

证券简称：富春染织

证券代码：605189



芜湖富春染织股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.

中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

公开发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告

二〇二一年十月

为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金使用的可行性分析如下:

一、本次募集资金的使用计划

公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过 57,000.00 万元(含 57,000.00 万元),扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	智能化精密纺纱项目(一期)	104,185.00	57,000.00
合计		104,185.00	57,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

本次发行募集资金用于“智能化精密纺纱项目(一期)”。

1、项目概况

本项目总投资 104,185.00 万元,拟使用募集资金 57,000.00 万元,实施地点位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区综合保税区,实施主体为公司全资子公司安徽富春纺织有限公司。

2、项目必要性

(1) 项目建设有利于推动纺织产业高质量发展

《纺织行业“十四五”发展纲要》提出,推进产业基础高级化和制造能力高端化,强化产业链长板,立足产业规模大、产业链完整优势,纺织各细分领域加快推进数字化、智能化车间/智能工厂建设,提高生产效率,优化生产流程,化

解劳动力等要素资源约束。公司把握国际纺织产业格局调整时机，深度融入我国“双循环”新发展格局，通过本项目强化制造优势，完善产业链布局，为纺织行业的高质量发展贡献新作为。

（2）项目建设有利于实现智能化和自动化生产

随着智能制造时代的到来，工业制造能够有效满足个性化定制、缩短工期、降低成本、降低能耗等需求，特别是为纺织行业带来了生产方式的变化。近年来，国家环保政策越来越严苛，纺织行业更加注重绿色清洁化生产。本项目拟选购自动梳毛机、自动络筒机、自动包装系统等国内外先进的自动化设备和智能化系统，在提高工作效率、降低人工成本、减轻工人劳动强度的同时，提高产品精度和质量稳定性。

（3）项目建设有利于公司完善产业链布局、保持行业领先地位

随着公司业务和规模的不断提升，公司对于原材料的需求正不断加大。由于公司色纱生产所需的主要原材料纱线均为外购，在原材料供应方面不能得到充分保障，也不利于降低原材料采购成本。因此，公司把握产业格局调整时机，通过本项目，向产业链上游延伸，完善公司产业链布局，通过规模优势降低原材料成本和生产成本并保障公司色纱原材料的供应，开辟公司业务新的增长点，促进公司业务的可持续增长，进而提升公司的核心竞争力和行业地位。

3、项目可行性

（1）项目建设符合国家和区域发展战略

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本和强国之基。在全球产业竞争格局发生重大调整、我国经济发展进入新常态的背景下，我国颁布了制造强国战略第一个十年纲领《中国制造 2025》，其中明确指出要提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合，加强质量品牌建设，聚焦新一代信息技术产业，推进制造业结构调整，发展服务型制造，提高制造业国际化发展水平。公司所在的芜湖位于皖江城市带的核心区域。《皖江城市带承接产业转移示范区规划》提出重点发展装备制造业、原材料产业、轻纺产业、高技术产业、现代服务业和现代农业六大支柱产业。

(2) 公司在行业积累的经验和资源为项目实施提供强力保障

公司作为国内领先的色纱生产企业之一，主要管理人员和核心技术人员在纺织领域均拥有多年的从业经验。本项目是在公司现有主营业务的基础上，向产业链上游延伸，完善公司产业链布局，是现有业务的进一步拓展，项目生产纱线既可对外销售，亦可满足公司本部色纱生产基地的原材料需求。公司多年来不断优化采购、生产、研发、销售、质量等各生产运营环节，在纺织行业已积累丰富的研发、管理经验和客户资源，为本次募集资金项目的实施奠定了坚实基础。

4、项目投资规模

本项目总投资金额为 104,185.00 万元，本次拟使用募集资金投入 57,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	智能化精密纺纱项目（一期）	104,185.00	57,000.00
合计		104,185.00	57,000.00

5、项目实施主体

本项目由公司全资子公司安徽富春纺织有限公司实施。

6、项目实施地点

本项目建设地点为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区综合保税区。

7、项目实施周期及经济效益

项目建设期为 3 年。本项目达产后，预计项目投资财务内部收益率所得税后为 12.60%，项目所得税后投资回收期为 7.23 年（含建设期），具有较好的经济效益。

8、项目审批情况

公司已就本项目在芜湖经济技术开发区管委会完成投资项目登记备案，其他相关审批/备案事项正在办理中。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目实施后，能够进一步增强公司的核心竞争力和抗风险的能力，巩固和提高公司的行业地位，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行后，公司的资产总额与净资产将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。随着募投项目的投产，项目效益将逐步显现，盈利能力将进一步提升。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金所投资项目符合产业发展方向，与目前上市公司的主营业务形成协同，符合公司发展的战略方向；同时能够帮助上市公司改善流动资金状况和财务结构，实现公司可持续发展，提高公司竞争力。因此本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日