

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-015

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目变更的议案》，同意公司募投项目延期，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

因公司所处行业市场环境及生产经营需要，经谨慎研究，公司“研发中心建设项目”中部分内容进行变更，以更好地适应生产经营的需要，提高募集资金使用效率，增加投资收益，保证公司及股东利益。

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 13.31 元，募集资金总额 399,300,000.00 元，扣除发行费用 47,899,000.00 元后，实际募集资金净额为 351,401,000.00 元。上述募集资金净额已于 2018 年 2 月 16 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]40 号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、拟变更募投项目基本情况及募集资金使用情况

公司首次公开发行募集资金项目，研发中心建设项目总投资为 4,960 万元，其中建筑工程费用为 1,684.74 万元，设备费用为 2,830.50 万元，安装工程费用为

141.53万元，工程建设其他费用303.23万元。

本项目拟在公司现有省级企业技术中心基础上，通过购置先进的研发、检测和试制设备，建设研发中心大楼，扩充研发技术人员，有效协调基础研究、产学研合作创新、检验检测与试制各项功能，构建从工艺技术研发、产品与原辅料检测到新品试制一体化的研发体系，着力推行“材料多元化、工艺环保化、产品功能化、流程智能化、管理人本化”的研究开发理念，全面提升“材料应用创新能力、工艺创新能力、流程控制能力”三大核心能力，建设国内领先的水刺非织造材料研发中心。”

截至2019年3月31日，上述项目募集资金使用情况如下：

募投项目	原投资总额（万元）	使用募集资金投入金额（万元）	募集资金专户余额（万元）
研发中心建设项目	4,960.00	783.44	987.90

注：截至2019年3月31日，公司使用该募集资金专户中3500万元闲置募集资金购买银行保本理财产品。

三、募投项目变更内容及原因

本次募投项目变更主要系将利用现有行政研发综合楼，增拨约4000平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼，原建设用地根据公司生产经营的发展需要另行规划。

1、土建变更

公司为生产型企业，生产机器占地面积较大，而公司土地面积有限，其发展终将受土地制约。因此，公司需要节约用地，提高土地利用效率，决定拟在公司南厂区行政研发综合楼内增拨约4000平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼。新建研发中心布置有办公间、实验室和试验生产车间，研发中心总占地面积约为5000平方米。

由于该项目土建变更等导致拟投资金额发生变化，变更前后项目拟投资估算如下表所示：

单位：万元

项目	变更前	变更后
建筑工程费	1,684.74	450
设备购置费	2,830.50	2,010

安装工程费	141.53	100
其他工程费	303.23	200
合计	4,960	2,760

三、募投项目变更后情况说明

项目名称：研发中心建设项目

将利用原来的行政研发综合楼，增拨约4000平方米研发场地给研发中心进行重新改造装修，不再单独建设新的研发中心大楼，原建设用地根据公司生产经营的发展需要另行规划。

1、项目基本情况和投资计划

本项目拟在企业现有省级企业技术中心基础上，通过购置先进的研发、检测和试制设备，改建研发中心，扩充研发技术人员，有效协调基础研究、内外合作创新、研发与制造，加快建立起从工艺技术研发、产品与原辅料检测到新品试制一体化研发体系，着力推进“材料多元化、工艺环保化、产品功能化、流程智能化、管理人本化”，全面提升“材料应用创新能力、工艺创新能力、流程控制能力”三大核心能力，打造国际领先的以水刺技术为核心的非织造材料研发中心。

2、项目可行性分析

本项目的实施，有利于企业提升综合技术实力、优化产品结构，提高企业的市场竞争力。项目切合实际，符合国家有关产业发展方向。

3、项目风险分析

1) 市场风险

公司在非织造布领域已经具备相当的行业影响力，产品市场占有率较高；同时本项目实施后将建成研发中心，产品和技术将在现有基础上得到有效提升，因此本项目市场风险较小。

2) 技术风险

本项目拟建设研发中心将主要研发方向集中于多工艺复合水刺技术、多功能型水刺材料整理技术、特殊纤维成网水刺技术三大技术的研究以及配套产品。本项目研发方向符合非织造布行业技术发展方向，同时行业内技术壁垒较高，因此本项目技术风险较小。

四、履行的相关审议程序及专项意见

本次募投项目变更已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司募投项目变更情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目变更。

（一）独立董事意见

独立董事认为：上述变更是基于公司实际经营情况作出的调整，以更好地适应生产经营的需要，提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有利于维护全体股东的利益。

公司的相关决策程序符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法律、法规的规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意并提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟对募投项目变更的事项履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

保荐机构核查后认为，公司本次变更部分募集资金投资项目系基于公司实际经营情况作出的调整，经公司研究论证后的决策，符合公司的生产经营及未来发展的需要，不存在损害股东利益的情形。

公司本次变更募集资金投资项目部分内容的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事均已发表明确同意意见，本次变更部分募集资金投资项目内容尚需公司股东大会审议。

综上，保荐机构对诺邦股份本次变更部分募集资金投资项目部分内容的事项无异议。

五、备查文件

- 1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；

3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日