

附件二：投资者关系活动记录表格式

证券代码： 002404

证券简称： 嘉欣丝绸

浙江嘉欣丝绸股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 沟通交流 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	东兴证券 刘田田 华安基金 张峦 海富通基金 赵冰沙
时间	2024年3月12日
地点	公司会议室；华安基金、富通基金会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 郑晓 证券事务代表 李超凡
投资者关系活动主要内容介绍	调研、交流公司发展情况（以调研机构提问，公司回答的方式展开） 一、公司介绍 公司向调研机构介绍历史沿革、行业地位、业务构成情况、资产情况、生产经营情况等。 二、交流问答 问题一：能否再详细介绍公司外贸业务的具体情况，比如客户结构、供应链建设、海外供应链现状及远期规划？ 答：公司外贸业务的客户主要是欧美发达国家的品牌女装客户，与公司合作的年份较长，其中欧洲客户占比在 35%左右，

美国客户占比 33%;

供应链布局方面, 公司近年来加强了安徽、河南、江西等内地供应链和柬埔寨、缅甸为主的海外供应链建设, 目前已建成嘉兴本地、内地和海外三大供应链集群。海外供应链建设方面, 从 2019 年开始在柬埔寨和缅甸建设生产基地, 目前在柬埔寨拥有两家服装生产企业, 以此为点, 辐射发展了众多优质的外协工厂, 2023 年在柬埔寨投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”, 新增产能 600 万件, 柬埔寨基地的年目标产能可达到 1000 万件, 有望实现嘉兴本地、内地和海外三大供应链基地产能各占三分之一的产能布局。

问题二: 关于金三塔品牌的定位、营销设计和毛利率? 对内销市场预期的判断?

答: 丝绸是中国的瑰宝, 金三塔是茧丝绸行业内唯一的“中华老字号”, 老品牌在新时期焕发了新的活力。品牌改变以往消费者心目中丝绸是高端奢侈消费的概念, 突出性价比, 我们致力于让丝绸成为更多人买得起的国民丝绸。目标消费人群主要集中在 25-45 岁的女性, 一二线城市的中产、白领、精致妈妈等;

营销设计上, 在主要传统电商平台和新零售平台基本全覆盖, 同时, 丝绸自带中式元素, 在当下香云纱、马面裙等中国风服饰产品热销的背景下, 公司设计端跟上流行趋势, 将传统与时尚相结合, 推出了新中式系列产品, 得到了市场的积极反响。公司前期利用将丝绸与传统文化相结合, 推出敦煌联名款产品, 市场反馈良好。

金三塔品牌的毛利率在 50%左右;

国内的服装消费市场随着经济的整体复苏, 消费观念的改变, 新消费群体崛起, 国风、国潮、绿色等新消费增长的情况下, 有望持续回暖。从金三塔品牌近两个月的销售情况看,

也印证了内销市场回暖的趋势。

问题三：目前茧丝绸原料价格走势及对公司效益的影响？

答：茧丝原料近期呈现上涨趋势，价格持续在高位运行；生丝价格上涨对公司整体效益具有积极影响。公司的产业链较长，价格上涨后库存原材料会产生部分收益；价格上涨会刺激行业内企业备货和交易，提升金蚕网供应链平台的交收规模和自营贸易额。

问题四：公司主营业务中非服装类的白厂丝、五金类、绸类份额较大，具体业务情况是怎样的？投资性房产收入较大的原因事什么？

答：五金业务主要是公司从服饰五金延伸发展而来的金属精密部件加工业务，年收入近 5 亿元，具备不错的盈利能力。产品涵盖电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金、光伏设施配件等，其中子公司优佳金属和太和新能源为高新技术企业，天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球供应商大会资质；

绸类业务主要为公司生产的真丝面料及相关面料贸易，其中生产高档真丝面料的子公司特欣织造为高新技术企业，技术创新和新品开发能力在行业内具有较高的知名度；公司凭借较强的面料开发设计能力，积极参与到客户的产品开发中去，主动向客户推荐了大量的面料新品，受到了客户的欢迎，近年来公司的面料出口势头较好。

公司的子公司金蚕网凭借对行业的深度了解和茧丝行情走势的分析判断，主动而为增加了茧丝原料的贸易量，增加了白厂丝类产品的销售，增加了新的盈利点；

投资性房地产收入主要为公司的自有房屋租赁收入。公司拥有占地 500 余亩的嘉欣丝绸工业园，除自用外可供出租的厂

房面积约 4 万余平方米。公司总部所在的嘉欣丝绸广场总面积 7 万余平方米，其中自用 1.3 万平方米，其余以出租为主。公司在嘉兴城区周边还有大量仓库茧站，在“东桑西移”后空置，目前也以对外出租为主。大量的房屋出租也为公司带来一块稳定的收益，是公司的安全垫。

问题五：公司股息率较高，管理层对市值的关注度及持续高股息率的意向如何？

答：公司管理层比较关注市值，注重维护投资者利益，在二级市场股价波动时，推出股份回购计划维护股价稳定。前期两次推出回购计划，使用资金超过 1 亿元。面对近期二级市场的波动，在 2 月初第三次推出回购计划，计划使用 5000 万元—10000 万元回购，目前累计使用资金近 4000 万元；公司非常重视对投资者的回报，按照 2022 年度的分红和目前的股价计算，股息率达到了 4.7%。而且公司每年保持了较高的现金分红率，分红政策非常稳定，相信未来也会保持高现金分红的利润分配政策。

问题六：公司对新产品研发方面的重点及市场推广情况如何？

答：在新型面料研发方面，公司围绕时尚、科技、大众和高附加值，积极推进再循环材料和生物降解材料研发，开发了绿色环保的功能性面料和抗菌类面料，得到了客户的积极反馈，并转化成为服装订单；

公司研发的石墨烯印染类产品，是“传统+新科技”的新应用，将石墨烯材料通过印染技术工艺创新，形成新型面料。具有安全、热转化率高、应用范围广、生产高效、绿色环保等特点。应用领域包括柔性健康电子产品、被动安全产品、智能可穿戴产品等。目前已进入中试阶段，终端的电热毯类产品已经在欧洲进行安全认证，为后续的量产上市做好准备工

	<p>作。</p> <p>“蜘蛛仿生丝项目”是将黑寡妇蜘蛛的基因导入家蚕，改良家蚕丝性能，获得机械性能优良的仿生丝，是蛋白质丝纤维全新材料。应用方向包括纺织品和医学材料等，如防弹衣、支撑性军服、心脏瓣膜、人工关节等都是可探索的应用方向。目前处于研发改良和试用提升阶段，后期将继续探索合适的应用领域和产品。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年3月12日