

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募集资金投资项目名称：嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目。
- 本次募投项目结项后节余募投资金金额：834.63万元。
- 本次募投项目结项后节余募投资金用途：永久补充流动资金。
- 本事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目”结项，将节余募集资金834.63万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。现就具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2978号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，每股发行

价格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 22 日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”验资报告。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司实际募集资金净额为人民币 462,715,868.13 元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	面料技术改造建设项目（嵊州）	面料技术改造建设项目	13,416.52	6,000.00
2	面料技术改造及扩能建设项目（越南）	嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目	9,910.62	9,800.00
3	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	6,331.10	3,000.00
4	盛泰集团智能制造系统建设项目	新马（安徽）制衣有限公司智能制造系统建设项目	1,154.32	800.00
		湖南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目	1,529.58	600.00
		河南新马制衣有限公司智能制造系统建设项目	2,223.00	2,000.00
5	河南织造及成衣生产中心建设项目	织造及成衣生产中心（成衣）建设项目	9,835.00	5,000.00
		织造及成衣生产中心（织造）建设项目	6,769.00	3,000.00
6	补充营运资金	补充营运资金	20,000.00	16,071.59
合计			71,169.14	46,271.59

三、本次结项募投项目募集资金的节余情况

公司结项的募投项目为：“嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目”。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，该项目拟投入募集资金合计 9,800.00 万元，累计投入募集资金合计 8,965.37 万元，节余募集资金合计 834.63 万元。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，审慎地使用募集资金，在进行“嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目”时，因境外投资存在汇率差异导致产生本次募集资金结余。

五、节余募集资金的使用安排

鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 834.63 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。

六、审议程序

公司 2022 年 4 月 15 日召开了第二届第七次董事会、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“嵊州盛泰针织有限公司增资盛泰纺织（越南）股份有限公司面料技术改造及扩能建设项目”结项，将节余募集资金 834.63（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，我们认为，本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。上述事项不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）监事会意见

监事会认为，本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。上述事项不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：盛泰集团首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。本事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害股东利益的情况。

保荐机构对盛泰集团首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年4月19日