

证券代码: 000949

证券简称: 新乡化纤

公告编号: 2020-068

新乡化纤股份有限公司

XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.
(新乡经济技术开发区新长路南侧)

2020年度非公开发行股票预案

二〇二〇年十一月

公司简介
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票募集资金将用于公司生产经营，因本次非公开发行股票募集资金由投资者自行投入，投资者应关注投资风险。
投资者如对本预案有任何疑问，请与本公司投资者关系管理部门联系。
本预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。
除特别说明外，本预案所有数据均以公司最近一期定期报告为准。

在上一募集中募集资金计划范围内,公司董事会可根据资金需求实际情况,对相应募集资金的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。
(八) 上市地点
限售期满后,本次定向增发对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
(九) 限售期安排
本次定向增发非公开发行的股票,由本次发行完成后新老股东上市交易。
(十) 决议有效期限
本次定向增发预案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

该项达产后,可实现年均销售收入99,000.00万元,平均利润总额1,934.57万元,税后内部收益率为12.64%。
5. 项目立项审批文件取得情况
本项目已获得新乡经济技术开发区管理委员会出具的河南省企业投资项目备案证明文件。
(二) 募集资金使用可行性
1. 补充流动资金具体情况
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提升公司经营能力。
2. 补充流动资金必要性和可行性
(1) 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

特别提示
1. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
2. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
3. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
4. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
5. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
6. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
7. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
8. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
9. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。
10. 本次非公开发行股票预案经公司董事会审议通过,尚需股东大会审议通过,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行股票预案尚须经中国证监会核准后方可实施。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

序号	募集资金投资项目	投资总额(万元)	计划投资期限
1	年产10万吨高品质超细旦粘纤纤维项目一期工程	104,800.00	2020年9月至2022年3月
2	补充流动资金	100,000.00	2020年11月至2021年12月

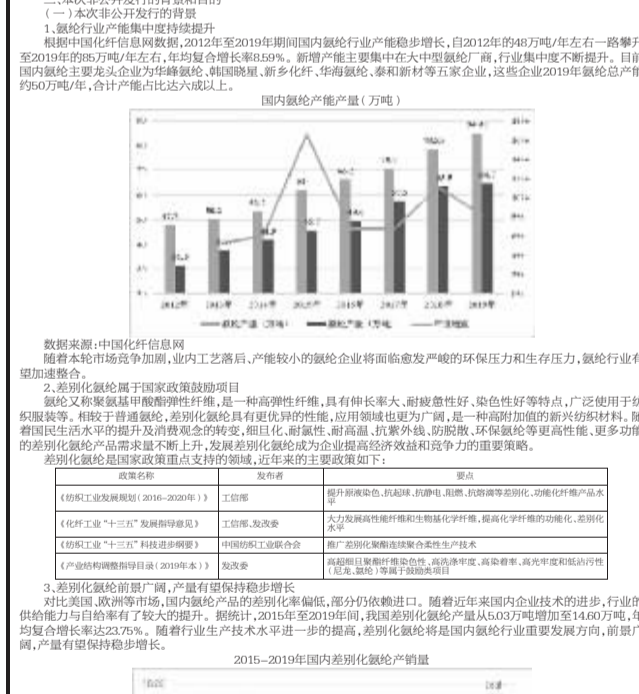
募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

项目	2019年12月31日
货币资金	964,284.29
交易性金融资产	479,008.99
应收账款	988,165.12
其他应收款	309,144.14

项目	2019年度
营业收入	480,407.71
净利润	406,296.20
经营活动产生的现金流量净额	30,300.00
净利润	26,900.79
经营活动产生的现金流量净额	16,633.23

项目	2019年度
营业收入	480,407.71
净利润	406,296.20
经营活动产生的现金流量净额	30,300.00
净利润	26,900.79
经营活动产生的现金流量净额	16,633.23



募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

项目	2020年12月31日
货币资金	964,284.29
交易性金融资产	479,008.99
应收账款	988,165.12
其他应收款	309,144.14

项目	2020年度
营业收入	480,407.71
净利润	406,296.20
经营活动产生的现金流量净额	30,300.00
净利润	26,900.79
经营活动产生的现金流量净额	16,633.23

项目	2020年度
营业收入	480,407.71
净利润	406,296.20
经营活动产生的现金流量净额	30,300.00
净利润	26,900.79
经营活动产生的现金流量净额	16,633.23

项目	2020年度
营业收入	480,407.71
净利润	406,296.20
经营活动产生的现金流量净额	30,300.00
净利润	26,900.79
经营活动产生的现金流量净额	16,633.23

项目	2020年度
营业收入	480,407.71
净利润	406,296.20
经营活动产生的现金流量净额	30,300.00
净利润	26,900.79
经营活动产生的现金流量净额	16,633.23

存下一年度。2018年度以应付股利未分配利润转增。
经公司2018年度股东大会审议通过,公司2018年度利润分配方案如下:以2018年12月31日总股本41,257,656.04股为基数,每10股分配现金股利1元(含税),合计派发现金股利41,257,656.04元,剩余未分配利润存下一年度。
(二) 2019年度以应付股利未分配利润转增。
经公司2019年度股东大会审议通过,公司2019年度利润分配方案如下:以2019年12月31日总股本41,257,656.04股为基数,每10股分配现金股利1元(含税),合计派发现金股利41,257,656.04元,剩余未分配利润存下一年度。
(三) 2020年度以应付股利未分配利润转增。
经公司2020年度股东大会审议通过,公司2020年度利润分配方案如下:以2020年12月31日总股本41,257,656.04股为基数,每10股分配现金股利1元(含税),合计派发现金股利41,257,656.04元,剩余未分配利润存下一年度。

项目	2017年	2018年	2019年	2020年
营业收入	480,407.71	480,407.71	480,407.71	480,407.71
净利润	406,296.20	406,296.20	406,296.20	406,296.20
经营活动产生的现金流量净额	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00
净利润	26,900.79	26,900.79	26,900.79	26,900.79
经营活动产生的现金流量净额	16,633.23	16,633.23	16,633.23	16,633.23

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

募集资金使用可行性
(一) 补充流动资金具体情况
1. 优化资本结构,降低资产负债率
2017年至2019年末,公司资产负债率呈上升趋势,提升经营能力。
(2) 满足业务扩张的资金需求
随着公司近年来主营业务的扩张,应收账款和存货占用资金增加,对经营流动资金需求增加,公司流动资金压力较大,需通过补充流动资金,保障公司日常运营,保持持续稳定发展态势良好经营。
(3) 提升公司抗风险能力
本次发行完成后,公司资本实力进一步增强,资产负债率下降,有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。