降 4.03%。

2021 年新冠疫情继续在全球蔓延，海外疫情持续出现区域性爆发，同时叠加全球供应链失衡，海运价格暴涨及原材料成本持续上涨等不利因素，纺织服装产业的供应链稳定性受到严重冲击。2021 年度，公司营业收入同比上升 9.68%，归属于母公司股东净利润同比下降 0.56%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比下降 34.05%。

目前，新冠疫情在全球范围内仍有反复，疫情的持续对产业供应链稳定性带来一定的压力，同时全球服装消费可能出现进一步下滑、品牌商业绩进一步减少，从而导致公司经营业绩持续下降。

（二）全球贸易政策变动风险

近年来，全球范围内贸易保护主义抬头，美国、欧盟等国家或地区的贸易政策频繁变动，公司虽已通过全球化生产基地的布局最大限度避免各国贸易政策或关税政策变化带来的影响，但依然存在因国际贸易政策变动以及部分境外客户对产品原材料的原产地相关要求的变化而对公司产品销售产生较大影响的风险。

（三）原材料价格波动的风险

公司主要产品面料和成衣生产所用的主要原材料是纱线、棉花等；原材料价格的波动对公司的毛利率和利润水平产生一定影响。公司与客户采用订单制模式进行每一单的定价，在该模式下，对产品的定价通常采用参考生产综合成本基础上根据市场价格情况个别约定的方式，当原材料价格出现明显上涨时，部分主要客户会考虑公司产品的综合成本而给予公司产品一定程度的涨价以覆盖原材料价格的部分波动，但若原材料价格波动过大，则公司的毛利率依然可能受到较大影响。

虽然公司已与主要供应商建立了稳定的合作关系，建立了较为成熟的采购管理体系以降低原材料成本，同时通过工艺优化、技术创新等方式提高生产效率、减少生产损耗等措施持续优化原材料成本占主营业务成本的比重。但若受宏观经济波动、上下游供求关系变化等因素影响，公司主要原材料价格发生大幅波动，致使公司与客户的定价机制无法有效消化公司的成本压力，则会直接影响公司的盈利水平，对公司的生产经营造成不利影响。

（四）新冠病毒疫情对外贸影响的风险

2020 年以来，“新冠肺炎”逐渐发展成为全球大流行病，受疫情影响，公司下游服装行业需求下降，内外销均受到不利影响。2021 年疫情影响主受地由国内转向国外，尤其是作为公司主要客户集中地的欧美国家受疫情影响严重。2022 年以来，海外疫情对公司业务影响日趋减弱，但是近期国内疫情出现区域性反复，短期内公司可能面临市场需求不振的冲击，具体表现为主要客户订单增长停止甚至采购减少的风险。

（五）海外经营的相关风险

发行人的海外经营业务占比较高：报告期内，境外销售（含中国香港、中国澳门、中国台湾）占比分别为 69.63%、65.43%、66.28%和 74.79%，销售区域主要包括美国、日本、欧洲及其他境外地区。发行人存在境外子公司 40 余家，主要分布在越南、柬埔寨和斯里兰卡等。虽然发行人对境外子公司垂直一体化管理，已经建立并执行了集团统一的内部控制制度，并配备了相关国家和地区法律、合规的专业力量，但境外国家和地区相关行业监管、税收、外汇政策的变动，未来仍可能引发发行人在东道国的合规性风险、税务风险、以及外汇临时管制而导致利润分红无法汇入境内的风险。

此外，发行人的海外投资及经营可能面临政治、经济、法律等一系列不确定性因素，如果公司海外业务涉及的国家出现突发性的政治事件、宏观经济环境或行业竞争环境恶化，可能对公司的海外投资及公司经营业绩造成不利影响。

（六）资产负债率较高的风险

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 72.08%、69.35%、64.50%和 64.70%。公司资产负债率较高主要是由于公司自有资金不能满足公司业务规模持续扩大的需要，大部分资金需求通过银行借款解决。未来公司仍将继续扩大业务规模，对资金的需求也将不断增加。

若公司未来不能拓展股权融资渠道，债务融资规模进一步提高，将导致公司资产负债率持续处于高位，带来的财务风险可能会对公司生产经营产生一定的不利影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级	2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保	2
四、关于本公司的股利分配政策和决策程序	2
五、特别风险提示	6
目 录.....	9
第一节 释 义	11
一、基本术语	11
二、专业术语	16
第二节 本次发行概况	17
一、发行人基本情况	17
二、本次发行基本情况	17
三、持股 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债发行 认购情况	29
四、认购人承诺	32
五、受托管理事项	32
六、发行人违约责任	32
七、本次发行的相关机构	33
第三节 发行人主要股东情况	36
一、本次发行前股本情况	36
二、发行人前十名股东持股情况	36
三、发行人股权结构图	37
第四节 财务会计信息	39
一、财务报表审计情况	39
二、财务报表	39

三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围	63
四、主要财务指标及非经常性损益明细表	70
第五节 管理层讨论与分析	73
一、财务状况分析	73
二、盈利能力分析	78
三、现金流量分析	87
第六节 本次募集资金运用	91
一、本次募集资金投资计划	91
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	91
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	96
第七节 备查文件	97
一、备查文件	97
二、查阅地点和查阅时间	97

第一节 释 义

本募集说明书摘要中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：

一、基本术语

发行人、本公司、公司、盛泰集团	指	浙江盛泰服装集团股份有限公司（由原嵊州盛泰色织科技有限公司改制而成，根据上下文也可涵盖其前身嵊州盛泰色织科技有限公司）
本次公开发行可转换公司债券、本次公开发行可转债、本次发行、本次可转债、本次可转换公司债券	指	浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券，募集资金为 70,118.00 万元的行为
尽职调查报告、本尽职调查报告	指	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申请公开发行可转换公司债券之尽职调查报告
盛泰色织	指	原嵊州盛泰色织科技有限公司，发行人的前身
实际控制人	指	徐磊先生
控股股东、宁波盛泰	指	宁波盛泰纺织有限公司，曾用名：宁波盛泰纺织厂
香港盛泰	指	盛泰集团企业有限公司（英语名：SUNRISE GROUP ENTERPRISES LIMITED）
雅戈尔集团	指	雅戈尔集团股份有限公司
雅戈尔服装	指	雅戈尔服装控股有限公司
日清纺	指	日清纺织株式会社（日语名：日清紡績株式会社）
伊藤忠商事	指	伊藤忠商事株式会社（日语名：伊藤忠商事株式会社）
伊藤忠亚洲	指	伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司（英语名：ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED）
邹氏国际	指	邹氏国际有限公司（英语名：CHOW'S INTERNATIONAL CO., LIMITED）
凯活亚洲	指	凯活（亚洲）有限公司（英语名：KELLWOOD ASIA LIMITED）
新马服装	指	新马服装有限公司（英语名：SMART SHIRTS LIMITED）
新达香港	指	新达香港有限公司（英语名：SUNTEX HONG KONG LIMITED）
航天基金	指	北京航天产业投资基金（有限合伙）
盛泰投资	指	嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）
盛新投资	指	嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）
和一投资	指	宁波和一股权投资合伙企业（有限合伙）
西紫管理	指	宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙））
DCMG	指	DC Management Group Limited

子公司	指	纳入发行人合并报表范围内的企业
盛泰针织	指	嵊州盛泰针织有限公司，境内子公司
盛泰进出口	指	嵊州盛泰进出口有限公司，境内子公司
盛泰新材料	指	嵊州盛泰新材料研究院有限公司，境内子公司
盛泰浩邦	指	嵊州盛泰浩邦纺织有限公司，境内子公司
盛泰服装整理	指	嵊州盛泰服装整理有限公司，境内子公司
宁波盛雅	指	宁波盛雅服饰有限公司，境内子公司
嵊州康欣	指	嵊州康欣医疗用品有限公司，境内子公司
湖南新马	指	湖南新马制衣有限公司，境内子公司
安徽盛泰	指	安徽盛泰服饰有限公司（曾用名：新马（安徽）制衣有限公司），境内子公司
阜阳盛泰	指	阜阳盛泰制衣有限公司，境内子公司
广州盛泰科技	指	广州盛泰智能科技有限公司，境内子公司
重庆新马	指	新马制衣（重庆）有限公司，境内子公司
河南盛泰	指	河南盛泰服饰有限公司（曾用名：河南新马制衣有限公司），境内子公司
周口盛泰纺织	指	周口盛泰纺织有限公司（曾用名：周口盛泰锦胜纺织有限公司），境内子公司
河南盛泰针织	指	河南盛泰针织有限公司，境内子公司
广州润棉	指	广州盛泰润棉服饰有限公司，境内子公司
河南盛泰浩邦	指	河南盛泰浩邦纺织有限公司，境内子公司
盛泰能源科技	指	嵊州盛泰能源科技有限公司，境内子公司
新马服装辅料	指	新马（嵊州）服装辅料有限公司，境内子公司
常州高泰	指	常州高泰时装有限公司，境内子公司
上海盛嘉博	指	上海盛嘉博服装有限公司，境内子公司，已注销
商水盛泰能源	指	商水县盛泰能源科技有限公司，境内子公司
沅江盛泰能源	指	沅江盛泰能源科技有限公司，境内子公司
颍上盛泰能源	指	颍上县盛泰能源科技有限公司
台州杰克能源	指	台州杰克能源科技有限公司，境内子公司
佛山盛泰能源	指	佛山市盛泰能源科技有限公司，境内子公司
江阴盛雅能源	指	江阴盛雅能源科技有限公司，境内子公司
嵊州盛雅能源	指	嵊州盛雅能源科技有限公司，境内子公司
龙山新马	指	龙山新马服饰有限公司，境内子公司
六安盛泰服饰	指	六安盛泰服饰有限公司，境内子公司
乡橙服饰	指	颍上县乡橙服饰有限公司，境内子公司，已注销
新马集团	指	Smart Apparel Group Limited（新马服装集团有限公司），境

		外子公司
保益投资	指	Bluet Investment Company Limited（保益投资有限公司），境外子公司
新马投资	指	Smart Apparel Investment Holdings Ltd.（新马投资控股有限公司），境外子公司
新马科创	指	United Success Apparel Limited（新联服装有限公司，曾用名：Smart Shirts Technology Limited（新马科创有限公司）），境外子公司
盛泰纺织贸易	指	Sunrise Textiles Group Trading (HK) Limited（盛泰纺织集团贸易（香港）有限公司），境外子公司
汇丰制衣厂	指	South Asia Garments Limited（汇丰制衣厂有限公司），境外子公司
盛泰纺织集团	指	Sunrise Textiles Group Limited（盛泰纺织集团有限公司），境外子公司
新马服装科研	指	Smart Apparel Lab Limited（新马服装科研有限公司），境外子公司
新马针织	指	Smart Shirts Knits Limited（新马针织有限公司），境外子公司
新马北江制衣	指	Smart Shirts Garments Manufacturing Bac Giang Co., Ltd（新马制衣北江有限公司（越南）），境外子公司
越南新马针织	指	Smart Shirts Knitting Garments Manufacturing（Vietnam）Co.,Ltd（新马针织制衣（越南）有限公司），境外子公司
越南盛泰棉纺	指	Sunrise Spinning (Vietnam) Co., Ltd（盛泰棉纺织（越南）有限公司），境外子公司
越南新马制衣	指	Smart Shirts Garments Manufacturing Vietnam Company Limited（新马制衣越南有限公司），境外子公司
新马宝明制衣	指	Smart Shirts Garments Manufacturing Bao Minh Company Limited（新马制衣宝明有限公司），境外子公司
越南盛泰面料	指	Sunrise Fabric (Vietnam) Co., Ltd（盛泰面料（越南）有限公司），境外子公司
新马海后制衣	指	Smart Shirts Garments Manufacturing Hai Hau Co., Ltd.（新马制衣海后有限公司），境外子公司
东泰懿安	指	DT Y Yen Co., Ltd.（东泰懿安有限公司），境外子公司
越南盛泰纺织	指	Sunrise (Vietnam) Textile Joint Stock Company（盛泰纺织（越南）股份有限公司），境外子公司，曾用名: Sunrise Luen Thai Textile Joint Stock Company
YSS 服装	指	YSS Garment Co., Ltd.（YSS 衣服有限公司），境外子公司
盛泰辅料包装	指	Sunrise Accessories And Packaging Co., Ltd.（盛泰辅料包装有限公司），境外子公司
柬埔寨新马制衣	指	Smart Shirts Garments Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd（新马制衣（柬埔寨）有限公司），境外子公司
柬埔寨 Quantum 服装	指	Quantum Clothing (Cambodia) Limited（Quantum 衣服（柬埔寨）有限公司），境外子公司
斯里兰卡新马制衣	指	Smart Shirts (Lanka) Limited（新马制衣（斯里兰卡）有限公司），境外子公司
斯里兰卡新马贸易	指	Smart Shirts Trading (Pvt) Limited（新马贸易有限公司），境外子公司
美国新马服装	指	Smart Apparel (U.S.), Inc.（新马服装（美国）有限公司），境外子公司

美国新马创业	指	Smart Ventures USA LLC（新马创业（美国）有限责任公司），境外子公司
菲律宾新马制衣	指	Smart Shirts (Phils.), Inc.（新马制衣（菲律宾）有限公司），境外子公司
新加坡新马服装	指	Smartainable Apparel (Singapore) Pte. Ltd.（新加坡新马服装有限公司）（曾用名为 Smart Shirts (Singapore) Pte. Ltd.和 Good Luck Investment Holdings (Singapore) Pte. Ltd.），境外子公司
泛欧纺织	指	Trans Euro Textile S.R.L(Romania)（泛欧纺织公司），境外子公司
东泰春长	指	DT Xuan Truong Company Limited（东泰春长有限公司），境外子公司
香港凡盛纺织	指	Fan Sheng (Hong Kong) Textile Co., Limited（香港凡盛纺织有限公司），境外子公司
越南凡盛纺织	指	Fan Sheng (Vietnam) Textile Company Limited（越南凡盛纺织有限公司），境外子公司，已注销
新马材料	指	Smart Materials Limited（新马材料有限公司），境外子公司
新马辅料	指	Smart Accessories Limited（新马服装辅料有限公司），境外子公司
新泰制衣	指	Smart Tex Garment(Cambodia) Co., Ltd（新泰制衣柬埔寨有限公司），境外子公司
新盛制衣	指	Smart Shine Garment(Cambodia) Co., Ltd（新盛制衣柬埔寨有限公司），境外子公司
Capital Holding	指	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company，境外子公司
Bluet Trading	指	Bluet Trading Company DMCC，境外子公司
PT Smart	指	PT Smart Shirts Semarang，境外子公司
中恒泰盛	指	Le&Le Limited（中恒泰盛有限公司），境外子公司
广西宁泰	指	广西宁泰服装有限公司，境内参股公司
盛泰汇供应链	指	上海盛泰汇供应链有限公司，境内参股公司
天虹贸易	指	佛山市三水区天虹贸易投资有限公司，境内参股公司
佳利达	指	佛山市佳利达环保科技股份有限公司，佛山市三水区天虹贸易投资有限公司的控股子公司
宁波新昊	指	“宁波新昊农业科技有限公司”，雅戈尔集团的控股子公司
非凡中国	指	非凡中国控股有限公司（VIVA CHINA HOLDINGSLIMITED）香港上市公司，股票代码：0832.HK，公司持有其部分股票
NFW	指	Natural Fiber Welding, Inc.，公司投资企业
拉夫劳伦	指	Ralph Lauren Corporation 及其子公司，为美国著名休闲服装品牌 Ralph Lauren 的运营商，旗下拥有品牌 Polo、Ralph Lauren 和 ClubMonaco 等
人民币普通股、A 股	指	面值为人民币 1.00 元的普通股
保荐机构、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
审计机构、发行人会	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

计师、容诚会计师		
法律顾问、发行人律师、嘉源律师	指	北京市嘉源律师事务所
评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委、发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
IPO	指	首次公开发行股票并上市
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《浙江盛泰服装集团股份有限公司公司章程》
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月
报告期各期末	指	2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末
报告期末	指	2022 年 3 月末
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	无特殊说明情况下，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
美元	指	美元，根据 2022 年 6 月 30 日中国人民银行公布之汇率中间价，100 美元折合人民币 671.14 元
港元	指	港元，根据 2022 年 6 月 30 日中国人民银行公布之汇率中间价，100 港元折合人民币 85.52 元
越南盾	指	越南盾，根据 2022 年 6 月 30 日中国银联公布之汇率，1,000,000 越南盾折合人民币 289.47 元（中国人民银行未公布越南盾与人民币的直接汇率）
斯里兰卡卢比	指	斯里兰卡卢比，根据 2022 年 6 月 30 日中国银联公布之汇率，10,000 斯里兰卡卢比折合人民币 188.35 元（中国人民银行未公布斯里兰卡卢比与人民币的直接汇率）
菲律宾比索	指	菲律宾比索，根据 2022 年 6 月 30 日中国银联公布之汇率，1,000 菲律宾比索折合人民币 122.27 元（中国人民银行未公布菲律宾比索与人民币的直接汇率）
罗马尼亚列伊	指	罗马尼亚列伊，根据 2022 年 6 月 30 日中国银联公布之汇率，100 罗马尼亚列伊折合人民币 142.24 元（中国人民银行未公布罗马尼亚列伊与人民币的直接汇率）
阿联酋迪拉姆	指	阿联酋迪拉姆，根据 2022 年 6 月 30 日中国人民银行公布之汇率中间价，100 阿联酋迪拉姆折合人民币 54.72 元

新加坡元	指	新加坡元，根据 2022 年 6 月 30 日中国人民银行公布之汇率中间价，100 新加坡元折合人民币 481.70 元
------	---	--

二、专业术语

梭织、机织	指	将经、纬向纤维相互浮沉形成织物的工艺方法，又称为梭织
针织	指	利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程
织造	指	纺织技术的专业术语，是指纱线或纤维经由某种设备织成织物的工艺过程。目前分为三大类：梭织、针织、无纺布造
染色	指	也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其染上颜色的工艺过程
后整理、整理	指	制造成品面料的最后一道功能性加工处理，后整理是赋予印染坯布服饰用效果和美观性能的技术工艺，常见的后整理包括定型、压光、涂层、贴膜、磨毛、轧花、烫金、压皱等，后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料、提高服饰用效果有着重要的作用
染整	指	染色及后整理，坯布制造成成品面料一般需经染色着色，再通过后续功能性整理两道工序完成
染料	指	能使面料等着色呈现不同色泽的物质，染色工序所用原料
染纱	指	将染料以物理、化学或两者结合的反应方式上染到纱线的过程
浆纱	指	在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程
成衣	指	按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服
水柔棉技术、Liquid cotton 面料技术	指	一种特定的面料生产工艺技术，生产面料具有婴儿般的柔软手感和真丝般清爽的效果
JIT	指	准时制生产方式（Just In Time），又称作无库存生产方式（Stockless Production）或零库存（Zero Inventories）
SPS	指	Smart Production System，成衣智能生产系统

注：本募集说明书摘要数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	浙江盛泰服装集团股份有限公司
英文名称	Zhejiang Sunrise Garment Group Co., Ltd
成立日期	2007 年 5 月 25 日
注册资本	555,560,000 元人民币
注册地址	浙江省嵊州经济开发区城东区
办公地址	浙江省嵊州经济开发区城东区
法定代表人	徐磊
股票上市地	上海证券交易所
上市时间	2021 年 10 月 27 日
股票简称	盛泰集团
股票代码	605138
经营范围	高档织物面料的织染及后整理加工；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）

二、本次发行基本情况

（一）本次发行的核准情况

本次公开发行可转换公司债券方案于 2022 年 4 月 15 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，于 2022 年 5 月 9 日经公司 2021 年年度股东大会通过。2022 年 9 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

本次发行于 2022 年 9 月 26 日通过中国证监会发行审核委员会审核，并已获得中国证监会证监许可[2022]2409 号文核准。

（二）本次发行可转债的基本条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 70,118.00 万元，发行数量为 7,011,800 张，701,180 手。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B_1 \times i$$

I：指年利息额；

B₁：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

⑤在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 11 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。（即 2023 年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.90 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方法及计算方式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格的向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，

在本次可转换公司债券转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额对应的当期应计利息。

11、赎回条款

(1) 到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

(2) 有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。（当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容。）

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B₃: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

13、转股年度有关股利的归属

因本次可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配, 享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月4日, T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行, 余额由保荐机构(主承销商)包销。

(1) 向发行人原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日(2022年11月4日, T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月4日, T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化, 公司将于申购起始日(2022年11月7日, T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

(2) 网上发行: 中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者, 包括: 自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(3) 本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

15、向原股东配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2022年11月4日, T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。

原普通股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司的普通股股份数量按每股配售 1.262 元面值可转债的比例计算可配

售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001262 手可转债。

16、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 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	项目投资总额	拟投入募集资金金额
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。

17、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

18、募集资金存管

公司已制定募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

19、本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

（三）可转债持有人及可转债持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

- ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- ②根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

- ①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- ②以认购方式取得可转换公司债券的，依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②公司不能按期支付本次可转债本息；

③公司发生减资（因股权激励或公司为维护公司价值及股东权利所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

④拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；

⑤修订可转换公司债券持有人会议规则；

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（四）本次债券的评级和担保情况

本次发行的可转债未提供担保。

本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据其出具的《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信用评级报告》（联合[2022]3915号），盛泰集团主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

（五）承销方式与承销期

1、承销方式

本次可转债发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期为自 2022 年 11 月 3 日至 2022 年 11 月 11 日。

(六) 发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传等费用。本次可转债的保荐及承销费将根据承销及保荐协议中的相关条款结合发行情况最终确定，律师费、会计师专项审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露及路演推介宣传等费用将根据实际发生情况增减。

项目	金额（万元，不含税）
保荐及承销费用	1,000.00
律师费用	333.30
会计师费用	330.00
资信评级费用	37.74
信息披露及发行手续费等费用	32.46
合计	1,733.50

(七) 与本次发行有关的时间安排

本次可转债发行期间的主要日程安排如下：

日期	发行安排	停复牌安排
T-2 2022年11月3日	1、刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
T-1 2022年11月4日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演	正常交易
T 2022年11月7日	1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购（无需缴付申购资金） 4、确定网上中签率	正常交易
T+1 2022年11月8日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2 2022年11月9日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
T+3 2022年11月10日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 2022年11月11日	刊登《发行结果公告》	正常交易

上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，本发行人将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。

（八）本次发行可转债的上市流通

本次发行的可转债不设持有期限限制。发行结束后，本发行人将尽快向上交所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债发行认购情况

（一）实际控制人出具的承诺

公司实际控制人、董事长徐磊先生出具了本次可转债认购及减持的承诺，其将视情况参与本次可转债发行认购，具体承诺内容如下：

“1、截至本承诺出具日，本人不存在减持盛泰集团股票的计划或安排，仍将遵守关于盛泰集团首次公开发行及上市相关承诺。

2、本人确认本人及本人之配偶、父母、子女在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若存在减持盛泰集团股票的情形，本人承诺本人及本人之配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、本人确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若不存在减持盛泰集团股票的情形，本人将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持盛泰集团股票及本次发行的可转债。

4、若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺违规减持，由此所得收益归盛泰集团所有，并将依法承担由此产生的法律责任。

5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任。”

（二）控股股东出具的承诺

公司控股股东宁波盛泰出具了本次可转债认购及减持的承诺，其将视情况参与本次可转债发行认购，具体承诺内容如下：

“1、截至本承诺出具日，本企业不存在减持盛泰集团股票的计划或安排，仍将遵守关于盛泰集团首次公开发行及上市相关承诺。

2、本企业确认本企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若存在减持盛泰集团股票的情形，本企业承诺本企业将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、本企业确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若不存在减持盛泰集团股票的情形，本企业将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本企业承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持盛泰集团股票及本次发行的可转债。

4、若本企业违反上述承诺违规减持，由此所得收益归盛泰集团所有，并将依法承担由此产生的法律责任。”

（三）持股 5%以上的股东出具的承诺

公司持股 5%以上的股东雅戈尔服装、盛新投资和盛泰投资出具了本次可转债认购及减持的承诺，其将视情况参与本次可转债发行认购，具体承诺内容如下：

“1、截至本承诺出具日，本企业不存在减持盛泰集团股票的计划或安排，仍将遵守关于盛泰集团首次公开发行及上市相关承诺。

2、本企业确认本企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若存在减持盛泰集团股票的情形，本企业承诺本企业将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、本企业确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若不存在减持盛泰集团股票的情形，本企业将根据届时市场情况、本次可转债发

行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本企业承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持盛泰集团股票及本次发行的可转债。

4、若本企业违反上述承诺违规减持，由此所得收益归盛泰集团所有，并将依法承担由此产生的法律责任。”

公司持股 5% 以上的股东伊藤忠亚洲出具了不参与本次可转债发行认购的承诺，具体承诺内容如下：

“1、本企业仍将遵守关于盛泰集团首次公开发行及上市相关承诺。

2、本企业承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、如本企业违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”

（四）董事、监事、高级管理人员出具的承诺

公司的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员出具了本次可转债认购及减持的承诺，其将视情况参与本次可转债发行认购，具体承诺内容如下：

“1、截至本承诺出具日，本人不存在减持盛泰集团股票的计划或安排，仍将遵守关于盛泰集团首次公开发行及上市相关承诺。

2、本人确认本人及本人之配偶、父母、子女在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若存在减持盛泰集团股票的情形，本人承诺本人及本人之配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

3、本人确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若不存在减持盛泰集团股票的情形，本人将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持盛

泰集团股票及本次发行的可转债。

4、若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺违规减持，由此所得收益归盛泰集团所有，并将依法承担由此产生的法律责任。

5、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任。”

四、认购人承诺

购买本次可转换公司债券的投资者（包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本次可转换公司债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）同意《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

五、受托管理事项

公司已与中信证券签订了《浙江盛泰服装集团股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》。

六、发行人违约责任

（一）构成违约的情形

在本次债券或本期债券存续期内，以下事件构成违约事件：

1、公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；

2、公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；

3、公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；

4、公司未按照《债券持有人会议规则》规定的程序，私自变更本次债券或本期债券募集资金用途；

5、其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

（二）违约责任

发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本次可转债募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延履行本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人未履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

同时，本次可转债的违约责任的承担方式将符合可转债存续期内有效的法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（三）争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，《受托管理协议》项下所产生的或与《受托管理协议》有关的任何争议，应提交位于上海的上海仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁；对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

七、本次发行的相关机构

（一）发行人

发行人：	浙江盛泰服装集团股份有限公司
------	----------------

法定代表人:	徐磊
办公地址:	浙江省嵊州经济开发区城东区
联系电话:	0575-83262926
传真:	0575-83262902
董事会秘书:	张鸿斌

(二) 保荐机构/主承销商

名称:	中信证券股份有限公司
法定代表人:	张佑君
办公地址:	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦二十三层
联系电话:	021-20262078
传真:	021-20262344
保荐代表人:	欧阳颢、申豪
项目协办人:	吕远
项目组成员:	陈科斌、李丽薇、马责瑜、曾子林

(三) 律师事务所

名称:	北京市嘉源律师事务所
负责人:	颜羽
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
联系电话:	010-66413377、021-60452660
传真:	010-66412855
经办律师:	傅扬远、魏曦

(四) 审计机构

名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	肖厚发
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话:	010-66001391
传真:	010-66001392、021-68406115
经办注册会计师:	何双、沈重、杨颖

(五) 资信评级机构

名称:	联合资信评估股份有限公司
-----	--------------

法定代表人:	王少波
办公地址:	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
联系电话:	010-85679696
传真:	010-85679228
经办评级人员:	宁立杰、杨恒

(六) 申请上市的证券交易所

名称:	上海证券交易所
办公地址:	上海市浦东新区杨高南路 388 号
联系电话:	021-68808888
传真:	021-68804868

(七) 股票登记机构

名称:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:	上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话:	021-58708888
传真:	021-58899400

第三节 发行人主要股东情况

一、本次发行前股本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司股本总额为 555,560,000 股，股本结构如下：

股份类型	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	500,000,000	90.00%
内资持股合计	363,185,500	65.37%
其中：境内法人持股	267,778,500	48.20%
外资持股合计	136,814,500	24.63%
其中：境外法人持股	136,814,500	24.63%
二、无限售条件股份	55,560,000	10.00%
三、股份总数	555,560,000	100.00%

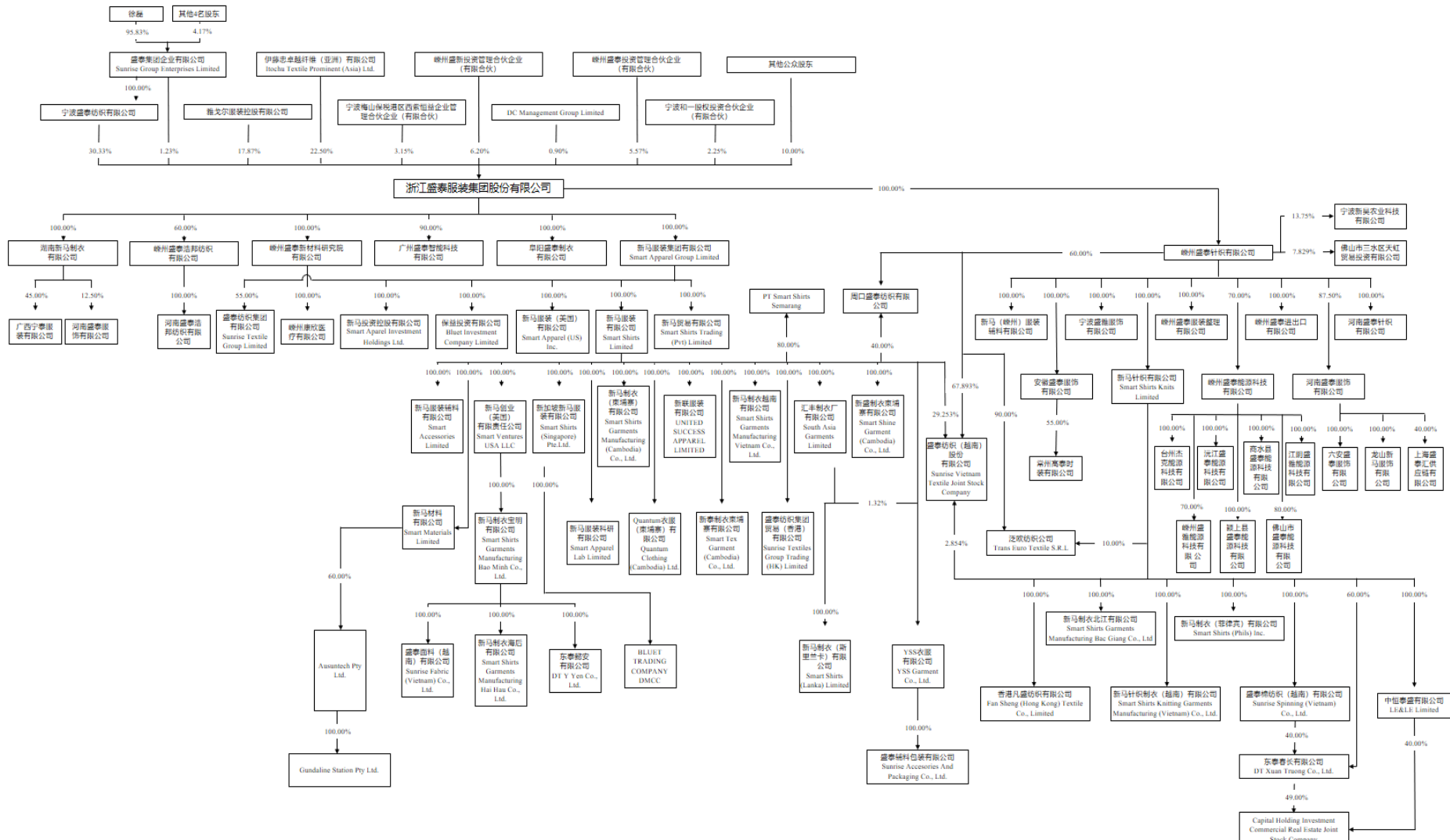
二、发行人前十名股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，盛泰集团前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股本性质	持股数	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）
1	宁波盛泰	A 股限售股	168,517,000	30.33%	168,517,000
2	伊藤忠亚洲	A 股限售股	125,000,000	22.50%	125,000,000
3	雅戈尔服装	A 股限售股	99,261,500	17.87%	99,261,500
4	盛新投资	A 股限售股	34,439,500	6.20%	34,439,500
5	盛泰投资	A 股限售股	30,967,500	5.57%	30,967,500
6	西紫管理	A 股限售股	17,500,000	3.15%	17,500,000
7	和一投资	A 股限售股	12,500,000	2.25%	12,500,000
8	香港盛泰	A 股限售股	6,814,500	1.23%	6,814,500
9	DCMG	A 股限售股	5,000,000	0.90%	5,000,000
10	湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	A 股流通股	701,500	0.13%	-
合计			500,701,500	90.13%	500,000,000

三、发行人股权结构图

截至 2022 年 8 月 31 日，公司的股权结构和权益投资情况如下图所示：



第四节 财务会计信息

一、财务报表审计情况

容诚会计师已对公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表、财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；容诚会计师已对公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅并出具了审阅报告。

除特别说明外，本节的财务会计数据及有关分析说明以公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告和 2022 年 1-6 月审阅报告合并报表口径数据为基础。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	40,137.85	45,545.53	30,372.04	21,040.59
交易性金融资产	12,618.13	10,517.75	8,039.39	2,667.00
应收票据	7,023.49	8,962.53	9,578.29	19,865.21
应收账款	70,259.82	64,639.76	74,723.69	70,747.15
应收款项融资	303.40	418.66	2,370.90	210.00
预付款项	5,043.69	5,638.80	2,637.16	3,939.43
其他应收款	4,968.49	2,599.02	2,527.77	4,535.89
存货	123,717.83	119,299.67	71,877.24	95,696.04
一年内到期的非流动资产	-	3,450.76	3,459.14	-
其他流动资产	7,234.36	10,543.69	8,593.11	7,141.54
流动资产合计	271,307.08	271,616.17	214,178.72	225,842.86

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
非流动资产：				
长期应收款	-	-	3,447.12	-
长期股权投资	14,860.47	2,151.43	5,362.40	11,041.54
其他权益工具投资	5,190.00	-	-	-
投资性房地产	10,625.54	9,821.90	6,756.90	1,051.41
固定资产	231,765.41	215,640.50	194,135.27	205,417.96
在建工程	20,328.65	23,930.14	8,140.92	6,469.41
使用权资产	4,384.79	3,602.34	-	-
无形资产	41,734.97	38,591.52	25,840.51	16,224.07
商誉	6,260.33	6,260.33	5,739.18	5,739.18
长期待摊费用	5,194.87	5,206.94	4,823.76	3,186.23
递延所得税资产	11,377.74	8,952.02	5,345.86	4,943.63
其他非流动资产	11,050.03	11,914.34	8,325.17	5,171.48
非流动资产合计	362,772.81	326,071.46	267,917.09	259,244.91
资产总计	634,079.88	597,687.62	482,095.81	485,087.76
流动负债：				
短期借款	249,062.51	243,121.01	231,259.30	226,193.34
应付票据	4,007.91	11,357.27	1,460.85	3,787.20
应付账款	55,230.90	62,324.39	48,735.98	56,100.46
预收款项	-	-	-	3,492.84
合同负债	4,169.65	4,923.92	5,180.08	-
应付职工薪酬	10,630.87	13,004.83	11,810.24	14,940.50
应交税费	8,366.23	8,241.69	5,492.21	3,871.42
其他应付款	6,892.08	11,489.00	4,173.27	5,331.22
一年内到期的非流动负债	7,432.38	3,668.62	3,520.46	339.69
其他流动负债	6,889.56	9,020.76	9,583.83	19,766.73
流动负债合计	352,682.08	367,151.51	321,216.23	333,823.40
非流动负债：				
长期借款	32,928.46	722.89	3,258.14	10,978.76
租赁负债	2,232.42	2,124.56	-	-
长期应付款	-	-	-	958.50
长期应付职工薪酬	951.94	1,417.17	1,564.64	1,879.20

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
递延收益	19,837.54	12,300.73	7,877.36	1,751.57
递延所得税负债	1,589.02	1,788.73	399.58	261.14
非流动负债合计	57,539.38	18,354.08	13,099.71	15,829.16
负债合计	410,221.46	385,505.59	334,315.94	349,652.56
所有者权益：				
股本	55,556.00	55,556.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	56,083.31	61,342.28	20,615.34	21,211.51
其他综合收益	-11,883.73	-16,890.07	-9,394.98	-4,781.17
盈余公积	5,998.60	5,998.60	5,094.17	4,539.02
未分配利润	112,776.14	99,176.31	76,944.78	61,198.77
归属于母公司所有者 权益合计	218,530.31	205,183.12	143,259.32	132,168.12
少数股东权益	5,328.11	6,998.92	4,520.55	3,267.08
所有者权益合计	223,858.42	212,182.04	147,779.87	135,435.21
负债和所有者权益 总计	634,079.88	597,687.62	482,095.81	485,087.76

(二) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动资产：				
货币资金	12,272.93	13,349.94	11,528.46	11,192.67
应收票据	2,050.59	2,019.49	1,429.25	3,354.76
应收账款	6,456.65	7,152.91	15,033.68	13,109.41
应收款项融资	-	-	-	30.00
预付款项	569.11	331.84	1,005.41	708.05
其他应收款	73,174.78	50,160.77	10,692.11	14,998.40
存货	7,110.31	8,991.69	5,692.85	8,620.66
其他流动资产	356.78	705.73	1,715.14	1,836.41
流动资产合计	101,991.15	82,712.37	47,096.89	53,850.35
非流动资产：				
长期股权投资	112,571.32	112,571.32	99,122.08	98,050.99
投资性房地产	22,508.48	23,038.19	20,685.71	14,888.35
固定资产	54,068.06	50,765.83	57,371.90	68,663.81

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
在建工程	4,922.66	9,585.77	938.53	2,688.70
无形资产	3,356.90	3,429.03	3,884.03	4,477.93
长期待摊费用	1,158.32	1,357.29	1,007.33	127.18
递延所得税资产	1,503.84	1,581.04	987.27	807.09
其他非流动资产	345.94	990.58	2,958.65	705.78
非流动资产合计	200,435.52	203,319.06	186,955.50	190,409.84
资产总计	302,426.67	286,031.43	234,052.39	244,260.19
流动负债：				
短期借款	130,819.75	124,849.73	126,174.52	112,925.09
应付票据	2,251.46	763.09	-	1,243.69
应付账款	5,436.89	6,829.52	4,435.51	8,512.88
预收款项	-	-	-	12,622.03
合同负债	884.96	1,608.70	1,226.48	-
应付职工薪酬	802.26	995.56	1,170.33	1,245.17
应交税费	558.78	1,820.15	1,035.46	305.86
其他应付款	3,946.63	2,712.75	3,866.44	1,109.36
其他流动负债	2,083.17	2,115.73	1,506.40	3,344.76
流动负债合计	146,783.90	141,695.24	139,415.13	141,308.85
非流动负债：				
长期借款	10,003.68	-	-	-
长期应付款	-	-	-	753.25
递延收益	1,935.15	2,022.32	1,639.17	1,751.57
非流动负债合计	11,938.84	2,022.32	1,639.17	2,504.82
负债合计	158,722.74	143,717.56	141,054.30	143,813.66
所有者权益：				
股本	55,556.00	55,556.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	71,781.04	71,781.04	31,065.45	31,065.45
盈余公积	4,277.69	4,277.69	3,373.26	2,818.11
未分配利润	12,089.21	10,699.14	8,559.37	16,562.97
所有者权益合计	143,703.93	142,313.87	92,998.09	100,446.53
负债和所有者权益总计	302,426.67	286,031.43	234,052.39	244,260.19

(三) 合并利润表

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	284,496.68	515,744.71	470,232.93	556,967.34
其中：营业收入	284,496.68	515,744.71	470,232.93	556,967.34
二、营业总成本	259,289.66	494,187.21	436,358.68	523,016.99
其中：营业成本	230,179.09	433,915.11	376,120.78	446,050.39
税金及附加	944.98	3,061.18	2,922.42	2,482.71
销售费用	7,425.71	15,369.40	15,123.78	21,998.93
管理费用	13,499.96	25,072.28	27,190.21	32,212.96
研发费用	3,181.10	7,057.91	5,393.24	7,297.40
财务费用	4,058.83	9,711.34	9,608.25	12,974.60
加：其他收益	2,507.86	3,666.71	4,459.98	2,285.10
投资收益（损失以“－”号填列）	145.89	2,928.92	-266.82	-2.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-70.23	8,393.70	1,383.18	-69.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2.80	-333.07	-38.18	400.03
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-321.72	464.79	-451.74	-97.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,753.35	-4,102.14	-2,953.21	-3,183.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,712.68	32,576.41	36,007.45	33,282.75
加：营业外收入	508.28	1,816.22	669.00	354.09
减：营业外支出	493.13	943.26	802.44	717.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,727.82	33,449.37	35,874.02	32,919.71
减：所得税费用	2,632.65	3,403.62	6,149.80	5,335.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,095.17	30,045.74	29,724.22	27,584.16
少数股东损益	495.30	909.74	423.05	705.79
归属于母公司股东的净利润	19,599.87	29,136.00	29,301.17	26,878.37
六、综合收益总额（综合亏损总额以“－”号填列）	25,147.46	22,529.33	25,090.87	28,743.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,606.21	21,640.92	24,687.36	28,032.26
七、每股收益：				

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
(一) 基本每股收益	0.35	0.57	0.59	0.54
(二) 稀释每股收益	0.35	0.57	0.59	0.54

(四) 母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	33,970.70	55,179.51	51,700.34	82,078.97
减：营业成本	26,913.77	42,247.63	40,619.11	62,383.67
税金及附加	239.31	1,562.09	1,567.58	1,321.01
销售费用	432.47	927.59	1,057.42	1,557.39
管理费用	2,742.39	5,000.32	4,159.50	4,081.62
研发费用	1,151.85	2,097.25	2,353.05	3,388.22
财务费用	2,768.88	6,043.16	5,479.38	5,424.87
加：其他收益	1,740.73	1,549.39	2,847.59	1,914.78
投资收益（损失以“－”号填列）	7,000.00	10,600.00	5,251.94	13,801.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-266.69	21.41	631.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-17.98	135.69	-42.16	-9.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,016.17	-850.05	841.39	356.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,428.61	8,469.80	5,384.47	20,617.24
加：营业外收入	84.89	208.26	102.77	63.91
减：营业外支出	46.19	227.58	115.85	213.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,467.32	8,450.47	5,371.38	20,467.40
减：所得税费用	77.20	-593.77	-180.18	958.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,390.11	9,044.24	5,551.56	19,508.82
五、综合收益总额（综合亏损总额以“－”号填列）	7,390.11	9,044.24	5,551.56	19,508.82

(五) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	283,237.50	521,017.21	452,817.15	533,823.67
收到的税费返还	11,341.24	12,248.50	9,144.68	11,178.91
收到其他与经营活动有关的现金	12,597.04	10,890.80	9,448.06	3,483.02
经营活动现金流入小计	307,175.79	544,156.51	471,409.89	548,485.60
购买商品、接受劳务支付的现金	200,382.27	345,213.72	257,575.13	323,143.69
支付给职工以及为职工支付的现金	64,784.75	113,989.50	104,876.51	120,257.90
支付的各项税费	9,530.05	10,910.72	12,167.53	11,356.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,138.93	32,465.57	21,152.85	27,599.95
经营活动现金流出小计	285,835.99	502,579.50	395,772.02	482,357.99
经营活动产生的现金流量净额	21,339.79	41,577.01	75,637.87	66,127.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	638.15	6,522.73	4,984.94	1,270.56
取得投资收益收到的现金	666.47	6,060.96	2.97	587.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.51	804.43	2,552.67	4,315.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	634.37	-
收到其他与投资活动有关的现金	90.25	461.16	258.23	-
投资活动现金流入小计	1,421.39	13,849.28	8,433.18	6,173.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,100.03	76,783.66	40,966.27	26,614.24
投资支付的现金	24,139.74	2,818.78	9,063.29	6,827.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,157.80	237.97	-	797.84
支付其他与投资活动有关的现金	116.34	-	11.56	-
投资活动现金流出小计	59,513.91	79,840.40	50,041.12	34,239.09
投资活动产生的现金流量净额	-58,092.53	-65,991.12	-41,607.94	-28,065.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,050.00	48,828.83	163.50	732.46
取得借款收到的现金	517,949.52	510,578.98	492,291.66	606,298.77
筹资活动现金流入小计	518,999.52	559,407.81	492,455.16	607,031.23
偿还债务支付的现金	481,057.43	500,298.48	485,799.99	614,409.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,014.09	16,114.79	22,994.30	20,573.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,183.79	1,849.02	851.39	2,908.80

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
筹资活动现金流出小计	495,255.31	518,262.29	509,645.68	637,891.62
筹资活动产生的现金流量净额	23,744.21	41,145.52	-17,190.52	-30,860.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,066.90	-3,517.60	-7,077.34	3,079.08
五、现金及现金等价物净增加额	-3,941.62	13,213.80	9,762.06	10,280.64
加：期初现金及现金等价物余额	43,150.45	29,936.65	20,174.59	9,893.95
六、期末现金及现金等价物余额	39,208.83	43,150.45	29,936.65	20,174.59

(六) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	26,556.66	43,670.02	35,373.11	86,189.94
收到的税费返还	2,013.78	1,737.82	815.70	2,052.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,737.12	2,427.80	3,369.34	3,163.77
经营活动现金流入小计	30,307.56	47,835.63	39,558.14	91,406.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,662.43	14,237.76	27,622.47	49,135.40
支付给职工以及为职工支付的现金	4,537.92	8,760.43	8,445.77	10,503.06
支付的各项税费	2,175.69	959.55	1,067.56	4,097.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,353.82	1,985.55	2,830.07	3,071.00
经营活动现金流出小计	21,729.86	25,943.30	39,965.87	66,807.20
经营活动产生的现金流量净额	8,577.71	21,892.33	-407.73	24,598.98
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	15,600.00	13,786.59	4,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127.67	610.75	2,559.15	3,882.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	200.00
投资活动现金流入小计	127.67	16,210.75	16,345.74	8,282.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,103.40	10,781.73	6,065.03	10,045.41
投资支付的现金	-	13,449.24	1,071.09	6,031.90
投资活动现金流出小计	1,103.40	24,230.97	7,136.13	16,077.31
投资活动产生的现金流量净额	-975.73	-8,020.21	9,209.61	-7,795.00
三、筹资活动产生的现金流量：				

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
吸收投资收到的现金	-	48,108.83	-	-
取得借款收到的现金	87,995.00	138,680.00	151,500.00	112,762.90
筹资活动现金流入小计	87,995.00	186,788.83	151,500.00	112,762.90
偿还债务支付的现金	72,010.00	140,000.00	138,262.90	108,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,133.60	12,080.91	18,721.36	14,152.66
支付其他与筹资活动有关的现金	16,083.56	46,868.43	2,947.08	602.41
筹资活动现金流出小计	97,227.17	198,949.34	159,931.33	122,755.07
筹资活动产生的现金流量净额	-9,232.17	-12,160.51	-8,431.33	-9,992.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237.34	-63.12	213.98	-66.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,392.85	1,648.49	584.53	6,745.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,176.95	11,528.46	10,943.93	4,198.58
六、期末现金及现金等价物余额	11,784.10	13,176.95	11,528.46	10,943.93

(七) 合并所有者权益变动表

1、2022 年 1-6 月

单位：万元

项目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	55,556.00	-	-	-	61,342.28	-	-16,890.07	-	5,998.60	99,176.31	205,183.12	6,998.92	212,182.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	55,556.00	-	-	-	61,342.28	-	-16,890.07	-	5,998.60	99,176.31	205,183.12	6,998.92	212,182.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-5,258.97	-	5,006.33	-	-	13,599.82	13,347.19	-1,670.80	11,676.39
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	5,006.33	-	-	19,599.87	24,606.21	541.25	25,147.46
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,050.00	1,050.00
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,000.05	-6,000.05	-	-6,000.05	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,000.05	-6,000.05	-	-6,000.05	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-5,258.97	-	-	-	-	-	-5,258.97	-3,262.05	-8,521.02
四、本期期末余额	55,556.00	-	-	-	56,083.31	-	-11,883.73	-	5,998.60	112,776.14	218,530.31	5,328.11	223,858.42

2、2021 年度

单位：万元

项目	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	20,615.34	-	-9,394.98	-	5,094.17	76,944.78	143,259.32	4,520.55	147,779.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000.00	-	-	-	20,615.34	-	-9,394.98	-	5,094.17	76,944.78	143,259.32	4,520.55	147,779.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,556.00	-	-	-	40,726.93	-	-7,495.08	-	904.42	22,231.53	61,923.80	2,478.36	64,402.16
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-7,495.08	-	-	29,136.00	21,640.92	888.41	22,529.33
（二）股东投入和减少资本	5,556.00	-	-	-	40,715.59	-	-	-	-	-	46,271.59	720.00	46,991.59
1、股东投入的普通股	5,556.00	-	-	-	40,715.59	-	-	-	-	-	46,271.59	720.00	46,991.59
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	904.42	-6,904.47	-6,000.05	-400.00	-6,400.05
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	904.42	-904.42	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,000.05	-6,000.05	-400.00	-6,400.05
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	11.35	-	-	-	-	-	11.35	1,269.95	1,281.30
四、本期期末余额	55,556.00	-	-	-	61,342.28	-	-16,890.07	-	5,998.60	99,176.31	205,183.12	6,998.92	212,182.04

3、2020 年度

单位：万元

项目	归属于母公司股东权益		少数股	股东权益合
----	------------	--	-----	-------

	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公 积	未分配利 润	小计	东权益	计
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	21,211.51	-	-4,781.17	-	4,539.02	61,198.77	132,168.12	3,267.08	135,435.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000.00	-	-	-	21,211.51	-	-4,781.17	-	4,539.02	61,198.77	132,168.12	3,267.08	135,435.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-596.17	-	-4,613.81	-	555.16	15,746.02	11,091.19	1,253.47	12,344.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-4,613.81	-	-	29,301.17	24,687.36	403.50	25,090.87
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.50	163.50
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.50	163.50
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	555.16	-13,555.16	-13,000.00	-242.06	-13,242.06
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	555.16	-555.16	-	-	-

2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,000.00	-13,000.00	-242.06	-13,242.06
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-596.17	-	-	-	-	-	-596.17	928.53	332.36
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	20,615.34	-	-9,394.98	-	5,094.17	76,944.78	143,259.32	4,520.55	147,779.87

4、2019 年度

单位：万元

项目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合收益	专项储	盈余公积	未分配利润			小计
		优先	永续	其他									

		股	债			存		备					
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	21,211.51	-	-5,935.06	-	2,588.13	45,071.28	112,935.87	1,823.66	114,759.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000.00	-	-	-	21,211.51	-	-5,935.06	-	2,588.13	45,071.28	112,935.87	1,823.66	114,759.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,153.88	-	1,950.88	16,127.49	19,232.26	1,443.42	20,675.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,153.88	-	-	26,878.37	28,032.26	710.96	28,743.21
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732.46	732.46
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732.46	732.46
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.88	-10,750.88	-8,800.00	-	-8,800.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.88	-1,950.88	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,800.00	-8,800.00	-	-8,800.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	21,211.51	-	-4,781.17	-	4,539.02	61,198.77	132,168.12	3,267.08	135,435.21

(八) 母公司所有者权益变动表

1、2022 年 1-6 月

单位：万元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	55,556.00	-	-	-	71,781.04	-	-	-	4,277.69	10,699.14	142,313.87

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	55,556.00	-	-	-	71,781.04	-	-	-	4,277.69	10,699.14	142,313.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,390.07	1,390.07
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,390.11	7,390.11
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,000.05	-6,000.05
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,000.05	-6,000.05
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	55,556.00	-	-	-	71,781.04	-	-	-	4,277.69	12,089.21	143,703.93

2、2021 年度

单位：万元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	3,373.26	8,559.37	92,998.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	3,373.26	8,559.37	92,998.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,556.00	-	-	-	40,715.59	-	-	-	904.42	2,139.77	49,315.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,044.24	9,044.24

(二) 股东投入和减少资本	5,556.00	-	-	-	40,715.59	-	-	-	-	-	46,271.59
1、股东投入的普通股	5,556.00	-	-	-	40,715.59	-	-	-	-	-	46,271.59
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	904.42	-6,904.47	-6,000.05
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	904.42	-904.42	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,000.05	-6,000.05
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本期期末余额	55,556.00	-	-	-	71,781.04	-	-	-	4,277.69	10,699.14	142,313.87
----------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	----------	-----------	------------

3、2020 年度

单位：万元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	2,818.11	16,562.97	100,446.53
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	2,818.11	16,562.97	100,446.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	555.16	-8,003.60	-7,448.44
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,551.56	5,551.56
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	555.16	-13,555.16	-13,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	555.16	-555.16	-

2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,000.00	-13,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	3,373.26	8,559.37	92,998.09

4、2019 年度

单位：万元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	867.23	7,805.03	89,737.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	867.23	7,805.03	89,737.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.88	8,757.94	10,708.82
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,508.82	19,508.82
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.88	-10,750.88	-8,800.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.88	-1,950.88	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,800.00	-8,800.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000.00	-	-	-	31,065.45	-	-	-	2,818.11	16,562.97	100,446.53

三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）合并财务报表范围

截至 2022 年 6 月 30 日，纳入合并范围的公司如下：

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
1	嵊州盛泰针织有限公司	中国	中国	生产	100	-	同一控制
2	周口盛泰纺织有限公司	中国	中国	生产	-	100	非同一控制
3	河南盛泰针织有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
4	嵊州康欣医疗用品有限公司	中国	中国	贸易	-	100	新设
5	嵊州盛泰进出口有限公司	中国	中国	贸易	-	100	新设
6	嵊州盛泰浩邦纺织有限公司	中国	中国	贸易	60	-	新设
7	河南盛泰浩邦纺织有限公司	中国	中国	贸易	-	60	新设
8	嵊州盛泰新材料研究院有限公司	中国	中国	生产	100	-	新设
9	安徽盛泰服饰有限公司 (原：新马(安徽)制衣有限公司)	中国	中国	生产	-	100	同一控制
10	阜阳盛泰制衣有限公司	中国	中国	生产	100	-	同一控制
11	湖南新马制衣有限公司	中国	中国	生产	100	-	同一控制
12	河南盛泰服饰有限公司 (原：河南新马制衣有限公司)	中国	中国	生产	-	100	新设
13	龙山新马服饰有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
14	六安盛泰服饰有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
15	新马制衣(重庆)有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
16	颍上县乡橙服饰有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
17	嵊州盛泰服装整理有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
18	宁波盛雅服饰有限公司	中国	中国	服务	-	100	非同一控制
19	广州盛泰智能科技有限公司	中国	中国	服务	90	-	新设
20	嵊州盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
21	新马（嵊州）服装辅料有限公司	中国	中国	生产	-	100	新设
22	常州高泰时装有限公司	中国	中国	生产	-	55	新设
23	上海盛嘉博服装有限公司	中国	中国	贸易	-	51	新设
24	商水县盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
25	沅江盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
26	台州杰克能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
27	颍上县盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	70	新设
28	佛山市盛泰能源科技有限公司	中国	中国	服务	-	56	新设
29	Smart Shirts Limited	香港	香港	贸易	-	100	同一控制
30	Smart Shirts Knits Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制
31	Fan Sheng (Hong Kong) Textile Co., Limited	香港	香港	投资	-	100	非同一控制
32	Sunrise Textiles Group Limited	香港	香港	贸易	-	55	新设
33	Sunrise Textiles Group Trading (HK) Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制
34	South Asia Garments Limited	香港	香港	贸易	-	100	非同一控制
35	Bluet Investment Company Limited	香港	香港	投资	-	100	同一控制
36	Smart Apparel Investment Holdings Ltd.	香港	香港	投资	-	100	新设
37	Smart Apparel Group Limited	香港	香港	投资	100	-	非同一控制
38	Smart Apparel Lab Limited	香港	香港	服务	-	100	新设
39	新联服装有限公司（原：新马科创有限公司）	香港	香港	服务	-	100	新设
40	LE&LE Limited	香港	香港	投资	-	100	非同一控制
41	YSS Garment Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
42	Sunrise Accessories And Packaging Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
43	Smart Shirts Knitting Garments Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	同一控制

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
44	Sunrise Spinning (Vietnam) Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	同一控制
45	Smart Shirts Garments Manufacturing BacGiang Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
46	Smart Shirts Garments Manufacturing Bao Minh Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
47	Sunrise Fabric (Vietnam) Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
48	Smart Shirts Garments Manufacturing Hai Hau Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
49	Smart Shirts Garments Manufacturing Vietnam Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	同一控制
50	DT Y Yen Co., Ltd.	越南	越南	生产	-	100	新设
51	DT Xuan Truong Company Limited	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
52	Capital Holding Investment Commercial Real Estate Joint Stock Company	越南	越南	服务	-	89	非同一控制
53	Fan Sheng (Vietnam) Textile Co.,Ltd	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
54	Sunrise (Vietnam) Textile Joint Stock Company	越南	越南	生产	-	100	非同一控制
55	Smart Shine Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	新设
56	Smart Tex Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	新设
57	Smart Shirts Garments Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd.	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	非同一控制
58	Quantum Clothing (Cambodia) Ltd.	柬埔寨	柬埔寨	生产	-	100	非同一控制
59	Smart Shirts (Lanka) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡	生产	-	100	非同一控制
60	Smart Shirts Trading (Pvt) Limited	斯里兰卡	斯里兰卡	贸易	-	100	同一控制
61	Smart Apparel (U.S.), Inc.	美国	美国	贸易	-	100	同一控制
62	Smart Ventures USA LLC	美国	美国	贸易	-	100	新设
63	Trans Euro Textile S.R.L	罗马尼亚	罗马尼亚	生产	-	100	非同一控制
64	Bluet Trading Company DMCC Co., Ltd	迪拜	迪拜	贸易	-	100	新设
65	Smart Shirts (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	服务	-	100	新设
66	Smart Shirts (Phils.) Inc.	菲律宾	菲律宾	服务	-	100	非同一控制

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
67	Smart Materials Limited	香港	香港	贸易	-	100	新设
68	Smart Accessories Limited	香港	香港	贸易	-	100	新设
69	PT Smart Shirts Semarang	印度尼西亚	印度尼西亚	生产	-	80	新设

（三）合并财务报表范围变更

最近三年及一期，公司合并报表范围发生变更的情况如下：

1、非同一控制下企业合并

单位：万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Trans Euro Textile S.R.L	2019年 5月31日	1,982.10	100.00	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	2,170.91	46.70
周口盛泰纺织有限公司	2020年 3月31日	1,149.33	60.00 (原持股:40.00)	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	10.53	-421.37
Fan Sheng (Hong Kong) Textile Co., Limited	2021年 5月31日	351.32	100.00 (原持股:40.00)	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	80.36	-39.32
DT Xuan Truong Company Limited	2021年 12月31日	9,581.64	100.00 (原持股:40.00)	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	-	-
LE&LE Limited	2022年5月31日	9,060.49	100.00	协议受让股权	实际取得被购买方的控制权	-	-1.92

2、同一控制下企业合并

最近三年及一期，公司未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

单位：万元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
Sunrise Intelligent Innovation Limited	-	65.00	转让	2020年5月19日	股权交割之日起	-
子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Sunrise Intelligent Innovation Limited	-	-	-	-	-	-

4、其他原因的合并范围变动

(1) 最近三年及一期新设立子公司信息

子公司名称	主要经营地及注册地	成立日期	子公司类型	表决权比例 (%)	是否自成立之日起纳入合并范围
佛山市盛泰能源科技有限公司	中国	2022年6月17日	非全资子公司	56.00	是
颍上县盛泰能源科技有限公司	中国	2022年5月30日	非全资子公司	70.00	是
台州杰克能源科技有限公司	中国	2022年5月7日	非全资子公司	70.00	是
PT Smart Shirts Semarang	印度尼西亚	2022年4月27日	非全资子公司	80.00	是
沅江盛泰能源科技有限公司	中国	2022年4月12日	非全资子公司	70.00	是
商水县盛泰能源科技有限公司	中国	2022年4月12日	非全资子公司	70.00	是
上海盛嘉博服装有限公司	中国	2022年3月15日	非全资子公司	51.00	是
Smart Materials Limited	香港	2022年2月7日	全资子公司	100.00	是
Smart Accessories Limited	香港	2022年2月7日	全资子公司	100.00	是
常州高泰时装有限公司	中国	2022年1月29日	非全资子公司	55.00	是

颍上县乡橙服饰有限公司	中国	2022年1月21日	全资子公司	100.00	是
新马（嵊州）服装辅料有限公司	中国	2022年1月14日	全资子公司	100.00	是
河南盛泰浩邦纺织有限公司	中国	2021年1月22日	非全资子公司	60.00	是
龙山新马服饰有限公司	中国	2021年9月23日	全资子公司	100.00	是
六安盛泰服饰有限公司	中国	2021年9月24日	全资子公司	100.00	是
Smart Shine Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	2021年11月2日	全资子公司	100.00	是
Smart Tex Garment (Cambodia) Co., Ltd	柬埔寨	2021年10月26日	全资子公司	100.00	是
Bluet Trading Company DMCC Co., Ltd	迪拜	2021年8月31日	全资子公司	100.00	是
周口盛泰智能环保科技有限公司	中国	2021年1月19日	非全资子公司	70.00	是
嵊州盛泰能源科技有限公司	中国	2021年12月16日	全资子公司	100.00	是
河南盛泰针织有限公司	中国	2020年3月27日	全资子公司	100.00	是
嵊州康欣医疗用品有限公司	中国	2020年4月1日	全资子公司	100.00	是
广州盛泰润棉服饰有限公司	中国	2020年7月20日	非全资子公司	60.00	是
广州盛泰智能科技有限公司	中国	2019年2月28日	非全资子公司	65.00	是
Sunrise Intelligent Innovation Limited	香港	2019年9月13日	非全资子公司	65.00	是
河南新马制衣有限公司	中国	2019年12月20日	全资子公司	100.00	是
Sunrise Accessories And Packaging Co., Ltd.	越南	2019年7月1日	非全资子公司	85.00	是

(2) 最近三年及一期注销子公司信息

子公司名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
广州盛泰润棉服饰有限公司	100.00	注销	2022年4月
吉林思豪服装有限公司	100.00	注销	2022年1月
Smart Shirts Manufacturing PLC	100.00	注销	2021年3月
Smart Shirts Garments Manufacturing Da Nang Co., Ltd.	100.00	注销	2021年5月
周口盛泰智能环保科技有限公司	70.00	注销	2021年12月
湖南新马材料科技有限公司	100.00	注销	2020年5月
Smart Shirts Enterprise (Cambodia) Limited	100.00	注销	2019年11月

子公司名称	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
嵊州盛泰瑞合服饰有限公司	55.00	注销	2019年2月

四、主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率（倍）	0.77	0.74	0.67	0.68
速动比率（倍）	0.42	0.41	0.44	0.39
资产负债率（母公司）	52.48%	50.25%	60.27%	58.88%
资产负债率（合并）	64.70%	64.50%	69.35%	72.08%
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	4.22	7.40	6.46	7.89
存货周转率（次）	1.89	4.54	4.49	4.50
利息保障倍数（倍）	5.11	4.47	4.67	3.80
每股经营活动现金流量（元/股）	0.38	0.75	1.51	1.32
每股净现金流量（元）	-0.07	0.24	0.20	0.21
每股净资产（元）	4.03	3.82	2.96	2.71
研发费用率	1.12%	1.37%	1.15%	1.31%

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率（母公司）=总负债/总资产（为母公司口径）
- (4) 资产负债率（合并）=总负债/总资产（为合并口径）
- (5) 利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
- (6) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均额
- (7) 存货周转率=营业成本/存货平均额
- (8) 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- (10) 每股净资产=期末所有者权益/期末普通股股份总数
- (11) 研发费用率=研发费用/营业收入

(二) 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证监会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证监会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如

下：

年度	项目	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益 (元)	稀释每股收益 (元)
2022 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.31	0.32	0.32
2021 年	归属于公司普通股股东的净利润	18.01	0.57	0.57
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.82	0.31	0.31
2020 年	归属于公司普通股股东的净利润	21.64	0.59	0.59
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.80	0.48	0.48
2019 年	归属于公司普通股股东的净利润	22.06	0.54	0.54
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.62	0.50	0.50

(三) 公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	-353.90	-930.19	-328.1	-17.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,507.86	3,673.71	4,463.98	2,323.55
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	69.42
委托他人投资或管理资产的损益	-	0.04	-8.59	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他	-264.20	8,904.83	1,383.18	-152.06

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	2.54
非同一控制合并下购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得	-	1,006.42	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-116.34	1,107.74	381.26	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366.25	1,729.80	152.49	-53.6
非经常性损益总额	2,139.66	15,492.34	6,044.21	2,172.56
减：非经常性损益的所得税影响数	411.85	2,422.38	865.11	414.58
非经常性损益净额	1,727.81	13,069.96	5,179.10	1,757.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-38.44	-170.82	-19.11	-4.17
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,766.25	13,240.79	5,198.21	1,762.16

第五节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计及审阅的财务报告和募集说明书披露的其它信息一并阅读。

如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2019 年、2020 年和 2021 年度财务报告和经审阅的 2022 年 1-6 月财务报告。

一、财务状况分析

(一) 资产结构与资产质量分析

报告期各期末，公司的资产构成及占比情况如下表所示：

单位：万元，

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	271,307.08	42.79%	271,616.17	45.44%	214,178.72	44.43%	225,842.86	46.56%
非流动资产	362,772.81	57.21%	326,071.46	54.56%	267,917.09	55.57%	259,244.91	53.44%
资产总计	634,079.88	100.00%	597,687.63	100.00%	482,095.81	100.00%	485,087.77	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 485,087.77 万元、482,095.81 万元、597,687.63 万元和 634,079.88 万元，整体呈增长的趋势。其中 2020 年末，公司资产总额较 2019 年末略有下降，同比减少 2,991.95 万元，主要系 2020 年受“新冠”疫情影响，公司收入有所下降，公司加强了存货管理控制存货规模，2020 年末存货金额同比减少 23,818.80 万元所致。

1、流动资产结构分析

报告期各期末，公司流动资产构成及占比情况如下：

单位：万元

资产	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	40,137.85	14.79%	45,545.53	16.77%	30,372.04	14.18%	21,040.59	9.32%
交易性金融资产	12,618.13	4.65%	10,517.75	3.87%	8,039.39	3.75%	2,667.00	1.18%

应收票据	7,023.49	2.59%	8,962.53	3.30%	9,578.29	4.47%	19,865.21	8.80%
应收账款	70,259.82	25.90%	64,639.76	23.80%	74,723.69	34.89%	70,747.15	31.33%
应收款项融资	303.40	0.11%	418.66	0.15%	2,370.90	1.11%	210.00	0.09%
预付款项	5,043.69	1.86%	5,638.80	2.08%	2,637.16	1.23%	3,939.43	1.74%
其他应收款	4,968.49	1.83%	2,599.02	0.96%	2,527.77	1.18%	4,535.89	2.01%
存货	123,717.83	45.60%	119,299.67	43.92%	71,877.24	33.56%	95,696.04	42.37%
一年内到期的非流动资产	-	-	3,450.76	1.27%	3,459.14	1.62%	-	-
其他流动资产	7,234.36	2.67%	10,543.69	3.88%	8,593.11	4.01%	7,141.54	3.16%
流动资产合计	271,307.08	100.00%	271,616.17	100.00%	214,178.72	100.00%	225,842.86	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，报告期各期末上述流动资产合计占流动资产总额的比例分别为 83.02%、82.63%、84.49% 和 86.29%。

2、非流动资产的构成及分析

报告期各期末，公司的非流动资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期应收款	-	-	-	-	3,447.12	1.29%	-	-
长期股权投资	14,860.47	4.10%	2,151.43	0.66%	5,362.40	2.00%	11,041.54	4.26%
其他权益工具投资	5,190.00	1.43%	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	10,625.54	2.93%	9,821.90	3.01%	6,756.90	2.52%	1,051.41	0.41%
固定资产	231,765.41	63.89%	215,640.50	66.13%	194,135.27	72.46%	205,417.96	79.24%
在建工程	20,328.65	5.60%	23,930.14	7.34%	8,140.92	3.04%	6,469.41	2.50%
使用权资产	4,384.79	1.21%	3,602.34	1.10%	-	-	-	-
无形资产	41,734.97	11.50%	38,591.52	11.84%	25,840.51	9.64%	16,224.07	6.26%
商誉	6,260.33	1.73%	6,260.33	1.92%	5,739.18	2.14%	5,739.18	2.21%
长期待摊费用	5,194.87	1.43%	5,206.94	1.60%	4,823.76	1.80%	3,186.23	1.23%
递延所得税资产	11,377.74	3.14%	8,952.02	2.75%	5,345.86	2.00%	4,943.63	1.91%
其他非流动资产	11,050.03	3.05%	11,914.34	3.65%	8,325.17	3.11%	5,171.48	1.99%
非流动资产合计	362,772.81	100.00%	326,071.46	100.00%	267,917.09	100.00%	259,244.91	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产分别为 259,244.91 万元、267,917.09 万元、326,071.46 万元和 362,772.81 万元，占各期期末总资产的比例分别为

53.44%、55.57%、54.56%和 57.21%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成，报告期各期末上述三项资产合计占非流动资产的比例分别为 88.00%、85.14%、85.31%和 81.00%。

（二）负债结构与负债质量分析

报告期各期末，公司的负债构成及占比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	352,682.08	85.97%	367,151.51	95.24%	321,216.23	96.08%	333,823.40	95.47%
非流动负债	57,539.38	14.03%	18,354.08	4.76%	13,099.71	3.92%	15,829.16	4.53%
合计	410,221.46	100.00%	385,505.59	100.00%	334,315.94	100.00%	349,652.56	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 349,652.56 万元、334,315.94 万元、385,505.59 万元和 410,221.46 万元，流动负债占负债总额的比例分别为 95.47%、96.08%、95.24%和 85.97%，是公司负债的主要构成。

1、流动负债结构分析

报告期各期末，公司流动负债构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	249,062.51	70.62%	243,121.01	66.22%	231,259.30	71.99%	226,193.34	67.76%
应付票据	4,007.91	1.14%	11,357.27	3.09%	1,460.85	0.45%	3,787.20	1.13%
应付账款	55,230.90	15.66%	62,324.39	16.98%	48,735.98	15.17%	56,100.46	16.81%
预收款项	-	-	-	-	-	-	3,492.84	1.05%
合同负债	4,169.65	1.18%	4,923.92	1.34%	5,180.08	1.61%	-	-
应付职工薪酬	10,630.87	3.01%	13,004.83	3.54%	11,810.24	3.68%	14,940.50	4.48%
应交税费	8,366.23	2.37%	8,241.69	2.24%	5,492.21	1.71%	3,871.42	1.16%
其他应付款	6,892.08	1.95%	11,489.00	3.13%	4,173.27	1.30%	5,331.22	1.60%
一年内到期的非流动负债	7,432.38	2.11%	3,668.62	1.00%	3,520.46	1.10%	339.69	0.10%
其他流动	6,889.56	1.95%	9,020.76	2.46%	9,583.83	2.98%	19,766.73	5.92%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
负债								
合计	352,682.08	100.00%	367,151.51	100.00%	321,216.23	100.00%	333,823.40	100.00%

报告期各期末，公司流动负债分别为 333,823.40 万元、321,216.23 万元、367,151.51 万元和 352,682.08 万元，公司流动负债主要由短期借款和应付账款构成，报告期各期末上述两项流动负债合计占流动负债比例分别为 84.56%、87.17%、83.19%和 86.28%。

2、非流动负债结构分析

报告期各期末，公司非流动负债构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	32,928.46	57.23%	722.89	3.94%	3,258.14	24.87%	10,978.76	69.36%
租赁负债	2,232.42	3.88%	2,124.56	11.58%	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-	-	958.50	6.06%
长期应付职工薪酬	951.94	1.65%	1,417.17	7.72%	1,564.64	11.94%	1,879.20	11.87%
递延收益	19,837.54	34.48%	12,300.73	67.02%	7,877.36	60.13%	1,751.57	11.07%
递延所得税负债	1,589.02	2.76%	1,788.73	9.75%	399.58	3.05%	261.14	1.65%
合计	57,539.38	100.00%	18,354.08	100.00%	13,099.71	100.00%	15,829.16	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债分别为 15,829.16 万元、13,099.71 万元、18,354.08 万元和 57,539.38 万元。公司的非流动负债主要由长期借款、递延收益和长期应付职工薪酬组成。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下表：

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率（倍）	0.77	0.74	0.67	0.68
速动比率（倍）	0.42	0.41	0.44	0.39
资产负债率（母公司）	52.48%	50.25%	60.27%	58.88%

资产负债率（合并）	64.70%	64.50%	69.35%	72.08%
-----------	--------	--------	--------	--------

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.68、0.67、0.74 及 0.77，速动比率分别为 0.39、0.44、0.41 及 0.42。流动比率和速动比率均小于 1，主要是因为公司主要从事纺织面料及成衣的生产与销售业务，属于重资产投资的行业，且公司处于快速发展期，资金需求较大，在 2021 年 10 月上市之前，主要依赖自身经营积累和银行借款，导致流动负债较多。此外，为满足订单增加带来的经营需要，公司持续扩大产能，除利用经营活动中产生的自有资金外，公司持续增加银行借款，同时货币资金流出也随之增加，导致流动比率和速动比率偏低，资产负债率整体较高。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 72.08%、69.35%、64.50% 及 64.70%，最近三年（2019-2021 年）呈逐年下降的水平。随着日后公司经营业绩的持续提升，后续融资手段的逐步丰富，预计未来公司资产负债率将进一步降低。

（四）营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：

财务指标	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	4.22	7.40	6.46	7.89
存货周转率（次）	1.89	4.54	4.49	4.50

注：2022 年 1-6 月指标未年化。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 7.89 次、6.46 次、7.40 次及 4.22 次，其中 2020 年，公司应收账款周转率同比下降，主要系 2020 年受到“新冠”疫情影响，公司收入有所下降，且部分客户要求延长信用期所致。公司客户主要为国际及国内的知名品牌大客户，公司奉行一贯稳健的经营策略，注重收益质量，严格客户信用管理和应收账款回收管理，对应收账款管理有着较强的控制力。2022 年 1-6 月的应收账款周转率为半年度收入计算所得，如果将半年度收入年化后，应收账款周转率为 8.44 次。

报告期各期，公司存货周转率分别为 4.50 次、4.49 次、4.54 次及 1.89 次，2019 至 2021 年总体较为稳定，如果将半年度成本年化后，2022 年 1-6 月存货账款周转率为 3.79 次，略有下降。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入结构

报告期内，公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	279,495.55	98.24%	503,337.75	97.59%	458,739.06	97.56%	538,790.13	96.74%
其他业务收入	5,001.13	1.76%	12,406.96	2.41%	11,493.87	2.44%	18,177.20	3.26%
合计	284,496.68	100.00%	515,744.71	100.00%	470,232.93	100.00%	556,967.34	100.00%

报告期各期，公司营业收入分别为 556,967.34 万元、470,232.93 万元、515,744.71 万元及 284,496.68 万元。2020 年度，公司营业收入有所下滑，主要系受“新冠”疫情影响，全球服装消费需求整体下滑，公司部分下游品牌客户订单减少所致。2021 年度随疫情影响逐渐缓和，终端消费品牌商的销售业绩有所恢复，公司经营业绩得到恢复，营业收入同比增长 9.68%。2022 年以来，随着海外疫情趋于缓和及物流恢复，公司海内外订单良好，半年度营业收入同比增长 24.81%。

报告期各期，公司营业收入主要来自面料和成衣销售产生的主营业务收入，主营业务收入占营业收入比重分别为 96.74%、97.56%、97.59% 和 98.24%，占比较为稳定。公司的其他业务收入主要包括外协加工收入、棉花销售收入等，各期收入占比较小。

2、主营业务收入产品结构分析

报告期内，公司主营业务收入按主要产品类别划分列示如下表：

单位：万元

产品类别	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
针织成衣	124,800.53	44.65%	228,322.78	45.36%	170,282.78	37.12%	184,832.58	34.31%
梭织成衣	101,572.84	36.34%	148,797.12	29.56%	145,732.67	31.77%	227,108.94	42.15%
针织面料	20,670.04	7.40%	55,218.02	10.97%	42,999.93	9.37%	44,405.03	8.24%
梭织面料	19,922.92	7.13%	42,940.50	8.53%	38,359.90	8.36%	44,688.91	8.29%
纱线	12,503.45	4.47%	26,207.42	5.21%	31,826.01	6.94%	37,754.67	7.01%
其他	25.77	0.01%	1,851.90	0.37%	29,537.76	6.44%	-	-

合计	279,495.55	100.00%	503,337.75	100.00%	458,739.06	100.00%	538,790.13	100.00%
----	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------

从主营收入产品结构看，公司的主要产品为面料和成衣销售业务，报告期各期面料和成衣的销售收入占主营业务收入的比重分别为 92.99%、86.62%、94.43%和 95.52%。

报告期内，公司针织成衣和针织面料的销售收入占主营业务收入的比重分别为 42.55%、46.49%、56.33%和 52.05%，最近 3 年呈逐年上升的趋势，主要是因为近年来运动服饰等针织产品所属的细分子行业增长较为明显，导致针织类产品的市场需求提升所致。2022 年 1-6 月，针织成衣和针织面料的销售收入占比有所下滑，主要系 2022 年以来，海外梭织成衣市场有所恢复，海外客户对公司的梭织成衣订单有所增加，导致公司梭织成衣的收入及占比相应增加。

3、营业收入按销售区域分布

报告期内，公司营业收入按客户区域划分情况如下：

单位：万元

区域	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国	113,093.71	39.75%	257,066.68	49.84%	237,261.02	50.46%	240,197.28	43.13%
美国	48,084.19	16.90%	86,806.52	16.83%	56,582.84	12.03%	114,907.94	20.63%
日本	46,024.74	16.18%	58,594.07	11.36%	84,535.68	17.98%	81,733.52	14.67%
瑞士	12,863.06	4.52%	21,670.93	4.20%	15,903.36	3.38%	27,495.44	4.94%
德国	20,383.42	7.16%	30,731.59	5.96%	26,124.68	5.56%	21,584.52	3.88%
英国	7,192.89	2.53%	7,388.12	1.43%	7,606.59	1.62%	20,769.50	3.73%
其他	36,854.68	12.95%	53,486.80	10.37%	42,218.76	8.98%	50,279.13	9.03%
合计	284,496.68	100.00%	515,744.71	100.00%	470,232.93	100.00%	556,967.34	100.00%

报告期内，公司营业收入来源占比最高的为中国（包括中国香港、中国澳门和中国台湾），报告期内公司来自中国的收入占比分别为 43.13%、50.46%、49.84%和 39.75%。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下表：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
----	--------------	---------	---------	---------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	227,848.60	98.99%	425,270.84	98.01%	367,894.05	97.81%	431,235.00	96.68%
其他业务成本	2,330.49	1.01%	8,644.27	1.99%	8,226.73	2.19%	14,815.39	3.32%
营业成本	230,179.09	100.00%	433,915.11	100.00%	376,120.78	100.00%	446,050.39	100.00%

报告期内，公司营业成本增长与营业收入的变动趋势相符，其中主营业务成本占营业成本比例均在 95%以上。公司主营业务成本主要对应当期结转的面料和成衣生产成本，而其他业务成本主要包括委托加工相关的人工、制造费用等成本、废品相关的销售成本、租赁成本等。

报告期内，公司主营业务成本按主要产品类别划分列示如下表：

单位：万元

产品类别	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
针织成衣	100,867.17	44.27%	190,987.03	44.91%	131,299.87	35.69%	141,112.66	32.72%
梭织成衣	82,271.19	36.11%	125,030.74	29.40%	119,531.52	32.49%	186,825.31	43.32%
针织面料	17,432.62	7.65%	49,242.19	11.58%	34,652.73	9.42%	35,563.80	8.25%
梭织面料	16,680.79	7.32%	35,477.17	8.34%	28,364.89	7.71%	33,079.94	7.67%
纱线	10,573.53	4.64%	22,605.91	5.32%	29,376.86	7.99%	34,653.29	8.04%
其他	23.30	0.01%	1,927.80	0.45%	24,668.19	6.71%	-	-
合计	227,848.60	100.00%	425,270.84	100.00%	367,894.05	100.00%	431,235.00	100.00%

如上所示，报告期内，公司主营业务成本为针织成衣、梭织成衣、针织面料、梭织面料、纱线及其他的成本，与主营业务收入的构成及变动趋势一致。

（三）毛利构成和毛利率分析

1、毛利构成情况和毛利率分析

报告期内，公司毛利构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	51,646.95	95.08%	78,066.91	95.40%	90,845.01	96.53%	107,555.13	96.97%
其他业务毛利	2,670.64	4.92%	3,762.68	4.60%	3,267.13	3.47%	3,361.82	3.03%
综合毛利	54,317.58	100.00%	81,829.60	100.00%	94,112.15	100.00%	110,916.95	100.00%

如上所示，主营业务毛利是公司毛利的主要来源，报告期内，公司主营业务毛利占公司各期综合毛利的比例分别为 96.97%、96.53%、95.40% 和 95.08%。

2、主营业务毛利按产品构成情况

报告期内，公司按产品类别划分的毛利构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
		毛利额	比例	毛利额	比例	毛利额	比例	毛利额	比例
1	针织成衣	23,933.36	46.34%	37,335.75	47.83%	38,982.91	42.91%	43,719.92	40.65%
2	梭织成衣	19,301.65	37.37%	23,766.38	30.44%	26,201.15	28.84%	40,283.63	37.45%
3	针织面料	3,237.42	6.27%	5,975.84	7.65%	8,347.21	9.19%	8,841.23	8.22%
4	梭织面料	3,242.13	6.28%	7,463.33	9.56%	9,995.01	11.00%	11,608.97	10.79%
5	纱线	1,929.92	3.74%	3,601.51	4.61%	2,449.16	2.70%	3,101.38	2.88%
6	其他	2.47	0.00%	-75.90	-0.10%	4,869.58	5.36%	-	-
主营业务毛利		51,646.95	100.00%	78,066.91	100.00%	90,845.01	100.00%	107,555.13	100.00%

如上所示，公司的主要产品为面料和成衣。报告期内，公司面料和成衣的销售毛利占公司主营业务毛利的比例在 90%以上，是公司利润的主要来源。纱线是公司产业链的基础产品，也贡献了部分毛利。

公司主营业务-其他业务主要系防疫物资的生产销售业务，2021 年以来随着全球疫情防控形势日趋常态化，市场上关于防疫物资的供需紧张情况得到了缓解，公司逐步减小了防疫物资的生产及销售业务，导致对公司主营业务毛利的贡献越来越小。

3、主营业务毛利率及变动情况分析

报告期内，公司主营业务毛利率及其变化情况如下表：

序号	产品类别	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
1	针织成衣	19.18%	16.35%	22.89%	23.65%
2	梭织成衣	19.00%	15.97%	17.98%	17.74%
3	针织面料	15.66%	10.82%	19.41%	19.91%
4	梭织面料	16.27%	17.38%	26.06%	25.98%
5	纱线	15.44%	13.74%	7.70%	8.21%
6	其他	9.59%	-4.10%	16.49%	-
主营业务毛利率		18.48%	15.51%	19.80%	19.96%

注：自 2020 年起，公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）的规定，将原先计入销售费用的仓储运输费计入营业成本。

如上所示，公司 2021 年主营业务毛利率下滑较多，同比减少 4.29 个百分点，主要原因系：（1）2021 年受海外新冠疫情影响，对公司海外工厂的物流运输和部分生产等环节造成了一定的影响，公司通过空运等方式确保公司产品可以准时交付，使得当期运费大幅增加；（2）另一方面，2021 年以来，棉花等大宗商品价格上涨导致公司产品原材料成本上升而导致主营业务毛利率下滑。

如果将营业成本剔除仓储运输费后，公司主营业务毛利率情况如下表所示：

序号	产品类别	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1	针织成衣	20.53%	20.69%	23.75%	23.65%
2	梭织成衣	20.17%	16.88%	18.91%	17.74%
3	针织面料	18.78%	13.67%	21.42%	19.91%
4	梭织面料	17.73%	18.25%	27.06%	25.98%
5	纱线	16.40%	14.41%	8.31%	8.21%
6	其他	17.87%	-3.90%	16.54%	-
主营业务毛利率		19.89%	18.17%	20.74%	19.96%

报告期内，公司成衣产品和面料产品的毛利率呈波动变化的趋势，主要系受客户结构变化、产品结构变化、材料价格变化等多种因素共同作用的影响；报告期内，公司纱线产品毛利率呈逐年上升的趋势，主要系受棉花等原材料价格上涨、销售纱支结构变化等因素的影响。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	7,425.71	2.61%	15,369.40	2.98%	15,123.78	3.22%	21,998.93	3.95%
管理费用	13,499.96	4.75%	25,072.28	4.86%	27,190.21	5.78%	32,212.96	5.78%
研发费用	3,181.10	1.12%	7,057.91	1.37%	5,393.24	1.15%	7,297.40	1.31%
财务费用	4,058.83	1.43%	9,711.34	1.88%	9,608.25	2.04%	12,974.60	2.33%
合计	28,165.59	9.90%	57,210.93	11.09%	57,315.48	12.19%	74,483.89	13.37%

报告期内，公司期间费用的总额分别为 74,483.89 万元、57,315.48 万元、57,210.93 万元和 28,165.59 万元，占营业收入的比例分别为 13.37%、12.19%、11.09% 和 9.90%，占比呈持续下降的趋势，主要系公司自 2020 年起采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将原计入销售费用的运输费计入营业成本所致。若将各期重分类至营业成本的运输费还原，则公司报告期内的期间费用分别为 74,483.89 万元、61,592.11 万元、70,594.50 万元和 32,102.15 万元，占营业收入的比例分别为 13.37%、13.10%、13.69% 和 11.28%，其中 2019-2021 年占比较为稳定。

报告期内，公司期间费用的构成及变化具体情况如下：

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
仓储运输费	-	-	-	-	-	-	5,154.64	23.43%
职工薪酬	3,970.34	53.47%	6,898.84	44.89%	6,755.49	44.67%	7,232.41	32.88%
样品费	894.54	12.05%	3,112.03	20.25%	2,609.84	17.26%	2,454.22	11.16%
试验（检验） 开发费	467.98	6.30%	1,046.19	6.81%	1,225.32	8.10%	1,566.55	7.12%
外贸关检费	1,348.56	18.16%	1,979.32	12.88%	1,594.77	10.54%	1,639.58	7.45%
差旅费	74.03	1.00%	128.27	0.83%	329.47	2.18%	707.62	3.22%
业务招待费	112.56	1.52%	477.48	3.11%	599.87	3.97%	630.81	2.87%
办公费	141.57	1.91%	456.84	2.97%	498.07	3.29%	522.17	2.37%
租赁费	36.50	0.49%	117.10	0.76%	198.17	1.31%	186.35	0.85%
佣金	203.57	2.74%	701.43	4.56%	985.05	6.51%	1,282.23	5.83%
折旧及摊销	128.28	1.73%	272.21	1.77%	98.51	0.65%	128.88	0.59%
其他	47.76	0.64%	179.69	1.17%	229.22	1.52%	493.47	2.24%
合计	7,425.71	100.00%	15,369.40	100.00%	15,123.78	100.00%	21,998.93	100.00%

公司销售费用主要由职工薪酬、样品费、试验开发费和外贸关检费构成。

报告期内，销售费用金额分别为 21,998.93 万元、15,123.78 万元、15,369.40 万元和 7,425.71 万元，占收入的比例分别为 3.95%、3.22%、2.98% 和 2.61%。

2020 年度，销售费用较 2019 年度减少 6,875.15 万元，同比下降 31.25%，主要原因系：（1）2020 年，公司将仓储运输费的重分类至营业成本，仓储运输费影响为 4,276.64 万元；（2）公司为应对疫情影响，进行人员精简并对员工薪酬进行控制，导致销售人员薪酬同比减少 476.92 万元；（3）受疫情影响，公司业务规模下降，导致差旅费同比减少 378.15 万元、试验（检验）费同比减少 341.23 万元。

2021 年度，公司销售费用较 2020 年度增加 245.62 万元，同比增长 1.62%，主要系随着公司销售收入的增长，职工薪酬、样品费和外贸关检费相应增加所致。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	8,029.73	59.48%	13,682.55	54.57%	16,156.10	59.42%	18,519.98	57.49%
折旧及摊销	1,528.92	11.33%	2,992.30	11.93%	2,782.84	10.23%	2,963.10	9.20%
租赁费	315.49	2.34%	839.13	3.35%	1,420.78	5.23%	1,567.51	4.87%
服务费	1,685.04	12.48%	2,735.16	10.91%	2,695.98	9.92%	2,749.88	8.54%
办公费	500.43	3.71%	1,315.08	5.25%	1,217.35	4.48%	1,961.59	6.09%
差旅费	266.05	1.97%	420.03	1.68%	413.02	1.52%	1,197.07	3.72%
物料消耗	60.62	0.45%	302.96	1.21%	515.36	1.90%	860.80	2.67%
业务招待费	236.85	1.75%	825.38	3.29%	511.84	1.88%	807.08	2.51%
保险费	319.03	2.36%	415.09	1.66%	332.65	1.22%	345.11	1.07%
水电汽暖费	135.55	1.00%	340.42	1.36%	377.03	1.39%	431.44	1.34%
保安费	154.39	1.14%	273.50	1.09%	308.57	1.13%	328.78	1.02%
修理费	90.99	0.67%	386.71	1.54%	192.94	0.71%	184.71	0.57%
其他	176.87	1.31%	543.93	2.17%	265.76	0.98%	295.90	0.92%
合计	13,499.96	100.00%	25,072.28	100.00%	27,190.21	100.00%	32,212.96	100.00%

公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销费、租赁费、办公费和服务费等。报告期内，管理费用分别为 32,212.96 万元、27,190.21 万元、25,072.28 万元和 13,499.96 万元，管理费用率分别为 5.78%、5.78%、4.86%和 4.75%。

2020 年度，公司管理费用较 2019 年度减少 5,022.75 万元，同比减少

15.59%。主要系公司采取精兵简政管理策略缩减管理人员规模，导致职工薪酬较 2019 年下降 2,363.88 万元，下降 12.76%；办公费较 2019 年下降 744.24 万元。另外受疫情影响，员工出差人数和出差频率大幅降低，导致差旅费较 2019 年下降 784.05 万元。

2021 年度，公司管理费用较 2020 年度减少 2,117.93 万元，同比减少 7.79%。主要原因为公司持续优化管理策略缩减管理人员规模，导致职工薪酬较 2020 年度下降 2,473.55 万元，同比下降 15.31%。

3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用占收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
研发费用	3,181.10	7,057.91	5,393.24	7,297.40
营业收入	284,496.68	515,744.71	470,232.93	556,967.34
占比	1.12%	1.37%	1.15%	1.31%

报告期各期，公司研发费用分别为 7,297.40 万元、5,394.24 万元、7,057.91 万元和 3,181.10 万元，研发费用率分别为 1.31%、1.15%、1.37% 和 1.12%。公司研发费用主要由职工薪酬和物料消耗组成，各期研发费用占营业收入的比例基本保持稳定。

4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用占收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
利息支出	5,642.19	139.01%	9,923.61	102.19%	9,762.30	101.60%	11,770.17	90.72%
其中：租赁负债利息支出	111.69	2.75%	284.89	2.93%	-	-	-	-
利息收入	-199.96	-4.93%	-379.72	-3.91%	-337.62	-3.51%	-232.37	-1.79%
汇兑损益	-2,108.61	-51.95%	-780.07	-8.03%	-564.08	-5.87%	-70.93	-0.55%
手续费	725.21	17.87%	947.52	9.76%	747.66	7.78%	1,507.73	11.62%
合计	4,058.83	100.00%	9,711.34	100.00%	9,608.25	100.00%	12,974.60	100.00%

报告期各期公司的财务费用分别为 12,974.60 万元、9,608.25 万元、9,711.34

万元及 4,058.83 万元，占营业收入的比重分别为 2.33%、2.04%、1.88% 和 1.43%，各期财务费用率较为稳定。

2020 年度，公司财务费用较 2019 年下降 3,366.35 万元，同比下降 25.95%。主要系本期海外主体银行贷款减少，总体利息支出相应降低。

2021 年度，公司财务费用较 2020 年增加 103.09 万元，同比增长 1.07%，与 2020 年度财务费用支出水平较为接近。

（五）非经常性损益对经营成果的影响

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，公司报告期内的非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动资产处置损益	-353.90	-930.19	-328.1	-17.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,507.86	3,673.71	4,463.98	2,323.55
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	69.42
委托他人投资或管理资产的损益	-	0.04	-8.59	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-264.20	8,904.83	1,383.18	-152.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	2.54
非同一控制合并下购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得	-	1,006.42	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-116.34	1,107.74	381.26	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366.25	1,729.80	152.49	-53.6
非经常性损益总额	2,139.66	15,492.34	6,044.21	2,172.56

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
减：非经常性损益的所得税影响数	411.85	2,422.38	865.11	414.58
非经常性损益净额	1,727.81	13,069.96	5,179.10	1,757.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-38.44	-170.82	-19.11	-4.17
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,766.25	13,240.79	5,198.21	1,762.16

报告期内，公司归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占净利润的比重分别为 6.39%、17.49%、44.07%和 8.79%。其中，2021 年非经常性损益净额金额较大，主要系 2021 年公司因持有和处置部分非凡中国股票等原因产生的投资收益及公允价值变动收益合计 8,904.83 万元。公司非经常性损益的主要项目仅具阶段性特征，不具有持续性，不会对公司整体盈利能力构成实质性影响。

报告期内，公司的收益主要来源于主营业务，公司对非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股东损益不存在重大依赖。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生现金流量净额	21,339.79	41,577.01	75,637.87	66,127.61
投资活动产生现金流量净额	-58,092.53	-65,991.12	-41,607.94	-28,065.67
筹资活动产生现金流量净额	23,744.21	41,145.52	-17,190.52	-30,860.39
汇率变动对现金的影响额	9,066.90	-3,517.6	-7,077.34	3,079.08
现金及现金等价物净增加额	-3,941.62	13,213.80	9,762.06	10,280.64

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额分别为 10,280.64 万元、9,762.06 万元、13,213.80 万元和-3,941.62 万元，呈先降后升趋势。2022 年 1-6 月，公司现金及现金等价物净增加额为负主要系当期投资支付的现金较多所致。

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	283,237.50	521,017.21	452,817.15	533,823.67
收到的税费返还	11,341.24	12,248.50	9,144.68	11,178.91
收到的其他与经营活动有关的现金	12,597.04	10,890.80	9,448.06	3,483.02
经营活动现金流入小计	307,175.79	544,156.51	471,409.89	548,485.60
购买商品、接受劳务支付的现金	200,382.27	345,213.72	257,575.13	323,143.69
支付给职工以及为职工支付的现金	64,784.75	113,989.50	104,876.51	120,257.90
支付的各项税费	9,530.05	10,910.72	12,167.53	11,356.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,138.93	32,465.57	21,152.85	27,599.95
经营活动现金流出小计	285,835.99	502,579.50	395,772.02	482,357.99
经营活动产生的现金流量净额	21,339.79	41,577.01	75,637.87	66,127.61

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 66,127.61 万元、75,637.87 万元、41,577.01 万元和 21,339.79 万元。报告期内，公司经营活动的现金流入主要来源于产品的销售收入，经营活动的现金支出也主要体现为购买商品支出。

报告期内，公司经营活动现金流量与经营业绩的关系如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	283,237.50	521,017.21	452,817.15	533,823.67
营业收入	284,496.68	515,744.71	470,232.93	556,967.34
销售商品、提供劳务收到的现金/ 营业收入	99.56%	101.02%	96.30%	95.84%
经营活动产生的现金流量净额	21,339.79	41,577.01	75,637.87	66,127.61
净利润	20,095.17	30,045.74	29,724.22	27,584.16
经营活动产生的现金流量净额/ 净利润	106.19%	138.38%	254.47%	239.73%

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重分别为 95.84%、96.30%、101.02% 和 99.56%，销售的现金收款与营业收入趋势相匹配。

公司经营活动产生的现金流量净额占净利润比重分别为 239.73%、254.47%、138.38% 和 106.19%，2021 年度占比下降主要系受到原材料价格持续上涨，公司原材料储备增加等影响，公司 2021 年度经营活动产生的现金流量净

额减少 34,060.86 万元，同比下降 45.03%所致。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
收回投资所收到的现金	638.15	6,522.73	4,984.94	1,270.56
取得投资收益收到的现金	666.47	6,060.96	2.97	587.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	26.51	804.43	2,552.67	4,315.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	634.37	-
收到其他与投资活动有关的现金	90.25	461.16	258.23	-
投资活动现金流入小计	1,421.39	13,849.28	8,433.18	6,173.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,100.03	76,783.66	40,966.27	26,614.24
投资支付的现金	24,139.74	2,818.78	9,063.29	6,827.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,157.80	237.97	-	797.84
支付其他与投资活动有关的现金	116.34	-	11.56	-
投资活动现金流出小计	59,513.91	79,840.40	50,041.12	34,239.09
投资活动产生的现金流量净额	-58,092.53	-65,991.12	-41,607.94	-28,065.67

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-28,065.67万元、-41,607.94万元、-65,991.12万元和-58,092.53万元，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系公司报告期内为扩大生产经营活动购买房屋建筑物、机器设备等固定资产及无形资产，以及支付联营企业投资款所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
吸收投资收到的现金	1,050.00	48,828.83	163.50	732.46
取得借款所收到的现金	517,949.52	510,578.98	492,291.66	606,298.77
筹资活动现金流入小计	518,999.52	559,407.81	492,455.16	607,031.23
偿还债务支付的现金	481,057.43	500,298.48	485,799.99	614,409.81

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,014.09	16,114.79	22,994.30	20,573.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,183.79	1,849.02	851.39	2,908.80
筹资活动现金流出小计	495,255.31	518,262.29	509,645.68	637,891.62
筹资活动产生的现金流量净额	23,744.21	41,145.52	-17,190.52	-30,860.39

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为-30,860.39 万元、-17,190.52 万元、41,145.52 万元和 23,744.21 万元。公司筹资活动产生的现金流量主要受银行借款、偿还债务支付的现金等影响。其中，银行借款主要用于日常经营周转、采购原材料和设备等。

2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量流出净额较上年度减少 13,669.86 万元，主要原因为：2020 年度取得借款收到的现金同比减少 114,007.11 万元，偿还债务支付的现金较上年度减少 128,609.82 万元，两者差额 14,602.71 万元。

2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 58,336.04 万元，主要原因为 2021 年公司完成首次公开发行股票并上市，吸收投资收到的现金相比去年同期增加 48,665.33 万元，同时取得借款收到的现金流入较偿还债务支付的现金流出增加 3,788.83 万元所致。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资计划

公司本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）为 70,118.00 万元，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 额(万元)
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。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）

1、项目概况

本项目总投资 30,266.67 万元，拟使用募集资金 22,000.00 万元。本项目系年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目一期项目，拟通过现有厂房购置自动化设备实现年产 6,000 吨针织面料的生产能力。

本项目实施地点位于河南省周口市商水县新城区，实施主体为公司全资子公司河南盛泰针织有限公司。

2、项目投资概算

年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）计划总投资 30,266.67 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资方向	投资金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	年产 48000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）	项目建设投资	27,544.77	22,000.00
		铺底流动资金	2,721.89	-
合计			30,266.67	22,000.00

3、项目效益分析

项目实施后内部收益率为 11.40%（所得税后），经济效益较好。

4、项目审批及土地情况

（1）土地情况

本项目拟于公司自有厂房内实施，不涉及土地相关的报批情形。

（2）项目审批情况

本项目已在商水县产业集聚区管理委员会完成备案（项目代码：2105-411623-04-05-228364），并已取得河南省生态环境厅环评批复（豫环审〔2022〕4号）。

（二）越南十万锭纱线建设项目

1、项目概况

本项目总投资 40,188.70 万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元。本项目拟通过在现有土地上建设生产线，实现年产 6,071 吨棉纱和 4,692 吨花灰纱的生产能力，同时还能产生 4,140 吨落棉。

本项目实施地点位于越南太平省琼附县，实施主体为公司全资子公司盛泰棉纺织（越南）有限公司。

2、项目投资概算

越南十万锭纱线建设项目计划总投资 40,188.70 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资方向	投资金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	越南十万锭纱线建设项目	项目建设投资	36,612.53	30,000.00
		铺底流动资金	3,576.17	-
合计			40,188.70	30,000.00

3、项目效益分析

项目实施后内部收益率为 10.50%（所得税后），经济效益较好。

4、项目审批及土地情况

（1）土地情况

公司已取得本项目的境外建设用地的使用权，期限至 2068 年 10 月 11 日。

（2）项目审批情况

本项目已取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202200555 号）及浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2022〕59 号）。

本项目正在办理越南投资登记证书，现阶段无需取得环评批复，已取得本项目所租赁土地的使用权登记手续，符合所在国法律规定。公司后续将根据越南法律的要求，在进一步实施纱线项目过程中取得为建设和运营所必须的其他批准和许可。

（三）嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目

1、项目概况

本项目总投资 8,767.54 万元，拟使用募集资金 5,500.00 万元。本项目拟利用公司内部厂房屋顶空间资源建设分布式光伏电站，光伏发电总装机容量为 22.00MWp，项目实施总体方案如下：

序号	项目实施主体	项目地	装机容量 (单位/MWp)
1	商水县盛泰能源科技有限公司	河南省周口市	15.00
2	嵊州盛泰能源科技有限公司	浙江省绍兴市	5.00
3	颍上县盛泰能源科技有限公司	安徽省阜阳市	1.00
4	沅江盛泰能源科技有限公司	湖南省益阳市	1.00
	合计		22.00

本项目实施地点位于中国浙江省、河南省、安徽省和湖南省，实施主体为公司控股子公司嵊州盛泰能源科技有限公司及在上述地区设立的项目公司。

其中：嵊州盛泰能源科技有限公司由公司全资子公司嵊州盛泰针织有限公

司持股 70%，杰克科技股份有限公司持股 30%。少数股东杰克科技股份有限公司系 A 股上市公司，股票代码为 603337.SH；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和沅江盛泰能源科技有限公司均系嵊州盛泰能源科技有限公司的全资子公司。

杰克科技股份有限公司承诺将以同比例配套增资的形式投资至嵊州盛泰能源科技有限公司，增资价格与公司的增资定价保持一致。

2、项目投资概算

嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目计划总投资 8,767.54 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资方向	投资金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目	项目建设投资	8,767.54	5,500.00
合计			8,767.54	5,500.00

3、项目效益分析

根据公司经营计划，该项目建成后，所产生电量基本由公司内部企业消纳。公司通过本项目建设，将有效利用清洁能源，减少公司外部的能源消耗。

本项目具有良好的经济效益，项目建成后根据首年 1,000 个小时的等效利用小时数并考虑光伏电站每年一定的衰减率，预计年均发电量为 2,041.36 万度，按照项目所在地区现有电价水平，公司每年可节约电力成本 724.99 万元。

4、项目审批及土地情况

（1）土地情况

本项目为分布式光伏电站，将利用公司及子公司内部厂房的建筑屋顶上开展建设，不涉及土地相关的报批情形。

（2）项目审批情况

本项目已获得各实施地点当地发改委投资项目备案证明，并完成环评相关手续，具体情况如下：

项目实施主体	装机容量	项目备案代码/项目备案编号	项目环境影响登记表备案编号
商水县盛泰能源科技有限公司	15MWp	2206-411623-04-05-971024、	202241162300000038、

		2206-411623-04-05-684713、 2206-411623-04-05-125629	202241162300000039、 202241162300000040
嵊州盛泰能源科技有限公司	5MWp	2204-330683-04-01-196805	202233068300000037
颍上县盛泰能源科技有限公司	1MWp	2206-341226-04-01-301253	202234122600000060
沅江盛泰能源科技有限公司	1MWp	2206-430981-04-01-802578	202243098100000006

(四) 信息化建设项目

1、项目概况

本项目总投资 2,506.43 万元，拟使用募集资金 2,000.00 万元。本项目建设内容为 ERP/SAP 系统升级及共享财务中心平台建设，通过购置高性能服务器设备，将业务流程重新梳理，打造公司统一的 SAP 系统管理平台。本项目实施地点位于浙江省绍兴市嵊州市嵊州经济开发区，实施主体为盛泰集团。

2、项目投资概算

信息化建设项目计划总投资 2,506.43 万元，具体情况如下：

序号	投资项目	投资方向	投资金额 (万元)	拟使用募集资金 额(万元)
1	信息化建设项目	项目建设投资	2,506.43	2,000.00
合计			2,506.43	2,000.00

3、项目效益分析

本项目建设完成并投入运行后不直接产生经济效益，但是通过信息系统升级并建设共享财务中心平台，能够实现财务核算的标准化、自动化、智能化，实现企业内部信息的共享和有效利用，有助于公司提升运营管理效率，降低企业经营成本。

4、项目报批及土地情况

(1) 土地情况

本项目不涉及新增用地，不涉及土地相关的报批情形。

(2) 项目报批情况

本项目已在嵊州市经济和信息化局完成备案（项目代码：2205-330683-07-02-955762）

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，无需办理环境影响评价审批手续。

（五）补充流动资金

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次募集资金 10,618.00 万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

第七节 备查文件

一、备查文件

除本募集说明书摘要所披露的资料外，本公司将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：

- （一）发行人最近三年的财务报告、审计报告和已披露的 2022 年半年度报告
- （二）保荐人出具的发行保荐书
- （三）法律意见书和律师工作报告
- （四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
- （五）资信评级机构出具的资信评级报告
- （六）中国证监会核准本次发行的文件
- （七）其他与本次发行有关的重要文件

二、查阅地点和查阅时间

自本募集说明书摘要公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐机构（主承销商）住所查阅相关备查文件。

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅募集说明书全文。

(本页无正文，为《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》之盖章页)



浙江盛泰服装集团股份有限公司

2022年11月3日