

附件二：投资者关系活动记录表格式

证券代码： 002404

证券简称： 嘉欣丝绸

浙江嘉欣丝绸股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024015

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 券商策略会
参与单位名称及人员姓名	海通证券 梁希 融通基金 关山 田娟 盈峰基金 柯白玮 富兰克林邓普顿投资 孙通
时间	2024年6月21日
地点	深圳
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 李超凡
投资者关系活动主要内容介绍	交流公司生产经营情况（以公司介绍，机构提问，公司回答的方式展开） 一、公司介绍 公司向机构投资者介绍公司的历史沿革、主营业务构成、市场分布、供应链布局、内销品牌“金三塔”、茧丝绸行业供应链平台“金蚕网”、研发设计、股东回报等情况。 二、交流问答 问题一：公司对今年外贸业务的预期是怎样的？ 答：公司2024年一季度订单开始恢复增长，营业收入和扣非

净利润增长都超过了 20%，外贸业务呈现了较好的发展势头，根据在手订单情况，公司看好今年的服装外贸形势。

**问题二：公司外贸业务的竞争优势体现在哪些方面？**

答：公司深耕丝绸行业四十余年，以外贸业务为龙头，拥有完整的丝绸产业链，建立了“本地”、“内地”和“海外”三大供应链基地，工贸一体优势和多年积累的优质客户群体，为公司主要的竞争优势；公司拥有超过 300 人的外贸营销团队，出口产品以时尚女装为主，产品定位“高端化、时装化、差异化”，多年来积累了一大批优质的国际品牌客户；公司同时具备较强的营销能力和生产能力，和单一的外贸公司或生产型企业相比，工贸一体的优势非常明显；在研发设计上，公司会参与到客户的产品开发中去，与客户深度合作。近年来开发的环保面料、新型交织面料、抗菌面料受到了客户的欢迎，同时，随着 3D 设计、AI 设计等应用和设计能力提升，客户粘性和议价能力持续增强。

**问题三：公司外贸客户的构成是怎样的？**

答：公司外贸业务的客户主要是欧美发达国家的品牌时尚女装客户，与公司合作的年份较长，客户主要集中在欧洲和美国，其他还有日本、澳大利亚等一些发达国家和地区的客户。

**问题四：公司目前的服装产能有多少？海外供应链布局情况如何？供应链转移对公司有影响吗？**

答：公司 2023 年的服装产能在 1400 万件左右，2024 年柬埔寨服装生产基地建设完成后，年产能将超过 2000 万件，其中柬埔寨的年目标产能可达到 1000 万件；公司从 2019 年开始在柬埔寨、缅甸等地进行海外供应链布局，采取“筑巢引凤”策略，向客户推介公司的海外工厂，未来产能占比将达到

40%。此外，公司采取“借鸡生蛋”策略，在柬埔寨等东南亚地区开发定点外协工厂，可以进一步消化增量订单；服装供应链向东南亚转移，供应链全球化的趋势对行业龙头企业是个机会，公司在海外产能布局时，相较于行业内中小企业具备更大的资金、人才和管理优势。

**问题五：茧丝绸原料价格高位运行对公司的影响是怎样的？**

答：茧丝原料持续在高位运行，对公司整体效益具有积极影响。公司的产业链较长，价格上涨后库存原材料会产生部分收益；价格上涨会刺激行业内企业交易和备货，提升金蚕网供应链平台的交易规模和自营贸易额。

**问题六：公司比较注重股东回报和投资者权益的维护，现金分红和回购情况是怎样的？**

答：公司非常重视对投资者的回报，上市以来累计分红达12.84亿元，超过了公司市场募集资金总额，现金分红占净利润的比例和股息率都比较高。未来也会延续高现金分红的利润分配政策，让投资者分享到公司发展的成果。除了高分红，公司近年来用于回购的资金超过1.5亿元，公司基于提高每股收益和投资价值的考虑，将其中的1762万股（占总股本的3.05%，回购金额超过1亿元）进行了注销减资。

**问题七：内销品牌“金三塔”的运营情况如何？**

答：“金三塔”品牌是拥有近百年历史的“中华老字号”，品牌定位纯真丝产品，产品包括真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝礼品、真丝文创产品等，致力于成为大众都消费得起的国民丝绸品牌，近年来保持了不错的发展势头，在天猫、京东等主流电商平台的单品排名靠前；同时，丝绸自带国风，近年来国风服饰的流行对“金三塔”有不错的带动作用，“金

	<p>三塔”品牌前期在产品设计中加入国风元素，推出的新中式系列和敦煌联名系列产品，得到了市场的良好反馈，促进了品牌的销售和推广。</p> <p><b>问题八：行业供应链平台金蚕网的业务模式是怎样的？</b></p> <p>答：中国茧丝绸市场（金蚕网）作为茧丝绸行业的供应链平台，服务于整个行业，为丝绸行业企业提供安全、便捷的线上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流、信息服务，开展茧丝原料贸易，助力行业发展的同时，具备了不错的盈利能力。</p> <p><b>问题九：公司五金业务的具体情况是怎样的？</b></p> <p>答：公司五金业务主要为子公司优佳金属及其子公司天欣五金及太和新能源，五金业务早期主要为服饰五金，后逐步发展成为高端汽配、智能家居、新能源产业的精密五金部件研发和生产。五金板块近三年累计实现利润超过1亿元，发展势头良好。其中，天欣五金是宜家集团全球优先级供应商之一，合作紧密度较高，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年6月21日