

浙江健盛集团股份有限公司

2017 年年度股东大会
会议材料



2018 年 5 月

目录

2017 年年度股东大会会议须知.....	3
2017 年年度股东大会议程.....	5
2017 年年度股东大会审议议案	
议案一 公司 2017 年度董事会工作报告.....	7
议案二 公司 2017 年度监事会工作报告.....	8
议案三 公司 2017 年年度报告和摘要.....	9
议案四 公司 2017 年度财务决算报告.....	10
议案五 公司 2017 年度利润分配的议案.....	11
议案六 关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案.....	11
议案七 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案.....	12
议案八 关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案..	13
议案九 关于公司向银行申请综合授信的议案.....	14
议案十 关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案.....	15
议案十一 关于调整越南兴安投资项目的议案.....	16
议案十二 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案.....	18
2017 年年度股东大会会议议案附件	
附件一 2017 年度董事会工作报告.....	20
附件二 监事会 2017 年度工作报告.....	26
附件三 2017 年公司财务决算报告.....	30
附件四 公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明.....	31
附件五 《公司外汇套期保值业务管理制度》	41

浙江健盛集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

- 一、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 三、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 四、 出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
- 五、 本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
- 六、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

浙江健盛集团股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日 14 点 00 分

2、网络投票时间：2018 年 5 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2018 年 5 月 4 日

主 持 人：董事长张茂义先生

一、 宣布会议开始

- 1、 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
- 2、 宣布现场会议的计票人、监票人；
- 3、 董事会秘书宣读大会会议须知。

二、 会议议案

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	公司 2017 年度董事会工作报告	否
2	公司 2017 年度监事会工作报告	否
3	公司 2017 年年度报告和摘要	否
4	公司 2017 年度财务决算报告	否
5	公司 2017 年度利润分配的议案	否
6	关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	否
7	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	否
8	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的	否

	议案	
9	关于公司向银行申请综合授信的议案	否
10	关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案	否
11	关于调整越南兴安投资项目的议案	否
12	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	否

三、 审议、表决

- 1、 针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、 计票、监票。

四、 宣读现场表决结果

五、 休会、统计表决结果

- 1、 会议主持人宣布现场会议休会；
- 2、 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。

六、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

七、 主持人宣布会议结束

议案一

公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会编制了《公司 2017 年度董事会工作报告》，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件一：《公司 2017 年度董事会工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案二

公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会编制了《公司 2017 年度监事会工作报告》，并经公司第四届监事会第六次会议审议通过。

请各股东审议。

具体内容详见附件二：《监事会 2017 年度工作报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案三

公司 2017 年年度报告和摘要

各位股东：

根据中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，公司编制了 2017 年年度报告和摘要。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

请各股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案四

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东：

公司财务部编制了《公司 2017 年度财务决算报告》，并经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

具体内容详见附件三：《2017 年公司财务决算报告》

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案五

公司 2017 年度利润分配的议案

各位股东：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年公司实现营业收入 1,138,010,079.65 元，营业利润 131,275,892.84 元，归属于上市公司股东的净利润 131,506,376.61 元，母公司实现净利润 32,666,247.31 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,266,624.73 元后，加上期初未分配利润 193,725,398.06 元，本年度可供全体股东分配的利润为 186,075,020.64 元。公司拟以股本总数 416,356,349 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案六

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

具体内容详见附件四：《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明》

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案七

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 1.3 亿元，杭州乔登针织有限公司不超过 0.3 亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案八

关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 授权公司管理层决定相关审计费用。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案九

关于公司向银行申请综合授信的议案

各位股东：

2018 年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司）拟向银行申请不超过 130,000 万元贷款（包括开具应付票据、信用证、人民币及美元借款等形式），用于本公司及子公司的日常经营活动，实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案十

关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案

各位股东：

董事会编制了《公司外汇套期保值业务管理制度》，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

具体内容详见附件五：《公司外汇套期保值业务管理制度》

浙江健盛集团股份有限公司

2018年5月14日

议案十一

关于调整越南兴安投资项目的议案

各位股东：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于加大在越南投资的议案》，公司拟投资建设：

健盛(越南)纺织印染有限公司，年产 6500 万双高档袜子、15000 吨染色产品新建项目，项目总投资为 37500 万元（合 5953 万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

针对目前国际贸易严峻复杂的形势，根据公司经营生产的实际情况需要，拟将原健盛(越南)纺织印染有限公司年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目中年产6500万双高档袜子的实施地点，调整到越南其他地区，现有土地留作他用。授权健盛(越南)纺织印染有限公司管理层负责调整后项目的筹建事项，公司将根据相关项目的进展做好信息披露工作。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 5 月 14 日

议案十二

关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

董事会拟定自2017年度起，公司本届独立董事每年津贴标准为8万元(含税)。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

该议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江健盛集团股份有限公司

2018年5月14日

浙江健盛集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议案附件

- 1、附件一：《2017 年度董事会工作报告》
- 2、附件二：《监事会 2017 年度工作报告》
- 3、附件三：《2017 年公司财务决算报告》
- 4、附件四：《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明》
- 5、附件五：《公司外汇套期保值业务管理制度》

附件一

浙江健盛集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2017 年是公司齐心协力、逆流而上的一年。面对国内外严峻的政治经济形势，公司凭借 2017 年越南及国内产能不断释放、俏尔婷婷并表等因素，取得了较好的经营结果。2017 年实现销售 11.38 亿元，同比增长 71.44%，实现利润 1.32 亿元，同比增长 26.91%。2017 年公司主要开展了以下工作：

1、顺利推进重大资产重组，完成对俏尔婷婷的收购

公司积极参与对外投资并购相关工作，并制定了紧紧围绕贴身衣物行业，促进公司主业发展的外延并购策略。自 2016 年 11 月 15 日停牌筹划重大资产重组事项，至 2017 年 6 月 8 日顺利通过中国证监会并购重组委的审核，公司发行股份及支付现金购买浙江俏尔婷婷并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。并于 2017 年 8 月 14 日完成工商变更。

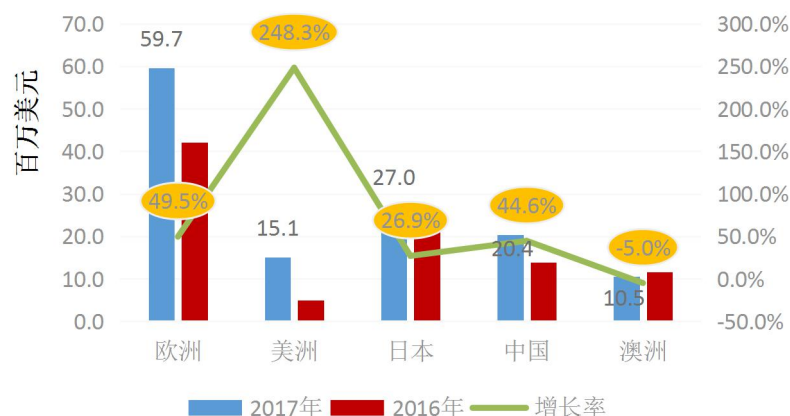
本次并购将使公司在巩固袜品优势地位的基础上，进一步横向拓展品类，丰富产品类型，进一步强化了贴身衣物制造领域的优势地位，同时为 JASAN HOME 提供了稳定优质货品。通过并购俏尔婷婷，公司可以获得其内衣的生产和销售业务，俏尔婷婷也可以借助资本市场加快业务拓展。

公司在利用外沿并购推进公司发展战略的道路上走出了非常重要的一步。

2、巩固发展外销市场, 积极开发新客户

2017 年公司扭转了 2016 年业绩首次下滑的情况，袜子销售同比增长了 42%，一方面是欧洲大客户在经济复苏背景下强劲的需求；另一方面是新客户的开发开创了北美市场的新局面；同时，在日本和中国的营收也出现较快增长。各地区较好的销售情况奠定了 2017 年的公司业绩。2018 年，公司将继续开发新客户，不断提高出口业务的市场占有率。

母公司各大区营收同比增长（不含俏尔婷婷）



3、重大项目建设有序推进

(1) 健盛越南二、三工厂一期土建在 2017 年 1 月已全部完工。二厂于 2017 年 3 月份开始试生产，计划 500 台织机规模，报告期末已到位 360 台。三厂于 2017 年 12 月到位 480 台袜机，2018 年 1 月开始试生产，目前已全线投产。氨纶橡筋厂于 2017 年 4 月份开始试生产，2018 年 4 月再次扩产。

项目投产后受到了新老客户的支持，2017 年已完成产量 7000 余万双。预计 2018 年越南海防工厂产量将达到 1.2 亿双。



(2) 越南印染 2017 年 1 月进行试生产，目前已正常运营。越南印染工厂的投产进一步完善越南生产基地的产业链配套，解决了越南原料供应的瓶颈，大大提升了公司越南生产基地的竞争力。



(3) 杭州智慧工厂年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂建有三幢厂房，报告期内两幢已基本完工，第三幢正积极推进幕墙玻璃、门窗和水电等工程建设。预计 2018 年 6 月完工。



(4) 健盛江山产业园在报告期内，基本完成了基础建设，进行了设备的安装和调试工作，已于 2018 年初进入试生产阶段。



4、抓好企业内部管理建设。2017 年公司加强了企业内部控制建设、在人事绩效考核管理方面也有所推进，投入大量资源开展了企业信息化改造，稳步提升企业内部管理水平。

二、董事会日常工作

1、董事会会议情况：

2017 年度公司董事会各项工作有序有效地展开，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开了九次董事会议，通过了所有的议案，没有出现否决议案。

2、董事会对股东大会决议执行情况：

2017 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对股东大会负责，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会交办的任务，具体情况如下：

(1) 2017年4月5日,2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年年度报告和摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用〈上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)〉第十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)〉第四条的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(草案)及其摘要〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈盈利补偿协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)〉和〈盈利补偿协议补充协议(一)〉的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》、《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

2017年5月10日，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。

三、2018年度经营计划

2018年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力也仍然较大，影响我国外贸发展的不确定因素仍然很多，支撑外贸持续向好的基础尚不牢固。公司将扬长避短，依靠全产业链产能扩张的有力支撑及优质的客户群等有力因素，达成公司董事会2018年的经营目标。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要的调整，不构成公司对未来业绩的实质承诺。

为实现上述目标，我们将重点做好如下方面的工作：

（一）提高企业内部管理水平，发挥规模优势，实现新的蝶变·腾飞

近年来随着公司的不断扩大，现有企业管理体系与管理水平均有待提高。2018年公司将在扩大生产经营规模的同时，努力提高企业管理水平，将在学习阿米巴经营理念、搭建并完善各工厂生产基地化管控，推进信息化建设等方面积极投入，发挥大规模制造优势，推动企业向更高水平、更快速度的发展，实现新的蝶变·腾飞。

（二）树立全球化思想，用全球化视野，实现全球化布局

当今世界早已成为地球村，国际贸易竞争无处不在，作为行业内外向型制造企业，必须树立全球化经营的思想。公司竞争对手不仅仅在中国，采购与销售都有海外业务，特别是近年来公司持续加大着对海外工厂的投资建设，在海外工厂的管理，尊重当地国家的文化理念，培养着员工树立全球化的思想等方面都需要有全球化的理念与视野。我们将持续加强海外生产基地的投资，扩张国际业务，实现全球化布局。

（三）进一步加快重点工程项目的达产建设

1、2018年力争完成杭州智能化生产基地的搬迁工作，确保搬迁过程平稳有序，不影响萧山生产基地年产6000万双棉袜目标的实现。与当地主管政府协商研究搬迁后现有杭州健盛与杭州乔登工厂用地及厂房的综合利用方案。

2、江山产生基地方面：完成江山思进和江山易登原基地的搬迁工作，组建新材料公司负责辅料、印染、新材料开发运用，江山产业园项目在完成四个棉袜工厂投产的同时，做好5号厂房基础建设及健盛幼儿园的建设工作。

3、加大对越南工厂的投资力度

在全球纺织服装业产能转移的背景下，越南是极佳的转移目的地。其在自然资源、人力资源、财税政策、汇率稳定方面，有独到的优势。2017年越南工厂为公司贡献了4000余万利润。

2017年人民币大幅升值，而公司OEM业务通常是在交货半年前向客户以美元报价。半年后客户美元付款，公司进行结汇，但人民币的升值对营收造成了较大的影响。国内工厂成本端均以人民币计价。所以人民币升值对国内工厂的毛利率产生了重大影响。而2017年越南盾与美元的汇率比较稳定，因此越南工厂的成本与美元同步，越南工厂的毛利率未受到汇率影响，有更好的利润。

2018年越南基地继续扩大产能，力争完成980吨包覆纱、4000吨染色产品的同时，实现年产12000万双棉袜的产量目标。做好第三个生产基地的开发考察工作。

（四）继续探索“JASAN HOME”自有品牌的建设

2018年公司在对“JASAN HOME”现有店铺进行优化整合、加大库存消化、有效降低成本的同时，继续稳步谨慎的探索发展建设。

（五）加强人力资源工作，造就一支优秀的员工队伍，确保企业发展的人才需求。

（六）积极做好投资工作，围绕贴身衣物产业在外延并购方面继续努力，利用资本市场推动企业发展。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件二

浙江健盛集团股份有限公司

监事会 2017 年度工作报告

2017 年度，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责。报告期内，监事会共召开 8 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、 监事会会议召开情况

2017 监事会共召开 8 次会议，会议审议事项如下：

1、2017 年 2 月 8 日，公司以现在会议形式召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2017 年 2 月 13 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用〈上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）〉第十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）〉第四条的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈盈利补偿协议〉的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案》、《关于本

次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

3、2017年3月10日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《公司2016年年度报告和摘要》、《监事会2016年度工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘2017年度外部审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用〈上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）〉第十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）〉第四条的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）〉和〈盈利补偿协议补充协议（一）〉的议案》、《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

4、2017年4月24日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第二十次

会议，会议审议并通过了《关于提名浙江健盛集团股份有限公司第四届监事会成员候选人的议案》、《公司 2017 年第一季度报告全文和正文》。

5、2017 年 5 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举浙江健盛集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

6、2017 年 7 月 17 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

7、2017 年 10 月 26 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《公司 2017 年第三季度报告全文和正文》。

8、2017 年 12 月 08 日，公司以现场会议和通讯表决相结合方式召开了第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规等相关规定。各位董事和高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度财务报表、年度财务报告及其它文件。监事会认为，天健会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报表或报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司进行的重大资产重组方案进行的审核，认为本次发

行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。重组交易对方夏可才和谢国英是夫妻关系，构成一致行动关系。重组交易完成后，夏可才和谢国英合计持有上市公司的股份比例将超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，夏可才和谢国英视同上市公司的关联方。综上，监事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日

附件三

浙江健盛集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务决算执行情况如下：

项 目	2017年实绩 (万元)	2017年预算 (万元)	2016年实绩 (万元)	与预算相比 增减比率(%)	与2016年相比 增减比率(%)
一、营业总收入	113,801.01	90,102.39	66,381.00	26.30	71.44
减：营业成本	81,803.19	60,407.88	49,286.00	35.42	65.98
营业税金及附加	1,178.34	473.00	703.60	149.12	67.47
销售费用	5,241.75	5,223.01	3,340.34	0.36	56.92
管理费用	12,329.31	9,042.32	6,720.42	36.35	83.46
财务费用	2,080.02	410.00	-592.00	407.32	
资产减值损失	527.22	47.00	96.00	1,021.74	449.19
加：公允价值变动收益	-2.01				
投资收益	898.98	520.00	1,025.00	72.88	-12.29
二、营业利润	11,538.15	15,019.18	7,851.00	-23.18	46.96
加：营业外收入	4,467.46	2,000.00	5,902.00	123.37	-24.31
其中：政府补助	2,857.23		2,364.49		20.84
减：营业外支出	373.68	200.00	609.00	86.84	-38.64
三、利润总额	15,631.94	16,819.18	13,144.00	-7.06	18.93
减：所得税费用	2,481.30	3,363.84	2,781.00	-26.24	-10.78
四、净利润	13,150.64	13,455.35	10,362.00	-2.26	26.91
五、归属于母公司所有者的净利润	13,150.64	13,455.35	10,362.00	-2.26	26.91

附件四

浙江健盛集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2016 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）324 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用代销的方式，向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明 8 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,500,000 股，每股发行价格为人民币 14.212 元，共募集资金 100,194.60 万元，坐扣承销费用 1,500.00 万元后的募集资金为 98,694.60 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 157.00 万元后，公司本次募集资金净额为 98,537.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）63 号）。

2. 2017 年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）1401 号）核准，贵公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理（上海）有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,738,214 股，每股发行价格为人民币 14.00 元，共募集资金 19,233.50 万元，坐扣承销费 1,270.00 万元和财务顾问费 100.00 万元后的募集资金为 17,863.50 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2017 年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用 463.50 万元后，公司本次募集资金净额为 17,400.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）480 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用非公开发行募集资金 375,744,941.84 元（其中含用于暂时补充公司流动资金 200,000,000.00 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,470,579.35 元；2017 年度实际使用非公开发行募集资金 185,701,087.58 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,202,379.72 元，2017 年度收回以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元，累计已使用募集资金 761,446,029.42 元（其中含用于暂时补充公司流动资金 400,000,000.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,672,959.06 元。截至 2017 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行募集资金余额为 247,602,929.65 元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。

2. 2017 年非公开发行募集资金使用和结余情况

2017 年度使用 2017 年度非公开发行募集资金 17,400.00 万元，用于支付收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司现金对价。累计已使用募集资金 17,400.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 136,424.19 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金余额为 4,771,420.19 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和尚未置换的重大资产重组中介机构费用 463.5 万）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司杭州乔登针织有限公司（以下简称乔登针织公司）、浙江健盛之家商贸有限公司（以下简称健盛之家公司）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称江山针织公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司萧山支

行、中国银行股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司萧山支行	33050161708100000060	6,219,326.11	活期存款
		33050161708100000338	4,771,420.19	活期存款
		33050161708100000122	12,531,104.88	活期存款
乔登针织公司	中国银行股份有限公司萧山支行	366270793547	7,666,430.26	活期存款
健盛之家公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	1209230029200274986	23,186,068.40	活期存款
江山针织公司			54,374,349.84	
合计				

截至 2017 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况

如下：

单位：人民币元

公司名称	银行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率(%)
健盛之家公司	中国银行萧山开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本保证收益	30,000,000.00	2017/12/20-2018/2/22	3.60
乔登针织公司	中国建设银行萧山开发区支行	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 125 期	保本浮动收益	23,000,000.00	2017/12/26-2018/2/8	3.90
江山针织公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	共赢 3 号理财产品说明书保本型 2017 年第 25 期 A 款	保本浮动收益	45,000,000.00	2017/11/17-2018/1/17	3.70
		共赢 3 号理财产品说明书保本型 2017 年第 139 期	保本浮动收益	70,000,000.00	2017/12/22-2018/1/31	4.10
		共赢 3 号理财产品说明书保本型 2017 年第 148 期	保本浮动收益	30,000,000.00	2017/12/28-2018/2/28	4.50

合 计				198,000,000.00	
-----	--	--	--	----------------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2017 年 12 月 8 日第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2017 年 10 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,400.00 万元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12 月 31 日，已使用 20,000.00 万元。公司分别于 2017 年 3 月 15 日归还 5,000 万、2017 年 3 月 20 日归还 10,000 万、2017 年 3 月 21 日归还 5,000 万至募集资金专用账户。截至 2017 年 3 月 21 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 2 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

根据公司 2017 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 4 亿元，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，已使用 4 亿元。

5. 用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据公司 2017 年 3 月 10 日第三届董事会第二十二次会议及 2017 年 4 月 5 日 2016 年年度股东大会，审议同意在不超过 12 个月内，使用部分闲置募集资金不超过 2.5 亿元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2017 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 97,800.00 万元，未到期银行理财产品 19,800.00 万元，累计收益 966.11 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2016年6月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。本议案已经公司2016年7月15日第二次临时股东大会审议通过。

2017年2月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜生产线技改项目和年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司2017年4月5日2016年股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表

浙江健盛集团股份有限公司

二〇一八年四月二十三日



附件 1

2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				98,537.60		本年度投入募集资金总额				18,570.11		
变更用途的募集资金总额				28,537.60		已累计投入募集资金总额				36,144.60		
变更用途的募集资金总额比例				28.96%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目	是	15,000.00	0.00									是
年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	是	25,000.00	15,000.00	15,000.00	631.88	15,276.03	276.03	102.00	2017 年	尚未实现效益		否
年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目	是	0.00	25,000.00	未作募集资金投入分期承诺	8,744.49	8,744.49			2019 年	建设中		否
年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	是	28,537.60	0.00									是



年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	否	0.00	28,537.60	未作募集资金投入分期承诺	8,276.42	10,293.16			2018 年	建设中	否
“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目	否	30,000.00	30,000.00	17,300.00	917.32	1,830.92	16,216.08	10.58	2019 年	建设中	否
合 计	—	98,537.60	98,537.60		18,570.11	36,144.60		—	—		—
未达到计划进度原因（分具体项目）	“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设处于建设阶段，目前直营店及网络建设投入较为缓慢导致本年度投入金额未达到项目进度，后续将大力推广及稳定市场，以形成支撑较大规模的运营能力体系，获得品牌市场份额快速稳定的增长。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附件 3 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,201.41 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12 月 31 日，已使用 20,000.00 万元。公司分别于 2017 年 3 月 15 日归还 5,000 万、2017 年 3 月 20 日归还 10,000 万、2017 年 3 月 21 日归还 5,000 万至募集资金专用账户。截至 2017 年 3 月 21 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的 2 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>根据公司 2017 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 4 亿元，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，已使用 4 亿元。</p>										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司 2017 年 3 月 10 日第三届董事会第二十二次会议及 2017 年 4 月 5 日 2016 年年度股东大会，审议同意在不超过 12 个月内，使用部分闲置募集资金不超过 2.5 亿元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2017 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品 97,800.00 万元，未到期银行理财产品 19,800.00 万元，累计收益 966.11 万元。										
募集资金其他使用情况	不适用										



附件 2

2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				17,400.00		本年度投入募集资金总额					17,400.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,400.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司现金对价	否	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司 2017 年 12 月 8 日第四届董事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至 2017 年 10 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,400.00 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								



附件 3

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	28,537.60	未作募集资金投入分期承诺	8,276.42	10,293.16		2018 年		建设中	否
年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目	年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目 年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	未作募集资金投入分期承诺	8,744.49	8,744.49		2019 年		建设中	否
合计	—	53,537.60		17,020.91	19,037.65	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目)				经 2017 年 2 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过,因丝袜市场竞争激烈及“健盛产业园”规划事项原因,公司将江山针织公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为江山针织公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。						
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目)				年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍,并结合公司实际经营情况与发展规划,2016 年 6 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述《关于变更部分募集						



	资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



附件五

浙江健盛集团股份有限公司

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，维护公司及股东利益，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、掉期业务及其他外汇衍生产品业务等。

第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司，未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。

第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 操作原则

第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。

第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。



第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收支谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司业务的实际执行期限相匹配。

第八条 公司须具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照审议批准的外汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

第九条 公司应根据实际需要对外汇套期保值业务管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。

第三章 审批权限

第十条 公司开展外汇套期保值业务须经办理相关审批程序后方可进行。

第十一条 公司董事会是公司外汇套期保值业务的决策机构，负责对公司外汇套期保值业务制度和外汇套期保值方针政策的审批，公司开展外汇套期保值业务的审批权限如下：

1、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续 12 个月内累计金额超过公司销售收入总额 50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审议。

2、公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续 12 个月内累计金额低于公司销售收入总额 50%的由董事会审议。

3、公司董事会授权总经理对外汇套期保值业务进行日常管理。

第十二条 公司总经理的职责为：

- 1、审核外汇套期保值业务的具体方案和计划。
- 2、定期听取公司外汇套期保值业务管理小组的工作汇报。
- 3、负责审核公司外汇套期保值业务各项具体规章制度。

第四章 内部操作流程

第十三条 公司股东大会、董事会、经营层是公司开展外汇套期保值业务的决



策机构，未经授权，其他部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。

第十四条 公司建立外汇套期保值业务小组为日常管理机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务小组成员包括：总经理、副总经理、财务总监、财务经理等，由财务部门牵头组建，总经理在董事会授权内负责签署相关协议及文件。

第十五条 财务部门为套期保值业务日常执行机构，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理，并将套期保值执行及交割情况向日常管理机构进行汇报。

第十六条 公司董事会办公室负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，并根据证监会、上海证券交易所等证券监督管理部门的相关要求及时进行信息披露。

第十七条 外汇套期保值业务操作流程

1、财务部对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，就相关事项向有关金融机构询价，提出外汇套期保值交易方案，报经公司经营层审核，根据审批权限取得批准后方可执行。外汇管理方案必须明确管理方式、交易规模、币种、风险防范措施等要素，并且根据市场行情的变化及时调整方案，确保外汇管理过程不发生较大的风险。

2、总经理负责审议外汇套期保值业务计划，评估风险，在授权范围内作出批复，超出权限的报董事会批准后实施。

3、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并拟定交易安排（交易金额、成交价格、交割期限等内容），按照本制度的审批权限经批准后，与已选定的金融机构进行交易确认。

4、财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。

5、财务部门在收到金融机构发来的外汇套期保值业务交易成交通知书后，应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制、杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务负责人、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告总经理。



6、财务部门应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报总经理及董秘办，以确定是否履行信息披露义务。

第五章 信息保密与隔离措施

第十八条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。

第十九条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程。

第六章 内部风险管理

第二十条 公司在开展外汇套期保值业务时，应建立严格有效的风险管理机制，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。

第二十一条 公司应采取以下风险评估和防范措施：

1、防范资金风险，做好流动资金安排：保证外汇套期保值业务预计占用资金在公司年度的总授信额度内循环使用，并预测已占用的保证金数额、浮动盈亏、到期金额和可能偿付的外汇准备金额。

2、预测汇率变动风险：根据公司外汇套期保值交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告总经理。

3、做好外币支付与回款预测和落实，防止外汇套期保值延期交割。

第二十二条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部门应根据与金融机构签订的外汇套期保值交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报，由经营层进行判断。

第二十三条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险时，



财务人员应及时预警，财务部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，已最大限度减少公司损失。

第七章 信息披露

第二十五条 公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的信息。

第二十六条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且亏损金额达到或超过 1000 万元人民币的，公司应在 2 个交易日内向上海证券交易所报告并进行信息披露。

第二十七条 对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少 10 年。

第八章 附则

第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行。公司应根据实际需要管理制度进行审查和修订，使之不断完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。

第二十九条 本制度经公司董事会审议批准后实施，并由公司董事会负责解释和修订。

浙江健盛集团股份有限公司

2018 年 4 月 23 日