

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募 投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织有限公司（以下简称“新马针织”）、盛泰棉纺织（越南）有限公司（以下简称“SRS”）、嵊州盛泰能源科技有限公司（以下简称“嵊州盛泰能源”）进行增资，向子公司嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）、河南盛泰针织有限公司（以下简称“河南针织”）、商水县盛泰能源科技有限公司（以下简称“商水盛泰能源”）、颍上县盛泰能源科技有限公司（以下简称“颍上盛泰能源”）、沅江盛泰能源科技有限公司（以下简称“沅江盛泰能源”）提供无息借款专项用于实施募投项目。现将相关情况公告如下：

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 17,334,979.37 元（包括承销及保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费用人民币 7,639,895.92 元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币 904,916.55 元），实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司公开发行可转债公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验资报告》。

二、募集资金项目投资基本情况

根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
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

三、公司使用募集资金对子公司增资和借款情况

（一）年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）

鉴于募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的实施主体为公司全资子公司河南针织，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 22,000.00 万元向其提供借款，本次借款为无息借款，期限为 5 年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与河南针织签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。本次借款金额将全部用于实施“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”，不作其他用途。

（二）越南十万锭纱线建设项目

鉴于募投项目“越南十万锭纱线建设项目”的实施主体为公司全资子公司SRS，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币30,000.00万元向全资子公司盛泰针织提供借款，本次借款为无息借款，期限为5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与盛泰针织签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。再通过盛泰针织对其子公司新马针织进行增资，金额为人民币30,000.00万元，全部用于增加新马针织的注册资本，增资后公司仍直接及间接持有新马针织100%的股份。再通过新马针织对其子公司SRS进行增资，金额为人民币30,000.00万元，全部用于增加SRS的注册资本，增资后公司仍直接及间接持有SRS100%的股份。本次借款及增资金额将全部用于实施“越南十万锭纱线建设项目”，不作其他用途。

（三）嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目

鉴于募投项目“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”的实施主体为公司控股子公司嵊州盛泰能源、商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币5,500.00万元向公司全资子公司盛泰针织提供借款，再通过盛泰针织对控股子公司嵊州盛泰能源进行增资，金额为人民币5,500.00万元，全部用于增加嵊州盛泰能源的注册资本。嵊州盛泰能源的少数股东杰克科技股份有限公司（持有嵊州盛泰能源30%股权）与公司无关联关系，承诺将以同比例配套增资的形式投资至嵊州盛泰能源，增资价格与公司的增资定价保持一致，本次增资前后公司持有嵊州盛泰能源的股权比例保持不变，均为70%。

上述借款及增资完成后，公司再通过嵊州盛泰能源分别向嵊州盛泰能源全资子公司商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源提供借款，借款金额不超过上述增资金额。公司将根据募投项目建设安排及资金需求，逐步向商水盛泰能源、颍上盛泰能源及沅江盛泰能源提供借款，借款专项用于“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、本次增资及提供借款对象的基本情况

（一）河南盛泰针织有限公司

企业名称：河南盛泰针织有限公司

统一信用代码：91411623MA484K1F7U

成立时间：2020年3月27日

注册地址：河南省周口市商水县新城陈胜大道997号

法定代表人：潘碧鹏

注册资本：20000万人民币

经营范围：生产、销售：针织面辅料、服装；高档织物面料织染及后整理加工；从事货物或技术进出口业务。（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物或技术除外）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可开展经营活动（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）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

股东情况：公司间接持有河南针织100%股权，河南针织为公司全资子公司。

截止2021年12月31日，河南针织资产总额为11,854.44万元，净资产为1,382.40万元，营业收入7,027.20万元，净利润-144.28万元。（河南盛泰针织未单独审计，但其数据已纳入公司合并报表范围，公司2021年合并报表已经容诚会计师审计。）

截止2022年9月30日，河南针织资产总额为9,638.82万元，净资产为8,461.96万元，营业收入5,917.91万元，净利润-391.24万元。（以上数据未经审计）

（二）嵊州盛泰针织有限公司

企业名称：嵊州盛泰针织有限公司

统一信用代码：91330600799618943E

成立时间：2007年3月16日

注册地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号

法定代表人：龙兵初

注册资本：25,452.7626万元人民币

经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩针编织物及

其制品制造；针纺织品及原料销售；服装制造；服饰制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况：公司直接持有盛泰针织 100%股权，盛泰针织为公司全资子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，盛泰针织资产总额为 146,964.33 万元，净资产为 38,108.79 万元，营业收入 99,378.74 万元，净利润 8,503.24 万元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，盛泰针织资产总额为 151,118.69 万元，净资产为 28,165.43 万元，营业收入 60,252.81 万元，净利润 288.50 万元。（以上数据未经审计）

（三）新马针织有限公司

企业名称：新马针织有限公司

成立时间：2006 年 3 月 21 日

注册地址：香港九龙观塘巧明街 100 号友邦九龙大楼 26 楼 2601-02 室

法定代表人：不适用

注册资本：137,791,920 港元

经营范围：一般项目：服装制造；服装销售。

股东情况：公司间接持有新马针织 100%股权，新马针织为公司全资子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，新马针织资产总额为 15,086.9 万美元，净资产为 3,020.5 万美元，当年度营业收入 25,763.8 万美元，净利润 185.8 万美元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，新马针织资产总额为 14,830 万美元，净资产为 4,065 万美元，当年度营业收入 22,247 万美元，净利润 861 美元。（以上数据未经审计）

（四）盛泰棉纺织（越南）有限公司

企业名称：盛泰棉纺织（越南）有限公司

成立时间：2012年9月14号

注册地址：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：390,608,312,000 越南盾

经营范围：一般项目：纺织、租赁

股东情况：公司间接持有 SRS100%股权，SRS 为公司全资子公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，SRS 资产总额为 3,419 万美元，净资产为 2,149 万美元，当年度营业收入 2,001 万美元，净利润 249 万美元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，SRS 资产总额为 5,787 万美元，净资产为 2,003 万美元，当年度营业收入 1,379 万美元，净利润-30 万美元。（以上数据未经审计）

（五）嵊州盛泰能源科技有限公司

企业名称：嵊州盛泰能源科技有限公司

统一信用代码：91330683MA7DGNEHX0

成立时间：2021 年 12 月 16 日

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路 2 号 16 号厂房 2 楼

法定代表人：丁开政

注册资本：7000 万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；照明器具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：公司间接持有嵊州盛泰能源 70%股权，杰克科技股份有限公司持有嵊州盛泰能源 30%股权，嵊州盛泰能源为公司控股子公司。杰克科技股份有限公司与公司无关联关系。

截止 2022 年 9 月 30 日，嵊州盛泰能源资产总额为 7,034.60 万元，净资产为 6,936.84 万元，营业收入 785.32 万元，净利润-63.16 万元。（以上数据未经审计）

（六）商水县盛泰能源科技有限公司

企业名称：商水县盛泰能源科技有限公司

统一信用代码：91411623MA9L30QUXU

成立时间：2022 年 4 月 12 日

注册地址：河南省周口市商水县新城陈胜大道 997 号

法定代表人：黄炯钰

注册资本：100 万人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：嵊州盛泰能源持有商水盛泰能源 100%股权，公司间接持有商水盛泰能源 70%股权，商水盛泰能源为公司控股子公司。

截止 2022 年 9 月 30 日，商水盛泰能源资产总额为 1,415.74 万元，净资产为 164.36 万元，营业收入 74.83 万元，净利润 64.36 万元。（以上数据未经审计）

（七）颍上县盛泰能源科技有限公司

企业名称：颍上县盛泰能源科技有限公司

统一信用代码：91341226MA8P3G8U0Q

成立时间：2022年5月30日

注册地址：安徽省阜阳市颍上县慎城镇港口路西侧厂房一楼

法定代表人：黄炯钰

注册资本：100万人民币

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料销售；机械电气设备销售；新能源原动设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：嵊州盛泰能源持有颍上盛泰能源100%股权，公司间接持有颍上盛泰能源70%股权，颍上盛泰能源为公司控股子公司。

截止2022年9月30日，颍上盛泰能源资产总额为289.94万元，净资产为116.99万元，营业收入20.51万元，净利润16.99万元。（以上数据未经审计）

（八）沅江盛泰能源科技有限公司

企业名称：沅江盛泰能源科技有限公司

统一信用代码：91430981MA7L9BA369

成立时间：2022年4月12日

注册地址：湖南省益阳市沅江市琼湖街道高新技术产业园区文明路5栋厂房

法定代表人：黄炯钰

注册资本：100万人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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）

股东情况：嵊州盛泰能源持有沅江盛泰能源 100%股权，公司间接持有沅江盛泰能源 70%股权，沅江盛泰能源为公司控股子公司。

新设立开户，暂无财务数据。

五、本次增资及提供借款的目的以及对公司的影响

公司本次拟使用募集资金向子公司新马针织、SRS、嵊州盛泰能源进行增资，向子公司盛泰针织、河南针织、商水盛泰能源、颍上盛泰能源、沅江盛泰能源提供无息借款是为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，符合公司发展规划，有利于募投项目的有序推进。本次增资及提供借款不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。

六、本次增资及提供借款后的募集资金管理

本次增资及借款资金到位后，将存放于各公司开设的募集资金专用账户，为规范募集资金的管理和使用，保护全体股东的权益，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行、各子公司共同签订相应《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，依照相关法律法规的规定，对涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合规性。

本次增资及提供借款后，公司及各子公司将严格按照相关法律法规的要求使用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

七、审议程序

公司 2022 年 11 月 18 日召开了第二届第十二次董事会、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司新马针织、SRS、嵊州盛泰能源进行增资，向子公司盛泰针织、河南针织、商水盛泰能源、

颖上盛泰能源、沅江盛泰能源提供无息借款专项用于实施募投项目。公司独立董事对上述议案发表了独立意见并表示同意。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，我们认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目，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。本次增资和提供借款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募集资金向子公司增资和提供借款的事项。

（二）监事会意见

监事会认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目，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。本次增资和提供借款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募集资金向子公司增资和提供借款的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金向子公司增资和提供借款用于实施募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构对公司实施该事项无异议。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年11月22日