

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2016-070 号

河南新野纺织股份有限公司

关于部分募投项目变更暨向孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

河南新野纺织股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]186 号文)核准，向特定投资者非公开发行人民币普通(A 股)108,544,935 股，截至 2016 年 6 月 16 日止，公司募集资金人民币 760,899,994.35 元，扣除发行费用人民币 22,828,185.09 元后，募集资金净额为人民币 738,071,809.26 元。上述募集资金到位情况经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(亚会 A 验字(2016)0198 号)。

公司本次非公开发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	总投资额	拟使用募集资金额	备案项目编号	环评情况
高档针织面料项目	公司	62,338	60,468	豫宛新野工 [2015]02495	豫环审[2015]220 号
针织服装数字化加工项目	公司	13,752	13,339	豫宛新野工 [2015]02496	宛新环审 [2015]13 号
合计	-	76,090	73,807	-	-

根据公司整体发展战略规划及市场变化情况，为了更好利用募集资金，提高募集资金的使用效率，进一步推进公司募集资金投资项目建设，公司拟变更部分募投项目如下：

公司计划将原高档针织面料项目产能由 30,000 吨缩减至 20,000 吨，募集资金投入金额由 60,468 万元缩减至 45,601 万元，调整后年平均可实现销售收入为 121,014 万元，利润总额为 9,006 万元。变更后，公司将缩减的募集资金 14,867 万元全部投入新增募投项目全资孙公司“新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目”。

原募投项目“针织服装数字化加工项目”募集资金投入金额由 13,339 万元缩减至零万元；公司将缩减的募集资金 13,339 万全部投入新增募投项目全资孙公司“新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目”。

变更后的新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目总投资为 51,527 万元，其中 28,206 万元来自本次变更项目的募集资金，23,321 万元来自公司自筹资金。

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。募投项目变更后，募集资金仍投向公司主营业务，不存在与公司主业发展相悖的情况。

2016 年 11 月 21 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

本项目已于 2015 年 7 月 2 日取得新疆阿拉尔市阿拉尔经济开发区发展局备案（阿经开经发（轻纺）备（2015）25 号）。

本项目已于 2015 年 11 月 9 日取得新疆建设兵团第一师阿拉尔市人民政府环境保护局的环评批复（师市环函（2015）54 号）。

二、变更部分募集资金投资项目的原

（一）原募投项目计划和实际投资情况

高档针织面料项目原拟使用募集资金总额 62,338 万元，其中建设投资 47,998 万元，铺底流动资金 14,340 万元。截至 2016 年 10 月 31 日，该项目已投入募集资金人民币 1,780 万元，全部为项目厂房建设投资，占原投资总额比例的 0.29%，尚未实现产出。

针织服装数字化加工项目原拟使用募集资金总额 13,752 万元，其中建设投资 10,678 万元，铺底流动资金 3,074 万元。截至目前该项目尚未投资建设。

（二）变更原募投项目的原因

由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目，但近两年服装行业产能过剩，终端需求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期，具有不确定性。

同时，鉴于新野纺织的全资孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“新疆锦域”）在新疆发展前景良好，高档棉纱市场需求持续稳定增长，为满足客户需求，公司拟部分变更募集资金用于建设新疆锦域棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目，募投项目变更符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合股东的长远利益。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目
- 2、项目实施主体：新疆锦域纺织有限公司
- 3、项目概况：

新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目由新疆锦域实施，项目总投资 51,527 万元，其中固定资产投资 48,289 万元，铺底流动资金 3,238 万元。本项目为智能纺纱项目，后工序引进筒纱自动运输、自动包装生产线。配套经纬的 e 系统，实现在线监视，企业管理向智能化信息化方向发展。建设规模棉纺 10.7 万锭环锭纺及 5000 头转杯纺，是“新疆锦域纺织有限公司”20 万锭棉纺的第二期工程，采用国内外先进纺织技术和设备，生产中细支高档针织、梭织用纱。

本项目建设期 1 年，工程建成投产后，第一年生产负荷为 80%，第二年生产负荷为 100%，以后各年均为 100%。

（二）项目可行性分析

1、项目建设具备政策可行性

国务院发布的《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》明确提出，到 2020 年新疆要基本建成国家重要棉纺产业基地、西北地区和丝绸之路经济核心区服装服饰生产基地与向西出口集散中心的目标。新疆维吾尔自治区

也出台了一系列包括企业贷款财政贴息、深加工产品出疆和入疆的运费补贴、使用新疆地产棉补贴等多项配套优惠政策。《新疆维吾尔自治区发展纺织服装带动就业的意见》新政发【2014】50号、《新疆维吾尔自治区大力发展纺织服装产业带动就业规划纲要》（2014-2023年）、《新疆维吾尔自治区发展纺织服装带动就业2014年行动方案》的实施，强力推进了纺织百万人就业工程。

2、项目建设具备市场可行性

棉纱是整个纺织工业的基础，棉纱的品质影响到印染布、针织、服装、家用纺织品等一系列下游产品。紧密纱能够将纱线的质量提高一个档次，紧密纱能够做到少上浆或者免浆，既能节省浆料，又能节省染料，对于节能环保有重要意义，成为纱线生产的一个发展方向。从新疆现有产业结构、资源条件、人力资源等情况看，大规模发展纺织服装产业，既有原料、电价、土地、区位等方面的特殊优势和产业基础，又有国内外的市场需求，特别是拥有向西出口的优势和条件，有利于吸引东部沿海地区纺织服装产业向新疆转移，具备持续稳定发展，逐步扩大规模的基础。

3、项目建设具备技术可行性

生产工艺方面：（1）本项目开清棉、梳棉采用清梳联流程。清梳联技术实现了开清棉和梳棉两个工序的连续化和自动化生产，不仅有利于提高劳动生产率、改善生产环境、减轻劳动强度、节省车间面积、缩短工艺流程和减少回棉，更重要的是有利于稳定和提高半制品产品质量。此外，由于清梳联的生条质量明显优于传统的成卷和生条工艺，由此带来的成纱质量的提高，可以适应无梭织机高速生产和提高运转效率以及高档针织用纱的高标准要求，从而提高其最终产品在市场上的竞争能力，给企业带来直接经济效益。（2）精梳工序采用预并条一条并卷一精梳的工艺流程，精梳准备的并合数增加，提高纤维伸直平行度和棉层横向均匀度，有利于精梳过程中的握持与分梳，提高精梳纱质量。（3）筒纱包装引进国际先进的自动包装生产线，可以提高筒纱包装质量，减少用工80%。（4）配套经纬的e系统，使企业管理向智能化、信息化发展，在线监控向实时化、集成化、数字化方向发展。有力提高企业管理水平。

设备选型方面：根据产品质量要求选择设备，技术性能留有余地；选择先进成熟、稳定、可靠的设备；选择系列、通用型、价格合理的设备。根据这三个设备选型的原则，本项目在清梳联设备、精梳设备、并条机、粗纱机、细纱

机、络筒机、转杯纺纱机、筒子堆垛与包装系统等设备选型上，均使用国内外先进制造企业生产的设备仪器。另外，本项目采用经纬股份的 E 系统棉纺企业管理工具，可充分利用该工具可挖掘车间潜力、解决隐蔽问题、提高管理水平。

4、项目建设具备项目经验可行性

公司是国家大型纺织骨干企业，公司成立以来，专注于生产和经营纯棉及混纺纱线、纯棉和混纺坯布、色织布、家用纺织品等。在长期的发展过程中，公司逐渐建立起了运行良好的经营管理制度、成熟的产品研发体系、高效的生产工艺、大量技术熟练产业技术工人、充满竞争力的市场营销人员。

本项目的执行单位新疆锦域在新疆已经有多年的生产、销售经验，十分贴近目标客户，并且已经对产品市场需求做了前期的调研工作，对区域经济发展趋势有直观、深入的认识。公司多年在纺织行业的不懈耕耘积累了丰富的项目经验。因此，本项目的建设具有经验可行性。

新项目是公司基于长远发展规划和未来市场发展前景经多次研究论证后审慎提出的，有较高的可行性。

（三）项目经济效益分析

新项目建成达产后，实现销售收入 60,216 万元，实现税前利润 8,137 万元。新项目预计税后财务内部收益率 17.6%，投资回收期(含建设期)5.78 年，税后财务净现值(Ic=10%)19636.16 万元。盈亏平衡点 56.96%，正常年份投资利润率 15.79%，正常年份投资利税率 26.9%。

综上所述，本项目符合我国现行的产业政策，产品销售前景乐观，经济效益较好，本项目是可行的。

四、增资方案

公司拟向“新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目”的实施主体新疆锦域纺织有限公司进行增资，新疆锦域的基本情况与增资计划为：

公司名称：新疆锦域纺织有限公司

注册地址：阿拉尔市一号工业园区青松路以西、胜利大道以北

成立日期：2011 年 1 月 14 日

法定代表人：魏学柱

注册资本：30,000 万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：棉纺织品的生产加工及销售，棉花收购，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外。

新疆锦域为公司的全资孙公司，公司的全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司持有其 100%的股权。公司拟对新疆锦域增资 28,206 万元，资金来源为募集资金，全部用于实缴注册资本，增资后新疆锦域的注册资本为 58,206 万元。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1、独立董事关于部分募投项目变更的独立意见

公司独立董事认为，公司本次部分募投项目变更，符合有关法律法规的规定，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意将议案提交公司股东大会审议并经批准后实施。

2、监事会关于调整募投项目投资进度及投资规模的审核意见

监事会认为：公司根据市场情况变更部分募投项目，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审议《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》的程序符合相关法律法规，监事会对本次部分募投项目变更无异议，同意将议案提交股东大会审议。

3、保荐机构的保荐意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分变更募投项目有关事项，已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定；本次部分变更募投项目，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司部分募投项目变更的独立意见；
- 3、公司第八届监事会第八次会议决议；
- 4、中国银河证券股份有限公司关于河南新野纺织股份有限公司部分变更募投项目的核查意见；

5、新项目的可行性研究报告

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 21 日