

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】348号

中证鹏元关于关注芜湖富春染织股份有限公司 变更募集资金投资项目的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“富春染织”或“公司”，股票代码：605189.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
富春转债	2024年6月21日	AA-	AA-	稳定

“富春转债”原募投项目为智能化精密纺纱项目（一期），该项目计划总投资104,185.00万元，原拟投入募集资金57,000.00万元，项目建成后可实现年产24万锭精密纺纱线的生产能力，根据公司公告，截至2024年5月31日，智能化精密纺纱项目（一期）累计投入募集资金39,826.61万元。基于行业外部环境变化及公司实际经营情况，同时为提高募集资金使用效率，公司拟将原募投项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于公司如下项目：“筒子纱生产线技术升级改造项目”、“年产3万吨纤维染色建设项目”及“年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目”，具体见下表，涉及变更投向的募集资金金额为16,300.00万元，占公司实际募集资金总额的28.60%，变更后剩余的募集资金将继续实施原项目。2024年8月2日，上述

事项经股东大会审议通过。

项目		(原)计划总投资	原计划募集资金投入额	调整后计划募集资金投资额
原募投项目	智能化精密纺纱项目(一期)	104,185	57,000	40,700
新增募投项目	筒子纱生产线技术升级改造项目	18,325	-	4,800
	年产3万吨纤维染色建设项目	50,000	-	8,500
	年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目	90,000	-	3,000

注：上表单位为万元。

资料来源：《富春染织关于变更募集资金投资项目的公告》，中证鹏元整理

本次募集资金投资项目变更触发“富春转债”回售条款，“富春转债”持有人可选择回售部分或全部未转股的“富春转债”，回售申报期为2024年8月13日至2024年8月19日，回售价格为100.14元/张（含当期利息），回售期结束后，公司将按照回售价格买回要求回售的“富春转债”，回售资金发放日为2024年8月22日，本次回售不具有强制性。截至2024年6月30日，尚未转股的“富春转债”金额56,990.90万元，占可转债发行总量的99.9840%。

中证鹏元认为，本次变更募集资金投资项目事项暂未对公司经营造成重大不利影响，综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，“富春转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2024年8月9日至“富春转债”存续期。中证鹏元将密切关注“富春转债”回售情况以及募集资金后续使用、各募投项目建设及投产进度情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“富春转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年八月九日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分指标	指标评分	评分要素	评分指标	指标评分
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	8/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	8/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	中
	经营状况	4/7		流动性状况	5/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		8/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				0
个体信用状况					aa-
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA-

注：(1)本次评级采用评级方法模型为：纺织服装企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；(2)各指标得分越高，表示表现越好。