



# 浙江健盛集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议材料



**健盛集团**  
JASON GROUP

2019 年 1 月



## 目录

一、2019 年第一次临时股东大会会议须知

二、2019 年第一次临时股东大会议程

三、2019 年第一次临时股东大会审议议案

议案一 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》



## 浙江健盛集团股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会会议须知

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 2019年第一次临时股东大会会议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2019年1月31日14点00分

2、网络投票时间：2019年1月31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：2019年1月22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	关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案	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

## 关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

## 各位股东：

根据公司 2015 年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准，公司非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
1	年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	30,000.00	30,000.00	杭州健盛袜业有限公司
2	年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目	15,000.00	15,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
3	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	25,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
4	“健盛之家”贴身衣物 020 营销网络建设项目	31,000.00	30,194.60	浙江健盛之家商贸有限公司
合计		101,000.00	100,194.60	-

经公司 2016 年第二次临时股东大会和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》，本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
1	年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目	52,000.00	30,000.00	杭州乔登针织有限公司
2	年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目	15,000.00	15,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
3	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	25,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
4	“健盛之家”贴身衣物 020 营销网络建设项目	31,000.00	30,194.60	浙江健盛之家商贸有限公司
合计		123,000.00	100,194.60	-

经公司 2016 年年度股东大会和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》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增 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。本次非公开发行股票募集资金投资项目变更为：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入额	项目实施主体
1	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	50,000.00	25,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
2	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	25,000.00	15,000.00	浙江健盛集团江山针织有限公司
3	“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目	31,000.00	30,194.60	浙江健盛之家商贸有限公司
4	年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目	52,000.00	30,000.00	杭州乔登针织有限公司
	合计	158,000.00	100,194.60	-

注：“年新增 6,000 万双丝袜生产线项目”已使用募集资金 15,000 万元，剩余 10,000 万元全部投入变更后“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”项目。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际募投项目使用金额为 537,597,075.70 元，募投项目实际剩余金额为 475,400,032.89 元（包括取得利息及投资收益 27,621,108.59 元），募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目进展	计划使用募集资金金额	募投项目使实际用金额	利息	募投项目实际剩余金额
1	年新增 6,000 万双丝袜生产线项目	已终止、变更	150,000,000.00	152,760,249.06	2,760,249.06	0.00
2	年产 10,000 万双中	已开始、	250,000,000.00	189,634,273.48	8,722,719.94	69,088,446.46





	高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目	未完成				
3	“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目	已开始、未完成	300,000,000.00	20,874,452.22	6,184,360.81	285,309,908.59
4	年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁建项目	已开始、未完成	285,376,000.00	174,328,100.94	9,953,778.78	121,001,677.84
合计			985,376,000.00	537,597,075.70	27,621,108.59	475,400,032.89

近年来,随着互联网技术的不断发展和普及,居民消费习惯已发生重要变化,对于袜子、内衣等快消品普遍采用通过以淘宝、京东为代表的网络平台方式进行采购。此外,由于公司产品属于日常使用的贴身衣物,具有更换频率高、单位价值低、私密性较强的特点,因此较难发挥 O2O 模式线上带动线下消费体验的优势,此外在目前的国内贴身衣物的竞争环境下,公司以自有新品牌进入市场发展和推广的难度较大。

在上述市场环境的背景下,公司该募投项目经过近几年尝试仍无法达到预期,若按原定计划继续投入募集资金开展项目,相应投资回报存在较大不确定性。因此,综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划,为更好的保护公司及投资者利益,更专注于生产制造,经过对该项目审慎研究与论证后,公司决定终止“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目,并把尚未投入的 285,309,908.59 元募集资金用于永久性补充流动资金。本次募投项目终止后,前次临时补充流动资金的 280,000,000.00 元将转为永久补充流动资金,无需归还至相应募集资金专户,公司将注销该募投项目的募集资金专户。

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,请各位股东对上述提名进行审议和表决。

以上,请予审议!

浙江健盛集团股份有限公司

2019 年 1 月 31 日