

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2023-053

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年度首次公开发行股票

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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意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）文件批复，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17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位

情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021年度首次公开发行股票

2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元；（2）直接投入募集资金项目0万元，节余募集资金永久补充流动资金0.77万元，截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金46,340.35万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为68.76万元，募集资金专户已全部注销。

2、2022年度公开发行A股可转换公司债券

2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,178.70万元及已支付发行费用的自筹资金733.50万元，共计人民币15,912.20万元；（2）直接投入募集资金项目3,132.86万元。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金27,196.06万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额644.17万元。截至2023年6月30日，募集资金余额41,832.62万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依

据公司募集资金使用及管理辦法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使⽤募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使⽤以及对其使⽤情况进行监督，保证专款专用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

1、2021 年度首次公开发行股票

公司针对首次公开发行股票的募集资金共开立 10 个募集资金专户，目前已全部销户，其中中国银行（香港）胡志明市分行账号 100000600413470 于 2022 年 5 月 24 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号 393580149280 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国农业银行股份有限公司宁波明州支行账号 39416001040016954 于 2022 年 7 月 12 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号 354580155454 已于 2022 年 7 月 29 日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179895 于 2022 年 10 月 20 日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100179921 于 2022 年 10 月 24 日完成销户手续；兴业银行股份有限公司宁波镇海支行账号 385010100100180059 于 2022 年 10 月 26 日完成销户手续；中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行账号 33150199503600002962 于 2022 年 11 月 17 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行账号 403980167921 于 2023 年 2 月 10 日完成销户手续；中国银行股份有限公司宁波市分行 377980165059 于 2023 年 4 月 4 日完成销户手续。

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

开户单位	开户银行名称	银行账号	期末余额 (元)
浙江盛泰服装集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202497	146,403,562.99
嵊州盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202018	190,923,854.68

开户单位	开户银行名称	银行账号	期末余额 (元)
SRS有限公司太平分公司	中国银行(香港)胡志明市分行	100000600482648	0
河南盛泰针织有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202131	64,887,860.18
嵊州盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202376	8,833,845.02
商水县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203052	4,749,245.19
颍上县盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100202901	2,527,783.27
沅江盛泰能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	385010100100203177	0
合计	-	-	418,326,151.33

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2023年6月30日止,公司2021年度首次公开发行股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,340.35万元,具体情况详见附件1:募集资金使用情况对照表(2021年度首次公开发行股票)。

截至2023年6月30日止,公司2022年度公开发行A股可转换公司债券实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,196.06万元,具体情况详见附件2:募集资金使用情况对照表(2022年度公开发行A股可转换公司债券)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2021年度首次公开发行股票

2021年11月15日,本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金人民币 25,499.01 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,620.75 万元，共计人民币 27,119.76 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2021]201Z0223 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 151,787,040.07 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 7,334,979.37 元，共计人民币 159,122,019.44 元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2023]200Z0267 号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2021 年度首次公开发行股票

公司 2023 年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（成衣）建设项目结项，并将节余募集资金 7,650.64 元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。由于上述节余募集资金（包括利息收入）未超过公司募集资金净额的 5%，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定。

2、2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 1 月，因相关人员的操作失误使用嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目募集资金账户合计 658,723.00 元，其中，（1）误用商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号：385010100100203052）购买用于河南周口锦胜 2.2MW 分布式光伏发电项目款合计 539,800.00 元，该笔资金占本项目募集资金总额的 0.98%，占全部募集资金的 0.08%；（2）误用颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号 385010100100202901）购买用于桐城市金海洋塑业 0.45MW 分布式光伏发电项目款合计 118,923.00 元，该笔资金占本项目募集资金总额的 0.22%，占全部募集资金的 0.02%。经核查后发现，上述设备或项目款虽然与光伏项目相关，但非本次募集资金项目，应该以自有资金支付。

针对上述应以自有账户支付的资金，公司已于 2023 年 2 月 14 日由自有资金账户转回上述募集资金专项账户，其中，转回商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户 539,800.00 元，转回颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户

118,923.00 元，合计 658,723.00 元。并于 2023 年 2 月 14 日向上述募集资金专项账户分别支付利息 1,043.73 元及 111.00 元，合计支付利息 1,154.73 元。

四、募集资金投资项目变更的情况

公司报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表 (2021 年度首次公开发行股票)

单位: 万元

募集资金总额				46,271.59		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					43,653.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
面料技术改造建设项目 (嵊州)	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	5535.13	-464.87	92.25%	2022 年 10 月	267.14	否	否
面料技术改造及扩能建设项目 (越南)	不适用	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-	8,965.37	-834.63	91.48%	2022 年 3 月	1,421.94	是	否
湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,003.56	3.56	100.12%	2022 年 1 月	94.96	否	否
盛泰集团智能制造系统建设项目	不适用	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	2,720.78	-679.22	80.02%	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
河南织造及成衣生产中心建设项目	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	7,351.09	-648.91	91.89%	2022 年 8 月	-327.27	否	否
补充营运资金 (注 1)	不适用	16,071.59	16,071.59	16,071.59	-	16,077.07	5.48	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	46,271.59	46,271.59	46,271.59	-	43,653.00	-2,618.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					“面料技术改造建设项目 (嵊州)” 未达预计效益主要系受市场环境的影响, 公司上半年订单量不足, 募投项目设备未能充分利							

	用。 “湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目”未达预计效益主要系受市场环境的影响，订单量减少，产能利用率下降。 “河南织造及成衣生产中心建设项目”未达预计效益主要系该项目主要系受市场环境的影响，产能未能完全释放。
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	2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币254,990,100.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,207,495.67元，共计人民币271,197,595.67元，以上方案已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年6月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2023年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至2023年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>面料技术改造及扩能建设项目（越南）已于2022年3月达到预定可使用状态，因境外投资存在汇率差异导致该项目产生募集资金结余846.72万元（含结余利息）；经公司第二届董事会第七次会议及2021年年度股东大会审议批准，公司将该项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体详见2022年4月19日披露的《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》及《中信证券股份有限公司关于浙江盛泰服装集团股份有限公司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核查意见》。</p> <p>公司2022年下半年度将面料技术改造建设项目（嵊州）、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（织造）建设项目结项，并将节余募集资金1,839.86万元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。</p> <p>公司2023年上半年度将湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目子项目织造及成衣生产中心（成衣）建设项目结项，并将节余募集资金7650.64元（含利息收入及手续费支出，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金并注销相应募集资金专户，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。</p>
募集资金其他使用情况	公司于2021年11月15日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《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嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺织（越南）股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2021年11月17日披露的《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》。

注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

附件 2:

募集资金使用情况对照表
(2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券)

单位: 万元

募集资金总额				68,384.50		本年度投入募集资金总额					18,311.56	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					27,196.06	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目 (一期)	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,549.59	1,549.59	-20,450.41	7.04%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
越南十万锭纱线建设项目 (注 1)	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	11,215.90	11,215.90	-18,784.10	37.39%	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目 (注 1)	不适用	5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,675.76	3,675.76	-1,824.24	66.83%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	不适用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,870.30	1,870.30	-129.70	56.84%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	8,884.50	8,884.50	8,884.50	-	8,884.50	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	68,384.50	68,384.50	68,384.50	18,311.56	27,196.06	-41,188.44	—	—	—	—
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	2023年3月29日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币151,787,040.07元及已支付发行费用的自筹资金人民币7,334,979.37元，共计人民币159,122,019.44元，以上方案已实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年6月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司2022年11月18日召开了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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过6个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。具体详见2022年11月22日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。</p> <p>截至2023年6月30日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。</p>										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至2023年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	<p>公司2022年11月18日召开了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、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专项用于实施募投项目。具体详见2022年11月22日披露的《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》。</p> <p>2023年1月，因相关人员的操作失误使用嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目募集资金账户合计658,723.00元，其中，（1）误用商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号：385010100100203052）购买用于河南周口锦胜2.2MW分布式光伏发电项目款合计539,800.00元，该笔资金占本项目募集资金总额的0.98%，占全部募集资金的0.08%；（2）误用颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户（开户行：兴业银行股份有限公司宁波镇海支行，账号385010100100202901）购买用于桐城市金海洋塑业0.45MW分布式光伏发电项目款合计118,923.00元，该笔资金占本项目募集资金总额的0.22%，占全部募集资金的0.02%。经核查后发现，上述设备或项目款虽然与光伏项目相关，但非本次募集资金项目，应该以自有资金支付。</p> <p>针对上述应以自有账户支付的资金，公司已于2023年2月14日由自有资金账户转回上述募集资金专项账户，其中，转回商水县盛泰能源科技有限公司募集资金专户539,800.00元，转回颍上县盛泰能源科技有限公司募集资金专户118,923.00元，合计658,723.00元。</p>										

元。并于 2022 年 2 月 14 日向上述募集资金专项账户分别支付利息 1,043.73 元及 111.00 元，合计支付利息 1,154.73 元。

注 1：“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”已经 2023 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过延长建设周期至 2023 年 12 月，故尚未测算效益。