

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：2024013

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 券商策略会 <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	浙商证券 李陈佳 富安达基金 李雨桐 嘉御资本 袁颖 华宝基金 刘娇 泰信基金 杨显 王冰倩 光证资管 徐亦钦 域秀资本 李付玲 西部资管 张帅 西部证券 肖英钊 仙人掌私募基金 刘日光
时间	2024年5月29日
地点	上海
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 李超凡
投资者关系活动主要内容介绍	交流公司生产经营情况（以公司介绍，机构提问，公司回答的方式展开） 一、公司介绍

公司向机构投资者介绍发展历程、主营业务构成、市场分布、供应链布局、内销品牌“金三塔”、行业供应链平台“金蚕网”、信息化与智能制造、研发设计、主要资产、股东回报等情况。

二、交流问答

问题一：公司外贸业务的主要竞争优势体现在哪些方面？

答：公司从事丝绸主业四十余年，以丝绸外贸业务为龙头，拥有完整的丝绸产业链，工贸一体和多年积累的优质客户群体，为公司的竞争优势；公司拥有超过 300 人的外贸营销团队，出口产品以时尚女装为主，产品定位“高端化、时装化、差异化”，多年来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；公司拥有较为完整的丝绸产业链，具备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；同时，公司在研发设计上具备一定的优势，会参与到客户的产品开发中去，与客户深度合作。近年来随着公司在新型交织面料、环保面料、抗菌面料上的开发以及 3D 设计、AI 设计等应用和设计能力提升，客户粘性和议价能力不断增强。

问题二：公司服装的产能及产能利用率有多少？

答：公司 2023 年的服装产能在 1400 万件左右，柬埔寨服装生产基地建设完成后，年产能将超过 2000 万件；产能利用率保持了较高的水平，近两年都保持在 90%左右。

问题三：公司海外产能的布局是怎样的？

答：公司从 2019 年开始在缅甸和柬埔寨进行产能布局，前期已建产能 300 万件，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，

未来海外产能占比将达到 40%。

问题四：公司对今年的服装出口市场有怎样的判断？

答：公司 2024 年一季度订单开始恢复增长，营业收入和扣非净利润增长都超过了 20%，外贸业务呈现了较好的发展势头，根据目前在手订单情况，公司对今年的服装外贸形势看好。

问题五：最近国潮服装流行，对公司内销品牌的影响如何？

答：国风流行对公司来说是好事，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。

问题六：茧丝绸原料价格高位运行对公司的影响是怎样的？

答：茧丝原料持续在高位运行，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交易和备货，提升金蚕网供应链平台的交易规模和自营贸易额。

问题七：公司比较注重股东回报和投资者权益的维护，现金分红和回购情况是怎样的？

答：公司非常重视对投资者的回报，上市以来累计分红达 12.84 亿元，超过了公司市场募集资金总额，现金分红占净利润的比例和股息率都比较高。多年来分红政策稳定，未来也会延续高现金分红的利润分配政策，让投资者分享到公司发展的成果。除了高分红，公司近年来用于回购的资金超过

1.5 亿元，其中回购的 1762 万股股份已于近期完成注销，占总股本的 3.05%，回购注销有利于提高每股收益，和现金分红一样，也是提高公司投资价值的重要举措。

问题八：能否详细介绍金蚕网的业务和盈利模式是怎样的？

答：中国茧丝绸市场（金蚕网）作为丝绸行业的供应链管理平台，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，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。由于茧丝绸行业的产业链长，季节性强，原料价格高，上游企业多为中小企业，生产周转资金占用量大，且银行难以评估茧丝价值，具有融资难的问题。金蚕网凭借在行业内的核心地位，与行业内众多企业建立起了长期稳定的合作关系，紧密度较高，公司通过金蚕网的信息优势，利用在广西等原料端的自有仓储基地，开展茧丝原料的质押监管业务，较好地把控了融资业务的风险，从而搭建起企业与银行等金融机构之间的桥梁，帮助上游中小企业解决融资难、融资贵问题，助力行业发展的同时取得了不错的效益。

问题九：公司五金业务的具体情况是怎样的？

答：公司五金业务主要为子公司优佳金属及其子公司天欣五金及太和新能源，五金业务早期主要为服饰五金，后逐步发展成为高端汽配、智能家居、新能源产业的精密五金部件研发和生产。五金板块近三年累计实现利润超过 1 亿元，发展势头良好。其中，天欣五金是宜家集团全球优先级供应商之一，合作紧密度较高，具备参加宜家集团全球核心供应商大会资质。

问题十：公司投资性房地产业务的收入主要是什么？

	<p>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。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 5 月 29 日