### 证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-046 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 届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和定整性依法承担法律责任。
— 董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。
(二)公司董事会于2023年7月31日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十九次董事会会议通

(三)本次会议于2023年8月4日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式

开。
(四)会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
(五)会议由公司董事长徐磊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于拟变更公司名称、经营范围并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》;表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司旧日按廊的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围并修
(公司章程)及办理工商变更登记的公告》。
(二)审议通过(关于公司及子公司开展金融行生品交易业务的议案》;表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公。)。

(三)审议通过《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的

5): 表决结果。同意9票,反对0票。弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会和"盛泰转债"持有人会议审议。 本议案尚需提交公司股东大会和"盛泰转债"持有人会议审议。 具体情况详见公司同日披露的仍正盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项 使更并将节念募集资金永少样补充流动资金的公告》。 (四)审议通过(关于提请召开"盛泰转债"2023年第一次债券持有人会议的议案》; 表决结果。同意9票,反对可票,弃权0票。 具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开"盛泰转债"2023年第一次 经营业公司。

(五)审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会 2023年8月8日

证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-047

#### 转债简称: 盛泰转债 浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 家的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)太元监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)公司监事会于2023年7月31日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十七次监事会会议通 Alio (三)本次会议于2023年8月4日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

议案》:
监事会认为:公司本次部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金。部分募投项目延期事项符合化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律法规,规范性文件以及公司(募集资金管理制度)的规定,是为了满足公司战略规划及实际经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次教授项目相关事项。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
其体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-041 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 关于拟变更公司名称、经营范围 并修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告 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法律责任。

新可具头性, 化碘性和无偿性水泡水件有性。
 重要内容提示:
 公司中文名称拟变更为。盛奉智造集团股份有限公司
 公司经营范围拟变更为。面料印染加工;面料纺织加工;服装制造;服饰制造;服装辅料制造;服装辅料销售;纷约织品及原料销售,绣花加工;服饰研发,新材料技术研发;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售、不含危险化学品),在下产品销售(不含危险化学品),使用产品销售(不含危险化学品),使用产品销售(不含作同类化工产品),染料制造,软件开发;软件销售;信息技术咨询服务,非居住房地产租赁;以目有资金从事投资活动,股权投资;污水处理及其再生利用;技术进出口;货物进出口;
 最少结果及公司股东大会审议批准,向市场监督管理部门办理变更登记事宜、最终结果以管记机关卷案。客记为此

● 本次更更事项同而短文公司以下八本申以为地户,中间为加重自由金融。

从2 法司法条条 豪记为准。

浙江盛泰服获集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日召开第二届董事会第十九次会
议,审议通过了《关于拟变更公司名称。经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,该议案
尚需提及股东大会审议。现将具体情况公告如下:

— 、拟变更公司名称、经营范围的情况

生产和加工,销售自产产品。(依法须经 推的项目,经相关部门批准后方可开展。 营活动)

公司章程》相应条款的情况 字进行修订,具体修订内容如下:

则服务; 非居住房地广租员; 以自有员业从争权员活动; 又投资; 污水处理及其再生利用; 技术进出口; 货物进

9站(www.sse.com.cn)。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议,同时提订 2东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关

公司是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司。随着不断发

二、以及更公公各称的原因识明
公司是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司。随着不断发展、公司积极探索上下游发展机遇、深挖智能化改造空间,产业链日益扩大、目前已拥有棉花种植、针梭织面料、针像现成、环保、新材料研发等业务、逐步形成了纺织全产业链体系以及国际化一条龙布局,拥有完整独立的内外循环4生产和销售体系,以及强大的研发和快速反应能力。在十几年经营过程中、公司深谙科技推动生产发展的道理,近年来"智造盛泰"是公司的主要战略之一、公司对全产业链补续进行智能化改造,大幅投入研发宏铁力通查方化数字化供应链、智能生产系统、使得公司生产产品自动化率高、客籍率低、订单反应时间快、成为公司始终能获得优质订单的一大竞争优势。2023年、公司将进一步提升的线上的发生,少智能化改造,实现纺纱、织造、印象、成衣制造所有加工工厂的 APS一体化铺设,并利用 AI 系统聚人按超人工智能在纺织服装上的应用,利用工业互联网将生产管理网络化、提升工工等水件经重、力等实现智能自动排车。成为能是一处全产环节可收入的绝关上产产等和使力统备。据外记、工艺智能化高科技现代化企业。为了更维的地区较少强、看力打造智能化企业、使盛泰从传统型劳动密集,技术经验型企业真正转型成为设备自动化、工艺智能化高科技现代化企业。为了更维的地区映入可型。条和未来战略发展的方向、公司拟变更公司全称为"盛泰智造集团股份有限",一个大部文的发生,全有各种发现代企业。

司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-042 转债简称: 盛泰转债 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 交易目的: 为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险,减少对经营的影响,增强财务稳健

(一)交易目的 第二位 (以下简称"公司")主要从事纺织面料及成农的生产与销售,是一家具备核心生产按求的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司。为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险。该少对经营的影响,增强财务稳健性、公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况适度开展金融行生品交易业务,提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响 (二)拟开展金融行生品交易业务品种 (二)拟开展金融行生品交易业务品种 (二)拟开展金融行生品交易的金融行生品交易业务为期货、期权、远期,互换等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上达资产的组合。 (三)拟开展金融行生品交易,少多效营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。 (四)拟开展金融行生品交易业务额度,期限及授权公司及子公司以在于一交易。日本有公司在大学人会司农在生一交易。由本的最高全分价值不超过人民币。2亿元,或等值外币)的额度范围内开展金融价生品交易。多额度,期限及授权公司及多大公司权在生一交易。日本的最高各分价值不超过人民币。2亿元(或等值外币)的额度范围内开展金融价生品交易业务,额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(五) 资金来源 公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

公司及子公司并展金屬衍生品父易业为仅入的贝亚不愿以日日风光,12公元不会上,由议程序 公司于2023年8月4日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的汉家》,同意公司及子公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元、或等值卡加的额度范围内开展金融衍生品交易业务。其他包括部赁,期权、远斯等业务。该议案无需接免股东大会审议。为了提高工作效率,保证后续工作的顺利开展、提请授权公司管理层在董事会审议额度范围内行更金融行生品交易业务的审批权限并签署相关文件,在上述额度范围内资金可滚动使用,由公司财务部门负责具体实施相关事宜。接处期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 三、开展金融衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析

一投资风险分析。可开展企业多时,遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的金品交易。但金融衍生品业务操作的存在一定的风险: 市场风险:金融衍生品业务合约汇率,利率与到期日实际汇率,利率的差异将产生业务损益;在金融的存垄期内,存在因标的相率,汇率等市场价格被运动导致金融衍生品价格变动,从而产生公允价值。这、至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。 信用风险:公司进行的衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。履约风

图表70K。 3、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品业务操作或未充分理解衍生品 信息,将带来操作风险:如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风吸经即指施 1、公司制定了(浙江盛泰服装集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度)、明确了金融衍生品交易的职责分工、公司开展金融衍生品交易的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行了明确规定,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制、有效规范金融衍生品交易行为、有效降低金融衍生品

金和操作风险。 公司财务都应充分理解衍生品交易的特点和潜在风险,在金融衍生品业务操作过程中,持续跟踪衍 开市场价格或公允价值的变化,及时评估金融衍生品交易业务的风险数口变化情况,发现异常情况

生品公开市场价格或公允价值的变化、及时评估金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况。发现异常情况、
及时上报。并执行应急措施。
3.公司內审部应每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。格核交易是否根据相关内部制度执行。并将核查结果向公司董事会正报。
4.公司的金融衍生品交易将选择转构简单、风险中控的金融衍生品开展套期保值业务,严格控制金融行生品交易业务的交易规模。
5.公司称慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手,并审慎审查合约条款、以防范产生的法律风险。四、交易对公司的影响及相关会计处理公司及子公司进行金融衍生品交易业务为成品,安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易,必有以上常生产经营为基础。有效规避和应对土率成动等对公司带来的风险、减少对经营的影响,增强财务稳健性、交易业务风险可控、不存在损害公司和股东利益的行为。

行为。
公司报据财政部(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)、(企业会计准则第24号—套期会计)、(企业会计准则第37号—金融工具列报)相关规定及其指南,对拟开展的金融行生品交易业务进行相应的核算处理、反映资产负债表及损益表相关项目,具体结果以审计机构出具审计报告为准。
五、独立董事意见
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外汇汇率波动风险为目的,符合公司实际经营的需要,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司经营的不利影响。降低财务放本,增强公司财务稳定性,有升了公司的长远发展。符合《上海证券交易房限要上中规则》(公司查程)《金融行生品交易业务管理制度》等有关规定,亦不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次关于开展金融衍生品交易业务管理制度》等有关规定,亦不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次关于开展金融衍

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会 2023年8月8日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-043 转债简称:盛泰转债

### 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于部分募投项目延期、部分募投项目 变更并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告

等的真实性、准确性和完整性像法水把法律實任。 重要内容提示:

● 本次涉及延期或变更的募投项目名称:"越南十万锭炒线建设项目"、"嵊州盛泰22MWp分布式光伏 电站键设页目"、"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)"。 ● 本次选期的募投项目情况。规特募投项目"结构"十万锭炒线建设项目"、"嵊州盛泰22MWp分布式光 伏电站建设项目"项目建设期延期至2023年12月。 ● 本次变更的募投项目情况。规特募投项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)"实 施内容作出如下调整:(1)变更项目建设内容为"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)"实 施内容作出如下调整:(1)变更项目建设内容为"年产48,000吨高档针级面料印染生产线(一期)和仓储建 设"(以下简称"新项目")、项目包投资由 30,266,67 万元变更为 21,914.26 万元,规投人募集资金由 22,000.00 万元变更为 17,719,69 万元(包含 前期已使用资金),预计项目建设两限长1年,达到预定可使用状态日期 由 2023年10 月延长至 2024年10 月,新增项目实施主体公司全资子公司周口盛泰统独有限公司以下简称 "周口盛泰")、公司拟使用募集资金7,660.12 万元向周口盛泰继供借款专项用于实施新项目:(2)变更后项 "周口盛泰")、公司拟使用募集资金7,660.12 万元向周口盛泰继供借款专项用于实施预讯;(2)变更后项 "周口盛泰")、公司拟使用募集资金6,7660.12 万元向周口盛泰继供借款专项用于实施预讯;(2)变更后领 "周口盛泰")。公司拟使用募集资金6,7660.12 万元向周口盛泰继供借款专项用于实施预证。(2)变更后领

。 ● 公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过 了(关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金。部分募投项目延期的议案及保荐机构就该事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 本次部分募投项目延期及变更情况的概述

一、本次部分累投项目延期及变更情况的概述
(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[409] 转继,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行7.011.800 %可转换公司债券的
部债券,每來面值人民币100元。募集资金总额为 701.180,000.00元, 110条个60的发行费用人民币17.334,
979.37元(包括承销及保存费用人民币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。容验 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换公司债券的募集资金到位情况 进行了审验,并出具了"容顷验学2022[2002/0075号"(验资报告)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与 保养机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。 根据(公开发行A股可转换公司债券募集说明书),公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后,投 资项目具体如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投人募集资金额
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	8,884.50	8,884.50
	合计	90,613.84	68,384.50

合计 90.613.84 68.384.50 (二)部分窮投项目延期及变更的决策程序 90.613.84 68.384.50 (二)部分窮投项目延期及变更的决策程序 公司于2023年8月4日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议、审议通过了(关于部分察投项目变更并将节余繁集资金永久性补充流动资金、部分察投项目延期的议案》、同意作出如下调整: 1、同意公司将寡投项目"年产48.000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)"的建设内容变更为"年产48.000吨高档针级面料印染生产线、项目总投资由 30.266.67 万元变更为 21.914.26 万元,规投人繁聚资金由 22.000.000 变更为 17.1719.69 万元(包含 前即已使用、流寸面目建设周斯服长 1 年、达到预定可使用状态目期由 2023年 10 月延长至 2024年 10 月. 新增项目实施主体周口盛泰、公司拟使用募集资金 7.660.12 万元间周口盛泰提供借款专项用于实施新项目; 2、同意将原"年产48.000吨高档针级面料印染生产线项目(一期)"节余募集资金 4.280.31 万元用于永久性补充流动资金 具体金额特以资金转出当口银行结息后支际金额为绝): 3、同意公司将"被南十万能沙线建设项目""嵊州盛泰 22MWp分布式光代电站建设项目"项目建设期延期至2023年12 月。 独立董事及保养机构就该事项发表了同意意见。该事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。变更前后的景投项目延期及变更的具体情况。 变更的后的景投项目延期及变更的具体情况。 要则容

序号	项目名称	变更内容	变更前	变更后
1	年产 48,000 吨高档针织 面料印染生产线项目(一 期)	建设内容	年产 48,000 吨高档针织面 料印染生产线(一期)	年产 48,000 吨高档针织面料 印染生产线(一期)和仓储建设
		项目实施主体	河南盛泰针织有限公司	河南盛泰针织有限公司、周口 盛泰
		项目实施方式	公司向河南盛泰针织有限 公司提供借款 22,000 万元 实施募投项目	公司向河南盛泰针织有限公司 提供借款7,642.49万元、向周口 盛泰提供借款7,660.12万元实 施募投项目
		达到预定可使用状态 日期	2023年10月	2024年10月
		投资总额	总投资 30,266.67 万元,拟使 用募集资金 22,000.00 万元	总投资 21,914.26 万元,拟投入 募集资金17,719.69 万元
				节余募集资金 4,280.31 元永久 性补充流动资金
2	越南十万锭纱线建设项 目	达到预定可使用状态 日期	2023年7月	2023年12月
3	嵊州盛泰22MWp分布式 光伏电站建设项目	达到预定可使用状态 日期	2023年6月	2023年12月

本次募投项目变更及延期相关事项不构成关联交易。

二、本次部分募投项目延期的具体情况 为保障募投项目台顺利实施。进一步提高募集资金使用效率、公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况、规对部分募投项目建设完成期限进行适当延长。本次延期4间相对较短(未超过6个月)、

基于商业合理需要而作出的正常调整,具体延期前后情况如下:					
	承诺使用募集资 金额(万元)	截至2023年8月3日 累计使用募集金额 (万元)	投资进度	项目达到预定可使用状态日期	
项目名称				延期前	延期后
城南十万锭纱线建设项目	30,000.00	11,215.90	37.39%	2023年7月	2023年12月
乘州盛泰22MWp分布式光伏 包站建设项目	5,500.00	3,862.87	70.23%	2023年6月	2023年12月

(一)本次"越南十万锭沙线建设项目"延期情况
1、项目延期概况
公司募投项目"越南十万锭沙线建设项目"是为弥补纺纱在公司内部产业的短板,由境外全资子公司
SIRS有限责任公司(曾用名:盛泰棉纺织(越南)有限公司)购置先进生产设备、新增生产、技术等人员、报扩大公司纷纷产能。该项目原计划于2023年7月可达到预计可使用状态、其中第一期五万锭沙线项目已在
2022年12月份开始进行试生产。但由于外部环境影响公司厂房交付延期、结合项目实际建设进度,经公司审慎考虑、规矩长建设周期至2023年12月。
2、项目短期重新论证性情况
根据(上海证券交易所上市公司自律监管指写第1号——规范运作)规定、"超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的,上市公司应当对该募投项目的可进行了重新论证,具体情况如下。
(1)项目建设的必要性、强计成处是否继续实施该项目"。因此、公司对"越南十万锭沙线建设项目"进行了重新论证,具体情况如下。
(1)项目建设的必要性
公司自成立以来、已在越南、柬埔寨等地区进行产业市局,拥有的面料,成本工厂已经形成了一定的规模。但越南本土纷纷全产品的质量和产能较低。尚未达到公司面料用纱标准。高质量纱线仍需要从国内。近日、导致公司采购周期贴长、需要提前备货、对公司资金使用效率造成影响。
公司综合考虑生产经营状况及打造越南从纷、织、泉、服全产业锭布局的发展级略、计划通过本项目引进自动化程度较高的生产设备、引进技术人才和管理人才、扩大步线产品生产规模、提升纷线产品质量、弥补越南纱线水足的情况。本项目建设完成后、公司将在越南实现的产业推上游延伸、完善公司产业链布用,有效增长原域对制度,从有对保险公司生产经营条件,持续保持查和能力。
(2)项目建设的可行性
纷织业是我国的传统支柱产业和重要的民生产业、也是对国际竞争优势明显的产业,在国民经济发展中占有不可或缺的地位。近年来、随者全球化的转线推准、"一带一条"的决度发展,进一步地高级外贸级外资工作的意见》(关于进一步板好像外贸级外贸易外资工作的意见)等政策的相关要求。 "越南十万锭纱线建设项目"延期情况

相关要求。
公司自成立以来,凭借优质的面料生产、卓越的成衣产品和全球众多优质服装品牌建立了良好的合作
公司自成立以来,凭借优质的面料生产、卓越的成衣产品和全球众多优质服装品牌建立了良好的合作
的前提下,不断开拓国外市场。积极布局海外生产基地,目前已经形成了一定的规模,面料纺织布局在越
成农制造布局在中国。越南,柬埔寨等多个国家。随着海外工厂的逐渐成熟,员工效率持续提升,叠加
他更为便宜的穿动力成本、空营成本等,公司实现了产能扩张及利润提升。综上所述,丰富的海外布局
脸为本项目实施提供了有力支持。
(3) 寡投项目经济效益测算
本次项目延期对预计收益未产生重大影响。
(4) 项目重新论证的结果
从司464644

(4) 项目重新论证的结果
公司认为"越南十万锭纱线建设项目"符合公司战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性。公司将继续实施该项目计划。
(二)本次"嵊州盛泰22Mwp分布式光伏电站建设项目"延期情况
公司录投项目"嵊州盛泰22Mwp分布式光伏电站建设项目"是为积极响应国家能源"碳达峰、碳中和"战略的重要举措。本项目实施地点位于中国形冗省、河南省《玄酱省和湖南省《实施主体为公司挖股子公司统州张康安记到在大步地区设立的项目公司。公司通过在上途地区的广房屋顶进行全方位分布式光伏电站建设。有效利用闲置屋顶资源、降低公司用电成本、促进公司可持续发展、提高公司盈利能力。该项目原计划于2023年6月可达到预计可使用状态。由于本项目前置条件涉及公司"房建设、产品行行工资金帐廊科技有限公司和高级金额、企业公司公司战略规划等项项目面积值整、目前期公司厂房建设进度略有延迟晚于原规划时间,结合项目实际建设进度、经公司审慎考虑、拟延长建设周期至2023年12月。

前辦公司」方在60世段給有進50%」京观项刊间。古古项目关的基设定及,至公司申供与您、拟型长建设 開辦至2023年12月。 (三)保障能期间可且按期完成的相关措施 截至目前。公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能 够按期完成、公司将在统筹募投项目建设、保证募集资金投资效益和项目建设工程质量的前提下,加快项 目推进步骤和具体细节,优先配置相关资源,增强项目各相关和门单位的协同性,提高工作效率,推动项目 如期完成。

(四)察投项目延期对公司的影响及风险提示 1、寡投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目的延期,是公司根据募投项目的实际建设需要作出的合理调整,不涉及募投项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期,不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

2.风险提示在解析的理解,可能受到各种不可预见因素的影响,导致项目出现延期等情况,敬请广大投资者注意投资风险。
三.本次部分募投项目变更的具体情况
(一)原项目计划投资和实际投资情况及变更的具体原因
1.原项目计划投资和实际投资情况及变更的具体原因
1.原项目计划投资和实际投资情况。
原项目"年产48,000吨高档针织面料印染生产线(一期)"拟通过现有厂房购置自动化设备实现年产6,000吨针织面料的生产能力。起投资30,266,67万元,规使用募集资金22,000,00万元。项目实施地点位于河南省周口市商水县新城区自有厂房内,实施主体为公司全资子公司河南盛泰针织有限公司、实施方式为公司使用募集资金人民币22,000,00万元向河南临泰针织有限公司提供借款,借款为无息借款,期限方式为公根据募投项目建设实际需要,到期后可续借。也可以提制偿还、信款期限自实际首能发生之日起计算。原项目已在商水县产业聚集区管理委员会完成备案(项目代码;2105-411623-04-05-228364),取得河南省生去环境产环带扩发(整东街(20214号)。

念外項汀外呼抵度(懷外軍12022/4号)。 截至2023年8月3日、原項目蒙计投入金額2,417.08万元,未使用的募集资金余额为19,663.24万元(其中含银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为80.32万元),存储于公司募集资金银行专用账户。 序号 投资方向 投资金额(万元) 承诺使用募集资金额(万 股资进度) 承诺使用募集资金额(万 股资进度) 元 项目建设投资 27,544.77

2. 变更的具体原因 本次募投项目变更实质是在原项目基础上进行设备投入调整和增加仓库等配套设施建设,由于配套 设施投入导致总投资金额下降,同时因设备购置金额下降导致募集资金形成结余。具体变更的原因说明

如下: (1)关于设备调整: 为进一步做好内外独立循环的生产和销售体系,让国内基地更好地为国内客户提供服务,公司拟对国内三大面料基地进行资源整合,其中,嵊州两大面料基地将集中至公司位于嵊州三塘位置的厂区、原嵊州面料基地的部分闲置设备将搬迁至河南印染基地用于"年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线项目(一期)",原源投项目将减少新设备采购,投入资金亦相应减少。因此,公司可以充分利用募集资金进行智能化升级,购置智能化平步"设备,并在亳村应效件系统。) 因此,公司可以充分利用募集资金进行智能化升级,购置智能化产业设备,并在亳村应效件系统。201关于仓储配套设施调整。此外,随着公司业务的不断拓展,公司目前在河南的仓储需求未被充分满足。为应对业务规模的持续增长,保障客户采购物料清单的高效供给,公司需提升自身的仓储服务水产。经公司审慎考虑,为提升公司仓储服务能力水平,后续持续为面料成农生产提供技术支持,避免募集资金 闲置,公司拟将原募投项目的建设内容变更为"年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线(一期)和仓储建设。

(二)新项目基本情况
1.项目名称·年产 48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)和仓储建设
2.实施生产 14,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)和仓储建设
2.实施生产,河南盛泰针织有限公司、周口盛泰
3.项目实施制度。河南省周口市商水县新城区陈胜大道 997号
4.项目实施期限。建设期1年
5.实施方式。鉴于新项目拟新增实施主体公司全资子公司周口盛泰,为保障募投项目的顺利实施。在股东大会和债券持有人会议审议通过后,周口盛泰将签署《募集资金专户存储三为阳户监管协议》、公司使职募集委会专户经营二为阳户监管协议》、公司使股东需要,到期后可禁借。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周口盛泰签署借龄协议》并投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新项目,不作其他用途。 报此新项目实施方式为公司问河南盛泰针织有限公司、周口盛泰分别提供7,642.49万元、7,660.12万元借款实施项目。

因此新项目实施方式为公司向河南盛泰针织有限公司、周口盛泰分别提供7,642.49 万元、7,660.12 万元借款实施新项目。
6.项目建设内容及规模、本项目建设内容主要包括年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)本价值建设项目。其中、年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)实施且债用公康泰针织,有限公司、规租赁周口盛泰的生产门。房和仓库、将嵊州面料基地搬迁设备至河南盛泰针织,并新增少量智能化生产设备、对「区生产线进行优化升级、项目建成后可实现年产6,000吨针织面料的生产能力;仓储项目实施主体为周口盛季、规新建仓库、综合楼、科研修及配套工程、满足公司河南业多对仓库使用以及后续持续为面料成农生产提供技术支持的需求。
7.项目包投资(19,412.65 万元、积投人募集资金17,719.69 万元人民币。

明治质感和抗勾丝起球技术;针对50空气层针织面料,公司运用了轻量科技和抗勾丝起球技术,其面料抗 起球性,蓬比地抗促于市肠同类面料。 ③在客户资源方面,公司的重要客户均为行业领先的头部品牌客户且与公司已形成良好紧密合作,可 有效保证产能消化。 综上,公司已掌握丰富的生产经营基础,为募投项目实施提供前提条件 科学的生产管理是产品质量和经济效益的保证,公司注重项目全程管理,工艺管理和深度研究,合理 配置生产要素生产装备,建立健全规章制度,形成了一套行之有效的管理机制。公司拥有大批来自于纺织 专门院校毕业的技术人术,同时,公司的管理团队,深耕纺织行业数十年,拥有该行业丰富的技术经验以及 管理经验,对于纺织行业的管理,经营,技术运用均具有同行业领先的优势。 (四)新项目投资计划 经知项目的企产线扩大对资历、全线等设面目针划也投资和1014.26万元。具体特况加下。

针织面料印染生产线技术改造及仓储建设项目计划总投资21,914.26万元,具体情况如下:

序号	项 目	投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	建筑工程费	7,930.94	8,160.12
2	设备及软件购置费	8,764.97	7,786.57
3	工程建设其他费用	2,920.34	1,773.00
4	预备费	170.13	-
5	铺底流动资金	2,127.87	-
6	建设投资合计	21,914.26	17,719.69
	项目效益分析 ;	→ - - - - - - - - - - - - -	ス次が一分が江

经测算、该解投项目实施后的内部收益率预计约为10.33%(所得税后),经济效益较好。(六)新项目审批情况 新项目中的科研接项目已取得项目代号为2211-411623-04-01-269163 的备案证明,但涉及对原"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)"的建设内容变更,新建园区配套仓库等立项备案手续正在办理中,相关立项备案手续办理不存在实质性障碍、公司将依据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求履行信息披露义务。(七)新项目主要风险提示,严格按照相关法律的规定和要求履行信息披露义务。(七)新项目主要风险提示,严格按照相关法律的规定和要求履行信息披露义务。(七)新项目主要风险提示,严格按照相关法律的规定和要求履行信息披露义务。 变更后的项目实施过程中或完成后,若市场环境发生不利变化,产业政策发生重大变更,公司管理能力未能更不断增长的经营规模,市场竞争进一步加剧;主要定产流失规度财材料价格发生波动,则本次集集资金投资项目可能存在无法实规预期效果的风险。此外,新项目涉及对原项目之投资备案内容变更,相关政府审批手续正在办理中。如未能取得或按期取得相关批准,可能导致项目不能按计划实施。(八)新项目的节会聚集资金使用安排

四、专项意见说明 (一独立董事意见 公司本次部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期是公司综合 考虑市场、行业环境的变化、结合根据自身战略规划和实际经营需要做出、有利于公司优化资源配置 提高 募集资金使用效率、符合(止市公司监管指引第2号 — 上市公司募集资金管理规律用的监管要求(2022年 修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《集集资金管理制度》的规定、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次募投项目相关事项。 (二)监事会见 监事会认为,公司本次部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期 事项符合(上市公司宣监管括引第2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《人海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《人海证 券交易所上市公司自律监管指约第1号 — 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司经 理制度》的规定,是为了满足公司战略规划及实际经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。同意 公司本次募投项目相关事项。

公司中心系统及项目而大争项。 (三)保存机构意见 保存机构对公司本次部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期 的事项无评议。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会 2023年8月8日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-044

## 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于召开"盛泰转债"2023年 一次债券持有人会议的通知

等。 建作、准确性和完整性依法承担法律責任。 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 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 於日山此券益曾宣建委员会(天丁核佳初江縣泰服装集团取炒有限公司公开发行可转换公司顷券的 批复)(证监计可[2022]409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、债券期限为6年,每张面值人民币100元,募集资金总额为70,118,00万元。 公司于2023年8月4日召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第十七次会议、市议通过了《关 于部分募投项目を更并将守条募集资金永久性补充流动资金。部分募投项目延期的议案》。根据(浙江盛 泰服装集团股份有限公司公开发行 4股可转换公司债券募集设用书)(以下简称"募集境用"》()的江盛奏 服装集团股份有限公司公开发行 4股可转换公司债券募集设用书)(以下简称"募集境用"》()的报》 定、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开"盛泰转债"2023年第一次债券持有人会议 的议案》、决定于2023年8月23日上午10:00在公司召开"盛泰转债"2023年第一次债券持有人会议。现将 本次会议的有关事项所到如下;

、召开会议的基本情况 - )召集人、董事会 1)会议召开地信,2023年8月23日上午10:00 2)会议召开地点,嵊州五合东路会议室 9)会议召开投提票方式,会议采取观场结合通讯方式召开,投票采取记名方式表决。 5)储权登记日:2023年8月16日 6.以降软垫。

(六)出席对象:
1.截至2023年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"盛泰 请"债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议 参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人;
2.董事会委派出席会议的授权代表;
3.公司聘请的见证律师;
4.董事会认为有必要出席的实他人员;
5.确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执(详见附件2),参会回执递交的 上标用金的23年8月27日1600

截止时间为2023年8月22日16:00。 二、会议审议事项 本次债券持有人会议审议议案:

关于部分募投项目变更并将节余募集资金水人性补充流动资金、部分募投项目延期的议案 案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过,并于2023年8 引指定媒体以及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)公告。

(一)登记时间 2023年8月17日-22日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00(节假日除外)

(二)登记地点 浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

(三)营让办法: 1.债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,特本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章) 持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由参托代理人 寄的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)法定代表人身份证复印件(加盖公 法权委托书(柱式参见附件1),持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定

的其他证明文件; 2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和持有 本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的, 持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托 书(样式参见附件1)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文

件;
3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件,授权委托书(样式参见附件1)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;
4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通过电子邮件方式登记的,请务必同址将上述材料原件邮寄至公司董事会办公室存档。(材料原件须在2023年8月21日16:00前送达公司,信函以收到邮戳为准)。

(一) 情券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决(表决票参见附件3)。 信券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2023年8月22日下午16:00 前将表决票通过邮客或现 场递交方式送达证券都办公室(送达方式详见"五、其他事项(一)会议联系方式")。或将表决票扫插件通过 工一邮件皮送至公司指定邮箱; in@smart-shirts.com.cn: 未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席 公会议。如债券持有人或其代理人对城市议事或决时、只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字 还法排队的表决票所代表表决权对应的表表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字 还法排队的表决票所代表表决权对应的表表决结。一个人投票结果。未投的表决票视为投 队放弃表决权,不计人投票结果。 (三)每一张未偿还价。临秦转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。 (四) 债券持有人会议作出的决议。须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人或做养持有 代理人) 同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效。但其中需经中国证监会或其他有权机 就准的,自批准之口或相关批准另行确定的日期起生效。 (五) 债券持有人全议进批准另行确定的日期起生效。 (五) 债券持有人会议出推批更行确定的日期起生效。 (五) 债券持有人会议出批准另行确定的日期经生效。 (五) 债券持有人会议通知决以不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。 (六) 债券持有人会议做出决议后二个交易日内,公司董事会将会议决议于监管部门指定的媒体上公

五、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券部办公室 联系电话:0575-83262926

邮编:312400 邮箱:ir@smart-shirts.com.cn 联系地址:浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

二)会期半天,出席会议人员交通、食宿等费用自理。 三)出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。 浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

授权委托书 浙江盛泰服装集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月23日召开的贵公司"盛泰转债"2023 序一次债券持有人会议,并代为行使表决权。 委托人持有面值为人民币100元的债券张数: 委托人证券账户卡号码:

商任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托

浙江盛泰服装集团股份有限公司

"盛泰转债"2023年第一次债券持有人会议参会回执 茲确人本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席浙江盛泰服装集团股份有限公司"盛泰转债"2023年第一次债券持有人会议。 债券持有人(益章或签字); 如债券持有人是证券投资产品的,请资产管理人同时注明证券投资产品名称; 债券持有人证券账户号; 法经帐券还, 政本结线

浙江盛泰服装集团股份有限公司 "盛泰转债"2023年第一次债券持有人会议 表决票

议案名称 同意 反对 弃权

1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。 2. 以上各项议案,各债券持有人或代理人请根据"同意"、"反对"、"弃权"的表决意见,在对应表决结界处划""、"对同一项议案只能表示一项意见,用文字或其他符号标明的表决结果无效。 3. 在表决票原件送达之前,邮件送达的文件与原件具有同等效力;邮件送达的文件与原件不一致时 以后件当使

程件为准。 债券特有人(签字或盖章), 法证代表人代理人(签字); 债券持有人持有债券尚称:盛泰转债 持有债券%效面值100 元人民币为一张); 债券持有人证券账户;

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2023-045 浙江盛泰服装集团股份有限公司 关于召开2023年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:
■ 股东大会召开日期;2023年8月23日
■ 水股东大会召开日期;2023年8月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
— 、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间,2023年8月23日 9点30分
召开地点,嵊州五台东路会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间;自2023年8月23日
至2023年8月23日
至2023年8月23日 ,5 5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

5-15:00。 (六) 融资融券 转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票时间为股东大会召开当日的99. (六) 融资融券 转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务。约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 A股股东 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变 关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金。 分募投项目证期的iv 架

1. 合以承已级路4591用47级路垛/4 上述议案已经公司2023年8月4日召开的公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会 议通过。会议决议公告于2023年8月8日刊登在公司指定按露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证务 》《证券日报》及上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站限明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 产参加。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

表决票。 特有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的、其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表块红通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权验证日 A股 665138 盛泰集团 2023/8/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员 五、会议登记方法
(一)登记手续 股东应当特股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理 及应显少结股票账户卡、本人身份证代。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法。股东单位的法定代表人成为任的人有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持银先证。 非法人组织的股东,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持银先证。 非法人组织的股东,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。 负责人出席会议的,应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。上述授权委托书详见本通知附件 1。

(二)登记时间 2023年8月17日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00 (三)登记方式 现场登记通过信函登记 (四)登记地点 浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原

件,以便验证人场。 3.公司地址: 浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团 联系 5.公司董申会秘书张鸿斌 联系电话:0575~83262926 联系邮箱:ir@smart-shirts.com.cn

游江盛泰服装集团股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月23日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

**非累积投票议案名称** 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司: 程》及办理工商变更登记的议案

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

减持股份不超过本人所持有清源股份股份数量总额的20%,且减持价格不低于清源股份首次公开发行股 票的发行价格。若在本人减持清源股份股份前、清源股份已发生派息、送股、资本公职转增股本等除权除息事项、则本人的减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。 ③若本人拟减持清源股份股份,将在减持前3个交易日公告减持计划。该等减持将于减持计划公告尼

6个月內通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。 3、公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议 通过了关于都会公司按股股东及主要联东自愿性股份限售东洛的议案】 豁免上签第二条承诺"本人预计 在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有清源股份股份数量总额的15%,在锁定期届满后第 至中內減持股份不超过本人所持有清源股份股份数量总额的20%"。详见公司于2020年1月17日披露的 

集中竞价减持计划相关风险提示

清源科技股份有限公司董事会

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ● 股东持股的基本情况:截止本公告披露日,王小明先生持有清源科技股份有限公司19,134,743股 股份,占清源科技股份有限公司总股本的6.99%。

集中竞价减持计划的主要内容;主小明先生计划将于本公告按露日起15个交易日后的6个月内
(即2023年8月30日至2024年2月29日),通过集中竞价的方式减持不超过其所持有的清源科技股份有限
公司股份4.700,000股,合计占清源科技股份有限公司总股本的1.72%。若此期间公司有增发,送股、资本

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遺

>、积转增股本等股本变动事项,减持股份数将相应进行调整。 、集中竞价减持主体的基本情况

注1:王小明先生所持股份为公司首 1月14日解除限售并上市流通。 上述减持主体间无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东名称 计划减持数 计划减持比 量(股) 例

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2023-037

关于监事集中竞价减持股份计划公告

清源科技股份有限公司

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出 (二)人思求及集團而自身出明公月可認及120%以及及20%以及20%。 1、根据(清源科技(厦门)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》内容,王小明先生做出的股份

流通限制及目逐锁定策结如下: ①自清源股份首次公开发行股票并上市(以下简称"本次发行及上市")之日起36个月内,不转让或者

○旧台湾源股份自然公开发行政崇开上市(以下间标本水及行及上市)之日起56个月外,不转让或参 条托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接转有的湾源股份股份(在清源股份首次公开发行股票 时公开发售的部分股份除外),也不要求厦门合英投资管理有限公司或清源股份回购该部分股份。 ②当首次出现清源股份股票上市后6个月内清源股份股票连续20个交易日的收盘价均低于清源股份 的股票发行价格或者清源股份上市后6个月期末收据的低于清源股份的股票发行价格之情形。则本人在本 次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的清源股份股份的锁定期将自动延长6个月。若清源股份已 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指清源股份股票经相应调整后的价 故。

源股份股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有清源股份股份总数的25%。如本人出于任何原因

塞职,则在塞职后半年内,亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的清源股份的股份; 海州、沙巴岛州山平平等;沙门省以及自家门地区自共平人组设置被战马坡入时,对于自对南极战以时到战功,在本人用报源最长不同,有一个国人,本人通过证券交易所挂牌交易出售的清预股份股份基本价值,这个人通过直接或间接方式持有清源股份股份总数的50%。另,在本人担任清源股份董事/监事/高级管理 、员期间,本人将向清源股份申报本人通过直接或间接方式持有清源股份股份数量及相应变动情况;本人 通过直接或间接方式持有清源股份股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、相关 超过直接发现可接力人引导间等超速力量的较多的平均及上下的一种。 证券交易所股票上市规则等相关法律。法规,规范性文学的规定。 ④自锁定期届满之日起24个月内,若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通

行价格。 若在本人減持前述股份前,清源股份已发生派息,送股。资本公科转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。 ⑤不论本人在清源股份处的职务是否发生变化或者本人是否从清源股份处离职,本人均会严格履行

过直接或间接方式已持有的清源股份股份,则本人的减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发

2、根据《清源科技(厦门)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》内容,王小明先生就其持股意

②在本人所持清灏股份之股份的锁定期届满后,出于本人自身发展需要,本人存在适当减持清灏股份 2份的可能。于此情形下,本人预计在锁定期届满后第一年内减持股份不超过本人所持有清灏股份股

(三)本所要求的其他事项

-)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

不超过:4 不超过: 172%

王小明 5%以上非第一大股东

图通过任何途径或手段减持王小明先生在本次发行及上市前已持有的清源股份股份,则王小明先生的减

持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格 5.57 元/股。若在王小明先生减持前述股份前,清源股份已发生派息,送股资本公积转增股本等除权除息事项,则王小明先生的减持价格应不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 V否

③除遵守前述关于股份锁定的承诺外,本人在任职期间内(于前述股份锁定期结束后)每年转让的清

向及减特意向作出承诺如下: ①为持续地分享清颜股份的经营成果,本人具有长期持有清颜股份股份之意向

份数量总额的15%,且减持价格不低于清源股份首次公开发行股票的发行价格,在锁定期届满后第二年内

(二)共16以45世纪 本次成绩针划不存在违反(上市公司收购管理办法)(上市公司股东,董监高减持股份的若干规定)(上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事,高级管理人员减持股份实施细则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理)等法律法规,部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持 股份的情形。王小明先生将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。