

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：2024004

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 type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议 <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	申万宏源证券：王立平、求佳峰； 博时基金：付伟； 工银瑞信：秦聪； 嘉实基金：张浩嵩； 鹏华基金：刘偲圣； 广发基金：龚路成； 华宝基金：刘娇； 建信养老基金：官忠涛； 新华基金：蔡春红； 路博迈基金：谢楠； 浦银安盛基金：袁晓波； 信达澳银基金：曲亮； 农银汇理：周宇； 西部利得基金：靳晓婷； 华泰资管：朱南钰； 聚鸣投资：王宇俊； 招商信诺：钱旖昕； 晨燕资产：李树荣； 绿地金融：郭雯； 东证融汇证券资产管理：刘一霖； 上海慎知资产管理：张海涛； 上海新传奇私募基金：黄楠； 明世伙伴基金：于振家
时间	2024年4月10日
地点	/
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 郑晓

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>交流公司发展情况（以调研机构提问，公司回答的方式展开）</p> <p><b>一、公司介绍</b></p> <p>公司向调研机构介绍基本情况，包括茧丝绸全产业链“一条龙”、行业原料信息平台“金蚕网”和中华老字号“金三塔”“两桶金”，以及嘉兴大本营、内地和海外“三大供应链集群”的情况。</p> <p><b>二、交流问答</b></p> <p><b>问题一：公司外贸业务的发展策略是怎样的？</b></p> <p>答：2020年，受到外部环境影响，是外贸业务的低谷，2021年开始出口回暖，2022年实现了较大幅度增长，2023年随着终端客户库存压力增加，销售势头有所放缓，公司对销售策略和目标也进行了调整，不再把冲销售规模作为目标，2023年调整销售策略为聚焦优质客户、高附加值订单，致力于提升盈利能力，服装类产品毛利率提高。</p> <p><b>问题二：国内新中式、国潮服饰对公司业务的影响如何？</b></p> <p>答：国潮服饰的兴起利好公司主营业务，丝绸自带国风，很多国潮服饰会添加丝绸原料，公司丝类、绸类等原料业务受益增长。此外，自有品牌“金三塔”把握国潮风，作为近百年历史的“中华老字号”，推出了相关产品，得到了市场的良好反馈。</p> <p><b>问题三：公司海外成衣产能规模？</b></p> <p>答：目前公司在海外有4家服装生产企业，今年5-6月还有一家投产，顺应了供应链全球化的趋势。届时，5家工厂达到600万件自有产能，预计占到公司成衣产能的30%-40%。此外，公司采取“筑巢引凤”策略，会在柬埔寨等东南亚地区开发定点外协工厂，消化增量订单。</p>
----------------------	--

	<p><b>问题四：丝绸行业的规模、竞争格局以及金蚕网的运营情况？</b></p> <p>答：丝绸行业内企业大多规模较小，竞争格局较为分散；金蚕网作为行业公共平台，与行业上下游企业建立良好的合作关系，由此开展茧丝绸产品贸易，2023 年营收约 11 亿元，毛利率总体稳定，预计 2024 年仍有较大幅度增长；另一方面，金蚕网向行业内企业提供供应链金融服务，也取得了不错的收益。</p> <p><b>问题五：对生丝价格走势的判断是怎样的？</b></p> <p>答：目前白厂丝在 50 余万/吨。从供给端看，种桑养蚕以广西、云南、四川等中西部地区为主，受到其他农产品的比价效应，以及老龄化的影响，茧丝产量总体保持相对稳定。从需求端看，随着国潮风的兴起以及蚕丝被的消耗量增加，伴随丝绸消费客群的年轻化，丝绸产品越来越受到消费者的青睐。在供给端和需求端因素的叠加影响下，茧丝价格总体上会保持平稳运行。</p> <p><b>问题六：公司五金业务的发展态势？</b></p> <p>答：公司子公司优佳金属早期从事服饰五金生产，现已发展成为精密五金部件研发、生产企业，发展态势良好。优佳金属的子公司天欣五金是宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。</p> <p><b>问题七：公司未来的现金分红政策？</b></p> <p>答：公司上市以来已现金分红 11.16 亿元，2023 年度计划现金分红 1.68 亿元，现金分红占净利润的比例高达 77.5%。公司管理层非常注重股东回报，会坚持高现金分红政策。</p>
附件清单（如	

有)	
日期	2024年4月10日