

浙江盛泰服装集团股份有限公司基本情况介绍

一、公司简介

公司名称:	浙江盛泰服装集团股份有限公司
注册资本:	500,000,000 人民币元
住所:	浙江省嵊州经济开发区城东区
法定代表人:	徐磊
成立时间:	2007 年 5 月 25 日
统一社会信用代码:	913306006617396382
经营范围:	高档织物面料的织染及后整理加工；服装生产和加工，销售自产产品。（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）

二、公司主营业务情况

公司自成立以来主要从事纺织面料和成衣生产、销售，主要服务于国内外中高端品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫四大工序，产能分布于中国、越南、柬埔寨以及斯里兰卡，是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的针织及梭织垂直化服装大型跨国高新技术企业。

三、公司实际控制人、持股前五名股东及持股 5%以上股东情况

（一）实际控制人

徐磊先生，男，1968 年 7 月出生，中国香港籍，获美国范登堡大学（Vanderbilt University）工商管理学硕士（MBA）学位。历任广东溢达纺织有限公司总经理，雅戈尔集团股份有限公司董事，雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长；2004 年至今任宁波盛泰纺织厂（后续更名为“宁波盛泰纺织有限公司”）董事长，2007 年至今任公司董事长，2014 年至今任盛泰集团企业有限公司董事长。

（二）持股前五名股东及持股 5%以上股东

截至本申请出具之日，持股前五名股东及持股 5% 以上股东的股份数及持股比例如下：

序号	股东	股份数额(股)	持股比例 (%)
1	宁波盛泰纺织有限公司	168,517,000.00	33.7034
2	伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司	125,000,000.00	25.0000
3	雅戈尔服装控股有限公司	99,261,500.00	19.8523
4	嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）	34,439,500.00	6.8879
5	嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	30,967,500.00	6.1935
6	宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,500,000.00	3.5000
7	宁波和一股股权投资合伙企业（有限合伙）	12,500,000.00	2.5000
8	盛泰集团企业有限公司	6,814,500.00	1.3629
9	DC Management Group Limited（DCMG）	5,000,000.00	1.0000
合计		500,000,000.00	100.0000

上述股东的基本情况如下：

1、宁波盛泰纺织有限公司

宁波盛泰纺织有限公司为公司的第一大股东，其基本情况如下：

公司全称	宁波盛泰纺织有限公司
统一社会信用代码	91330212761456109T
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人	徐磊
注册资本	11295.16 万人民币元
注册地址	宁波市鄞州区首南街道利时金融大厦 2 号 1401 室
经营范围	纺织品的批发、零售。
成立日期	2017 年 9 月 27 日
营业期限	2014-07-02 至 2034-07-01

2、伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司

中文名称	伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司
英文名称	ITOCHU TEXTILE PROMINENT（ASIA）LIMITED
公司编号	0120890

公司类型	私人股份有限公司
成立时间	1983年1月18日

3、雅戈尔服装控股有限公司

公司全称	雅戈尔服装控股有限公司
统一社会信用代码	913302127995019136
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李如成
注册地址	宁波市海曙区鄞县大道西段2号
经营范围	普通货物运输（凭有效许可证件经营）服装、服饰、针纺织品、服装辅料、皮革制品、箱包、鞋帽、家具的制造、加工、批发、零售；实业投资；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
营业期限	2007年2月28日至2027年2月27日

4、嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）

嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台，其基本情况如下：

公司全称	嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330683MA29DWYE8H
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	刘向荣
注册地址	浙江省绍兴市嵊州市经济开发区华发东路1号
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
合伙期限	2017年9月14日至长期

5、嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）

嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台，其基本情况如下：

公司全称	嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330683MA29DWWR1U
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	丁开政

注册地址	浙江省绍兴市嵊州市经济开发区华发东路1号
经营范围	投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保,代客理财等金融服务)。(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)
合伙期限	2017年9月14日至长期

6、宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司全称	宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA292JW3X9
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈中良
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼938室
经营范围	私募股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
合伙期限	2017年7月14日至2037年7月13日

7、宁波和一股权投资合伙企业(有限合伙)

公司全称	宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA292JW3X9
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈中良
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼938室
经营范围	私募股权投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
合伙期限	2017年7月14日至2037年7月13日

8、盛泰企业集团有限公司

盛泰企业集团有限公司为公司第9大股东,其直接持有宁波盛泰100%的股权,直接持有盛泰集团1.3629%的股份。徐磊持有盛泰企业集团有限公司100%的表决权。

中文名称	盛泰企业集团有限公司
英文名称	Sunrise Group Enterprises Limited
公司编号	2052794
公司类型	私人股份有限公司
发行股本情况	319,281,703股普通股

董事	赖晓麟 (LAI Hui Lun, Lawrence)
成立时间	2014年3月13日

9、DC Management Group Limited (DCMG)

中文名称	无
英文名称	DC Management Group Limited
公司编号	2110811
公司类型	私人股份有限公司
注册地	中国香港
成立时间	2014年6月19日

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江盛泰服装集团股份有限公司基本情况介绍》之盖章页)

浙江盛泰服装集团股份有限公司

2019年2月27日



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
首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的
辅导计划及实施方案

鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）已受聘担任浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“辅导对象”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的辅导机构，为保证盛泰集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关法律、法规的要求，建立起规范的组织制度和运行机制，提高公司的整体管理素质，具备进入证券市场的基本条件，根据中国证券监督管理委员会发布的（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 63 号）等有关规定，结合盛泰集团的实际情况，拟于 2019 年 2 月开始进行辅导，辅导期不少于 3 个月。为保证辅导工作顺利进行，特制定本辅导计划和实施方案。

一、辅导目的

本次辅导工作的总体目的是：协助、督促发行人建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够得以有效运行；进一步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促盛泰集团的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其授权代表）和实际控制人（或其法定代表人）全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。

二、辅导时间

辅导时间为自辅导备案材料在中国证监会浙江监管局正式公示备案之日起，至中国证监会浙江监管局出具辅导监管报告之日结束。辅导时间自 2019 年 2 月开始，辅导期不少于 3 个月。具体的辅导时间还将根据中国证监会、中国证监会浙江监管局的要求，以及辅导对象的实际情况进行必要的调整。

三、辅导机构及辅导工作人员组成

中信证券为盛泰集团首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的辅导机构,委派包括秦成栋、李昶、欧阳颢、袁云飞、张洋、龚学能六位正式员工组成“浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市项目辅导工作小组”(以下简称“辅导工作小组”)对公司进行辅导,由李昶担任辅导工作小组组长。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神。

除中信证券外,参与本次辅导工作的其他中介机构包括北京嘉源律师事务所及立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

四、接受辅导的人员

盛泰集团接受辅导的人员为全体董事、监事和高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东(或代表)和实际控制人(或其法定代表人)。具体名单如下:

(一) 全体董事

序号	姓名	职务
1	徐磊	董事长
2	丁开政	董事
3	钟瑞权	董事
4	龙兵初	董事
5	刘向荣	董事
6	李春宝	董事
7	夏立军	独立董事
8	吴荣光	独立董事
9	李纲	独立董事

(二) 全体监事

序号	姓名	职务
1	刘建艇	监事长

序号	姓名	职务
2	张逢春	职工监事
3	张达	监事

(三) 高级管理人员

序号	姓名	职务
1	丁开政	总经理
2	王培荣	财务总监
3	张鸿斌	董事会秘书

(四) 持股 5%以上（含 5%）的自然人股东或法人股东代表、实际控制人

序号	姓名	备注
1	AKAHORI HIROYUKI (赤堀宏之)	伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司董事会主席
2	李如成	雅戈尔服装控股有限公司法定代表人
3	刘向荣	嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
4	丁开政	嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人

五、辅导内容

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促发行人按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

3、核查发行人在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促发行人实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完

整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查发行人是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促发行人进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促发行人建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促发行人形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

9、针对发行人具体情况，确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

10、对发行人是否达到发行上市条件进行综合评估，协助发行人按相关规定开展首次公开发行股票的准备工作。

六、辅导方式

本次辅导工作的主要方式包括：组织自学、集中授课、个别答疑、对口衔接、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改、组织书面考试等，具体方式如下：

（一）组织自学

为使辅导工作能够与接受辅导人员的日常工作紧密结合，同时又不影响其正常工作，中信证券将编制相应的辅导教程，最大程度地组织接受辅导人员利用空闲时间进行自学。

（二）集中授课

为使辅导对象系统掌握《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关证券方面的法律、法规、政策，尽快熟悉发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定，中信证券将协调其他专业服务机构并聘请内部及外部专家对接受辅导人员进行全面的集中辅导授课，并就有关问题举行专题研讨会。

（三）个别答疑

中信证券及其他中介机构将与盛泰集团的工作人员不断进行沟通，对辅导工

作中出现的具体问题，将采取个别答疑等形式及时协助解决。同时，在集中辅导授课环节，将安排专门的答疑互动时间，由辅导对象与辅导人员现场沟通，讨论辅导培训内容和其他有关问题。

（四）对口衔接

为确保顺利完成本次辅导，中信证券将要求盛泰集团成立辅导工作领导小组，下设综合组、财务组和法律组。

中信证券负责本次辅导的总体协调，与综合组对口衔接；立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导工作，与财务组对口衔接；北京嘉源律师事务所主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作，与法律组对口衔接。为切实做好本次辅导工作，提高辅导效率，中信证券与其他中介机构的辅导工作将交叉进行。

（五）中介机构协调会

辅导过程中，中信证券将定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题。

（六）问题诊断与整改

中信证券及其他中介机构在辅导过程中将从各自的专业角度对盛泰集团存在的问题形成书面意见及整改建议，提交辅导工作领导小组，并就有关问题向辅导工作领导小组提出专业咨询意见、确定整改方案，协助并督促发行人在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式持续督促发行人的整改进程。

（七）组织书面考试

为检验辅导工作的效果，巩固辅导成绩，中信证券将组织接受辅导人员在浙江证监局进行书面考试。发行人除独立董事外的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份股东和实际控制人（或其法定代表人）应当参加浙江证监局组织的书面考试，考试不合格的应进行补考。

七、辅导实施方案

本次辅导工作分为前期、中期和后期等三个工作阶段。辅导前期的工作重点是摸底调查、汇总问题，全面形成具体的辅导方案并开始实施；辅导中期的工作重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以整改；辅导后期的工作重点在巩固辅导成果，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。为确保本次辅导工作顺利进行，中信证券将根据实际情况对辅导工作实施方案进行必要的调整。具体辅导实施方案作如下：

（一）辅导前期：摸底调查、汇总问题

本阶段的辅导重点在于对盛泰集团进行全方位的摸底调查，重点了解盛泰集团的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联交易、企业发展规划、募集资金的投资方向等情况以及辅导对象对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。

（二）辅导中期：理论培训、问题整改

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。其中，根据辅导的惯例标准和监管机构的要求，辅导小组的现场集中授课时间应不少于 20 小时，具体如下：

序号	时间	授课内容	授课方
1	2 课时，每课时 3 小时	上市相关法规： 公司法、证券法、公司治理、规范运作、董监事职责等	北京嘉源律师事务所
2	2 课时，每课时 3 小时	会计准则及内控： 会计准则、公司及管理层会计责任、内部控制、会计违法案例及处罚、公司上市对公司财务税务工作的影响等	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
3	2 课时，每课时 4 小时	资本市场基础知识： 中国资本市场概况及基础知识、股东与高管股票买卖限制、规范运作及公司责任、信息披露、关联交易、发行审核中关注的问题等	中信证券

同时,中信证券将在本阶段会同其他中介机构就盛泰集团可能存在的不规范问题进行诊断,提出整改意见,并与盛泰集团辅导工作领导小组共同讨论、确定整改方案,并督促盛泰集团按照整改方案尽快予以落实和解决。

(三) 辅导后期: 巩固辅导成果、进行考核评估

本阶段是本次辅导工作的汇总阶段,工作重点在于:督促解决盛泰集团运作中的问题;进行辅导工作考核评估,组织辅导人员进行书面考试;做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

八、辅导相关资料

(一) 参考教材

- 1、股票发行上市辅导材料汇编,中信证券自编
- 2、《上市公司行为规范》,经济管理出版社
- 3、《证券发行上市审核工作手册》,中国证券监督管理委员会编制

(二) 法律法规

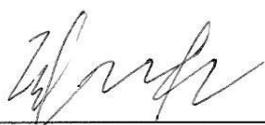
- 1、《中华人民共和国公司法》
- 2、《中华人民共和国证券法》
- 3、《中华人民共和国会计法》
- 4、《中华人民共和国刑法》
- 5、《企业会计准则》
- 6、《上市公司治理准则》
- 7、《上市公司章程指引》
- 8、《上海证券交易所股票上市规则》
- 9、《深圳证券交易所股票上市规则》
- 10、《首次公开发行股票并上市管理办法》
- 11、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
- 12、《上市公司证券发行管理办法》
- 13、《上市公司股东大会规则》
- 14、《发行审核委员会办法》

- 15、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
 - 16、《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》
 - 17、《上市公司内部控制指引》（上海证券交易所、深圳证券交易所）
 - 18、《信息披露工作考核办法》（上海证券交易所、深圳证券交易所）
 - 19、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
- 其他与股份公司规范运作有关的法律法规。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的辅导计划及实施方案》之签署页）

辅导工作小组成员：



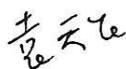
秦成栋



李昶



欧阳颢



袁云飞



张洋



龚学能

（本页无正文，为《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首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的辅导计划及实施方案》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2019年2月27日

浙江盛泰服装集团股份有限公司

接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

浙江盛泰服装集团股份有限公司，注册地：浙江省嵊州经济开发区城东区，法定代表人：徐磊，公司联系电话：0575-83262926，电子信箱：ir@smart-shirts.com.cn，传真：0575-83262902，辅导机构：中信证券股份有限公司，会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所：北京嘉源律师事务所。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司（公章）

二零一九年二月二十七日