

公司代码：603238

公司简称：诺邦股份

杭州诺邦无纺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料



二零一八年三月

杭州诺邦无纺股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议程

会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议时间：2018 年 3 月 22 日（星期四）14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室。

会议主持人：董事长任建华先生。

会议议程：

- 一、 与会人员签到（13:30—14:00）；
- 二、 会议开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、 宣读诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会会议须知；
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、 宣读议案：

1	《关于变更“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》
2	《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》

- 六、 股东讨论并审议议案；
- 七、 现场以记名投票方式表决议案；
- 八、 与会代表人员休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、 宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、 签署股东大会决议和会议记录；
- 十二、 宣布会议结束。

诺邦股份 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司 2018 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。

本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

八、公司聘请北京国枫（上海）律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：《关于变更“年产 15,000 吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》

各位股东及股东代表：

因公司所处行业市场环境及生产经营需要，经谨慎研究，公司“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”中部分内容进行变更，以更好地适应市场的变化、客户的需求以及生产经营的需要，提高募集资金使用效率，增加投资收益，保证公司及股东利益。

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币13.31元，募集资金总额399,300,000.00元，扣除发行费用47,899,000.00元后，实际募集资金净额为351,401,000.00元。上述募集资金净额已于2017年2月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]40号《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、拟变更募投项目基本情况及募集资金使用情况

公司拟对“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”中部分内容进行变更。根据公司《招股说明书》中披露，“本项目总投资27,000万元，拟新建厂房28,822.32平方米，引进国际先进的湿法成网机、水刺机等进口设备7台（套），购置国产配套设备以及公用工程设备，应用湿法成网、非织造材料复合技术等先进生产工艺技术，建成年设计生产能力达15,000吨的高技术含量、高附加值的产业用复合水刺非织造材料生产线，以满足公司不断发展的需要。”

截至2018年2月28日，上述“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”

募集资金使用情况如下：

募投项目	原投资总额 (万元)	使用募集资金投入 金额 (万元)	已使用募集资金投入 金额 (万元)	募集资金专户余额 (万元)
年产 15,000 吨产业用 水刺复合非织造材料项目	27,000.00	18,180.10	1,959.70	1,556.43 ^注

注：经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，截至2018年2月28日，公司使用该募集资金专户中15,300.00万元闲置募集资金购买银行保本理财产品。

三、募投项目变更内容及原因

本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。

1、工艺流程及产品变更

1) 湿法产品市场增长不及预期

公司募投项目年产15000吨产业用水刺复合非织造材料项目建设周期为2年，该募投项目可行性研究分析报告编制于2014年，基于当时市场及水刺产业发展前景及当时公司生产线已经产能饱和的情况，公司认为湿法产品符合未来可持续发展的环保及健康卫生理念，其市场前景巨大。

由于近年来该消费市场增长相对缓慢，目前仍处于培育期。加之，国内外行业竞争者通过技术研发，突破了湿法产品技术瓶颈，降低了行业进入壁垒，形成了激烈的市场竞争，导致湿法产品市场供大于求。

公司现有湿法生产线产能尚未饱和，因此，公司认为按照原计划继续投入湿法生产线已没有必要，若继续投入，会造成设备产能利用率的不足而导致资源的浪费，募集资金使用效率的不足。

针对目前湿法产品市场情况，公司7号生产线为湿法产品生产线，并通过技改，原只能生产湿法产品的8号生产线现可以生产干法、湿法、干湿复合产品。公司坚信随着国内消费市场对环境保护和健康卫生理念的不断提升，湿法产品市场未来可期。

2) 湿巾类产品市场增长迅速

在各类水刺非织造布市场中，湿巾用水刺材料的增长速度最快。随着经济的发展和水平的提高，人们越来越重视卫生与健康问题。而湿巾作为日常的清洁用品和医疗卫生用品，也因其强清洁力和便捷实用这两大特点而越来越受到市场的青睐。随着湿巾逐渐被中国消费者接受，以本土消费群体为重心，进行开拓创新成为湿巾市场的大趋势。公司虽有八条差异化的先进水刺生产线，但缺少高速大产能的专业医疗卫生用水刺复合生产线，本次项目工艺流程变更，既扩大了公司生产民用清洁类湿巾材料的规模又增加了公司医疗卫生用领域湿巾材料的竞争力。

3) 布局湿巾行业，实现产业链延伸

公司为生产型企业，其自身发展终将受土地、环保、能耗等制约，公司坚定走未来可持续发展的道路，必须将产业链延伸自下游，形成品牌效应及规模优势。一方面，公司通过收购杭州国光旅游用品有限公司51%股权，杭州国光是一家专业从事湿巾等一次性卫生用品的研发、生产和销售的企业，公司通过与杭州国光资源进行整合，拓展湿巾制品领域；另一方面，公司通过变更该募投项目主要工艺，拓展湿巾类非织造材料，实现从非织造材料到制品业务的产业布局，优化产业资源整合，提升公司品牌价值。

2、其他重要变更内容及原因

由于该项目主要工艺流程改变，相应的设备、土建及其配套设施等导致拟投资金额发生变化，变更前后项目拟投资估算如下表所示：

单位：万元

	变更前	变更后
土建工程费	3,458.68	6,000.00
设备购置费	20,196.00	9,960.00
安装工程费	380.56	241.00
其他工程费	764.76	359.00
铺底流动资金及其他	2,200.00	2,260.00
合计	27,000.00	18,820.00

1) 主要设备变更

本次募投项目变更主要系工艺流程及产品，将原湿法成网水刺工艺变为双梳

理成网水刺工艺，原主要引进设备湿法成网机及其配套设备已不需要，因其金额较大，对设备购置预算影响较大，变更前后引进设备购置预算如下表：

引进设备	变更前	引进设备	变更后
设备名称	金额（万美元）	设备名称	金额（万美元）
湿法成网机	1,250.00	水刺机等其他设备	1,350.00
水刺机等其他设备	1,600.00		
小计	2,850.00	小计	1,350.00

2) 土建变更

公司为生产型企业，其发展受土地制约，公司为提高土地利用效率，决定将该项目厂房原三层混凝土框架结构改为四层混凝土框架结构，以更好地配套日常的生产需求。

三、募投项目变更后情况说明

项目名称：年产15000吨产业用水刺复合非织造材料项目

将原湿法成网水刺工艺变为双梳理成网水刺工艺，其产品从原湿法产品变为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料。

1、项目基本情况和投资计划

本项目拟总投入 18,820 万元，在公司南厂区新建生产车间建筑面积 40000 平方米，引进国际先进的开松混合装置、梳理机、水刺机、空气穿透式烘干机、自动卷绕机、表面分切机等进口设备 10 台（套），购置国产配套设备以及公用工程设备，年产 15000 吨产业用水刺复合非织造材料的生产能力。

2、项目可行性分析

2.1 市场概况

本项目主要产品为卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料，属产业用水刺非织造材料产品。

在各类水刺非织造布市场中，湿巾用水刺材料的增长速度最快。虽然湿巾进入中国市场的时间较晚，目前尚处于高速增长前的需求酝酿期，但近年来已呈现加快发展势头。随着经济的发展和水平的提高，人们越来越重视卫生与健康问题。而湿巾作为日常的清洁用品，也因其强清洁力和便捷实用这两大特点而越来越受到消费者的青睐。

随着生活水平的提高，各类婴儿湿巾、清洁湿巾、卸妆湿巾、医用湿巾的消费逐年大幅度提升。特别是随着“全面二孩”政策的落实，婴儿潮的到来必定会让婴儿湿巾受到更多人的关注，湿巾市场产品将日趋多样化，市场潜力巨大。

据专业数据库数据显示，预计到 2022 年湿巾行业产量将达到 886 亿片。



据国内权威研究机构预测，随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念、清洁意识随之增强，未来湿巾使用率将快速攀升，将带动湿巾市场整体规模高速增长。

2.2 技改项目及其产品

根据目前市场需求及企业发展规划，本项目拟定的产品方案如下：

序号	产品名称	规格	数量(t)	备注
1	卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料	克重30~100g/m ² 幅宽 3.2m	11000	1.5-3dtex/38-58mm 的涤纶+粘胶纤维
2	医疗用水刺复合抑菌湿巾材料	克重30~100g/m ² 幅宽 3.2m	4000	1.5-3dtex/38-58mm 的涤纶+粘胶纤维
合计			15000	

(1) 卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料

随着经济的发展和生活水平的提高，人们越来越重视卫生与健康问题。而湿巾作为日常的清洁用品，也因其强清洁力和便捷实用这两大特点而越来越受到消费者的青睐。随着生活水平的提高，各类婴儿湿巾、清洁湿巾、卸妆湿巾、医用湿巾的消费逐年大幅度提升。通过水刺加工及保湿功能纤维选择或者通过保湿功

能整理，实现产品保湿功能大大提升，解决常规湿巾材料擦拭后皮肤干燥紧绷的问题。

（2）医疗用水刺复合抑菌湿巾材料

在上述湿巾市场巨大潜力的背景下，医用湿巾的消费也呈现逐年大幅度提升的发展态势，随着医疗事业的发展，医护人员、患者对于医疗环境、医疗用材的要求逐步提高，因此具有抑菌、抗菌功能的需求逐渐被体现和提升。

本项目产品在优化产品厚度、纵横向强力比及降低生产成本的同时，通过复合技术，提升材料的纵横向强力，满足医疗用的更高使用要求。并通过抑菌功能整理，使产品具备抑菌功能，为湿巾材料的持续抑菌提供长效保障。

3、项目经济效益分析

该项目建成后，公司可生产卫生用水刺复合保湿功能湿巾材料和医疗用水刺复合抑菌湿巾材料，以优良的产品工艺充分应对目前湿巾类市场快速增长的趋势，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。经测算，正常年的利润总额为 5502 万元，所得税后利润为 4677 万元。企业享受高新技术企业优惠税率，所得税按利润总额的 15% 计取，盈余公积金按税后利润的 10% 计取。

4、项目风险分析

4.1 市场风险

在各类水刺非织造布市场中，湿巾用水刺材料的增长速度最快。虽然湿巾进入中国市场的时间较晚，目前尚处于高速增长前的需求酝酿期，但近年来已呈现加快发展势头。消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念、清洁意识随之增强，未来湿巾使用率将快速攀升，将带动湿巾市场整体规模高速增长。

本项目产品市场前景看好。

4.2 经营管理风险

产品售价和原材料价格的波动对经济效益有直接影响，若未来主要原材料价格持续上升，将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。

对策：目前企业的主要产品有较强的竞争优势，业务处于快速增长期，发展

前景良好。公司也将加速新产品的开发，加速新客户的拓展，以适应快速增长的市场需求，提高市场占有率。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2018 年 3 月 22 日

议案二：《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》

各位股东及股东代表：

为满足杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）生产经营和项目投资的资金需求，杭州国光及其控股子公司拟向银行申请总额度不超过20,000万元的综合授信额度。同时，申请股东大会授权杭州国光法定代表人代表杭州国光全权办理上述授信业务。

具体银行授信额度以杭州国光与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于杭州国光日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议，所称额度有效期为自股东大会审议通过3个月内有效。

请各位股东审议。

杭州诺邦无纺股份有限公司

2018年3月22日