证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-022
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

际华集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”。实施主体：际华新四五印染有限公司（公司全资子公司，以下简称“新四五公司”）。

- 新项目名称：“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”，项目总投资金额 38,765 万元。实施主体：际华三五四二纺织有限公司（公司全资子公司，以下简称“3542 公司”）。由于 3542 公司吸收合并新四五公司，原新四五公司拟实施的首次公开发行股票募投项目“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”统一并入“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”由 3542 公司进行实施。

- 变更募集资金投向的总金额：24,557.85 万元。

- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2022 年上半年。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一) 募集资金总体概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票
的批复》(证监许可[2010]884号)的核准,2010年8月4日,本公司向社会公开发
行人民币普通股(A股)115,700万股,发行价格为3.50元/股,本次发行募集资金总
额404,950.00万元,扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币
391,377.59万元。截止目前,累计投入募集资金总额363,101.05万元;募集资金专
户存款账面应有余额为28,276.54万元,加上4,890.29万元利息及手续费等收支净
额,实际余额是33,166.83万元。

(二) 拟变更募集资金投资项目情况

拟变更募集资金投资项目具体情况见下表:

单位:万元(人民币)

项目名称	实施主体	计划 投资额	募集资金 已使用 金额	尚未使用 募集资金 金额	本次拟变 更投向 金额
高档职业装 面料、功能性 面料及家纺 制品技改项 目	际华三五 零九纺织 有限公司	14,591.10	14,591.10	0	0
	际华三五 四二纺织 有限公司	16,815.41	16,815.41	0	0
	际华新四 五印染有 限公司	25,618.00	5,950.44	19,667.56	19,667.56
	小计	57,024.51	37,356.95	19,667.56	19,667.56

截止目前,募集资金投资项目“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项
目”包含三个子项目,其中由新四五公司实施的子项目尚未完成,该项目承诺投资金
额25,618.00万元,已使用募集资金5,950.44万元,尚未使用募集资金金额19,667.56
万元。

截至目前，公司首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额 4,890.29 万元。

本次拟将新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”的剩余募集资金 19,667.56 万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额 4,890.29 万元，合计 24,557.85 万元募集资金变更投向，投入到“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

本次变更投向募集资金总金额 24,557.85 万元，占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的 6.27%。

变更后的募集资金投资项目名称和拟投入的金额等情况见下表：

单位：万元（人民币）

新募投资项目	实施主体	项目投资金额	使用募集资金金额
3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	际华三五四二纺织有限公司	38,765	24,557.85

本次变更募集资金投资项目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

新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”主要是引进特宽幅印染生产等设备，项目投产后，将年新增高档职业装服装面料系列产品 3,400 万米，家纺系列产品 2,400 万米。该项目总投资为 25,618 万元，其中使用募集资金 25,618 万元，目前已使用募集资金 5,950.44 万元，剩余 19,667.56 万元。

在“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”的实施过程中，因地方政府“退城入园”的政策要求，新四五公司面临企业搬迁的状况，故募投项目暂停实施，拟在企业搬迁后再继续实施募投项目。但因新厂选址和搬迁方案确定较为复杂，需要筹备和论证的时间较长，故募投项目一直未能实施。

（二）募集资金变更投向的原因

2018 年，新四五公司被 3542 公司吸收合并，由新四五公司实施的“高档职业装

面料、功能性面料及家纺制品技改项目”拟改由 3542 公司实施。

3542 公司进一步落实地方政府退城入园政策要求和生产企业搬迁总体部署安排，经过项目选址、搬迁方案和建设方案论证、项目报批等前期工作，目前拟迁入湖北省襄阳市襄州区伙牌纺织工业园并搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的各项条件已成熟。

该项目产品定位于功能性面料、特色家纺，使 3542 公司纺织产业、原新四五公司印染产业实现了 1+1>2 的深度融合，且项目新上设备与其他企业错位互补，3542 公司专注于功能性面料和家纺制品，为公司所属纺织印染企业的差异化发展及进一步整合奠定了基础。项目有助于际华集团提升纺织服装材料、家纺制品研发生产能力，对公司纺织服装产业链做强形成重要支撑。

新项目的规划和建设内容是原募投项目“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”的全面升级，故原“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”不再继续实施，将原募投项目剩余募集资金 24,557.85 万元的用途变更并投资于“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

三、新变更项目的基本情况

项目名称：3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目

（一）项目实施主体

企业名称：际华三五四二纺织有限公司

企业住所：襄阳市樊城区人民路 140 号

企业类型：国有一人有限责任公司

法人代表：郭杰

注册资本：16,051.6 万元整

成立时间：1990 年

经营范围：各类棉纱、坯布、印染布、服装、家纺制品、鞋帽的生产、销售；棉

花收购、销售；货物进出口、技术进出口；代理进出口；口罩、一、二、三类医疗器械生产、销售；纺织浆料、纺织化工原料及助剂、床上用品、纺织机械配件、五金、钢材、加油输油器材销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关系：本公司全资子公司

（二）项目背景

3542 公司顺应襄阳市城市发展“两迁两改”搬迁要求，适应产业政策，拟搬迁到纺织产业园区。

（三）选址方案

项目建设地点为湖北省襄阳市襄州区伙牌纺织工业园。

（四）建设内容

聚焦功能性面料、特色家纺，整合市场、科技、品牌资源，建立集纺织、印染、家纺实业和技术服务于一体的全产业链、智能化、创新型平台企业。项目以“应急防护、生态科技、智能制造”为主线，通过增强创新能力、优化产品结构、推进智能制造，打造“中国功能性面料、特色家纺精品基地”。

1. 建设地点

项目建设地点：湖北省襄阳市襄州区伙牌工业园

2. 建设规模

2.1 产能规模：项目达产后将具备年产印染服装面料 6,000 万米、家纺面料 1,800 万米，家纺制品 200 万件套。

2.2 用地规模：项目新征土地 206 亩。

2.3 建设内容：项目新建建筑面积 8.07 万平方米。其中新建 2 个印染车间，新上 2 条染色数字化生产线、3 条印花数字化生产线、1 条家纺面料生产线；新建 1 个家纺车间，搬迁 6 条家纺吊挂生产线，新上 1 套家纺智能生产线；新建配套污水处理、高压开关站、综合动力设施。

3. 项目建设期

该项目总建设期为 2 年，第 3 年项目达产。

(五) 投资构成

1、本项目总投资约为 38,765 万元，项目投资构成如下表所示：

项目投资构成表

序号	项目名称	金额(万元)	所占比例
合计		38,765.00	100%
1	土地成本	3,255.00	8.40%
2	建筑工程费	8,725.00	22.51%
3	主辅设备购置费	24,557.00	63.35%
4	搬迁、安装工程费	428.00	1.10%
5	不可预见费用	1,800.00	4.64%

(六) 资金来源

3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目总投资预计 38,765 万元，其中拟使用募集资金 24,557.85 万元，剩余资金由企业自筹。

(七) 经济效益

该项目达产后预期可实现销售收入 12.36 亿元/年，利润总额 3,168 万元/年，全部投资税后财务内部收益率 12.65%，约 8.87 年（含建设期）可收回投资。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 市场前景

1. 纺织行业仍存在较大发展空间

据第三方预测，到 2050 年，全球纺织纤维加工总量将达到 2.57 亿吨。即在未来 30 年，全球纺织纤维加工量在当前 9,000 多万吨基础上，平均年增长率约 3%。

2. 国内纺织业已进入转型升级新阶段，固定资产投资稳步上升

2018 年全行业 500 万元以上项目固定资产投资完成额达 13,507.3 亿元，同比增长 5.2%。

3. 消费仍是纺织行业发展的主要动力

预测未来 10 年，我国纤维消费量仍将保持 6% 的增速；家纺 2017-2021 年年复合增长率为 5.2%，2021 年市场规模将达到 2857.1 亿元，同比增长 6.1%。其中：安全防护、医疗卫生、色织家用纺织面料等市场保持较快的增长。

4. 国内纺织市场规模庞大，公司市场综合占比不到 1%，市场容量有较大的拓展空间。

（二）可能的风险

尽管公司对拟变更后的募投项目实施内容进行了谨慎、充分的可行性研究论证和认真的市场调研，但均是基于当前的市场环境、产业政策和技术发展趋势等因素所进行的分析论证，变更后的募投项目在实施过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素，可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期。但公司有扎实的生产研发基础，具备相应的技术人才和生产及研发经验，在项目实施过程中，公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

五、政府审批情况

（一）项目已取得襄阳市襄州区发展和改革局出具的湖北省固定资产投资项目备案证。

（二）项目已通过襄阳市生态环境局的环评批复。

（三）项目已通过湖北省发改委的节能审查意见。

（四）项目已通过襄阳市职能部门有关安评、社会稳定风险、职业健康、水土保持方案等报备，同时完成三个季度水土保持监测。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本次变更部分募集资金投资项目，是公司根据当前的市场环境及实际经营需要进

行的调整，变更后的募集资金用于公司主营业务项目投资，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及广大股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

（二）监事会意见

公司变更募集资金投资项目的内容和程序符合有关法律法规、及公司章程等的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率和效益、促进产业升级，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为公司部分募投项目变更已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，本次变更相关议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事项

本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

● 报备文件

- (一) 董事会决议
- (二) 经独立董事签字确认的独立意见
- (三) 监事会决议
- (四) 保荐机构出具的核查意见