

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：2024007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券 王立平 求佳峰 华泰柏瑞基金 彭邦泰 博时基金 付伟 循远资产 刘琳玲 金鹰基金 李敏晗
时间	2024年4月26日
地点	公司会议室、展厅、门店
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、主营业务构成、供应链布局、生产经营、资产情况、投资者回报情况等。 二、交流问答 问题一：公司外贸业务的竞争优势体现在哪里？目前在手订

单的情况怎样？

答：公司从事外贸业务近四十年，拥有超过 300 人的外贸营销团队，积累了一批粘度较高的国际品牌客户，“嘉欣丝绸”是国际丝绸行业上较为知名的企业品牌，出口产品以时尚女装为主，产品定位“高端化、时装化、差异化”。公司有着较强的营销能力和生产能力，和单一的外贸公司或生产型企业相比，工贸一体的优势非常明显。公司目前拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障了持续增量订单的消化能力，成为业务“抢单”的坚实后盾；同时，公司在研发设计上具备一定的优势，会主动向客户推荐自主研发的新品面料或根据客户的需求开发新面料，与客户深度合作，参与到客户的产品开发中去，近年来 ODM 模式的订单比例不断提高，客户粘性和议价能力持续增强；据目前在手订单情况，公司对今年的服装外贸形势看好。

问题二：能否详细介绍公司海外供应链的产能情况？

答：公司从 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，今年投产的柬埔寨服装生产基地将新增产能 600 万件，柬埔寨基地的年目标产能可达到 1000 万件，未来产能占比将达到 40%。成为公司供应链中的重要一环，对公司未来外贸业务发展将起到积极作用。

问题三：最近国潮服装流行，对公司内销品牌的影响如何？

答：国潮风盛行对公司总体来说是好事，公司的主业“丝绸”自带国风元素，会带来一定的业务增量，如公司具有百年历史的中华老字号“金三塔”丝绸服饰，及自有时装品牌“玳莎”，在产品设计中都加入了国风元素，推出的新中式系列和敦煌联名系列产品，得到了市场的良好反响；同时，公司

从事的茧、丝、绸等原料贸易业务，下游需求的增加致使原料贸易的交易规模也有增长。

问题四：公司高股息率的分红政策是否会延续？

答：公司在经营效益稳步增长的同时，非常注重对股东的回馈，上市以来累计分红达 12.84 亿元（含 2023 年度拟分红），超过公司在资本市场募集的资金，现金分红占净利润的比例和股息率都较高。多年来分红政策稳定，未来也将会延续高现金分红的利润分配政策。

问题五：公司投资性房地产业务具体是什么？

答：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超过 5.5 万平方米；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。

问题六：茧丝绸原料价格高位运行对公司的影响如何？是否会持续保持高位运行？

答：茧丝原料近期持续在高位运行，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易、交收规模和自营贸易额；从需求端看，随着国潮风的兴起以及蚕丝被的消耗量增加，以及丝绸消费客群的年轻化，丝绸产品的市场规模有所增长；从供给端看，种桑养蚕以广西、云南等中西部地区为主，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

	<p>相对稳定。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高位运行。</p> <p>问题七：金蚕网的历史沿革、业务和盈利模式是怎样的？</p> <p>答：中国茧丝绸市场（金蚕网）的历史可以追溯到 1992 年，由中国丝绸进出口总公司、中国丝绸工业总公司会同浙江、江苏、四川省丝绸公司及嘉兴市丝绸总公司共同出资设立，公司为创始股东，并在 2013 年实现控股。金蚕网作为供应链管理的平台，服务于丝绸行业，为丝绸行业企业提供安全、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务，服务行业的同时，金蚕网利用平台的信息优势开展茧丝原料贸易，取得了不错的收益。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 26 日</p>