

**山东济宁如意毛纺织股份有限公司**  
**关于扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》**  
**投资规模的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、原项目基本情况及变更的原因

1、基本情况

2007年12月，公司首次公开发行A股募集资金扣除发行费后25,155.8万元，投向为多功能及生态毛织物项目，该项目总投资35,465.35万元，其中固定资产投资33,663.52万元，铺底流动资金1,801.83万元，不足部分由公司自筹解决。

根据《可行性研究报告》，项目达产后，预计可增加销售收入39,552.00万元，增加利润7,870.25万元，投资利润率19.84%，收回全部投资所得税前为4.81年。

2、变更原因

《多功能及生态毛织物项目》是在2006年经公司股东会审议通过的，随着这几年国内毛纺面料生产企业积极调整结构，加快技术进步步伐，不断的产业升级，高档精纺呢绒产品在国内市场，特别是扩大出口顶替进口的市场需求在不断扩大，国内外高档精纺呢绒产品需求存在较大增长空间。同时国内高档精纺呢绒生产厂家均未新上生产线以进一步扩大产能。

鉴于以上原因，特别是公司产品拥有的科技创新与质量优势，以及良好的品牌形象，使得公司市场份额不断扩大，根据公司国际国内市场客户情况，公司目前拥有的800万米产能以及募投资金实施多功能及生态毛织物项目达产400万米后的产能仍然不能满足未来几年后国内外高档精纺呢绒的市场供给。

考虑到目前精纺呢绒市场高端产品的美好市场前景和公司的长远战略发展规划，公司亟需充分利用已有科研成果，进一步扩大生产规模，拓展产品加工深度。结合济宁市市委、市政府济发（2007）12号《关于加快工业发展的十六条

规定》，鼓励工业企业向园区集中的文件要求，根据该政策，通过对公司原生产线实施搬迁改造，公司可获得政府财政补贴及返还资金，从而为项目的实施提供了充足的资金保障。2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议通过了《新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的议案》。（详情请查阅2008年3月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司的董事会决议公告和关于新增年产400万米高档精纺呢绒生产线的公告，以及2008年4月23日股东大会决议公告。）

公司现拟通过扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》规模的方式实施《新增年产400万米高档精纺呢绒生产线项目》，通过新增产能400万米/年，使《多功能及生态毛织物项目》达产后实现产能800万米。

通过上述实施方式，可使工艺排列更为科学，厂房、设备、水电汽供应、污水处理等配套设施调配更加合理，可最大程度降低项目实施成本，加快项目实施进度。

## 二、新项目的基本情况

原《多功能及生态毛织物项目》规模扩大后，变更为《800万米高档精纺呢绒生产线项目》，投资总额为65,000万元，比原《多功能及生态毛织物项目》和《新增400万米高档精纺呢绒项目》的投资总额减少约5000万元。

资金来源：

1、公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费后25,155.8万元；

2、根据济宁市市委、市政府济发（2007）12号《关于加快工业发展的十六条规定》，通过对公司原生产线实施搬迁改造，公司获得的政府财政补贴及返还资金20,000万元。

3、不足部分通过银行贷款解决。

项目合并实施完成后，销售收入正常年为79100万元，利润总额正常年为15740万元。投资利润率为19.84%；财务内部收益率（全部投资）所得税前为25.36%；全部投资财务净现值（ic=14%），所得税前为44903.32万元。全部投资回收期所得税前为4.81年。

## 三、项目实施风险

1、项目实施资金除了利用首次公开发行股票募集资金25,155.8万元和公司根据济宁市市委、市政府济发（2007）12号《关于加快工业发展的十六条规定》

获得的财政补贴20,000万元外,其余不足部分通过银行贷款解决,存在一定的资金压力和财务压力。

2、项目所需关键设备为国外订购,如遇不可抗力造成的关键设备制造期和运输期的拖延,项目按照实施进度全部达产存在的不确定性。

#### 四、独立董事、监事会、保荐机构意见

##### 1、独立董事意见

扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模,符合目前毛精纺行业高端产品市场前景和公司长远发展规划,有利于降低项目实施成本,加快项目的实施进度,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。此项议案需提交最近召开的股东大会审议。

##### 2、监事会意见

2008年7月30日公司第五届五次监事会会议审议通过了《关于扩大募集资金投资〈多功能及生态毛织物项目〉投资规模的议案》。认为有利于公司长远发展规划,有利于降低项目实施成本,加快项目的实施进度,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

##### 3、保荐机构

公司《新增年产400万米高档精纺呢绒的生产线项目的议案》已经2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议通过。本次通过扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》的方式实施该项目,不会影响原募集资金投资项目即年产400万米多功能及生态毛织物项目的实施,同时可合理调配厂房、设备、水电汽供应、污水处理等配套设施,降低项目实施成本,加快项目实施进度,有利于公司及全体股东的利益。

本项扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》规模事项尚需提交山东如意股东大会审议。

五、关于《扩大募集资金投资〈多功能及生态毛织物项目〉投资规模的议案》需提交2008年第二次临时股东大会审议。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2008年7月30日