

华纺股份有限公司变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目。
- 新项目名称：华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目，投资总金额 87,210 万元，变更募集资金投向的金额 46,257.17 万元。
- 项目建设期：2020-2023 年。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1284号）核准，华纺股份于2017年11月向7名特定投资者非公开发行股票（A股）股票102,485,617股，每股面值1元，发行价为人民币5.91元/股，募集资金总额共计人民币605,689,996.47元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币594,352,739.32元。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第95020005号）验证确认。公司已对募集资金实施专户存储。公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	调整后投资总额 (万元)
1	纺织产业链智能化研发中心项目	15,000	13,178.1	13,178.10
2	越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目	70,000	47,390.9	46,257.17
合计		85,000	60,569	59,435.27

注：调整后的投资总额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额做出的相应调整。

结合公司实际，考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司拟将原募投项目“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金46,257.17万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”，本次变更用途的募集资金金额占公司募集资金净额的77.83%。

2020年4月27日公司召开第六届董事会第十五次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需股东大会审议批准。

本次变更事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原募集资金项目投资计划

公司非公开发行股票募集资金扣除各项发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金	调整后投资总额
1	纺织产业链智能化研发中心项目	15,000	13,178.10	13,178.10
2	越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目	70,000	47,390.90	46,257.17
	合计	85,000	60,569	59,435.27

注：调整后投资总额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额作出的相应调整。

2018年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50万元。

2019年3月29日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，2019年4月19日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6万元及其利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2、拟变更募集资金项目基本情况

本次拟变更募集资金项目为越南年产5000万米高档服装面料（整染）项目。本项

目原拟在越南永隆省和富工业园区建设，项目拟投资建设染整生产线 2 条，年产量 5000 万米，原计划使用募集资金 46,257.17 万元。

3、拟变更募集资金项目实际投资情况

截止目前，该项目尚未投入资金。

4、未使用募集资金余额及专户存储情况

截至2020年3月31日，未使用募集资金余额为469,835.42万元（含存款利息收入），其中公司2019年12月23日召开的第六届董事会第十一次会议暨第六届监事会第十次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,000万元，剩余资金存放于募集资金专户中，具体情况如下：

银行	账号	余额（元）
兴业银行滨州分行营业部	376810100100366715	229,835,418.75

（二）变更的具体原因

公司于2018年4月收到了越南永隆省工业区管委会下发的《停止和富工业区（第二阶段）服装面料（染整）项目》的意见，根据该文件，公司2017年非公开发行股票募集资金拟投资的“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”需停止在越南永隆省和富工业区的投资建设，该项目投建地点需作出相应调整，公司停止了该项目相关工作。公司于2018年4月14日披露了《关于非公开发行股票募投项目进展情况的公告》。

公司于2020年4月1日收到了滨州市滨城区人民政府下发的《关于华纺股份有限公司实施规划搬迁的通知》，根据该通知，公司位于滨州市黄河二路819号用地已不符合规划确定的“产业布局、功能分区”要求，经区政府研究并报请市政府批准，决定将华纺股份有限公司名下黄河二路819号地块列入滨州市规划搬迁、土地收储范围，公司可采取边建设、边生产模式，待新厂区建设完成达到生产条件后再搬出现厂区。上述地块生产经营场所搬迁至东海一路以东、南外环以北、黄河三路以南工业园区，公司可采取边建设、边生产模式，待新厂区建设完成达到生产条件后再搬出现厂区。根据该规划搬迁通知及公司生产经营发展需要，公司拟在工业园区内建设“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

基于上述情况并综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，公司拟将原募投项目“越南年产5,000万米高档服装面料（染整）项目”尚未使用的募集资金46,257.17万元（及其银行存款利息扣除银行手续费等的净额）变更用于“华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目”。

三、新项目的具体内容

1、项目名称：华纺股份有限公司智能绿色工厂建设项目

2、项目实施主体：华纺股份有限公司

3、项目实施地点：山东省滨州市城东高科技化工项目集中区

4、项目建设性质：新建

5、项目建设内容：本项目购置具有国内先进智能化水平的烧毛机、退煮漂联合机、丝光机、染色机、磨毛机等工艺主机设备114台套，基于5G、大数据及人工智能的在线生产网络监控系统一套，以开发生产原创设计品牌、引领市场的服装面料、家纺面料、印花面料为重点，生产具有国际先进水平的高档印染面料。项目投产后，预计年产高档印染面料1.44亿米。

6、项目投资额：本项目总投资额87,210万元，其中固定资产投资81,230万元，铺底流动资金5,980万元。原募投项目募集资金不足部分由企业自筹解决。

7、项目建设期：2020-2023年

8、本项目已取得相关主管部门的立项文件，完成立项备案手续，并已完成环评备案手续。

9、经济效益：项目完成后，实现正常年营业收入 259,200 万元（含税），年均利润总额 15,921 万元。财务内部收益率（税后）13.23%，高于行业基准收益率（12%）。投资回收期（税后，含建设期）9.22 年，盈亏平衡点为 52.46%，项目具有一定的抗风险能力。

10、项目可行性分析

该项目采用公司原创的生物酶和低温漂白前处理、高效短流程前处理、节水型工艺技术装备，进行产业升级，生产原创设计品牌、引领市场的民族与传统风格、复合功能性服装面料和家纺面料，通过创新应用国内先进的自动化装备、生产全流程的智能化在线管理控制，实现高速高效生产；利用公司自主研发的节能减排、绿色生态印染新技术，资源循环利用及中水回用技术，提高水资源利用率，成为行业转型的示范工程，符合国家产业政策的要求。

该项目的建设可以使公司管理优势、人才优势、装备优势、技术优势、知识产权转化生产力的优势得到最大化的发挥和利用，有利于实现经济效益、社会效益、环境效益协调发展，是促进企业健康快速发展的需要。

该项目选用的主要设备在自动化控制上采用 PLC 控制、触摸屏操控，以保证生产的均衡性、稳定性，在工艺上能确保工艺上车，减少人为因素所造成的损失，使生产效率和产品实物水平得以充分保障。主机设备技术先进、性能优良、制造精度高、自动化程度高，可适应多种产品的生产，满足环保、节能的要求。

该项目结合目前智能制造及绿色工厂的要求，通过生产工艺设备数字化智能化升

级更新，通过互联网大数据实现精准制造和运行管理，实现公司自主研发的新型产品产业化，实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的智能绿色工厂，生产高档特种功能性面料，产品技术含量高，附加值高，市场前景广阔。项目原料供应有保障，工艺路线和技术装备先进，公用工程配套齐全。投产后废水、废气，噪声源能够得到有效控制，达到国家标准要求。项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，具有一定的抗风险能力。综合分析，本项目可行。

四、新项目的市场前景和风险提示

1、市场前景

该项目建设创意设计中心并申请国家级工业设计中心，设计创意产品，优化产品结构，增加市场核心竞争力。

发挥技术优势、设备优势、人才优势，赋予纺织品独特外观、复合功能性，创造差别化产品、减少同质化，市场前景广阔。

生产系统在全数字化的条件下，形成在线生产参数管控、智能化学品配送、自动排程，降低成本、减少用工、提升产品质量。

2、新项目的风险分析

（1）项目需要一定的建设周期，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的成本、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。

（2）本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及政府审批等不确定因素的影响，给项目的建设带来不确定性风险。对此，公司将按照证券相关法律法规及上海证券交易所业务规则，及时、准确履行信息披露义务，保障广大投资者合法权益。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见

本次变更部分募集资金用途是根据公司目前实际情况结合公司搬迁事宜作出的优化调整，旨在促进公司升级换代，从环境、城区规划、企业发展几个维度都具有重大意义，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。尚需提交股东大会审议。

2、监事会意见

本次变更部分募集资金用途是根据公司目前实际情况结合公司搬迁事宜作出的优

化调整，旨在促进公司升级换代，从环境、城区规划、企业发展几个维度都具有重大意义，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。尚需提交股东大会审议。

3、保荐人核查意见

公司本次变更部分募集资金投资项目事项，已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规的要求。公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的，符合公司和全体股东的利益。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2020年4月28日