

华纺股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会材料



二〇一九年四月

## 华纺股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

时间	2019 年 4 月 19 日下午 2:30 开始		
地点	公司本部会议室		
人员	公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席		
主持人	王力民董事长		
会议内容			备注
1	主持人宣布会议开始	王力民先生	
2	汇报本次会议召集及出席情况	丁泽涛先生	
3	选举计票人、监票人	王力民先生	
4	宣读议案		
4-1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案		
5	参会股东发言，公司董事、监事、高管解答		
6	发放表决票进行现场表决		
7	宣布现场投票及网络投票合并投票结果	丁泽涛先生	
8	律师宣读见证意见	见证律师	
9	签署股东会决议及会议记录		
10	会议结束	王力民先生	

# 会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料:

## 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表:

受公司董事会的委托,向本次会议提交《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,请各位股东予以审议。

### 一、募集资金情况概述

#### 1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年07月19日签发的证监发行字[2017]1284号文《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票批复》,华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股102,485,617股,每股发行价格为人民币5.91元,股款以人民币缴足,计人民币60,569万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后,净募集资金共计人民币59,435.27万元,上述资金于2017年11月21日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】95020005号验资报告,上述资金现存放于公司在兴业银行滨州分行营业部开立的376810100100366715账户内。

#### 2、募集资金暂时补充流动资金情况

2017年12月6日,公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下,使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司于2018年12月15日归还。

2018年12月18日,公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户。

### 二、募集资金使用情况

#### 1、公司原募集资金项目投资计划如下:

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

## 2、募集资金置换情况

2018年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《华纺股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1,401.05万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的签证报告》（编号：瑞华核字【2018】95020011号），公司已于2018年4月完成了募集资金的置换。具体明细如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	截至2018年04月27日止以自筹资金预先投入金额(万元)
1	纺织产业链智能化研发中心项目	13,178.1	1,401.50
2	越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目	46,257.17	
合计		59,435.27	1,401.50

## 3、截止目前，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)	募集资金余额(万元)
1	纺织产业链智能化研发中心项目	13,178.1	1,401.50	11,776.6
2	越南年产5000万米高档服装面料（染整）项目	46,257.17		46,257.17
合计		59,435.27	1,401.50	58,033.77

## 三、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的具体情况和原因

### 1、纺织产业链智能化研发中心项目建设计划

根据《华纺股份有限公司纺织产业链智能化研发中心建设项目可行性研究报告》（以下简称“《研发项目可研报告》”），纺织产业链智能化研发中心项目（以下简称“研发项目”）总投资额为15,038万元（其中：建设工程费用9,150万元，设备购置费用3,090万元，安装工程费234万元，工程建设其他费用804万元，预备费1,062万元，流动资金698万元）。拟使用本次非公开发行募集资金13,178.1万元，不足部分由公司自筹解决。本研发项目拟在滨州市滨城区黄河二路以南、渤海二路以东的现有厂区【土地证号：滨国用（2013）第9200号】内新建十七层研发大楼一座，建筑面积16000m<sup>2</sup>；购置安装国内先进的成套实验室研发设备85台（套），建成纺纱、织造、印染整理三个大型实验室。形成包括产品研发、技术孵化、质量检测、应用培训于一体的我国纺织全产业链开发与科技成果转化中心。

## 2、变更部分募集资金用于永久补充流动资金的原因

原“纺织产业链智能化研发中心项目”拟建设研发中心建筑面积 16,000 m<sup>2</sup>，购置安装成套实验室研发设备 85 台（套），建成纺纱、织造、印染整理三个大型实验室。根据行业技术发展和产品转型升级的需要，为保证研发工作的顺利进行，公司通过先期自筹资金，购置安装了部分国内先进的实验室研发设备，建成了纺纱、织造、印染整理实验室，并通过对既有研发组织架构及相关资源的优化调整，调剂出了研发中心运营所需的试验及办公场所，并已能够基本满足公司当前的研发需求。继续投资建设新的研发中心大楼已不符合公司目前的发展需要，并将造成公司相关资产的闲置，降低公司运营效率。

因此，为提高资金使用效率、降低财务费用、避免增加投资损失，结合公司实际生产经营需要，本着维护全体股东利益的原则，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施，并将本项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。

## 四、变更部分募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

公司计划将研发项目剩余的募集资金 11,776.6 万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动，本次变更用途的募集资金金额占公司募集资金净额的 19.81%。

因该议案尚须提交股东大会审议通过方可实施，存在一定的时间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准。

## 五、变更部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是根据公司目前实际情况作出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金，拟使用于公司主营业务相关的生产经营活动，有助于提高资金使用效率，降低公司财务成本，提升经营效益。

该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议批准。

特此议案。

华纺股份有限公司董事会

2019 年 4 月