

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

WELONG

汇隆

浙江汇隆新材料股份有限公司

Zhejiang Huilong New Materials Co.,Ltd.

（浙江省德清县禹越镇杭海路）

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二二年七月

一、本次募集资金使用计划

公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过（含）12,000 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产3万吨智能环保原液着色纤维项目	16,000	12,000
合计		16,000	12,000

在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、“双碳”战略明确行业未来发展目标，相关政策出台支持绿色纤维发展

2020 年 9 月，国家主席习近平在举行的第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。“碳达峰”和“碳中和”目标推动了化纤行业绿色低碳转型升级，也促进了相关产业支持政策的出台。

2022 年 4 月，国家工信部、发改委出台《关于化纤工业高质量发展的指导意见》（工信部联消费〔2022〕43 号），明确提出化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑，是国际竞争优势产业，也是新材料产业重要组成部分；要求坚持节能降碳优先，开展绿色工厂、绿色产品、绿色供应链建设，加强废旧资源综合利用，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系。同时，该指导意见明确化纤行业发展目标，到 2025 年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长 5%，绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到 25% 以上；要求优化供给结构，推广再生化学纤维、生物基化学纤维、原液着色化学纤维等绿色纤维，引导绿色消费。

由此可见，绿色纤维产业已经得到国家有力的政策支撑，具备良好的外部政策环境。

2、绿色纤维下游应用市场具有广阔发展空间

2022年4月，国家工信部、发改委出台了《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》（工信部联消费〔2022〕44号），明确提出了产业用纺织品行业高质量发展的目标，要求坚持绿色发展，提高资源利用效率，围绕碳达峰、碳中和战略目标，制定产业用纺织品节能减碳行动方案。发展环境友好产品，提高天然纤维、再生纤维素纤维等应用比例。

目前，迪卡侬、宜家、耐克、阿迪达斯等国际公司，越发重视产品的“绿色性”，要求生产商更多的使用原液着色纤维、循环再利用化学纤维等绿色面料，绿色纤维产品在家纺产品、运动服饰、户外用品、产业用纺织品等应用领域有着广阔的市场空间。

相对于传统印染而言，原液着色技术在我国化纤着色领域的使用比例仍然偏低。随着我国化纤产业的不断升级和环保节能政策的不断加强，原液着色纤维的应用比重将逐渐提高，产品替代也将有力地推动纤维行业的快速发展，原液着色纤维具有广阔的发展空间。

3、行业发展需要提升综合实力，增强市场竞争力

公司主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性，公司主要产品为使用原液着色技术生产的差别化有色涤纶长丝 DTY、FDY 和 POY 等。根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》，化纤工业是我国战略性新兴产业的重要组成部分，差别化纤维产品、原液着色产业化关键技术均为重点发展的领域和方向；“原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术”是《产业结构调整指导目录（2019年本）》中优先鼓励的相关产业；同时，“环境友好型纤维”属于《国家重点支持的高新技术领域》中的新材料技术领域。

化学纤维产品的制造，对生产设备及工艺技术都有很高的要求，特别是差别化、功能性涤纶长丝产品的生产，其技术的核心不仅在于前期设备的投入，更重要的是在后期设备适用性改进，产品研发、工艺技术生产过程控制及其它方面都有着很高的要求。

随着行业发展，市场资源将不断向行业内规模较大的企业集中。2020年以来，受到“新冠疫情”对化学纤维及下游纺织行业的影响，一些规模小、资金实力弱、缺乏核心技术、自主创新能力薄弱的企业会逐步被市场淘汰，最终将利好于具有一定规模和资金实力且拥有核心技术的绿色纤维材料生产厂商。

近年来，公司获得了中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心颁发的绿色纤维认证证书、方圆标志认证集团颁发的绿色产品认证证书、荷兰 GRS 认证机构颁发的全球回收标准（GRS）4.0 合规证书和 Oeko-Tex Standard 100 认证等多项符合国内外关于产品环保标准要求的认证，未来随着国内外纺织行业环保标准要求的提高，公司的产品将会有广阔的市场前景。

在绿色纤维产业前景广阔的大背景下，提升综合实力，拓展产能扩大销售、增强市场竞争力愈发重要。

（二）本次发行的目的

公司本次发行募投项目为年产 3 万吨智能环保原液着色纤维项目，紧密围绕国家绿色发展的战略，契合绿色纤维的发展趋势。本次发行募投项目将新增具有国内先进水平的切片输送装置、结晶干燥、涤纶 FDY 生产线、HOY 生产线等设备装置，可形成年产 3 万吨智能环保原液着色纤维的生产能力。通过实施本次发行募投项目，公司将进一步扩大拥有自主知识产权的绿色纤维产品的生产规模，提升纤维自动化、智能化生产水平，打造成为国内规模领先的智能化原液着色纤维先进制造业基地。

当前，化学纤维行业仍然面临新冠疫情带来的市场需求下降、原材料价格变动等各项风险因素，通过本次发行，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。

三、本次募集资金投资项目的必要性与可行性

（一）年产 3 万吨智能环保原液着色纤维项目的基本情况

公司年产 3 万吨智能环保原液着色纤维项目拟总投资额为 16,000 万元，其中募集资金投入金额为 12,000 万元，可形成年产 3 万吨智能环保原液着色纤维的生产能力。

本项目将新建厂房等建筑面积约 2.7 万平方米，新增具有国内先进水平的切片输送装置、结晶干燥、涤纶 FDY 生产线、HOY 生产线等设备装置。通过实施本次发行募投项目，公司将进一步扩大拥有自主知识产权的绿色纤维产品的生产规模，提升纤维自动化、智能化生产水平，打造成为国内规模领先的智能化原液着色纤维先进制造业基地。

本项目的实施主体为浙江汇隆新材料股份有限公司，建设期为 2 年。

（二）项目必要性分析

1、提升绿色纤维自动化、智能化生产水平，打造国内规模领先的智能化原液着色纤维先进制造业基地

随着行业发展，市场资源将不断向行业内规模较大的企业集中。2020年以来，受到“新冠疫情”对化学纤维及下游纺织行业的影响，一些规模小、资金实力弱、缺乏核心技术、自主创新能力薄弱的企业会逐步被市场淘汰，最终将利好于具有一定规模和资金实力且拥有核心技术的绿色纤维材料生产厂商。在绿色纤维产业前景广阔的大背景下，提升综合实力，拓展产能扩大销售、增强市场竞争力愈发重要。

作为国内专业生产差别化有色涤纶长丝的骨干企业之一，公司决定发挥企业技术开发、品牌战略、稳定客户群以及上市融资的资金筹措优势，专注主营业务，努力扩大差别化有色涤纶长丝的生产规模，计划将公司打造成为国内规模领先的智能化原液着色纤维先进制造业基地。

本次募投项目是公司上述计划中先行启动的项目之一，通过本次募投项目，将提升公司绿色纤维自动化、智能化生产水平，公司的生产能力将在短期内实现较大幅度提升，有利于公司抓住市场机会全面提升竞争力。

2、本次募投项目将提升生产经营的规模效应，具有良好的社会效益

本次募投项目将利用公司现有厂区内空余场地开展项目建设，可以有效利用现有厂区中的部分基础设施和公用工程，在一定程度上将加快本次募投项目的建设进度，有利于降低建设和运营成本。目前，我国使用原液着色技术生产有色涤纶长丝的企业众多，行业集中度较低，公司在差别化有色涤纶长丝细分行业中具有较强的竞争优势。本次募投项目建设符合国家产业政策，可以提升公司的生产规模，增加社会就业，凸显生产经营的规模效应。

同时，本次募投项目达产后预计实现年均营业收入 38,000 万元，年均净利润 3,145 万元，可以带来良好社会效益。

（三）项目可行性分析

1、有利政策的陆续出台提供了坚实的行业发展保障

公司本次募集资金投资项目紧密围绕国家绿色发展的战略，契合绿色纤维的发展趋势。

根据《化纤工业“十三五”发展指导意见》，化纤工业是我国战略性新兴产业的

重要组成部分，差别化纤维产品、原液着色产业化关键技术均为重点发展的领域和方向；“原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术”是《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中优先鼓励的相关产业；同时，“环境友好型纤维”属于《国家重点支持的高新技术领域》中的新材料技术领域。

2022 年 4 月，国家工信部、发改委同时出台《关于化纤工业高质量发展的指导意见》和《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，明确要求：推动化纤工业创新能力不断增强；数字化转型取得明显成效，关键工序数控化率达 80%；绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到 25% 以上。强调要求优化供给结构，推广再生化学纤维、生物基化学纤维、原液着色化学纤维等绿色纤维，引导绿色消费。要求坚持绿色发展，提高资源利用效率，围绕碳达峰、碳中和战略目标，发展环境友好产品，提高天然纤维、再生纤维素纤维等应用比例。

由此可见，绿色纤维产业已经得到国家有力的政策支撑，具备良好的外部政策环境。

2、公司具备坚实的绿色纤维研发和生产技术基础

自设立以来，公司一直致力于化学纤维原液着色技术的创新，紧密围绕差别化有色涤纶长丝持续开展基础技术、新产品和新工艺的研发。公司专注主营业务，坚持以自主创新为主导，通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性，在长期积累和创新中形成了以配方技术、调色系统及专利生产设备组件技术为核心的技术创新体系。

近年来，公司被评为浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心、化纤行业绿色制造优秀企业和浙江省绿色企业等，作为浙江省高新技术企业，公司已拥有数十项专利，并陆续获得了中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心颁发的绿色纤维认证证书、方圆标志认证集团颁发的绿色产品认证证书，公司产品获得了国家工信部的绿色设计产品认定。

因此，公司实施本项目具有坚实的技术支撑，可确保项目的顺利实施。

3、公司具备丰富的客户资源，产品具有广阔市场空间

目前，迪卡侬、宜家、耐克、阿迪达斯等国际公司，越发重视产品的“绿色性”，要求生产商更多的使用原液着色纤维、循环再利用化学纤维等绿色面料，绿色纤维产品在家纺产品、运动服饰、户外用品、产业用纺织品等应用领域有着广阔的市场空间。

公司所在的湖州市家用纺织品行业发达，周边家纺产业集聚，毗邻“中国布艺名

城”杭州余杭区、“中国布艺名镇”海宁许村镇、“中国家纺布艺名镇”桐乡大麻镇、“中国窗帘窗纱名镇”绍兴杨汛桥镇和“亚洲最大的布匹集散中心——中国轻纺城”，上述地区纺织业发达，纺织生产厂家数量众多，客户资源丰富。

相对于传统印染而言，原液着色技术在我国化纤着色领域的使用比例仍然偏低。随着我国化纤产业的不断升级和环保节能政策的不断加强，原液着色纤维的应用比重将逐渐提高，产品替代也将有力地推动纤维行业的快速发展，原液着色纤维具有广阔的发展空间。

综上，公司具备丰富的客户资源，绿色纤维产品具有广阔的市场空间，可以有效消化本次募投项目的新增产能。

（四）项目投资概算

本项目总投资额为 16,000 万元，募集资金投入金额为 12,000 万元，具体构成如下表所示。

序号	项目	投资总额（万元）	比例	募集资金投入额（万元）
1	土建工程	4,800	30.00%	12,000
2	设备购置费	7,440	46.50%	
3	安装工程	200	1.25%	
4	工程建设其他费用	560	3.50%	
5	预备费	500	3.13%	
6	铺底流动资金	2,500	15.63%	
-	建设投资合计	16,000	100.00%	12,000

（五）项目选址及用地情况

本募集资金投资项目选址位于浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司厂区内，用地面积为 9.11 亩，本项目土地已办理了不动产权证，证书编号为浙（2019）德清县不动产权第 0005204 号，土地用途为工业用地，使用期限至 2061 年 1 月 12 日。

（六）项目经济效益

项目建设期为 24 个月，项目投资的税后内部收益率为 17.24%，项目的税后静态投资回收期为 7.01 年（含建设期），达产后预计实现年均营业收入 38,000 万元，年均净利润 3,145 万元，具有较好的投资效益。

（七）项目涉及备案、环评等审批情况

本次募集资金投资项目已取得了德清县经济和信息化局的备案（项目代码：2011-330521-07-02-120962），符合国家产业政策的要求。

本次募集资金投资项目的环境评价已经获得湖州市生态环境局审批同意（湖德环建[2021]109号），符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（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紧紧围绕公司目前的主营业务展开，本次发行后，公司的主营业务范围未发生重大变化。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提高市场份额和市场地位，提升公司的综合实力。

本次发行后，公司的资本实力和核心竞争力将进一步增强，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。随着项目的逐步建成达产，公司的主营业务收入和净利润将不断提升，公司盈利能力将得到有效增强。

五、本次募集资金投资项目可行性分析结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行募投项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争力，扩大业务规模，提高盈利水平，有利于公司长期可持续发展。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日