證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、魯泰B　公告編號：2019-074

## 魯泰紡織股份有限公司第九屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第七次會議通知於2019年11月25日以電子郵件方式發出，會議於2019年11月27日9：30在總公司一樓會議室召開，本次會議為臨時會議，召開方式為現場表決及通訊表決相結合。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持，應出席董事14人，實際出席董事14人，其中董事許植楠、籐原英利、陳銳謀、曾法成，獨立董事畢秀麗、周志濟、潘愛玲、王新宇、曲冬梅以通訊表決，公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議，公司會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《魯泰紡織股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

### 一、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金規模的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。為順利推動公司本次公開發行A股可轉換公司債券工作，依據公司2019年第三次臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會對本次公開發行A股可轉換公司債券的募集資金總額進行調整。將募集資金總額由「不超過人民幣15.50億元（含15.50億元）」調整為「不超過人民幣14.00億元（含14.00億元）」，其中，補充流動資金項目由「4.50億元」調整為「3億元」，原發行方案中其他內容不變。詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金規模的公告》。

2、審議通過了《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司董事會根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券的方案》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的公告》。

3、審議通過了《關於公司公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司董事會根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券預案》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

4、審議通過了《關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司董事會根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

5、審議通過了《關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施（修訂稿）的議案》。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司董事會根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施（修訂稿）的公告》。

### 二、備查文件

1、經與會董事簽字的董事會決議。
2、經獨立董事簽字的第九屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年11月28日

---

證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、魯泰B　公告編號：2019-075

## 魯泰紡織股份有限公司第九屆監事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### 一、監事會會議召開情況

魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆監事會第五次會議通知於2019年11月25日以電子郵件方式發出，會議於2019年11月27日下午14:00在公司會議室召開。會議應出席監事3人，現場出席監事3人。本次會議由第九屆監事會主席張守剛主持，董事會秘書張克明列席了本次會議。公司通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

### 二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金規模的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。為順利推動公司本次公開發行A股可轉換公司債券工作，依據公司2019年第三次臨時股東大會對董事會的授權，公司對本次公開發行A股可轉換公司債券的募集資金總額進行調整。將募集資金總額由「不超過人民幣15.50億元（含15.50億元）」調整為「不超過人民幣14.00億元（含14.00億元）」，其中，補充流動資金項目由「4.50億元」調整為「3億元」，原發行方案中其他內容不變。詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金規模的公告》。

2、審議通過了《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券的方案》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的公告》。

3、審議通過了《關於公司公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券預案》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

4、審議通過了《關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

5、審議通過了《關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施（修訂稿）的議案》，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。鑒於本次公開發行A股可轉換公司債券預案募集資金規模已調整，公司根據前述調整對《公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施》進行了相應修訂，詳情請參閱同日於巨潮資訊網披露的《關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施（修訂稿）的公告》。

### 三、備查文件

1.經與會監事簽字的監事會決議。

魯泰紡織股份有限公司監事會
二〇一九年十一月二十八日

---

證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、魯泰B　公告編號：2019-076

## 魯泰紡織股份有限公司
## 關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金規模的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年9月16日召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了公司公開發行A股可轉換公司債券的相關議案，並授權董事會全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券的相關事宜。

為順利推動公司本次公開發行A股可轉換公司債券工作，依據公司2019年第三次臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會對本次公開發行A股可轉換公司債券的募集資金總額進行調整。公司於2019年11月27日召開了第九屆董事會第七次會議審議通過了《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金規模的議案》，對本次公開發行A股可轉換公司債券方案進行了調整，具體情況如下：

### 一、發行規模

**本次調整前：**根據相關法律法規規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉債總額不超過人民幣15.50億元（含15.50億元），具體發行數額提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在上述額度範圍內確定。

**本次調整後：**根據相關法律法規規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉債總額不超過人民幣14.00億元（含14.00億元），具體發行數額提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在上述額度範圍內確定。

### 二、募集資金用途

**本次調整前：**本次擬發行可轉債總額不超過人民幣15.50億元（含15.50億元），扣除發行費用後，擬投資於以下項目：

單位：萬元

| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 擬投入募集資金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 功能性面料智慧生態園區項目（一期） | 114,588.02 | 85,000.00 |
| 2 | 高檔印染面料生產線項目 | 37,801.74 | 25,000.00 |
| 3 | 補充流動資金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 合計 |  | 197,389.76 | 155,000.00 |

若本次發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

為保證募集資金投資項目的順利進行，切實保障公司全體股東的利益，本次發行事宜經董事會審議通過後至本次募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

**本次調整後：**本次擬發行可轉債總額不超過人民幣14.00億元（含14.00億元），扣除發行費用後，擬投資於以下項目：

單位：萬元

| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 擬投入募集資金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 功能性面料智慧生態園區項目（一期） | 114,588.02 | 85,000.00 |
| 2 | 高檔印染面料生產線項目 | 37,801.74 | 25,000.00 |
| 3 | 補充流動資金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合計 |  | 182,389.76 | 140,000.00 |

若本次發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

為保證募集資金投資項目的順利進行，切實保障公司全體股東的利益，本次發行事宜經董事會審議通過後至本次募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

除上述調整外，本次公開發行A股可轉換公司債券方案的其他內容不變。

特此公告。

魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年11月28日

---

證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、魯泰B　公告編號：2019-077

## 魯泰紡織股份有限公司
## 關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年9月16日召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了公司公開發行A股可轉換公司債券的相關議案，並授權董事會全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券的相關事宜。

為順利推動公司本次公開發行A股可轉換公司債券工作，依據公司2019年第三次臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會對本次公開發行A股可轉換公司債券的募集資金總額進行調整。公司於2019年11月27日召開了第九屆董事會第七次會議審議通過了《關於調整公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》，現將本次公開發行A股可轉換公司債券方案調整的具體情況說明如下：

### 一、發行規模

**本次調整前：**根據相關法律法規規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉債總額不超過人民幣15.50億元（含15.50億元），具體發行數額提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在上述額度範圍內確定。

**本次調整後：**根據相關法律法規規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉債總額不超過人民幣14.00億元（含14.00億元），具體發行數額提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在上述額度範圍內確定。

### 二、募集資金用途

本次調整前：本次擬發行可轉債總額不超過人民幣15.50億元（含15.50億元），扣除發行費用後，擬投資於以下項目：

單位：萬元

| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 擬投入募集資金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 功能性面料智慧生態園區項目（一期） | 114,588.02 | 85,000.00 |
| 2 | 高檔印染面料生產線項目 | 37,801.74 | 25,000.00 |
| 3 | 補充流動資金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 合計 |  | 197,389.76 | 155,000.00 |

若本次發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

為保證募集資金投資項目的順利進行，切實保障公司全體股東的利益，本次發行事宜經董事會審議通過後至本次募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

**本次調整後：**本次擬發行可轉債總額不超過人民幣14.00億元（含14.00億元），扣除發行費用後，擬投資於以下項目：

單位：萬元

| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 擬投入募集資金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 功能性面料智慧生態園區項目（一期） | 114,588.02 | 85,000.00 |
| 2 | 高檔印染面料生產線項目 | 37,801.74 | 25,000.00 |
| 3 | 補充流動資金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合計 |  | 182,389.76 | 140,000.00 |

若本次發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

為保證募集資金投資項目的順利進行，切實保障公司全體股東的利益，本次發行事宜經董事會審議通過後至本次募集資金到位前，公司可根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

除上述調整外，本次公開發行A股可轉換公司債券方案的其他內容不變。

特此公告。

魯泰紡織股份有限公司董事會
2019年11月28日

---

證券代碼：000726、200726　證券簡稱：魯泰A、魯泰B　公告編號：2019-078

## 魯泰紡織股份有限公司
## 關於公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施（修訂稿）的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱「公司」）（下稱「公司」）擬公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」）。根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（[2014]17號）和中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等法律、法規、規範性文件的要求，為維護中小投資者利益，公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析並提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體如下：

### 一、本次公開發行可轉債攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

### （一）本次發行攤薄即期回報分析的假設前提

本測算基於下述假設前提：

1、假設本次可轉換公司債券的發行於2019年12月末實施完成，假設2020年12月31日全部未轉股（即轉股率為0%），或於2020年6月30日全部轉股（即轉股率為100%）。上述實施完成時間和轉股時間僅為估計，最終以經中國證監會核准發行後的實際發行完成時間及可轉換公司債券持有人實際完成轉股的時間為準。

2、假設本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為14.00億元，未考慮發行費用的影響。本次可轉換公司債券發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核准、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。

3、假設本次可轉換公司債券的轉股價格為公司A股股票於第八屆董事會第二十八次會議召開日前二十個交易日交易均價與前一個交易日交易均價的較高者，即10.37元/股。該轉股價格僅為模擬測算價格，並不構成對實際轉股價格的數值預測。本次公開發行可轉換公司債券實際初始轉股價格由股東大會授權董事會及其授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構及主承銷商協商確定，並可能進行除權、除息調整。

4、假設2019年度及2020年度公司實現的歸屬於母公司所有者的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別按較上年增長10%、減少10%、與上年持平三種假設情形，測算本次發行對主要財務指標的影響。該盈利水平假設僅用於測算本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表公司對2019年度及2020年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測，投資者不應據此進行投資決策。

5、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況及公司經營環境等方面沒有發生重大變化。

6、本測算未考慮本次發行募集資金到賬後，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

7、在預測公司總股本時，以本次發行前總股本858,121,541股為基礎，僅考慮本次發行完成並轉股後的股票數對股本的影響，不考慮其他因素導致股本發生的變化。假設本次可轉債的轉股價格不低於第八屆董事會第二十八次會議決議公告日前二十個交易日交易均價與前一個交易日交易均價的較高者，即10.37元/股，轉股數量上限為135,004,821股。

8、假設本次可轉債在發行完成後全部以負債項目在財務報表中列示。該假設僅為模擬測算財務指標使用，具體情況以發行完成後的實際會計處理為準；另外，不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及可轉債利息費用的影響。

9、假設2019年度及2020年度利潤分配預案只採用現金分紅方式，現金分紅比例、審議分紅的股東大會決議時間與2018年度保持一致。該假設僅用於計算本次可轉債發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，並不代表公司對2019年度、2020年度利潤分配的判斷。

10、在預測公司發行後淨資產時，未考慮除可轉債轉股、現金分紅和淨利潤之外的其他因素對淨資產的影響。

11、假設除本次發行外，公司不會實施其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為。

上述假設僅為測試本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2019年、2020年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成對公司2019年、2020年的業績盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，盈利情況及所有者權益數據最終以會計師事務所審計的金額為準。

### （二）對主要財務指標的影響

基於上述假設，公司測算了本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，具體情況如下：

| 項目 | 2018年/2018年12月31日 | 2019年/2019年12月31日 | 2020年/20120年12月31日 |  |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 2020年全部未轉股 | 2020年6月30日全部轉股 |
| 情形一：2019年及2020年淨利潤較上年增長10% |  |  |  |  |
| 期末總股本（股） | 922,602,311.00 | 858,121,541.00 | 858,121,541.00 | 993,126,362.00 |
| 現金分紅（元） | 453,344,328.00 | 429,060,770.50 | 471,966,847.55 | 471,966,847.55 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤（元） | 811,526,477.83 | 892,679,125.61 | 981,947,038.17 | 981,947,038.17 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤（扣除非經常性損益）（元） | 805,197,824.28 | 885,717,606.71 | 974,289,367.38 | 974,289,367.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 1.04 | 1.14 | 1.06 |
| 基本每股收益（扣除非經常性損益）（元/股） | 0.90 | 1.03 | 1.14 | 1.05 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.90 | 1.04 | 0.99 | 0.99 |
| 稀釋每股收益（扣除非經常性損益）（元/股） | 0.90 | 1.03 | 0.98 | 0.98 |
| 加權平均淨資產收益率 | 11.24% | 12.22% | 12.58% | 11.55% |
| 加權平均淨資產收益率（扣除非經常性損益） | 11.15% | 12.12% | 12.48% | 11.46% |
| 情形二：2019年及2020年淨利潤較上年持平 |  |  |  |  |
| 期末總股本（股） | 922,602,311.00 | 858,121,541.00 | 858,121,541.00 | 993,126,362.00 |
| 現金分紅（元） | 453,344,328.00 | 429,060,770.50 | 429,060,770.50 | 429,060,770.50 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤（元） | 811,526,477.83 | 811,526,477.83 | 811,526,477.83 | 811,526,477.83 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤（扣除非經常性損益）（元） | 805,197,824.28 | 805,197,824.28 | 805,197,824.28 | 805,197,824.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.88 |
| 基本每股收益（扣除非經常性損益）（元/股） | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.87 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.90 | 0.95 | 0.82 | 0.82 |
| 稀釋每股收益（扣除非經常性損益）（元/股） | 0.90 | 0.94 | 0.81 | 0.81 |
| 加權平均淨資產收益率 | 11.24% | 11.17% | 10.58% | 9.70% |
| 加權平均淨資產收益率（扣除非經常性損益） | 11.15% | 11.08% | 10.50% | 9.62% |
| 情形三：2019年及2020年淨利潤較上年減少10% |  |  |  |  |
| 期末總股本（股） | 922,602,311.00 | 858,121,541.00 | 858,121,541.00 | 993,126,362.00 |
| 現金分紅（元） | 453,344,328.00 | 429,060,770.50 | 386,154,693.45 | 386,154,693.45 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤（元） | 811,526,477.83 | 730,373,830.05 | 657,336,447.04 | 657,336,447.04 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤（扣除非經常性損益）（元） | 805,197,824.28 | 724,678,041.85 | 652,210,237.67 | 652,210,237.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 0.85 | 0.77 | 0.71 |
| 基本每股收益（扣除非經常性損益）（元/股） | 0.90 | 0.84 | 0.76 | 0.70 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.90 | 0.85 | 0.66 | 0.66 |
| 稀釋每股收益（扣除非經常性損益）（元/股） | 0.90 | 0.84 | 0.66 | 0.66 |
| 加權平均淨資產收益率 | 11.24% | 10.11% | 8.72% | 7.98% |
| 加權平均淨資產收益率（扣除非經常性損益） | 11.15% | 10.03% | 8.65% | 7.92% |

注1：每股收益、淨資產收益率指標根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露》的有關規定進行計算。

注2：因2018年股份回購後尚未註銷，上表中2018年末總股本以財務報表股本數列示，計算2018年及2019年每股收益過程中已考慮2018年及2019年股份回購對當年總股本的影響。

### （三）關於本次發行攤薄即期回報的風險提示

本次可轉債發行完成後、全部轉股前，本公司所有發行在外的潛在稀釋性普通股股數相應增加，在不考慮募集資金財務回報的情況下，本公司本次可轉債發行完成後每股收益及扣除非經常性損益後每股收益可能出現下降。

本次可轉債發行完成後、轉股前，本公司需按照預先約定的票面利率對未轉股的可轉債支付利息，由於可轉債票面利率一般比較低，正常情況下本公司對可轉債募集資金運用帶來的盈利增長會超過向可轉債投資者支付的債券利息，不會造成本公司總體收益的減少；極端情況下，如果本公司對可轉債募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋向可轉債投資者支付的債券利息，則本公司的稅後利潤將面臨下降的風險，進而將對本公司普通股股東即期回報產生攤薄影響。

投資者持有的可轉債部分或全部轉股後，本公司股本總額和淨資產將相應增加，由於募集資金投資項目需要一定的開發週期，項目產生效益需要一定時間，建設期間股東回報主要仍通過現有業務實現，對公司原有股東持股比例、公司淨資產收益率及公司每股收益可能會產生一定的攤薄作用。

另外，本次可轉債設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，本公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉債轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次可轉債轉股對本公司原股東的潛在攤薄作用。

特此提醒投資者關注本次發行可能導致的即期回報有所攤薄的風險。

### 二、關於本次公開發行可轉債必要性和合理性的說明

本次擬發行可轉債總額不超過人民幣14.00億元（含14.00億元），扣除發行費用後，擬投資於以下項目：

單位：萬元

| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 擬投入募集資金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 功能性面料智慧生態園區項目（一期） | 114,588.02 | 85,000.00 |
| 2 | 高檔印染面料生產線項目 | 37,801.74 | 25,000.00 |
| 3 | 補充流動資金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合計 |  | 182,389.76 | 140,000.00 |

若本次發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金金額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

本次公開發行可轉債全部募集資金投資項目經過嚴格的論證，其實施具有必要性和合理性，相關說明如下：

### （一）必要性

**1、本次募集資金投資項目符合國家產業結構調整方向**

紡織行業是我國傳統支柱產業、重要民生產業和具有國際競爭力的產業。近年來，國內紡織企業效益穩步增長，創新能力不斷提升，綠色發展成效顯現。「十三五」時期，國家出台多項發展規劃和產業政策鼓勵紡織行業轉型發展。《紡織工業發展2016-2020》明確紡織行業要加快綠色發展進程，鼓勵研究功能性面料整理技術，大幅提高紡織綠色製造技術及應用水平。《山東省推進工業轉型升級行動計劃（2015-2020年）》指出要加快改變以棉紡初加工為主的行業結構，補齊印染行業短板，並明確提出發展高檔精梳、多種纖維混紡、色紡紗和差別化、功能化化纖混紡紗線，及交織、色織織物和功能性整理產品。

本次募投項目圍繞紡織行業「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展理念，以提高發展質量和效益為中心，以推進供給側結構性改革為主線，以增品種、提品質、創品牌的「三品」戰略為重點，致力於高檔功能性面料的研發與生產，生產過程中利用功能化纖紗線等原材料，符合紡織行業結構調整方向。本次募投項目採用無PVA上漿、預濕上漿等節能綠色環保工藝技術，並採用環保型漿料、染料、助劑等原材料，生產過程中加強節能減排管控，盡可能減少對環境的不利影響，充分體現公司堅持綠色環保可持續發展理念，符合紡織行業綠色發展趨勢。

**2、本次募集資金投資項目符合公司長期發展戰略**

公司是全球生產規模最大的襯衫面料生產企業，年產銷量接近3億米，是全球眾多知名服裝品牌的戰略合作夥伴，並連續多年位居中國棉紡織行業綜合競爭力前列。圍繞著襯衫面料這一核心產品，公司打造了自棉花育種、種植，到紡紗、染色、織布、整理、直至成衣製造這一業內最為完整的垂直一體化產業鏈。公司堅持研發立企，質量立企，定位中高端、差異化的產品路線，在客戶中收穫了很高的知名度和美譽度，產能利用率長期接近100%，利潤率也顯著高於棉紡織行業平均水平。

隨著內外部環境的不斷變化，公司也面臨著新的挑戰。從外部看，隨著生活水平的提升，閒暇時間的增加，消費者對於休閒類、運動類服裝的需求不斷增加，根據穿著場景的不同，對於服裝的功能性也提出了更多、更高的要求，比如防風防雨、透氣透濕、抗菌、阻燃、智能可穿戴等。從內部看，一方面，公司現有面料產能已基本飽和，有必要進一步擴大產能；另一方面，公司現有產品主要應用於襯衫品類，其他服裝品類涉及不多；用於襯衫品類的產品中，正裝、商務風格的面料占比高，休閒風格的面料占比少；以棉為主的天然纖維作為原材料的面料占比高，以功能性、差異化纖維作為原材料的面料占比少。產品結構單一，不足以適應未來服裝消費趨勢的變化，不足以滿足下游品牌客戶的需求，是制約公司未來發展的重要因素。

應對內外部新的挑戰，公司會在鞏固原有垂直一體化產業鏈的同時，有目標、有準備、有節奏地推進橫向相關多元化產業佈局。本次募投項目一方面進一步擴大生產規模，有利於保持並擴大公司市場份額；另一方面豐富公司產品結構，增強功能性面料的研發和生產能力，為客戶提供更加多樣化的產品選擇；此外，募投項目的實施還將為公司下一階段在服裝面料領域深化產業佈局增加技術儲備、人才儲備和市場儲備，符合公司可持續發展的長期戰略，對公司未來發展具有重要意義。

**3、本次募集資金投資項目滿足公司業務開展需求**

近年來，公司主營業務呈現穩健增長的趨勢，公司2016至2018年度營業收入分別為598,175.13萬元、640,922.40萬元和687,905.88萬元。隨著公司經營規模的不斷擴大，公司營運資金需求也相應增加，為了保障公司具備充足的資金以滿足核心業務增長所帶來的營運資金需求，公司擬通過本次可轉換公司債券發行募集資金部分用於補充流動資金。

### （二）合理性

**1、產品符合消費趨勢，初期圍繞現有客戶營銷以降低項目運營風險**

本次募投項目涉及的產品，從風格上以休閒、戶外類為主，原材料上以功能性纖維為主，與公司原有產品形成差異化，同時相互補充，符合當前服裝休閒化、功能化的消費趨勢，也能夠更好地滿足品牌客戶對於產品多樣性的需求。另外，產品初期仍將主要應用於襯衫品類，圍繞現有客戶營銷和推廣，以降低項目運行風險，之後會不斷擴大產品和客戶的範圍。

**2、公司具備豐富的生產管理經驗，擴大產能具有可複製性**

公司主要管理人員和核心技術人員在紡絲、織造、染整等領域均擁有15年以上的生產管理經驗，同時公司多年來不斷優化採購、生產、研發、銷售、質量等各生產運營環節，公司在紡織面料行業已積累豐富的生產管理經驗。本次募投項目完成後，公司將新增3,500萬米功能性面料及2,500萬米高檔印染面料，系公司根據多年經營經驗合理擴大產能的重要舉措，公司豐富的生產經驗和強大的經營管控能力能夠有效保障公司新增產能順利投產實施。

**3、公司相關研發實力與技術儲備為本項目建設提供有力支撐**

公司高度重視自主創新，經過多年研發積累，已擁有較為突出的研發實力。公司擁有1,800多名研發人員，近年來研發投入占營業收入比例均達到4%以上。基於長期持續的研發投入，公司已形成一批業內領先的研發成果，比如公司聯合研製的「筒子紗數字化自動染色成套技術與裝備項目」榮獲國家科學技術進步一等獎，公司「基於雲架構的魯泰智能製造系統」榮獲紡織行業信息化成果獎「創新應用一等獎」等。公司強大的研發實力有利於本次募投項目研發中心實施並將相關研發成果轉化為生產實踐。

本次募投項目功能性面料智慧生態園區項目（一期）及高檔印染面料生產線項目採用的工藝均為國內外先進工藝，相關工藝成熟度較高。在主要工藝工序中，公司利用技術優勢，將自身研發成果和聯合研發的大量技術成果融入其中，包括智能筒子紗、經軸染色技術等公司已充分掌握的行業領先工藝。公司強大的技術實力為募投項目建設提供有利支撐。

### 三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關係

公司是一家以天然纖維面料為主線，以多組份功能性纖維面料為引領，以洗可穿超級免燙面料為核心的紡織服裝企業集團，具有集棉花種植、紡紗、漂染、織布、後整理、製衣為一體的綜合垂直生產能力，主要生產銷售中高檔襯衫用色織面料、印染面料、成衣等產品。本次募投項目是公司業務發展戰略的重要組成部分，項目的實施將有助於公司將現有的核心產品技術優勢向相關產品延伸，助力實現現有業務基礎上的相關產品多元化，從而進一步增強公司的風險抵抗能力和市場競爭能力，提升公司行業地位。

### 四、公司實施募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

公司對本次公開發行可轉債募集資金的投資項目進行了詳細的論證。公司在人員、技術、市場等方面都進行了充分的準備，具備募集資金投資項目的綜合執行能力。具體情況如下：

### （一）人員儲備

公司歷來重視對人才的培養，深耕紡織行業達三十年，已經培養造就了一支具備良好技能的職工隊伍和滿足研發、生產、經營、營銷需要的各類管理人才，主要管理人員和業務骨幹均在面料服裝領域工作多年，對行業有著深刻認識，且人才團隊穩定，結構完善，為公司主營業務的開展和募投項目的實施提供了充分人才保障。公司也將根據業務發展需要，繼續加快推進人員招聘培養計劃，不斷增強人員儲備，確保滿足募集資金投資項目的順利實施。

### （二）技術儲備

公司堅持自主創新，依托國家級企業技術中心、國家級引智示範基地和國家色織面料研發基地、山東省工程技術研究中心等技術平台，加強與科研院所、高校、戰略客戶和重要供應商的技術合作，長期致力於前沿技術研究，逐步實現由產品研發向技術研究轉變，由攻克關鍵技術難關向掌握技術原理、制定行業標準升級轉變，由關注技術創新向探索新技術與創新模式有機結合的轉變，提升科技進步對產業發展的貢獻，推動產業升級。

針對影響公司產業鏈關鍵核心技術和薄弱環節以及生產過程中反應強烈的質量、成本、效率、環保等技術重點、難點問題，推進公司級技術改進課題18項，部門級技術課題154項。始終秉持「智能、智慧、節能、低碳、環保」的綠色低碳可持續發展的理念，全力打造始終「健康、舒適、環保」，過程可追溯、品質可信賴的綠色生態紡織品。「紡織服裝行業紗線與面料顏色數字化關鍵技術及產業化應用」項目獲得2018年度山東省科技進步一等獎；近年來，公司成功開發600多項新技術、新產品，48項產品通過省部級科技成果鑒定，其中13項達到國際領先水平，30項達到國際先進水平；獲得國家、省部級獎勵53項，其中國家科技進步一等獎1項，二等獎2項；承擔省級以上科技計劃17項；擁有「筒子紗數字化自動染色成套技術與裝備」、「超高支純棉面料加工關鍵技術及其產業化」、「印染廢水大通量膜處理及回用技術與產業化」等核心技術和裝備；主持或參與制定國家和行業標準44項，核心技術的積累為本次募集資金投資項目的實施奠定了技術基礎。

### （三）市場儲備

近年來，伴隨國內環保要求、生產要素成本提高以及國家轉型升級戰略的導向，部分低端小規模色織產能已逐步退出市場，具有向大企業集中的趨勢，襯衫用色織面料需求也有向小批量、多品種、多元化、功能性、休閒化的方向發展，募投項目的項目產品符合行業整體趨勢。

本次募投項目的項目產品目標市場區域和目標客戶與公司當前產品的市場、客戶結構有一定重合，公司可充分利用現有的客戶群體和銷售渠道，為該項目產品的市場銷售提供支持。經過多年的發展，公司憑借完整的產業鏈優勢及持續領先的研發優勢與國內外知名服裝品牌建立起了長期穩定的商業合作關係，為公司的業務發展和該項目產品的市場消化打下了良好的基礎。

綜上，公司在相關業務領域經營多年，擁有充足的人員、技術和市場儲備，為順利推進募集資金投資項目的建設以及保障募集資金投資項目達到預計效益提供了充分保障。隨著募集資金投資項目的建設及公司實際情況，公司將進一步完善人員、技術、市場等方面的儲備，確保募集資金投資項目的順利實施。

### 五、公司應對本次發行可轉換公司債券攤薄即期回報採取的措施

公司將根據自身經營特點制定並披露填補回報的具體措施，增強公司持續回報能力，包括但不限於以下內容：

### （一）積極推進公司發展戰略，提升公司持續盈利能力

公司是集棉花種植、紡紗、漂染、織布、後整理及成衣製造於一體的具有完整產業鏈的大型紡織企業，是全球最大的襯衫用色織面料生產基地，業已形成純棉、棉與天然纖維、棉與功能性纖維混紡等三大系列襯衫面料。目前，公司持續推進智能製造升級，整合國內國外優勢資源，充分發揮各區域優勢，進一步提升公司的國際化水平，保持公司在全球襯衫色織面料方面的突出優勢。堅持將品質創新與客戶需求相結合，全面發揮各渠道資源優勢，創新營銷模式。積極推進高端襯衫定制服務，滿足客戶多樣性需求。加大創新投入，不斷提高研發、設計水平，積極開發新型面料。秉持低碳環保理念，促進經濟可持續發展。

### （二）穩步推進本次募投項目投資進度，爭取盡快實現項目預期收益

公司本次募投項目具有良好的市場前景和經濟效益，隨著項目逐步進入回收期後，公司的盈利能力和經營業績將會繼續提升，有助於填補本次發行對股東即期回報的攤薄。本次發行募集資金到位後，公司將本著謹慎的原則，穩步推進本次募投項目的建設，積極調配資源，在確保工程質量的情況下力爭縮短項目建設期，爭取本次募投項目的早日竣工、銷售和達到預期效益，增強以後年度的股東回報，降低本次發行導致的股東即期回報攤薄的風險。

### （三）規範募集資金使用與管理，提高募集資金使用效率

為規範公司募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規範、安全、高效，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（中國證監會公告[2012]44號）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定制定了《募集資金使用管理制度》。本次公開發行可轉債募集資金到位後，將存放於董事會指定的專項賬戶中，公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督、定期對募集資金進行內部審計，保證募集資金得到合理合法、充分有效的利用，防範募集資金使用風險，提高募集資金使用效率。

### （四）不斷提升公司治理水平，為公司發展提供製度保障

公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規和規範性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和《公司章程》的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供製度保障。

### （五）嚴格執行現金分紅，保障投資者利益

為完善和健全公司科學、持續、穩定、透明的分紅政策和監督機制，積極有效地回報投資者，根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規定，公司制定和完善了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了中小投資者權益保障機制。本次可轉債發行後，公司將依據相關法律規定，嚴格執行落實現金分紅的相關制度和股東分紅回報規劃，保障投資者的利益。

### 六、公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

公司控股股東淄博魯誠紡織投資有限公司、實際控制人劉子斌、劉德銘出具承諾如下：

“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益；

2、自本承諾出具日至公司本次公開發行A股可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

3、承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”

### 七、公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

公司董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，並承諾如下：

“1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；

2、本人將嚴格遵守公司的預算管理，本人的任何職務消費行為均將在為履行本人職責之必須的範圍內發生，並嚴格接受公司監督管理，避免浪費或超前消費；

3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、承諾未來公佈的股權激勵計劃的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具日至公司本次公開發行A股可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；

7、承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，本人願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”

魯泰紡織股份有限公司董事會
二〇一九年十一月二十八日

---

工商情報　綜合消息
特廉分類廣告專欄
歡迎來電查詢
廣告熱線
3708 3888
E-mail: tkpwork@takungpao.com