（上接B3版）

（十一）加速到期

在本期债券到期之前，担保人发生分立、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在一定期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

（十二）担保函的生效

担保函自中国证券监督管理委员会批准本期债券发行之日生效，在担保函第六条规定的保证期间内不得变更或撤销。

三、反担保情况

中合担保为本期债券的本息兑付提供无条件不可撤销连带责任保证担保。作为对此担保事项的反担保，公司控股股东国骏投资将其持有的本公司2,000万股股票质押给担保人；公司实际控制人黄伟国夫妇提供连带责任保证；公司将部分土地使用权、房产抵押给担保人。

截至本募集说明书签署日，国骏投资将其持有的本公司2,000万股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2013年5月14日至质权人中合担保向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。公司2013年3月6日召开的第二届董事会第十六次会议决议通过了授权总经理签署与本次发行公司债券相关的、包括以公司土地使用权和房产抵押作为反担保在内的相关中介合同的议案。公司已与中合担保签订抵押反担保合同，并向政府相关部门办理登记。

根据公司与担保人中合担保签订的房地产抵押合同，公司设定抵押担保的土地使用权、房产明细情况如下：

权利凭证编号	地址	建筑面积（㎡）	土地面积（㎡）
沪房地金字（2013）第005577号	上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号	15,290.78	19,530.00
沪房地金字（2013）第005199号	上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号	31,424.88	22,473.00
沪房地金字（2013）第005200号	上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号	38,526.77	33,373.40
沪房地金字（2008）第006681号	上海市金山区松隐镇亭枫公路1929号	1,189.96	2,230.00

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的职权包括：当担保人发生重大不利变化时，决定是否同意债券持有人依法行使权利的方案等。

债券受托管理人应持续关注担保人的资信状况，发现出现可能影响本期未偿还债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人应严格执行债券持有人会议决议，代表本期未偿还债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本期未偿还债券持有人遵守债券持有人会议决议。

第四节　发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变化情况

（一）设立情况

2008年3月，经商务部《关于同意上海嘉麟杰纺织品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2008]253号）文件批复同意，嘉麟杰有限公司以截至2007年11月30日经审计的净资产折股，整体变更为外商投资股份有限公司。商务部核发了商外资资审A字[2008]0037号《非港澳侨投资企业批准证书》。2008年4月23日，公司依法在上海市工商行政管理局完成注册登记，注册资本15,600万元人民币，注册地址为上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号，法定代表人黄伟国先生。

整体变更为股份有限公司后，公司的股本结构如下：

序号	股东	股份（万股）	持股比例（%）
1	嘉乐进出口有限公司	6,255.75	40.10
2	兼松纤维株式会社	3,912.00	25.08
3	株式会社日胶制作所	1,820.25	11.67
4	天津泰达科技风险投资股份有限公司	1,171.50	7.51
5	上海约利商贸有限公司	762.00	4.88
6	湖南九台投资有限公司	750.00	4.81
7	厦门朴实投资顾问有限公司	600.00	3.85
8	上海裕复企业管理咨询有限公司	328.50	2.11
合　计		15,600.00	100.00

（二）历次股本变更及上市情况

1、2001年嘉麟杰有限公司成立

2001年1月，经上海市人民政府核发《外商投资企业批准证书》（外经贸沪金合资字[2001]0095号），上海嘉乐制衣和香港嘉乐以现金出资合资成立嘉麟杰有限公司，嘉麟杰有限公司的注册资本为500万美元。2001年1月20日，嘉麟杰有限公司完成工商设立登记并取得《企业法人营业执照》（企合沪总字第028115号）。

2、2001年股权转让

2001年8月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过香港嘉乐将其持有的嘉麟杰有限公司的50.00万美元出资转让予兼松纤维。

3、2004年第一次股权转让

2004年6月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过上海嘉乐股份将其持有的嘉麟杰有限公司的300.00万美元出资转让予香港嘉乐。

4、2004年第二次股权转让

2004年9月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过香港嘉乐将其持有的嘉麟杰有限公司的75.00万美元出资转让予兼松纤维。

5、2004年增资扩股

2004年9月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过香港嘉乐和兼松纤维共同对嘉麟杰有限公司增资，注册资本由500.00万美元增至1,010.00万美元，其中，香港嘉乐增资342.30万美元，兼松纤维增资167.70万美元。

6、2005年第一次增资扩股

2005年5月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过香港嘉乐和兼松纤维共同对嘉麟杰有限公司进行增资，注册资本由1,010.00万美元增至1,417.30万美元，其中，香港嘉乐增资100.00万美元，兼松纤维增资307.30万美元。

7、2005年第二次增资扩股

2005年11月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过新股东日胶制作所对嘉麟杰有限公司缴纳注册资本242.70万美元，注册资本由1,417.30万美元增至1,660.00万美元。

8、2006年增资扩股

2006年2月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过兼松纤维及新股东上海约利对嘉麟杰有限公司共同增资，注册资本由1,660.00万美元增至1,800.00万美元，其中，上海约利缴纳注册资本60.00万美元，兼松纤维缴纳注册资本80.00万美元。

9、2007年增资扩股

2007年8月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过新股东湖南九台投资、厦门朴实、泰达风投和上海裕复对嘉麟杰有限公司共同增资，注册资本由1,800.00万美元增至2,080.00万美元，其中，湖南九台投资缴纳注册资本100.00万美元，厦门朴实缴纳注册资本80.00万美元，泰达风投缴纳注册资本56.20万美元，上海裕复缴纳注册资本43.80万美元。

10、2007股权转让

2007年10月，嘉麟杰有限公司召开董事会，审议通过兼松纤维将其持有的嘉麟杰有限公司的158.40万美元出资分别转让予香港嘉乐、上海约利、泰达风投，其中，向香港嘉乐转让16.80万美元的出资额，向上海约利转让41.60万美元的出资额，向泰达风投转让100.00万美元的出资额。

11、2008年整体变更为股份有限公司

2008年4月23日，嘉麟杰有限公司整体变更为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，各股东按其原有出资比例持有本公司股份。

12、2009年股权转让

2009年3月，公司股东湖南九台投资与厦门朴实、上海约利签订股权转让协议，将其持有公司的750万股股份分别转让予厦门朴实450万股、上海约利300万股。

13、2010年股权转让

2010年4月，公司股东香港嘉乐与国骏投资签订股权转让协议，将其持有公司的4,691.81万股股份转让予国骏投资。

14、2010年首次公开发行股票并上市

2010年9月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228号文批准，公司首次向社会公开发行5,200万股人民币普通股；2010年10月15日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，公司注册资本增加至20,800.00万元。

15、2013年资本公积金转增股本

经2013年3月18日召开的2012年度股东大会审议通过，公司以2012年末的总股本208,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增方案实施完成后，公司注册资本增加至41,600万元。

（三）报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未发生导致主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

二、本次发行前发行人的股本情况

（一）本次发行前发行人的股本结构

截至2013年12月31日，公司的股本结构如下：

股份性质	股份数量（万股）	比例（%）
一、有限售条件股份	1,575.00	3.79
高管持股	1,575.00	3.79
二、无限售条件股份	40,025.00	96.21
三、总股本	41,600.00	100.00

（二）本次发行前发行人前十大股东持股情况

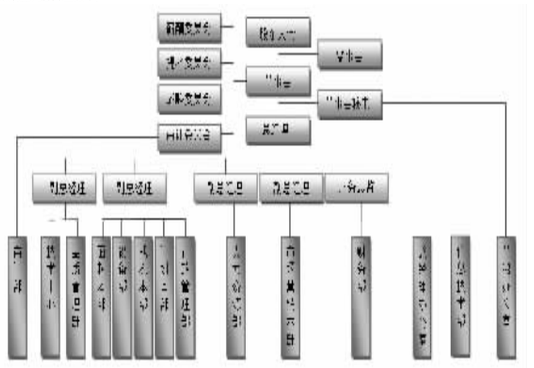
截至2013年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东	股份性质	股份（万股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（万股）
1	上海国骏投资有限公司	法人股	9,383.63	22.56	–
2	株式会社日胶制作所	法人股	3,640.50	8.75	–
3	上海纺织投资管理有限公司	法人股	2,912.00	7.00	–
4	黄伟国	自然人股	2,100.00	5.05	1,575.00
5	陈火林	自然人股	2,080.00	5.00	–
6	李玲	自然人股	577.84	1.39	–
7	海通证券股份有限公司	法人股	400.00	0.96	–
8	陈玲	自然人股	351.85	0.85	–
9	舒晨芳	自然人股	300.00	0.72	–
10	赵晨	自然人股	300.00	0.72	–

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构

公司的组织结构图如下：



（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，公司共有全资或控股子公司7家，参股子公司2家。子公司基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本	成立日期	持股比例	经营范围
1	上海乐菱时装有限公司	662.17万人民币	2003年3月10日	100.00%	生产各类高档服装及各种服饰品，销售公司自产产品
2	上海嘉麟杰服饰有限公司	200万人民币	2009年4月22日	100.00%	服装服饰生产加工，为国内企业提供劳务派遣服务
3	上海嘉麟杰运动用品有限公司	5,600万人民币	2009年6月26日	100.00%	体育用品、服装服饰、鞋帽箱包、户外用品及器械，从事货物及技术的进出口业务
4	连云港冠麟服饰有限公司	800万人民币	2011年1月17日	100.00%	服装制造、销售
5	SCT日本株式会社	8,920万日元	2009年5月11日	98.65%	经营各种服装服饰产品的销售以及其他相关业务
6	Super.Natural Europe Ltd.	120万瑞士法郎	2012年9月14日	90.00%	服装服饰产品的销售
7	湖北嘉麟杰纺织品有限公司	1亿人民币	2013年3月27日	99.00%[3]	高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务。
8	普渊特复合面料（上海）有限公司	400万美元	2012年1月13日	48.00%	生产纺织品复合面料，销售公司自产产品并提供相关售后服务
9	上海皿鎏软件有限公司	2,085.70万人民币	2003年9月15日	25.87%	游戏软件、网络系统软件、多媒体软件的开发、制作、销售，并提供相关技术服务、技术咨询；图文设计；软件、机械设备及其零配件、原辅材料的销售，从事货物与技术的进出口业务

[3]湖北嘉麟杰股权结构为：公司持股99%，嘉麟杰服饰持股1%。

四、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为国骏投资，持有公司22.56%股权。

国骏投资基本情况如下：

公司名称	上海国骏投资有限公司
注册资本	800万元
法定代表人	黄伟国
成立时间	2010年4月23日
注册地址	上海市杨浦区黄兴路2005弄2号1007室
经营范围	实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资管理咨询（除经纪）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营））

国骏投资从事的主要业务为实业投资，截至2013年12月31日，国骏投资除持有公司22.56%股权外，未持有其他公司股权。

截至2012年12月31日，国骏投资总资产为1.02亿元，净资产为1.02亿元；2012年度实现投资收益563.02万元，净利润为352.78万元。

截至本募集说明书签署日，国骏投资将其持有的本公司2,000万股股票质押给本期公司债券的担保人中合担保，作为中合担保为本期债券的本息兑付提供无条件不可撤销连带责任保证担保事项的反担保；此外，国骏投资还将其持有的本公司5,950.00万股股票质押给长江证券股份有限公司。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为黄伟国先生，黄伟国先生除通过持有国骏投资100%股权而间接持有公司股份外，还直接持有公司2,100.00万股股票。。

黄伟国先生基本情况请参见本节“六、董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”1、董事”中的相关内容。

截至本募集说明书签署日，黄伟国先生直接持有公司股票不存在质押情况。

除持有上述股权外，黄伟国先生还直接持有上海世怡环保科技有限公司62%的股权。上海世怡环保科技有限公司基本情况如下：

公司名称	上海世怡环保科技有限公司
注册资本	800万元
法定代表人	黄伟国
成立时间	2009年12月18日
注册地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄138号9幢
主营业务	环保技术咨询服务和环保设备销售

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2013年12月31日，公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

序号	股东	职务	2013年从公司领取报酬总额（万元）	持有本公司股份数量（万股）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬、津贴
1	黄伟国	董事长、总经理	58.95	2,100.00	否
2	邱巧珠	董事	–	–	是
3	杨启东	董事、副总经理	39.46	–	否
4	周宁	董事、副总经理	39.72	–	否
5	川岛正博	副董事长	–	–	是
6	西野幸信	董事	–	–	是
7	川西谦三	董事	–	–	是
8	王智	独立董事	6.00	–	否
9	吴弘	独立董事	6.00	–	否
10	郭芃	独立董事	6.00	–	否
11	吕长江	独立董事	6.00	–	否
12	向仍源	监事长	24.48	–	否
13	曹军	监事	–	–	是
14	孙芯	监事	11.13	–	否
15	陈艳	副总经理	39.72	–	否
16	杨军欣	副总经理	36.28	–	否
17	凌云	董秘、副总经理	36.79	–	否
18	高建	财务总监	34.88	–	否

（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、董事

（1）黄伟国　先生

1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。黄先生曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、香港嘉乐。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。黄先生曾获2008年荣获纺织行业年度创新人物称号，2010年荣获2007~2009年度上海市劳动模范称号。

（2）邱巧珠　女士

1943年出生，中国香港籍。邱女士1970年毕业于上海师范学院，先后就职于安徽望江县中学、香港梅真尼制衣公司、香港环球洋行；1985年至1993年任香港粤海进出口有限公司执行董事，1993年至今任香港嘉乐执行董事。2008年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。

（3）杨启东　先生

1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，教授级高级工程师，中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科；1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004年3月至2008年3月担任公司前身上海嘉麟杰纺织品有限公司副总经理，分管技术和研发；现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长，并兼任中国针织工业协会第四届专家技术委员会委员。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”。

（4）周宁　女士

1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理，在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3月至2008年3月担任嘉麟杰有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

（5）川岛正博　先生

1951年出生，日本国籍。1975年4月到2005年6月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），历任配属、部长、取缔役等职。2005年6月到2007年6月担任KANEYO株式会社代表取缔役社长。2006年6月至2013年6月任职于兼松纤维株式会社（Fung Japan Development株式会社），历任非常情取缔役、顾问、代表取缔役、取缔役副会长。2013年7月至今担任KANEYO株式会社代表取缔役社长。2009年11月至今担任公司副董事长，未担任本公司其他职务。

（6）西野幸信　先生

1957年出生，日本国籍。1981年4月到1999年10月任职于兼松江商株式会社（1990年11月更名为兼松株式会社），其中1989年4月到1997年5月被派驻兼松江商（香港）有限公司。1999年10月至今任职于兼松纤维株式会社（Fung Japan Development株式会社），历任课长、部长、本部长等职。2011年3月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。

（7）川西谦三　先生

1948年出生，日本国籍。1973年毕业于日本同志社大学工学部机械科。1973　年至今任职于株式会社日胶制作所，历任热交机部开发课员工、热交机部制作课长、染色后整理设备部制作课长、染色后整理设备部部长、管道事业部本部长、董事、常务董事等职。2012年6月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。

（8）王智　先生

1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。1967年本科毕业于华东纺织工学院针织专业，1982年研究生毕业于中国纺织大学针织专业。1968年至1979年任江西上饶针织内衣厂技术员；1982年至1995年历任纺织部纺织科学研究院工程师、高级工程师、副所长、标准所所长、国家棉纺织产品质检中心主任；1997年至2001年先后任中国纺织科技开发总公司副总经理、总经理；2002年至今任中国纺织科技开发总公司总工程师、中国纺织工程学会针织专业委员会主任、中国产业用纺织品协会高级顾问、中国印染行业协会顾问，并自2005年起担任中国针织工业协会名誉理事长、专家技术委员会主任至今。2008年3月至今任本公司独立董事。

（9）吴弘　先生

1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学教授，中共党员。现任华东政法大学经济法学院院长，博士生导师。兼任中国银行法研究会副会长、上海法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长；历任上海市人大常委立法咨询专家、国家司法考试命题委员会委员等；担任律师、仲裁员，并兼任上海友谊股份等多家上市公司独立董事。2008年11月至今任本公司独立董事。

（10）郭芃　先生

1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，中共党员。1991年4月毕业于上海交通大学动力机械工程专业。1991年4月至1997年3月任上海交通大学讲师，副教授；1997年4月至2004年6月历任南方证券研究所副所长、资产管理总部副总经理；2004年7月至2007年8月任中国人保资产管理股份有限公司投资总监；2007年9月至今任上海君翼投资管理有限公司董事长。2008年3月至今任本公司独立董事。

（11）吕长江　先生

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学商学院会计系主任、商学院副院长，现任复旦大学管理学院会计学系主任；美国富布赖特高级研究学者，主要从事会计学、管理会计、财务管理以及资本市场领域的教学科研工作；享受国务院政府特殊津贴，列入教育部新世纪优秀人才培养计划，并获宝钢优秀教师教育奖；兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计研究》副主编。2008年3月至今任本公司独立董事。

2、监事

（1）向仍源　先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，公司总经理办公室主任。1999年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业，获工学学士学位；2005年至2007年，就读于复旦—麻省理工斯隆管理学院MBA项目，获工商管理硕士学位。1999年至2001年，就职于上海港复兴船务公司，任设计师；2001年至2005年，就职于现代汽车（上海）有限公司；2008年3月至今任本公司监事会主席。

（2）曹军　先生

1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1991年至1993年，就职于天津自动化仪表公司销售处；1993年至1994年，就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问；1995年至2001年，就职于香港预发集团有限公司，任销售总监；2002年至2006年底，就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长；2007年初至2007年7月，就职于天津泰达科技有限公司。2007年8月至今，就职于泰达风投，历任投资经理、投资总监。2008年3月至今任本公司监事。

（3）孙芯　女士

1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年7月至2001年10月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师；2002年4月至2004年9月任上海虹桥富尔制衣有限公司仓库管理员；2004年10月至今在上海嘉麟杰纺织品有限公司工作，任仓管部部长、工会主席。2008年3月至今任本公司监事。

3、高级管理人员

（1）黄伟国　先生

简历详见本节“（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”之“1、董事”。

（2）杨启东　先生

简历详见本节“（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”之“1、董事”。

（3）周宁　女士

简历详见本节“（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”之“1、董事”。

（4）陈艳　女士

1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA在读。1996年7月至1998年2月就职于上海申时广告传播有限公司；1998年2月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司（其中2001年2月至2002年2月派驻日本嘉麟杰公司）。现任公司副总经理。

（5）杨军欣　先生

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年毕业于日本国立东北大学研究生院。2002年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，担任管理工作，精通日语。2004年3月起就职于本公司，担任总经理助理，2005年起任控股子公司上海乐菱董事、总经理。现任本公司副总经理、冠麟服饰执行董事、总经理、湖北嘉麟杰董事、上海乐菱总经理。

（6）高建　先生

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，国际注册会计师。1993年9月至2001年7月就职于上海电气集团总公司；2001年9月至2002年2月就职于香港协和集团；2002年3月至2004年3月就职于运盛（上海）实业股份有限公司，任财务部部长。2004年5月至今历任本公司财务负责人、财务总监。2013年3月至今任湖北嘉麟杰有限责任公司监事。2014年2月起担任上海皿鎏软件有限公司董事。

（7）凌云　先生

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995年9月至2000年2月就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，历任人事部公关助理、市场部媒体主管、总裁办传媒经理；2001年9月至2007年6月就职于上海华盛企业集团有限公司，曾任子公司上海高压特种气瓶股份有限公司常务副总经理。2007年7月至今历任公司投资部部长、董事会秘书、副总经理。2014年2月起担任上海皿鎏软件有限公司董事。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职情况如下：

姓名	公司职务	任职单位及职务	兼职单位与公司关系
黄伟国	董事长/总经理	国骏投资执行董事	控股股东
		上海世怡环保科技有限公司执行董事	同受黄伟国先生控制
		上海乐菱/董事长	公司全资子公司
		嘉麟杰服饰/董事长	公司全资子公司
		嘉麟杰运动品/董事长	公司全资子公司
		SCT Japan/董事长	公司控股子公司
邱巧珠	董事	香港嘉乐/执行董事	股东
川岛正博	董事	Fung Japan Development株式会社/董事、副会长	股东
		KANEYO株式会社/代表取缔役社长	无
川西谦三	董事	株式会社日胶制作所/常务董事	股东
西野幸信	董事	兼松纤维株式会社/本部长	无
杨启东	董事/副总经理	上海约利/董事长	股东
王智	独立董事	中国纺织科技开发总公司/总工程师	无
吴弘	独立董事	华东政法大学经济法学院/院长	无
郭芃	独立董事	上海君翼投资管理有限公司/董事长	无
吕长江	独立董事	复旦大学管理学院会计学系/系主任	无
曹军	监事	泰达风投/投资总监	股东
杨军欣	副总经理	上海乐菱/总经理	公司全资子公司
		冠麟服饰/执行董事、总经理	公司全资子公司
		湖北嘉麟杰/董事	公司控股子公司
高建	财务总监	上海皿鎏软件有限公司/董事	公司参股子公司
		湖北嘉麟杰/监事	公司控股子公司
凌云	董秘、副总经理	上海皿鎏软件有限公司/董事	公司参股子公司

（四）董事、监事、高级管理人员持有发行人股票及债券情况

截至本募集说明书签署日，公司董事长、总经理黄伟国先生直接持有2,100.00万股公司股票。公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属均未直接持有公司股份。

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不存在持有公司债券情况。

六、发行人主要业务、主要产品（或服务）的用途及业务经营情况

（一）发行人主要业务、主要产品情况

公司的经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务，纺织机器设备的经营性租赁。

公司主要从事面向户外运动的高档针织面料及其成衣的研发、生产和销售，隶属于纺织行业中的针织子行业。公司的主要产品为自主研发的高档针织面料系列，主要包括以高弹纤维形成高密挡风层服装面料为代表的起绒类面料系列、以薄型保暖弹性内衣面料为代表的纬编羊毛面料系列和以导湿保暖空气夹层服装面料为代表的运动型功能面料系列。同时，公司还根据客户的需求，对部分面料做进一步加工，以成衣的形式向客户销售。

（二）发行人主要业务经营情况

报告期内，公司营业收入结构情况如下：

产品	2013年度		2012年度		2011年度	
	金额（万元）	比重（%）	金额（万元）	比重（%）	金额（万元）	比重（%）
服装面料	23,697.44	26.44	21,914.13	27.03	23,409.04	27.36
成衣	65,942.99	73.56	59,158.46	72.97	62,160.78	72.64
其他	0.60	0.00	–	–	–	–
合计	89,641.03	100.00	81,072.59	100.00	85,569.82	100.00

（三）公司的行业地位

户外运动服装市场是全球增长最快、抗风险能力最强的纺织品细分市场之一。公司秉承差异化的市场战略，致力于运动、休闲领域高档纬编针织面料及成衣的研发、生产和销售。作为国内少数专业从事户外运动功能性面料生产的企业，公司是国内首批研发纬编功能性面料的企业，公司羊毛纬编功能性面料和起绒类面料的技术研发和生产工艺均达到世界先进水平，市场领先优势明显。公司在中国纺织工业协会评选的年度针织行业企业竞争力排名中连续4年位列十强，年度纺织行业企业竞争力排名连续4年位列前五十强。

（四）公司的竞争优势

1、精细化管理优势

（1）先进的信息化管理优势

对服装品牌商和零售商而言，面料和成衣提供商的反应速度至关重要，公司通过采用信息化企业管理，提高了快速反应能力。公司分别与主要客户Polartec、Icebreaker等建立了共享的信息化系统，公司的FTP服务器和Polartec、Icebreaker等客户在约定的格式下自动进行各种数据交换，各方实时共享面料或成衣的生产状态，可以根据零售市场的数据及时修改生产订单，这样客户不仅可以进行产品检索、订单进程查询，根据生产、销售进度情况适时修改指令，克服了时差、语言交流等问题，公司还能及时得到订单和出货指令，保障畅销产品的产量，真正实现销售与生产的快速对接，大大提高了生产效率、降低了商务成本，提升企业的核心竞争力。

此外，公司与Icebreaker合作的成衣身份识别系统于2008年投入使用，成为世界上首家采用该类系统的成衣供应商。该项目整合了从牧场到成衣商的供应链上各个环节的信息，让最终消费者可以根据每件成衣上唯一的识别码查询到该件服装原料和生产商的所有信息（包括企业的节能环保、社会责任情况等）。

（2）先进的作业管理和现场管理模式

公司从计划的角度实行拉动式作业，努力实现生产环节的低库存；运用看板和可视化管理改进现场运作效率；建立了完善的质量管理体系，通过了德国TUV-NORD的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系审核认证，同时成为国内首家通过全球纺织品环保标准最为严格的Bluesign　联盟认证的企业。公司还与日本著名综合检测机构Q-TECH公司合作建立成衣检品中心，运用全面质量管理的方法将质量问题解决在生产过程之中。先进管理方式的实施使得整个生产系统运作有序，管理效率较高，对市场变化反应迅速，资金使用效率较高。目前，公司的ERP（企业资源计划）、MES（制造执行系统）、染色中控系统已有效运转，为企业优化业务流程，最大限度地调动企业资源提供了平台，提高了生产效率，在人均产出方面，公司在行业内具有明显的优势。

2、生产技术和生产工艺优势

公司技术研发实力突出，生产工艺和技术水平居于国内领先地位。公司系国家高新技术企业、国内针织摇粒绒行业标准起草单位和羊毛针织纬编面料国家标准起草单位。公司自主研发的多个面料产品荣获中国纺织工业协会科学技术进步奖，拥有17项发明专利、22项实用新型专利、6项产品获纺织工业协会科学技术进步奖、1项产品获上海市重点新产品认定、2项产品获上海市高新技术成果转化证书、9项产品获上海市新产品新技术鉴定验收证书、25项产品经中国科学院上海科技查新咨询中心查新，技术水平达到国际同类产品的先进水平。

功能性面料要求复杂、产品差异性较强，目前国内大部分的厂商仍然停留在将纬编工艺用于生产棉、化纤等单一纤维构成的内衣、针织衫的生产上，公司是将纬编工艺运用于功能性面料生产的国内少数企业之一，是唯一一家将纬编工艺运用于高支纯羊毛功能性面料规模化生产的企业。公司成功攻克了纬编工艺生产的众多技术难题，生产工艺水平居于国内领先地位，其中高支纯羊毛等部分领域的纬编生产工艺居于国际领先水平。例如：公司在国内首创“高圈织物的前处理工艺”，解决了纤维倒伏的技术难题，保暖程度高于国内同类产品近50%；公司也是国内唯一研发出“高弹起绒类面料拉毛起绒的工艺及染色升温工艺”，成功解决了起绒类面料在定型时由于布料弹跳无法染色均匀的工艺难题。

3、面料的研发与综合结构设计优势

公司积极把握行业发展趋势，开发、使用新型纤维原料，促进面料产品的创新。在高新纤维、面料开发方面，公司采取上下游联合的开发模式，通过与上游化纤行业结成技术合作伙伴，共同开发、研究传统和新型天然纤维原料在针织产品中应用的可行性，近年来，公司自主开发的“高弹纤维形成高密挡风层面料”、“新型高密薄型复合防风面料”、“薄型保暖弹性针织内衣面料”、“导湿保暖空气夹层服装面料”、“轻型梳毛多功能针织面料”、“弹性超细涤纶单面绒”等新型纤维和面料均已达到国内国际先进水平。

一般而言，户外运动种类众多，细分产品差异较大，功能性面料细分产品要求的功能各异，不同纤维以怎样的结构组成最终的面料，均需要通过面料的综合结构设计加以解决。目前，国内针织企业的面料设计是个薄弱环节，大部分国内纬编工艺生产厂家仍停留在棉纱和涤纶原料的单纯应用上，缺乏专业的面料结构设计队伍，公司敏锐地把握了我国针织品向时装化、休闲化、个性化、高档化发展的趋势，通过设立专门的面料结构设计队伍对多种纤维材料进行探索，运用的纤维材料已从传统的棉和涤纶扩大至各种天然纤维、功能性纤维、差别化特种纤维等。公司独创的“羊毛+氨纶”、“羊毛+涤纶+氨纶”、“超细羊毛+兰精阻燃纤维”、“铜氨丝+中空纤维”等多种原料组合已实现工业化生产，并获得了市场认可。未来公司将继续扩大各种天然纤维、改性天然纤维和差别化纤维在户外运动面料领域的开发应用。

4、高端客户资源优势

公司在国际高端户外运动服装领域具有较强的市场认知度，高端客户资源丰富，行业领先优势明显。公司是全球最早推出纯羊毛户外运动服装的Icebreaker公司的唯一全球批量供应商，供货总量占其采购量的90%；公司还是双面绒的发明者Polartec公司美国本土之外高端面料产品的唯一批量供应商，其全球采购总量近40%由公司生产提供；公司是Nike Golf和Nike Sports Wool羊毛系列产品亚洲首选供应商、首家向澳大利亚、法国国防部供应阻燃羊毛内衣面料的亚洲面料生产商。此外，英国皇室与维和部队选用的野外专业品牌Montane（蒙塔纳）、户外专业领域顶级品牌ARC（始祖鸟）、Moncler（蒙口）、国际高尔夫顶级品牌Tog24、Patagonia（巴塔哥尼亚）、知名户外品牌Jack Wolf Skin（狼爪）、North Face（北脸）、Columbia（哥伦比亚）、Adidas（阿迪达斯）、Kathmandu（加德满都）等也均使用公司面料。

区别于一般的织行业，专业户外运动品牌商对价值链上的合作伙伴的综合素质要求较高，上下游价值链的关系合作更加紧密。稳定的客户关系，使公司得以按照订单化的方式安排采购、生产，高效控制生产成本，竞争优势明显。

5、对供应链流通环节控制的优势

公司积极扩展价值链，承担起零售商仓储和物流的职能。公司向世界一流的自动化仓储设备、系统集成商日本大福公司采购国际先进的自动仓储系统，建立了国内纺织行业首个高26米、储物能力8.4万立方米的布匹成品自动化立体物流仓库。该仓库总货位数为2,642个，出入库均实行全自动、数字化管理，所有货物按照出口地、产品类别等信息分类堆放，可以在极短的时间内检索到相应的货物并迅速出货。与普通仓库相比，自动化仓库的使用率提高12倍，自动化程度、准确率、容量均大幅提高。同时，公司可以根据客户产品出货情况和客户要求，及时调度生产流程，及时补充缺货商品，最大程度满足市场的需求。目前公司为多家面料和成