证券代码:601718　　证券简称:ST际华　　公告编号:临2026-049

际华集团股份有限公司 关于增设募集资金专用账户的公告

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法律责任。

为进一步优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划增设部分募集资金专用账户,并授权经理层办理开户事宜。具体情况如下:

一、2017年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,截至2017年4月18日止,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2026年6月30日,公司对募集资金项目累计投入382,221.20万元。其中:于2017年4月18日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币379,783.15万元;2026年上半年使用募集资金2,438.05万元。截至2026年6月30日,募集资金专户加上41,445.21万元利息及手续费等收支,募集资金余额为人民币90,515.51万元。

募集资金基本情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2017年非公开发行股份
募集资金到账时间	2017年4月18日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	437,861.48
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	6,569.98
二、募集资金净额	431,291.50
减:	
以前年度已使用金额	379,783.15
本年度使用金额	2,438.05
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
其他-具体说明	–
加:	
募集资金利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益的净额	41,445.21
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	90,515.51

二、2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司、瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案,具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》(公告编号:临2025-004)。

2025年1月23日,公司及子公司与保荐机构瑞银证券、宁波银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了募集资金三方及四方监管协议,前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2026年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:元币种:人民币

发行名称				2017年非公开发行股份	
募集资金到账时间				2017年4月18日	
序号	账户名称	银行	账号	报告期末余额	备注
1	际华集团股份有限公司	中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	–	已注销(募集资金专户)
2	际华集团股份有限公司	中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	–	已注销(募集资金专户)
3	际华集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	–	已注销(募集资金专户)
4	际华集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行	86011110001186355	899,417,026.40	使用中(募集资金专户)
5	际华三五四二纺织有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649569537	2,897,590.09	使用中(募集资金专户)
6	际华三五零二职业装有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649555477	228,925.07	使用中(募集资金专户)
7	南京际华三五二一特种装备有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	613005785	689,122.05	使用中(募集资金专户)
8	际华三五零六纺织服装有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649560337	0.00	使用中(募集资金专户)
9	际华三五三四制衣有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649544249	10.04	使用中(募集资金专户)
10	际华三五三六实业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649550962	105.82	使用中(募集资金专户)
11	新疆际华七五五五职业装有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649549500	1,922,034.95	使用中(募集资金专户)
12	内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649538837	0.00	使用中(募集资金专户)
13	际华三五一三实业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649582103	0.00	使用中(募集资金专户)
14	际华三五一四制革制鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649564540	19.92	使用中(募集资金专户)
15	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649581367	3.26	使用中(募集资金专户)
16	际华三五三七鞋业有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649577431	0.00	使用中(募集资金专户)
17	际华三五零九纺织有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行	649554610	300.76	使用中(募集资金专户)
		合计		905,155,138.36	

注1:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

三、本次增设募集资金专项账户情况说明

公司于2026年9月11日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》的议案,同意对2017年非公开发行股份部分募投项目进行调整,调减“际华服装智能化生产线改造”项目和“际华集团终端市场网络建设项目”募集资金投资金额,终止实施“际华应急保障基地”项目,并新设“运城基地产能建设项目”、“襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目”、“汉中基地产能建设项目”、“智能针织服装项目”和“贵安新区扩建项目”。因公司募集资金投资项目及其实施主体变更,为进一步规范公司募集资金管理,公司及子公司际华三五一一实业有限公司、际华三五四二纺织有限公司、湖北际华针织有限公司、际华装备科技有限公司(原名际华三五三七鞋业有限公司,2026年8月更名为际华装备科技有限公司)拟在中国光大银行股份有限公司北京西城支行新设募集资金专项账户,待上述调减及变更事项经公司2026年第二次临时股东会审议通过后,公司与子公司将及时与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议和四方监管协议。

上述增加设立募集资金专项账户仅用于存储、管理和使用募集资金,不用于其他用途。

四、对公司的影响

本次增设募集资金专用账户的事项,符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于公司进一步规范募集资金的管理,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,符合公司长远发展需求和股东利益。

五、履行的相关审批程序及意见

2026年9月11日,公司召开的第六届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于《增设募集资金专用账户》的议案,同意公司增设募集资金专用账户,授权经理层办理募集资金专项账户开立及后续与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月十二日

证券代码:601718　　证券简称:ST际华　　公告编号:临2026-048

际华集团股份有限公司 关于调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●为进一步提高募集资金使用效率,结合公司经营发展需要及市场变化,际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对2017年非公开发行股份部分募投项目进行调整。调减“际华服装智能化生产线改造”项目募集资金投资额4,221.18万元;调减“际华集团终端市场网络建设项目”募集资金投资额9,360.39万元;终止实施“际华应急保障基地”项目。

●新项目名称及投资金额:1、“运城基地产能建设项目”,预计投资总额4,010.85万元,拟投入募集资金4,010.85万元;2、“襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目”,预计投资总额9,247.00万元,拟投入募集资金6,357.05万元;3、“汉中基地产能建设项目”,预计投资总额3,213.67万元,拟投入募集资金3,213.67万元;4、“智能针织服装项目”,预计投资总额7,561.90万元,拟投入募集资金5,431.56万元;5、“贵安新区扩建项目”,预计投资总额7,185.56万元,拟投入募集资金6,400.00万元。

●变更募集资金投向的金额:公司拟将“际华服装智能化生产线改造”项目4,221.18万元,“际华集团终端市场网络建设项目”9,360.39万元,“际华应急保障基地”项目11,831.56万元,合计25,413.13万元变更投向。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:1、“运城基地产能建设项目”,达到预定可使用状态日期为2027年12月;2、“襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目”,达到预定可使用状态日期为2028年6月;3、“汉中基地产能建设项目”,达到预定可使用状态日期为2027年12月;4、“智能针织服装项目”,达到预定可使用状态日期为2028年6月;5、“贵安新区扩建项目”,达到预定可使用状态日期为2027年12月。

一、调减部分募集资金投资项目投资金额及变更部分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非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月18日验证,出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2026年6月30日,公司对募集资金项目累计投入382,221.20万元。其中:于2017年4月18日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币379,783.15万元;2026年上半年使用募集资金2,438.05万元。截止2026年6月30日,募集资金专户加上41,445.21万元利息及手续费等收支,募集资金余额为人民币90,515.51万元。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2017年非公开发行股份
募集资金净额	431,291.50
募集资金到账时间	2017年4月18日
本次涉及变更投向的总金额	25,413.13
本次涉及变更投向的总金额占比	5.89%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 √改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____

(二)本次拟调减及变更募集资金投资项目情况

“际华服装智能化生产线改造”项目,截至2026年6月30日,项目未使用募集资金8,432.18万元,其中4,211.00万元继续用于项目尚未完成的际华三五零六纺织服装有限公司(简称“3506公司”)功能性作训服、羽绒服产线建设及新疆际华七五五五职业装有限公司(简称“7555公司”)作训服、衬衣生产线智能化建设,剩余4,221.18万元变更至新募投项目。

“际华集团终端市场网络建设”项目,截至2026年6月30日,项目未使用募集资金10,527.95万元,其中1,167.56万元继续用于尚未完成的皮革皮鞋研究院高分子鞋材项目以及支付职业装研究院、防护装具研究院、纺织印染研究院项目进度款及尾款,剩余9,360.39万元变更至新募投项目。

“际华应急保障基地项目”,截至2026年6月30日,项目未使用募集资金11,831.56万元,该募投项目终止实施,剩余11,831.56万元全部用于新募投项目。

公司拟将“际华服装智能化生产线改造”项目4,221.18万元,“际华集团终端市场网络建设项目”9,360.39万元,“际华应急保障基地”项目11,831.56万元,合计25,413.13万元变更投向,用于公司全资子公司际华三五一一实业有限公司(以下简称“3511公司”)实施的新项目“运城基地产能建设项目”和“汉中基地产能建设项目”、全资子公司际华三五四二纺织有限公司(以下简称“3542公司”)实施的新项目“襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目”、全资子公司际华装备科技有限公司(以下简称“际华装备”)实施的新项目“贵安新区扩建项目”、全资子公司湖北际华针织有限公司(以下简称“湖北际华针织”)实施的新项目“智能针织服装项目”。

上述募集资金调减、变更事项均不涉及关联交易,已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

调减募集资金投资项目情况表

单位:万元币种:人民币

募集资金发行名称	项目名称	募集资金承诺投资总额	已投入金额	募集资金余额	募集资金余额使用明细	用途
2017年非公开发行股票	际华服装智能化生产线改造	22,692.65	14,260.47	8,432.18	4,211.00	继续用于原项目
					4,221.18	变更募集资金投向,用于新项目
	际华集团终端市场网络建设项目	21,291.50	10,763.55	10,527.95	1,167.56	继续用于原项目
					9,360.39	变更募集资金投向,用于新项目
	际华应急保障基地	15,153.00	3,321.44	11,831.56	11,831.56	变更募集资金投向,用于新项目

注:截至2026年6月30日数据(未经审计)。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元币种:人民币

变更前募投项目									变更后募投项目						
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额1	已投入金额1	募投项目实施以来,是否进行过变更(含部分变更)	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	达到预定可使用状态时间	是否构成关联交易
2017年非公开发行股票	际华服装智能化生产线改造	3502公司、3503公司、3506公司、3534公司、3536公司、5302公司7555公司、森普利公司	河北石家庄、江苏南京、湖北武汉等	22,692.65	22,692.65	14,260.47	14,260.47	是	运城基地产能建设项目	3511公司	山西运城	4,010.85	4,010.85	2027年12月	否
									汉中基地产能建设项目	3511公司	陕西汉中	3,213.67	3,213.67	2027年12月	否
	际华集团终端市场网络建设项目	3502公司、3521公司、3542公司、3515公司	河北石家庄、江苏南京、湖北襄阳、河南漯河	21,291.50	21,291.50	10,763.55	10,763.55	否	襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目	3542公司	湖北襄阳	9,247.00	6,357.05	2028年6月	否
	际华应急保障基地	3502公司、3521公司	河北石家庄、江苏南京	15,153.00	15,153.00	3,321.44	3,321.44	否	贵安新区扩建项目	际华装备	贵州贵阳	7,185.56	6,400.00	2027年12月	否
									智能针织服装项目	湖北际华针织	湖北汉川	7,561.90	5,431.56	2028年6月	否

注1:截至2026年6月30日数据(未经审计)。

二、调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的具体原因

(一)服装智能化生产线改造

1、原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“服装智能化生产线改造”由公司全资子公司际华三五零二职业装有限公司(简称“3502公司”)、南京际华三五〇三服装有限公司(简称“3503公司”)、3506公司、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司(简称“森普利公司”)、际华三五三四制衣有限公司(简称“3534公司”)、际华三五三六实业有限公司(简称“3536公司”)、南京际华五三零二服饰装具有限责任公司(简称“5302公司”)、7555公司共计8家企业组织实施,项目建设内容包括智能裁剪、整烫、配份包装等三个共用生产模块,以及衬衣、毛料服(含裤子)、作训服、帽子、手套五大品类生产线,并包含现场基础配套设施改造,配套MES系统、ERP系统的组建及融合等。该项目达到预定可使用状态的日期为2027年12月。原项目投资总额为22,692.65万元,全部使用募集资金。

截至2026年6月30日,原募投项目“服装智能化生产线改造”已使用募集资金14,260.47万元,投入比例62.84%。该项目所属8户服装企业中,3503公司、3534公司、5302公司、森普利公司等4户已完成建设改造,3502公司、3506公司、3536公司、7555公司等4户企业正在建设中。已实施的内容包括毛料服、作训服、工装、衬衣等产品智能化生产线改造升级,主要改造裁剪、缝制、吊挂、分拣及其他配套工序和设施、信息化系统等,改造完成的部分已投入生产。3506公司功能性作训服、羽绒服产线已完成设备招标、合同签订,正在推进建设;7555公司作训服、衬衣生产线智能化改造部分设备已到厂,正在进行设备安装调试。

2、调减及变更的具体原因

2026年以来,公司以提升内部生产制造能力和区域化保障服务水平为目标,系统梳理各所属企业及设备等生产资源,持续推进区域内企业与生产基地整合,统筹制定各区域公司产能建设方案。在此过程中,原有募投项目的部分建设内容及产能规划已难以完全适应现有产能的差异化需求,需新增产线实现产能建设目标。同时,随着公司区域化整合深入推进,各区域公司在管理架构、生产协同及资源配置方面正加速融合,继续按原计划推进3502公司、3536公司服装智能化建设项目,既不符合当前公司产能布局调整的战略方向,也不利于提升募集资金整体使用效率。为此,公司结合服装智能化生产线改造项目各子项目实施进展、预算执行情况进展及资金使用情况,拟将原项目的3502公司、3536公司、森普利公司等子项目募集资金进行调整,变更用于保障重要客户产能建设项目,推动资源向优势区域集中、加快区域产能建设项目落地、提升重要客户保障能力,巩固核心竞争优势。原募投项目已完成建设的产线及配套设施继续投入使用,尚未开展的作训服缝制、毛料服、整烫包装等内容,本次调整全部纳入拟变更新项目统一规划、接续建设;另外,森普利公司在项目实施过程中通过市场化竞争招标有效控制生产设备成本,同时公司加强项目过程管理,从严控制预算执行和各项费用支出,在项目建设内容完成的前提下,实际投资支出形成募集资金节余。上述节余资金与3502公司、3536公司两个子项目募集资金一并变更至新产能建设项目。

本次变更调整部分子项目的内容,未放弃、缩减原规划智能化改造的建设内容,原有未实施改造的产线在新建项目中完整承接。通过本次调整,公司将变更的资金集中用于区域整合后更具战略协同价值和市场前景的建设项目,推动资源向优势区域和高效产能集中,加快区域制造能力的集约化升级,有效降低综合运营成本,提升公司规模化制造与产能保障能力,巩固行业核心竞争优势。

基于上述原因,公司计划将“服装智能化生产线改造”项目募集资金由22,692.65万元调减至18,471.47万元,调减的4,221.18万元用于新项目;“服装智能化生产线改造”项目变更后未完成的建设项目继续实施,募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金,根据市场情况合理安排建设。

(二)际华集团终端市场网络建设项目

1、原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“际华集团终端市场网络建设项目”建设内容为研究总院实体化建设项目、终端销售渠道建设项目以及铺底流动资金。其中募集资金用于投资项目中的“研究总院实体化建设项目”,投资金额为21,291.50万元,主要建设内容包括职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染等各专业研究院建设。

截至2026年6月30日,“际华集团终端市场网络建设项目”已使用募集资金10,763.55万元,占拟投入募集资金金额的50.55%;目前已完成职业装研究院、纺织印染研究院、防护装具研究院建设并投入使用;皮革皮鞋研究院高分子鞋材项目已完成内部决策,正在建设实施。

2、调减及变更的具体原因

“际华集团终端市场网络建设项目”已完成部分内容的建设,结合项目实施进展、预算执行情况及公司战略发展需求,该项目预计形成一定额度节余募集资金,主要原因如下:一是严控建设成本,提升资金使用效率。项目全过程严格执行公司招标采购及预算管理制度,通过规范招标流程、市场化比价遴选、严控采购及建设标准,在确保项目建设质量、不降低原有标准、不影响后续正常实施的前提下,有效压缩建设成本、严控预算支出,实现了资金高效节约;二是核心建设目标已基本达成。目前,项目职业装研究院、纺织印染研究院、防护装具研究院等研究院已建成并投入使用,公司已初步具备服装、纺织印染、防护装具等领域的关键研发能力,涵盖产品逆向开发、性能评价、数字化仿真设计和验证、系统集成设计及研发信息一体化共享等核心能力,初步形成了“1+4+N”的研发体系,形成了以项目为牵引、职责明确、协同融合的研发创新机制。三是后续投入需求低于原预算。除皮革皮鞋研究院下设的高分子鞋材项目尚在推进外,其余建设内容基本实现既定目标。结合高分子鞋材项目已审批投资金额测算及已投产项目进度款、尾款支付情况,终端市场网络建设项目后续实际资金需求低于初始预算规模,预计项目实施完成后将产生较大额度的资金节余。为避免该部分资金长期闲置,影响募集资金整体使用效益,公司将统筹研究后续资金安排,确保合规、高效使用。

当前,公司立足主责主业,聚焦产能建设、功能性防护性材料等重要领域,多个重点新项目亟需资金保障建设推进。为严格遵守上市公司募集资金管理相关规定,在确保原项目持续正常推进的前提下,合理盘活预计节余的闲置资金,提升募集资金整体使用效率,更好服务公司产业升级和战略发展大局。

经审慎研究,公司拟将该项目预计节余的募集资金9,360.39万元变更用途,投入符合公司中长期发展规划的新项目,集中资源推动主业高质量发展。“际华集团终端市场网络建设项目”募集资金由21,291.50万元调减至11,931.11万元,变更后,尚未完成的建设内容仍按原计划继续实施,募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金,根据市场情况合理安排建设。

(三)际华应急保障基地

1、原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“际华应急保障基地”由公司全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司(以下简称“3521公司”)和全资子公司3502公司负责组织实施,分别建设际华华东应急保障基地和际华华北应急保障基地。原项目投资总额为15,153.00万元,全部使用募集资金,计划达到预定可使用的日期为2026年12月。截至2026年6月30日,原募投项目“际华应急保障基地”已使用募集资金3,321.44万元,占拟投入募集资金金额的21.92%。截至公告日,际华华东应急保障基地项目已完成建设并投产,际华华北应急保障基地处于论证阶段。

2、变更的具体原因

本次拟变更募集资金投向的资金来源于际华华北应急保障基地项目募集资金和际华华东应急保障基地项目节余募集资金。其中,际华华北应急保障基地项目承办单位在项目决策后进行了多次的论证,变更的原因有:一是与公司当前的战略定位不符。华北项目原规划为建设应急产业科创研发中心和应急物资储备基地,主要产品包括医用防护、个体防护、足部隔离用品、隔离衣等应急物资。根据际华集团战略规划,公司应急产业的核心方向已调整为重点面向消防保障、抢险救援、救灾支援及工业生产相关领域,研发、生产和销售日常保障服装、防护装备及救援物资。原项目产品方向已偏离当前战略重心,若继续推进实施,难以发挥战略协同效应。二是避免内部同质化产能重复建设。依托际华集团全国产业基地布局,体系内多家子企业已具备医用防护、个体防护、隔离衣及防护鞋靴等同类应急产品的快速转产能力,能够根据订单需求迅速释放稳定产能。若继续新建同类生产线,将导致公司内部产能重复建设,难以形成差异化竞争优势。三是持续跟踪市场情况并推进项目论证过程中,结合近期论证情况,发现市场环境发生重大变化,项目投资存在风险。医用口罩及相关用品等需求回落,国内市场已呈现结构性产能过剩,行业竞争持续加剧,头部企业经营业绩普遍下滑。公司在持续开展市场调研、需求跟踪及项目论证的过程中,结合市场变化情况,对项目实施可行性进行了重新评估。若继续将募集资金投入该类医用防护、个体防护等产品产能建设,存在投资回收期延长、盈利空间不足及资产利用率偏低等经营风险,项目预期收益难以实现。际华华东应急保障基地项目已完成建设并投产,部分募集资金节余,主要原因是项目全过程严格执行公司招标采购及预算管理制度,通过规范招标流程、市场化比价遴选、严控采购及建设标准,在确保项目建设质量、不降低原有建设标准、不影响后续正常实施的前提下,有效压缩建设成本、严控预算支出,实现了资金合理节约。

为提高资金使用效率,公司拟终止该项目,并将预计节余的募集资金11,831.56万元变更用途,投入符合公司中长期发展规划的新项目,集中资源重点投入产能建设及产业链上下游等关键环节,切实推动主业高质量发展。

三、本次变更新增募投项目具体内容

(一)运城基地产能建设项目

1、项目基本情况

(1)项目名称:运城基地产能建设项目

(2)实施主体:际华三五一一实业有限公司

(3)项目地点:山西省运城市经济开发区陶朱公街30号

(4)建设内容及建设规模

租赁并改造厂房,配置基础设施;新建毛料服、衬衣生产线共7条,配套裁剪及包装模块设备。

(5)投资估算:项目总投资 4,010.85万元

(6)达到预定可使用状态时间:2027年12月

2、投资计划

项目总投资4,010.85万元,拟投入募集资金4,010.85万元。具体资金投向如下:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例
一	基础建设投资	474.40	11.83%
二	设备购置资金	2,968.98	73.77%
三	预备费用	175.47	4.38%
四	其他费用	152.88	3.81%
五	铺底流动资金	249.12	6.21%
项目总投资		4,010.85	100.00%

3、项目可行性和必要性

(1)项目可行性

本项目实施具备良好的基础条件与保障能力。首先,项目符合公司产能结构性重塑的整体规划,定位于建设西北区域衬衣专业化智造基地,产品涵盖衬衣、毛料服等,项目建设有助于补齐产能短板并形成规模化成衣生产优势。其次,项目选址位于运城工业园区内,土地权属清晰,水、电、气、交通等公共配套设施齐备,无需新增建设用地,建设条件成熟。项目实施主体3511公司依托西北片区成熟的生产管理经验,可有效复制重要产品生产运营模式;同时,公司统筹重要客户订单作为基本保障,辅助以民品工装、消防订单作为补充,项目产能消化具有稳定市场支撑。

(2)项目必要性

整合区域资源,提升应急保供能力。目前,公司西北片区部分生产企业产能分布较为分散,应急状态下的弹性供给能力不足,且在保密管控、质量追溯等方面存在管理隐患。通过将区域生产资源集中至3511公司运城基地,统一实施产能建设与智能化改造,有助于形成重点产品供应节点,实现特殊时期及灾时物资就近快速调拨,切实提升西部片区核心客户的应急保障水平。推动智能化升级,增强市场竞争能力。项目拟新增智能化专用设备,推动关键工序数控化达标,同步推进三体系认证扩项、专利划转及业绩资质培育,完善参与招标采购的全链条资质条件,从而提升企业在军需及工装市场的投标竞争力。服务地方产业发展,强化政企协同效能。运城地区劳动力资源充足且用工成本具备比较优势,项目建设有利于带动上下游产业链发展,新增就业岗位,并深化与地方政府及人社、应急管理等部门的合作,提升区域应急物资储备协同保障能力。

4、预计经济效益

项目内部收益率预计为6.63%,投资回收期7.74年。

(二)襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目

1、项目基本情况

(1)项目名称:襄阳梭织基地数智化织机升级改造项目

(2)实施主体:际华三五四二纺织有限公司

(3)项目地点:湖北襄阳市襄州区伙牌纺织工业园

(4)建设内容及建设规模

项目占地面积31,841m2,在原有厂房内进行局部改造,升级双织轴喷气织机为单织轴;新增织机、整经机、浆纱机等设备158台(套),新建轴库、配套棕丝、综框、钢筘、停经片、经轴、织轴等纺专器材;同步实施配套基础设施改造。

(5)投资估算:项目总投资9,247.00万元

(6)达到预定可使用状态时间:2028年6月

2、投资计划

项目投资9,247.00万元,拟投入募集资金6,357.05万元,不足部分公司将通过自有或自筹资金方式解决。具体资金投向如下:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例
一	建筑工程费	430.00	4.65%
二	设备器具购置及安装费	8,303.00	89.80%
三	信息化费用	100.00	1.08%
四	预备费	256.00	2.77%
五	其他费用	42.00	0.45%
六	铺底流动资金	116.00	1.25%
项目总投资		9,247.00	100.00%

3、项目可行性和必要性

(1)项目可行性

符合产业政策导向和公司发展规划。本项目符合战略性新兴产业发展方向,符合际华集团战略规划。项目建设符合《纺织行业“十四五”发展纲要》《纺织工业数字化转型实施方案》《湖北省纺织服装产业高质量发展三年行动方案(2023—2025年)》等政策导向。

项目技术与资源保障完备。3542公司依托国家级技术中心、院士专家工作站等科研平台,在高紧度复合面料研发生产方面拥有国际领先技术,掌握核心工艺技术且具备快速消化能力。本次设备选型将引进国际主流喷气织机,共轭凸轮刚性打纬技术既可织造轻薄织物也可织造厚重织物,强制润滑系统保障设备稳定性,技术成熟可靠。项目在3542公司现有织造一车间内实施,供水供电、蒸汽供给、污水处理等公用配套设施完善,无需新增建设用地,具备快速落地实施条件。

市场需求能够充分保障。重点客户方面,3542公司面料已具备基础供货资格,可保障供应公司内近一半梭织面料年需求;公司内应急类面料、行配工装面料及民用领域稳定客户群体年需求量较大,项目产品订单来源明确,市场渠道成熟,产能消化有保障。

(2)项目必要性

夯实重点客户产能保障基础。3542公司作为重要客户第一批入围布料企业,具备基础面料供货资格,但尚未进入核心供应商名单,在大额、应急保供面料订单分配方面存在限制。当前3542公司织造工序中设备服役长,传统织机缺乏实时闭环修正能力和数字化溯源手段,难以满足数字化验收标准。本项目实施数智化改造是获得重点客户核心供应商资质的基础保障。贯通产业链配套能力,公司战略规划明确打造“国内功能性防护性材料研发制造标杆企业”的发展目标。当前3542公司服装面料产能不足,难以支撑公司服装板块的配套需要。同时,3542公司纺纱产能原不足以满足织造需求,织造与印染协同率低,现有织机因市场竞争力不足导致资产长期闲置,部分织造产品存在阴阳面、中缝、开车印等质量缺陷,产业链各环节存在错配。本项目建成后,可有效破解产品结构弊端,支撑公司产业链贯通。破解企业经营困境,3542公司现有织机设备落后行业先进水平,织机设备存在车速低、效率低、用工多、能耗高、单机台机物料消耗高的问题。实施数智化改造可从装备水平、生产效率、产品质量、能源消耗等多维度实现企业经营情况改善。3542公司通过数智化织机升级改造,可实现设备联网、数据自动采集、智能监控及远程管控,提高人均管控机台数、设备运转率、产品一次合格率等指标,降低单位产品能耗,从而增强效率、质量、成本和交货期方面的综合竞争力,巩固企业行业地位。

4、预计经济效益

项目内部收益率预计为10.65%,投资回收期6.58年。

(三)汉中基地产能建设项目

1、项目基本情况

(1)项目名称:汉中基地产能建设项目

(2)实施主体:际华三五一一实业有限公司

(3)项目地点:陕西汉中南郑区机电工业集中区

(4)建设内容及建设规模

租赁当地厂房,配置10条作训服类生产线。

(5)投资估算:项目总投资3,213.67万元

(6)达到预定可使用状态时间:2027年12月

2、投资计划

项目投资3,213.67万元,拟投入募集资金3,213.67万元。具体资金投向如下:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例
一	设备购置资金	2,513.77	78.22%
二	配套设施改造资金	77.12	2.40%
三	预备费用	7.69	0.24%
四	工程建设其他费用	96.45	3.00%
五	铺底流动资金	518.64	16.14%
项目总投资		3,213.67	100.00%

3、项目可行性和必要性

(1)项目可行性

本项目实施具备充分的基础条件和资源保障。项目符合公司产能结构性重塑的整体规划,定位于西北区域作训服专业化智造基地,有助于补齐公司产能短板并形成规模化作训服生产能力。其次,项目采用租用地方现有厂房并实施改造的方式推进,无需新增征地或进行大规模土建施工,建设条件成熟,投资风险总体可控,具备短期内形成产能的基础条件。项目实施主体3511公司依托西北片区成熟的生产管理经验,可有效复制重要产品生产运营模式;公司统筹重要客户订单作为基本保障,辅助以民品工装及消防订单进行补充,产能消化有稳定市场支撑。

(2)项目必要性

整合区域资源,提升应急保供能力。目前,公司西北片区部分生产企业产能分布较为分散,应急状态下的弹性供给能力不足,且在保密管控、质量追溯等方面存在管理隐患。通过将区域生产资源集中至3511公司运城基地,统一实施产能建设与智能化改造,有助于打造核心重要产品供应节点,确保特殊时期及应急状态下被装物资就近快速调拨交付,切实提升西部战区重要产品应急保障水平。推进智能制造升级,提升企业综合竞争力。项目拟配置智能化专用设备,实现关键工序数控化达标,同步推进三体系扩项、专利划转及业绩资质培育,完善参与招标采购全链条资质条件,增强企业在中高端重要市场及工装市场的竞争实力。服务地方产业发展,强化政企协同效能。项目建设将新增就业岗位,通过完善食宿配套和薪酬保障机制,有效吸纳本地及跨区域务工人员。同时,项目有助于加强与地方政府在就业促进、应急物资储备等领域的合作,争取政策支持和产业配套资源,为持续获取订单和实现长期稳定运营创造有利条件。

4、预计经济效益

项目内部收益率预计为3.52%,投资回收期9.32年。

(四)智能针织服装项目

1、项目基本情况

(1)项目名称:智能针织服装项目

(2)实施主体:湖北际华针织有限公司

(3)项目地点:湖北省汉川市经济开发区川东大道18号

(4)建设内容及建设规模

项目依托湖北际华针织现有土地,建设厂房、仓库及配套基础设施等,新增12条智能吊挂线及配套设备,包括裁剪设备、吊挂+汇流+缓存仓+分拣系统、智能缝制设备、生产辅助设备以及生产控制软件等,形成12条智能针织服装生产线。

(5)投资估算:项目总投资7,561.90万元

(6)达到预定可使用状态时间:2028年6月

2、投资计划

项目总投资7,561.90万元,拟投入募集资金5,431.56万元,不足部分公司将通过自有或自筹资金方式解决。具体投资构成如下表:

| 序号 | 费用名称 | 金额(万元