（上接A34版）

合理、可控的范围内。

项目运营期间，采用空调对气流进行调节，加强通风。所有空调室均采用吸入式，送风机采用变频调速。磨毛过程产生的棉尘通过除尘机组抽入布袋除尘装置除尘。相关设备除尘效果良好，项目区域相对空旷，且通风效果较好，厂界颗粒物浓度预计可满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）（1mg/m3）的要求。

（4）固体废物

项目运营期间产生的固体废物主要为滤尘机组所收集的棉尘。公司对棉尘收集处理后，与废包装一同外售综合利用。同时，少量生活垃圾由公司环卫人员处理，不会对周围环境产生明显影响。

12、项目选址

该项目建设地点位于山东省潍坊市高密市孚日北工业园东南部，利用园区内毛巾四厂原有生产车间，不涉及新增土地。该地块符合城市发展规划，水、电、交通、通讯等基础设施齐全。

公司具有该项目工业用地的土地使用权，土地使用证编号为高国用（2008）字第459号、高国用（2011）字第401号及高国用（2012）字第003号，建筑面积46,000平方米。

13、项目经济效益评价

项目建成后，预计每年可实现营业收入43,455.00万元，实现利润总额11,867.80万元，总投资收益率35.79%，投资回收期为5.4年。

14、项目募集资金的预计使用进度

结合项目资金投入和项目工程进度安排，以及合理预计本次发行募集资金到账时间，公司拟使用部分募集资金用于置换公司前期对项目的资金投入，剩余募集资金将根据项目建设进度表安排和实际情况用于项目建设。本次募投项目建设期为2年，募集资金计划于建设期内完成投入。

（三）高档巾被智能织造项目

1、项目建设内容

该项目拟利用公司自有土地，建设年产2,400吨高档巾被产品的生产线。

该项目将在生产环节引进各类智能化设备，配套基于信息化架构下的智能化与数字化高端纺织设备设计技术平台，实现各工序生产设备的数字化智能控制及原材料采购、产品销售、人员、工位的优化配置。

该项目可提升公司生产效率及生产灵活性，缩短产品生产周期，适用于当前小批量、多样性的市场订单。同时，还可提升公司产品的自主创新与市场应变能力，进一步增强公司未来的盈利能力。

2、项目投资概况

高档巾被智能织造项目预计总投资为25,237.00万元。具体各投资项目情况如下：

单位：万元

投资项目	投资方向	投资明细	投资金额	拟以募集资金投入金额	是否资本性支出
高档巾被智能织造项目	建设资产投资	建筑工程费	7,680.00	3,500.00	是
		设备购置费	12,216.20	12,000.00	是
		安装费用	1,123.90	1,100.00	是
		预备费	1,681.60	0.00	否
		其他费用	1,409.80	0.00	否
		小计	24,111.50	16,600.00	–
	流动资金	铺底流动资金	1,125.50	–	否
		小计	1,125.50	–	–
合计			25,237.00	16,600.00	–

3、项目建设的具体投资构成及合理性

该项目建设的具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
1	工程费用	7,680.0	12,216.2	1,123.9	–	21,020.1
1.1	主体工程	7,680.0	11,402.0	1,026.2	–	20,108.2
1.2	公用工程及其他	–	814.2	97.7	–	911.9
1.2.1	给排水、消防工程	–	200.1	24.0	–	224.1
1.2.2	强电、弱电工程	–	220.8	26.5	–	247.3
1.2.3	安保、火灾报警系统	–	207.0	24.8	–	231.8
1.2.4	消防工程	–	186.3	22.4	–	208.7
2	其他费用	–	–	–	1,409.8	1,409.8
2.1	建设单位管理费	–	–	–	252.2	252.2
2.2	勘察设计费	–	–	–	420.9	420.9
2.3	人员培训费	–	–	–	150.0	150.0
2.4	工程监理费	–	–	–	168.2	168.2
2.5	工程招投标费	–	–	–	42.0	42.0
2.6	联合试运转费	–	–	–	124.3	124.3
2.7	工程保险费	–	–	–	42.0	42.0
2.8	临时设施费	–	–	–	210.2	210.2
3	预备费	–	–	–	1,681.6	1,681.6
3.1	基本预备费	–	–	–	1,681.6	1,681.6
3.2	涨价预备费	–	–	–	–	–
一	建设投资合计	7,680.0	12,216.2	1,123.9	3,091.4	24,111.5
二	建设期贷款利息	–	–	–	–	–
三	固定资产投资	7,680.0	12,216.2	1,123.9	3,091.4	24,111.5
四	铺底流动资金	–	–	–	1,125.5	1,125.5
五	项目计划总投资	7,680.0	12,216.2	1,123.9	4,216.9	25,237.0
六	投资比例%	30.4	48.4	4.5	16.7	100.0

该项目具体投资的编制符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的指导精神及要求。项目具体投资构成编制的主要依据如下：

（1）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；

（4）建筑工程按当地询价估列；

（5）设备购置按市场询价估列；

（6）基本预备费按工程费用和其他费用之和3%计列，涨价预备费按国家发改委计投资[1999]1340号文件费率为0%。

该项目的投资内容经高密市发展和改革局审核通过，并获得了《登记备案证明》，详见募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（三）高档巾被智能织造项目”之“4、发改委备案情况”的相关内容。

4、发改委备案情况

2017年01月21日，高密市发展和改革局出具了1707850009号《登记备案证明》，对“高档巾被智能织造项目”的项目名称、建设地点、投资内容、总投资额及项目执行年限等相关事项进行了备案登记。

5、环评批复情况

2017年02月24日，高密市环境保护局出具了高环审表字[2017]10号《审批意见》，对“高档巾被智能织造项目”做出批复：“同意该项目建设”。

6、工艺流程及说明

该项目生产工艺流程主要分为纺纱、织造两个阶段，因所生产产品类型相同，具体生产流程与公司前述募投项目相同，详见募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）年产6,500吨高档毛巾产品项目”之“5、工艺流程及说明”的相关内容。

7、主要设备

（1）纺纱阶段设备

工序	设备名称	规格型号	数量（台套）	单价（万元）	总价（万元）
棉纱清梳	清梳联	特吕茨勒	3	260.0	780.0
	梳棉机	TC5或TC10	38	20.0	765.7
	开清棉	郑纺机	1	46.0	45.5
	棉卷梳棉机	FA224	40	12.0	468.0
头并	并条机	天门D63	15	7.0	107.3
	匀整并条机	立达D22	13	26.0	338.0
	并条机	FA311A/F	11	7.0	78.7
	并条机	FA313	8	28.0	223.6
条并卷联合	条并卷联合机	JWF1381	1	20.0	20.2
精梳	精梳机	JWF1272A	7	16.0	109.2
匀整型末并	沈阳二纺并纱机	FA706	9	14.0	126.0
	济宁并纱机	TF01A	11	15.0	165.0
	倍捻机	萨维奥201BR	12	30.0	360.0
粗纱牵伸加捻	自动落纱粗纱机	JWF1801	13	65.0	845.0
细纱牵伸加捻	集体落纱细纱机	JWF1562	36	52.0	1,872.0
卷纱、除纱锥	托盘式络筒机	村田优宝络	20	92.0	1,833.0

（2）织造阶段设备

工序	设备名称	规格型号	数量（台套）	单价（万元）	总价（万元）
织造	喷气织机	幅宽2.6米，6喷嘴	48	45.0	2,160.0
	自动穿综机	带停经片、史陶比尔	1	130.0	130.0
纵缝、横缝	自动纵缝机	双针四线线迹	2	98.0	196.0
	自动横缝机	配商标机	1	247.0	247.0

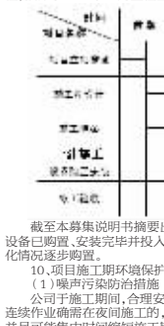
（3）配套设施

设备名称	规格型号	数量（台套）	单价（万元）	总价（万元）
滤尘机组	精亚或其他	16	9.0	145.6
空调机组	精亚或其他	12	18.0	219.36
配电系统		4	42.0	168.0

8、主要原材料、辅助材料及能源等的供应情况该项目于生产过程中，因所生产产品类型相同，且建设、实施区域均位于公司现有厂区内，故所需主要原材料（棉花）、辅助材料（包装物料、机器设备配件）及能源（水、电、热）与公司前述募投项目相同，详见募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）年产6,500吨高档毛巾产品项目”之“7、主要原材料、辅助材料及能源等的供应情况”的相关内容。

9、项目实施计划

该项目建设期2年，于2017年02月开工建设，期间完成项目的设备安装调试等项工程，预计于2019年01月工程全部竣工。具体实施进度安排如下：



截至本募集说明书摘要出具日，该项目主体工程已建设完毕，配套设施及部分生产设备已购置、安装完毕并投入使用，后续仍有部分生产设备公司将根据经营需要、市场变化情况逐步购置。

10、项目施工期环境保护措施

（1）噪声污染防治措施

公司于施工期间，合理安排工期，控制夜间噪声，不在夜间进行高噪声的作业。如因连续作业确需在夜间施工的，在开工前报当地环保部门审批，并公告居民，以取得谅解，并尽可能集中时间缩短施工期。

公司选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。同时，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑、紧固各部件，减少运行震动噪声，整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，条件允许的情况下使用减振机座，降低噪声。公司亦合理安排高噪声设备的使用时间，并通过合理选择设备摆放位置，通过自然条件减噪，以把施工期的噪声影响减至最小。

此外，公司尽量避免产生可控制的噪声，如：严禁车辆进出工地时鸣笛、尽量减少夜间运输量、限制大型载重车的车速、合理安排运输路线且靠近居民区附近时应限速等。

（2）建设施工中生活垃圾处理措施

公司于施工期间的固体废物主要是建筑装修垃圾及施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品，由于生活条件所限产生量很小。建筑垃圾及生活垃圾分开处理，其中生活垃圾定点集中处理，并及时运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境造成的不良影响。

（3）交通及基础设施影响防治措施

公司加强交通管理及调度，防止于施工期间因土、石、砂料运输车辆急剧增加的情况下影响交通运输的畅通。同时，加强对司机及装卸工人的环境保护教育和环境监理，减少运输途中撒落土、石、砂料的情况，并派人员及时对撒落物料进行清除。

11、项目运营期环境保护措施

该项目于运营期间，因生产流程相同，故对可能造成的环境污染（生产污水、生产噪声、粉尘及固体废物等）及其防治措施与公司前述募投项目相同，详见募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）年产6,500吨高档毛巾产品项目”之“10、项目运营期环境保护措施”的相关内容。

12、项目选址

该项目部分涉及新厂房建设、部分利用已有厂房进行改造建设。其中，该项目新建厂房位于山东省潍坊市高密市孚日北工业园区西部中段；进行改造建设的已有厂房位于山东省潍坊市高密市毛巾二厂院内西南部，但均不涉及新增土地。上述两处项目实施区域周边配套基础设施齐全，地势平坦、交通便捷、通讯畅通，适宜项目的建设。

公司具有该项目工业用地的土地使用权，土地使用证编号为高国用（2006）字第267号、鲁（2017）高密市不动产权第0003149号和鲁（2017）高密市不动产权第0003150号，建筑面积69,000平方米，其中：新建厂房64,000平方米，利用已有厂房5,000平方米。

13、项目经济效益评价

项目建成后，预计每年可实现营业收入21,000.00万元，实现利润总额5,274.50万元，总投资收益率20.90%，投资回收期为7.54年。

14、项目募集资金的预计使用进度

结合项目资金投入和项目工程进度安排，以及合理预计本次发行募集资金到账时间，公司拟使用部分募集资金用于置换公司前期对项目的资金投入，剩余募集资金将根据项目建设进度表安排和实际情况用于项目建设。本次募投项目建设期为2年，募集资金计划于建设期内完成投入。

（四）年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目

1、项目建设内容

该项目拟利用公司一处自有土地新建1座生产车间（含立体仓库），并于新车间内建设年产可达7,500吨高档巾被系列产品智能制造生产线。项目工艺技术及设备先进可靠，为公司开发生产高档次产品奠定坚实的技术基础。

同时，该项目还将在生产中引入Manufacturing Executing System（生产过程执行系统），该系统是一套面向企业制造车间执行层的生产信息化管理系统，可提供包括印染、织造、能源管控等生产环节的信息及系统化管理功能，以提高公司产品生产过程中的制造效率、管理效率，并可降低公司在生产环节的能源消耗及人力成本。

2、项目投资概况

年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目预计总投资为45,000.00万元。具体各投资项目情况如下：

单位：万元

投资项目	投资方向	投资明细	投资金额	拟以募集资金投入金额	是否资本性支出
年产7,500吨高档巾被智能织造项目	建设资产投资	建筑工程费	6,667.30	6,600.00	是
		设备购置费	28,844.80	17,600.00	是
		安装费用	3,461.40	–	是
		预备费	3,994.90	–	否
		其他费用	1,010.90	–	否
		小计	43,979.30	24,200.00	–
	流动资金	铺底流动资金	1,020.70	–	否
		小计	1,020.70	–	–
合计			45,000.00	24,200.00	–

3、项目建设的具体投资构成及合理性

该项目建设的具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
1	工程费用	6,667.3	28,844.8	3,461.4	–	38,973.5
1.1	主体工程	6,070.7	27,514.3	3,301.7	–	36,886.7
1.2	公用工程及其他	596.6	1,330.6	159.7	–	2,086.8
1.2.1	给排水、消防工程	–	514.1	61.7	–	575.8
1.2.2	强电、弱电工程	–	514.1	61.7	–	575.8
1.2.3	安保、火灾报警系统	–	302.4	36.3	–	338.7
1.2.4	道路、绿化	176.6	–	–	–	176.6
1.2.5	厂区平整	262.5	–	–	–	262.5
1.2.6	地下管线	157.5	–	–	–	157.5
2	其他费用	–	–	–	1,010.9	1,010.9
2.1	建设单位管理费	–	–	–	465.0	465.0
2.2	勘察设计费	–	–	–	201.6	201.6
2.3	人员培训费费	–	–	–	100.0	100.0
2.4	工程监理费	–	–	–	52.9	52.9
2.5	工程招投标费用	–	–	–	15.1	15.1
2.6	联合试运转费	–	–	–	20.0	20.0
2.7	前期咨询费	–	–	–	5.0	5.0
2.8	临时设施费	–	–	–	151.2	151.2
3	预备费	–	–	–	3,994.9	3,994.9
3.1	基本预备费	–	–	–	3,994.9	3,994.9
3.2	涨价预备费	–	–	–	–	–
一	建设投资合计	6,667.3	28,844.8	3,461.4	5,005.8	43,979.3
二	建设期贷款利息	–	–	–	–	–
三	固定资产投资	6,667.3	28,844.8	3,461.4	5,005.8	43,979.3
四	铺底流动资金	–	–	–	1,020.7	1,020.7
五	项目计划总投资	6,667.3	28,844.8	3,461.4	6,026.5	45,000.0

该项目具体投资的编制符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《潍坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的指导精神及要求。项目具体投资构成编制的主要依据如下：

（1）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；

（4）建筑工程按当地询价估列；

（5）设备购置按市场询价估列；

（6）基本预备费按工程费用和其他费用之和3%计列，涨价预备费按国家发改委计投资[1999]1340号文件费率为0%。

项目建设内容经高密市发展和改革局审核通过，并获得了《登记备案证明》，详见募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（三）高档巾被智能织造项目”之“4、发改委备案情况”的相关内容。

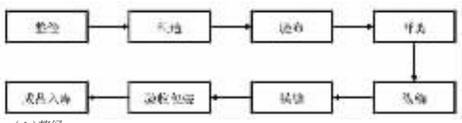
4、发改委备案情况

2017年01月21日，高密市发展和改革局出具了1707850009号《登记备案证明》，对“高档巾被智能织造项目”的项目名称、建设地点、投资内容、总投资额及项目执行年限等相关事项进行了备案登记。

5、环评批复情况

2017年02月24日，高密市环境保护局出具了高环审表字[2017]10号《审批意见》，对“高档巾被智能织造项目”做出批复：“同意该项目建设”。

6、工艺流程及说明



（1）整经

将纱线按照工艺设计排列，通过分条整经机进行重新整合成所需要的经轴。

（2）织造

将经轴织成毛巾坯布。

（3）验布

对半成品坯布进行检测，检查疵点，发现问题及时反馈。

（4）开剪

将连匹的半成品坯布，根据生产工艺及流程进行剪切。

（5）纵缝、横缝

将毛巾坯布通过撸边、包头处理等工序，加工成符合客户需求的产品。

（6）验收包装

将产成品通过各种仪器设备进行最终检验，确保各种工艺指标达到相关要求，进行包装。

（7）成品入库

对完成验收包装的合格产品，进行入库。

7、主要设备

根据公司生产总体规划，生产过程中涉及的纺纱阶段的相关流程及工序未纳入本项目，故本项目仅涉及织造阶段的相关流程及工序，所需设备如下：

（1）织造阶段设备

工序	设备名称	数量（台套）	单价（万元）	总价（万元）
整经	分批整经机	5	136.1	680.7
	分条整经机	5	153.9	769.5
	自动络筒机	1	95.0	95.0
	电动拖轴车	2	4.5	8.9
织造	喷气织机	184	42.8	7,896.0
	史陶比尔提花机	63	63.2	3,980.0
	自动穿综机	5	361.0	1,805.0
	经轴库	4	14.4	57.8
	上轴车	5	45.1	225.6
	接经机	8	13.6	108.7
	电动落布车	4	4.5	17.9
验布	验布机	3	6.2	18.5
开剪	纺织空调	8	16.0	127.7
	自动开剪机	1	21.9	21.9
纵缝、横缝	自动纵缝机	6	114.0	684.0
	自动横缝机	6	231.9	1,391.4
	缝纫机	150	0.8	114.0
	自动商标剪切机	1	7.2	7.2
刺绣	刺绣机	10	36.1	361.0
	压衬机	1	6.4	6.4
	激光裁断	1	4.1	4.1
验收包装	自动吊挂线	3	99.3	297.8
	拉布机案台	1	18.1	18.1
	验布打卷机	1	3.6	3.6
	湿度度自动	1	234.7	234.7
	包装缠膜机	1	4.6	4.6

（2）存储系统

该项目配有存储系统，可提供更科学、高效且空间利用率更高的产品库存管理。该项目存储系统所需设备如下：

设备名称	数量（台套）	单价（万元）	总价（万元）
AGV智能运输系统	1	406.1	406.1
卷布、还布立体储存装置	5	18.1	90.3
立体仓库	1	1,806.0	1,806.0

（3）生产管理系统

该项目配有一整套完善的生产管理系统，以实现项目生产过程中的信息化、智能化管理。该项目生产管理系统所需设备如下：

设备名称	数量（台套）	单价（万元）	总价（万元）
企业ERP系统	1	1,444.0	1,444.0
智能化能源管理系统	1	1,353.8	1,353.8
设备互联系统	1	812.3	812.3
质量管理系统	1	216.6	216.6
生产管理系统	1	541.5	541.5
MES	1	343.0	343.0
工况图像反馈系统	1	110.1	110.1
远程运维系统	1	270.8	270.8
位置/触觉传感器	1	225.6	225.6

（4）配套设施

设备名称	数量（台套）	单价（万元）	总价（万元）
配电室	1	451.3	451.3
离心式空压机	2	216.6	433.2
电动叉车	2	14.4	28.9
化验室设备	1	72.2	72.2

8、主要原材料、辅助材料及能源等的供应情况

（1）主要原材料、辅助材料

本项目产品为高档毛巾产品，生产所需主要原材料为棉花，市场供应充足；主要辅料为包装物料，及部分机器设备配件，该部分辅料主要向市场采购。公司已建立了稳定的原辅材料供应渠道，原辅料供应有保障。

（2）供水情况

该项目用水将由公司子公司孚日自来水供给，其产能可确保水供应的持续性及稳定性，且供水水压、供水水质及供水能力能满足该项目建成后的用水需求。

（3）供电情况

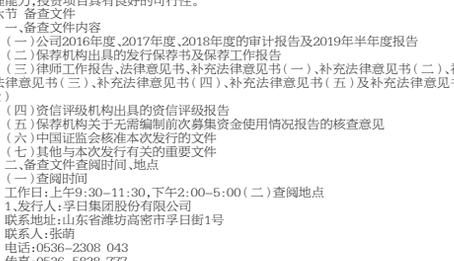
该项目用电将由公司子公司万仁热电供给，其产能可确保电供应的持续性及稳定性，并可满足项目用电需求。

（4）供热情况

该项目将通过集中供热的方式采暖，采暖用热由公司子公司万仁热电供给，其产能可以满足项目采暖需求。

9、项目实施计划

该项目建设期3年，计划于2018年08月开工建设，期间完成项目的设备安装调试等项工程，预计于2021年07月工程全部竣工。具体实施进度安排如下：



截至本募集说明书摘要出具日，该项目已开工建设，建设进度符合项目预期。

10、项目施工期环境保护措施

该项目于施工期间，因建设导致的环境污染（扬尘、施工噪声、施工废水及固体废物等）及其防治措施与公司前述募投项目相同，详见募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）年产6,500吨高档毛巾产品项目”之“9、项目施工期环境保护措施”的相关内容。

11、项目运营期环境保护措施

该项目于运营期间，因生产流程相同，故对可能造成的环境污染（生产污水、生产噪声、粉尘及固体废物等）及其防治措施与公司前述募投项目相同，详见募集说明书“第八节 本次募集资金的运用”之“三、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（二）年产6,500吨高档毛巾产品项目”之“10、项目运营期环境保护措施”的相关内容。

12、项目选址

该项目建设地点位于山东省潍坊市高密市孚园前街以南，辛河东路以东。该地块符合城市发展规划，水、电、交通、通讯等基础设施齐全。

公司已取得该项目工业用地的土地使用权，土地使用证编号为高国用（2014）字第1415号，总建筑面积为75,600平方米。

13、项目经济效益评价

项目建成后，预计每年可实现营业收入48,200.00万元，实现利润总额15,092.30万元，总投资收益率33.54%，投资回收期为6.99年。

14、项目募集资金的预计使用进度

结合项目资金投入和项目工程进度安排，以及合理预计本次发行募集资金到账时间，募集资金将根据项目建设进度表安排和实际情况用于项目建设。本次募投项目建设期为3年，募集资金计划于建设期内完成投入。

四、本次募集资金运用对公司经营情况和财务状况的影响

（一）本次发行募集资金运用对公司经营情况的影响

为贯彻落实公司的发展战略，本次募集资金将投入年产6,500吨高档毛巾产品项目、高档巾被智能织造项目及年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目3个生产型项目。

通过年产6,500吨高档毛巾产品项目，公司将进一步扩大高档毛巾系列产品的生产能力，公司的高档次、高附加值毛巾产品的比例将提升，产品结构将更加趋于合理，以此进一步迎合家纺产品的最新市场需求，公司的盈利能力也将显著增强。

通过高档巾被智能织造项目，公司在巾被织造层面将有效打通现有系统之间的壁垒，建立包含个性化定制、订单、设计、生产、产品跟踪等业务单元之间的无缝对接，在有效提高内部管理水平的同时，做到以市场消费习惯为基础的产品研发设计，进一步巩固并提升公司的核心竞争力，全面助力公司转型升级，最终提高消费者满意度。

通过年产7,500吨高档巾被系列产品智能制造项目，公司可进一步改善内部的产品生产结构，更适应市场的新需求。同时，通过引入新的生产过程执行系统，公司可提高产品生产过程中的制造效率、管理效率，并可降低公司在生产环节的能源消耗及人力成本。

（二）本次发行募集资金运用对公司财务状况的影响

本次发行因转债利率相对较低，且可转债具备转股权，债券到期后投资者更倾向于行使该项权利，则行权后公司的负债总规模将得到有效降低、资产负债结构将得到优化，有助于公司更为健康及可持续地发展。此外，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。

五、结论

本次募集资金投资项目用于提高公司主营业务产品产能及产量。本次募集资金投资项目符合国家产业政策和环保要求，公司具备项目实施的相应的技术人员、技术水平和管理能力，投资项目具有良好的可行性。

第六节 备查文件

一、备查文件内容

（一）公司2016年度、2017年度、2018年度的审计报告及2019年半年度报告

（二）保荐机构出具的发行保荐书及保荐工作报告

（三）律师工作报告、法律意见书、补充法律意见书（一）、补充法律意见书（二）、补充法律意见书（三）、补充法律意见书（四）、补充法律意见书（五）及补充法律意见书（六）

（四）资信评级机构出具的资信评级报告

（五）保荐机构关于无需编制前次募集资金使用情况报告的核查意见

（六）中国证监会核准本次发行的文件

（七）其他与本次发行有关的重要文件

二、备查文件查阅时间、地点

（一）查阅时间

工作日：上午9:30-11:30，下午2:00-5:00（二）查阅地点

1、发行人：孚日集团股份有限公司

联系地址：山东省潍坊高密市孚日街1号

联系人：张萌

电话：0536-2308 043

传真：0536-5828 777

2、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系人：肖兵、张晶

电话：010-8808 5858

传真：010-8808 5826

自募集说明书公告之日起，投资者可至公司、保荐机构住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

孚日集团股份有限公司

2019年12月13日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2019-071

孚日集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年12月8日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

议案一：《关于进一步明确公司开发行可转换公司债券具体方案的议案》

2019年10月28日，公司取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1944号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券，期限6年。

2017年06月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案》；2019年05月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于延长孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券董事会授权期限的议案》。根据股东大会授权，公司董事会按照相关法律、法规的规定及证券监管部门的要求，结合公司实际情况及市场情况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

（一）发行规模及发行数量

本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币65,000.00万元，发行数量为650万张。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）票面金额及发行价格

本次拟发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）债券利率

本次拟发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）初始转股价格

本次拟发行的可转债初始转股价格为【6.39】元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）及前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）到期赎回条款

在本次拟发行的可转债期满5个交易日内，公司将以按债券面值的108.00%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）发行对象

1、向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月16日，T-1日）收市后登记在册的公司所有A股股东。

2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

3、本次发行的承销团的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）发行方式

本次拟发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的公司原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者发行的方式进行。

1、向原A股股东优先配售

（1）可向原A股股东优先配售的债券数量上限为其在股权登记日收市后持有的登记在册的公司股份数按每股配售0.7403元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。

公司现有总股本为908,000,005股，剔除回购专户库存股30,000,000股后，可参与本次发行优先配售的股本为878,000,005股。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先认购的可转债上限总额约6,499,834张，约占本次发行的可转债总额的99.9974%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

（2）原A股股东除可参与优先配售，还可参与优先配售后余额的申购。

（3）向原A股股东的优先配售通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行，配售代码为“082083”，配售简称为“孚日配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分，按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“孚日股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

2、向社会公众投资者发售

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“072083”，申购简称为“孚日发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。

（4）初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为6.39元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

（5）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月23日，国募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2020年6月23日至2025年12月17日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。

（6）债券评级情况：公司的主体信用等级为AA，本次可转换公司债券的信用等级为AA。

（7）资信评估机构：大公国际资信评估有限公司。

（8）担保事项：本次可转换公司债券未提供担保，债券存续期间若出现严重影响公司业绩及偿债能力的事项，本次债券可能因未提