

证券代码：601113

股票简称：华鼎股份

 **Huading** 华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司

Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.

(浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751 号)

**2024年度向特定对象发行A股股票
募集说明书
(申报稿)**

保荐人（主承销商）



(广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二零二五年九月

发行人声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因本公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同的含义。

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

（一）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过和中国证监会对本次向特定对象发行作出同意注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次向特定对象发行股票全部申报批准程序。

（二）本次向特定对象发行股票的发行对象为真爱集团，系公司控股股东。真爱集团拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股份。真爱集团已与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。

（三）本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。

（四）本次向特定对象发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行股票的数量将根据发行价格的调整进行相应调整。若证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求对本次发行的股票数量进行相应调整，最终发行数量由董事会根据股东大会授权及实际情况与本次发行的主承销商协商确定。

（五）本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为 2.83 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司

股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式为：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

（六）本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 70,750.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目	95,000.00	70,750.00

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时亦将相应调整。

（七）本次发行完成后，真爱集团仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为郑期中先生。本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

（八）本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

（九）公司将根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划，公司将严格执行相关利润分配政策。

（十）本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转

让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若国家法律法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期另有规定或要求的，公司将根据最新规定或要求等对限售期进行相应的调整。

（十一）为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

（十二）本次向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册事宜均为本次向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关的批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

二、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下风险，并请投资者认真阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”的全部内容。

（一）行业周期性波动的风险

公司生产的高品质、差别化锦纶长丝产品主要应用于民用纺织品行业，连接上游化工产业和下游纺织服装产业而处于整个产业链的中端，相关行业均属于强周期行业，公司民用锦纶长丝业务的经营业绩与国家宏观经济形势和化纤产业景气度变化情况密切相关。如未来出现整体经济和行业发展处于下行甚至低谷周期，而公司未能及时把握市场价格与需求的变化并及时合理安排供产销计划，则公司将面临收入增长乏力、利润空间压缩和经营业绩下行的风险。

（二）市场竞争风险

公司锦纶长丝产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花

边、西服、衬衫、T 恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。近年来，行业发展初期制约国内锦纶产业发展的己内酰胺（CPL）原材料供给瓶颈已被打破，随着原材料成本的下降，锦纶纤维产品凭借独有的耐磨性、柔软性、弹性及光泽度等优质特性提升了其在化纤领域的市场渗透率，锦纶纤维的市场竞争将日趋激烈。如果公司未来在激烈的市场竞争中，不能在技术创新、产品质量、成本控制、客户服务等方面保持优势，将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

（三）经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 727,348.13 万元、871,827.58 万元、752,096.04 万元及 241,085.94 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 -35,212.47 万元、12,223.29 万元、35,401.56 万元及 14,454.60 万元。报告期内，在聚焦锦纶主业后，公司经营业绩稳步提升，但受宏观经济波动、终端消费需求变动及原材料价格波动等因素的影响，公司未来经营业绩仍存在波动的可能性。若未来出现下游终端需求不及预期、行业周期性下行、市场竞争加剧、宏观经济形势变化等不利情形，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

（四）原材料价格波动的风险

公司锦纶长丝产品最主要的原材料为锦纶 6 切片。锦纶 6 切片系通过对石油炼化出的石化原料己内酰胺（CPL）进行聚合反应制得，受上游石油及相关大宗产品己内酰胺（CPL）价格影响较大，而石油价格波动受全球政治、经济、不可抗力等因素影响较大。国际原油价格变动导致锦纶 6 切片及锦纶长丝价格存在一定的波动，进而对公司锦纶化纤产品的市场需求、销售价格以及公司整体经营业绩产生一定的影响。

（五）应收账款较高的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 65,667.18 万元、72,711.53 万元、53,164.93 万元和 45,964.92 万元，占流动资产的比例分别为 20.60%、21.24%、20.96% 和 18.83%。随着公司业务规模的扩大，如果应收账款余额仍保持较高水平，将给公司带来一定的风险。一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运

资金，减少了公司经营活动产生的现金流量，降低了资金使用效率；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营造成一定的不利影响。

（六）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 111,957.44 万元、90,155.79 万元、54,253.28 万元和 58,889.64 万元，占流动资产比例分别为 35.12%、26.33%、21.39% 和 24.13%，存货占流动资产比例较高。公司存货主要为原材料和库存商品，两者金额占报告期各期末存货金额的比例均在 90.00% 以上。随着生产经营规模的扩大，公司存货规模相应增长，如果原材料、产品市场价格发生不利于公司的波动，公司将面临一定存货跌价风险，同时随着公司经营规模不断扩大，公司还将面临存货资金占用增加的风险，上述因素将对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）募集资金投资项目实施风险

公司本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的效益产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不确定性事项，也会对募投资金投资项目的实施带来较大影响。

（八）新增产能无法及时消化风险

本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于建设“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”。该项目系公司充分考虑市场发展状况、公司现有产线及产能情况、产品市场需求情况等因素后确定的投资方向。项目建设完成后，公司将进一步提升相关产品产能。但是，募投项目建设是一个系统工程，周期长且环节多，建设过程中如果国内外经济环境、国家产业政策、下游市场需求、行业发展趋势等发生重大不利变化，或公司竞争力下降，未能与主要客户保持持续稳定合作且新客户开拓不力，则可能导致公司新增产能无法及时消化，对公司业

绩产生不利影响。

（九）募投项目效益不达预期的风险

尽管公司在确定募投项目之前已进行了全面的可行性和必要性分析，但相关结论均是基于当时的市场情况、国家产业政策和公司未来发展战略等预测性条件做出。若项目建设中或建成后的市场环境发生不利变化使得竞争加剧、产能过剩、销售价格下滑、市场需求下降等，将可能导致募投项目不能产生预期收益。

目 录

发行人声明	1
重大事项提示	2
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况.....	2
二、特别风险提示.....	4
目 录	8
释 义	11
第一节 发行人基本情况	16
一、公司概况.....	16
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	16
三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	19
四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	40
五、公司的主要固定资产和无形资产.....	49
六、境外生产经营情况.....	52
七、公司现有业务发展安排及未来发展战略.....	53
八、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	54
九、类金融业务的情况.....	59
十、报告期内重大资产重组情况.....	59
十一、未决诉讼、仲裁、行政处罚等事项.....	59
十二、同业竞争情况.....	62
第二节 本次证券发行概要	64
一、本次发行的背景和目的	64
二、发行对象及与发行人的关系.....	66
三、本次向特定对象发行股票方案概要.....	68
四、募集资金金额及投向.....	70
五、本次发行是否构成关联交易.....	70
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	71
七、关于发行对象免于发出要约的说明.....	71

八、本次发行方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件.....	72
九、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	72
十、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的情形.....	72
第三节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要	74
一、发行对象基本情况.....	74
二、最近十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况.....	74
三、发行对象的认购资金来源.....	75
四、附生效条件的认购合同内容摘要.....	75
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	78
一、本次募集资金投资项目情况.....	78
二、关于“理性融资，合理确定融资规模”.....	83
三、发行人主营业务或本次募投项目是否涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业.....	84
四、可行性分析结论.....	85
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	86
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	86
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	86
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	86
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	87
第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况	88
一、前次募集资金的基本情况.....	88
二、本次发行公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明.....	89
第七节 与本次发行相关的风险因素	90
一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素.....	90

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素.....	92
三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素	92
四、其他风险因素.....	94
第八节 与本次发行相关的声明	95
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.....	95
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	107
三、保荐人（主承销商）声明.....	108
四、发行人律师声明.....	110
五、承担审计业务的会计师事务所声明.....	111
六、发行人董事会声明.....	112
附件一：发行人拥有的商标	116
附件二：发行人拥有的专利	121
附件三：发行人拥有的著作权	130

释 义

在本募集说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：

简称	释义
一、普通术语	
公司/本公司/华鼎股份/发行人/申请人	指 义乌华鼎锦纶股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票简称：华鼎股份，股票代码：601113
华鼎有限	指 义乌市华鼎锦纶有限公司，系华鼎股份前身
三鼎控股	指 三鼎控股集团有限公司及其前身浙江三鼎控股集团有限公司，系发行人原控股股东
真爱集团	指 真爱集团有限公司，系发行人现控股股东
真爱数智	指 义乌真爱数智投资合伙企业（有限合伙），系真爱集团担任执行事务合伙人的有限合伙企业
义乌金控	指 义乌市金融控股有限公司
义乌经开	指 义乌经济技术开发区开发有限公司
义乌顺和	指 义乌市顺和企业管理咨询有限公司
通拓科技	指 深圳市通拓科技有限公司，被出售前曾系发行人全资子公司
五洲新材	指 义乌市五洲新材科技有限公司，被发行人吸收合并前曾系发行人全资子公司
浩睿新材	指 浙江浩睿新材料科技有限公司，系发行人控股子公司
江苏优联	指 江苏优联环境发展有限公司，系发行人控股子公司
集好新材	指 江西集好新材料有限公司，系发行人全资子公司
上海康洁	指 上海康洁机电设备工程有限公司，系江苏优联的控股子公司
江苏川源	指 江苏川源环保设备有限公司，系江苏优联的控股子公司
宁波格林兰	指 宁波格林兰生物质能源开发有限公司，系江苏优联的全资子公司
亚特新材	指 浙江亚特新材料有限公司，曾用名浙江亚特新材料股份有限公司，系发行人全资子公司
鼎特新材	指 义乌市鼎特新材料有限公司，系亚特新材的全资子公司
华凯易佰	指 华凯易佰科技股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码：300592
定价基准日	指 公司第六届董事会第十四次会议决议公告日
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《再融资注册办法》	指 现行《上市公司证券发行注册管理办法》

股东大会	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司股东大会
董事会	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
监事会	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
公司章程	指	《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、主承销商	指	国投证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、北京兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股票、A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
报告期、最近三年及一期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月
报告期各期末	指	2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末

二、专业术语

前纺	指	将原材料进行一系列加工处理，最终将纤维成束放入到纺织机生成纱线的工艺过程，是将原材料转化为纱线的初步阶段；前纺产品主要有 POY、HOY、FDY 等
后纺	指	对前纺生产的纱线进行进一步加工的工艺，因其流程上处于纺丝的后道而称作后纺；后纺产品主要有 DTY、ATY、ACY 等
POY	指	Partially Oriented Yarn，即预取向丝，是一种经高速纺丝获得的化纤长丝，其取向度位于未取向丝和拉伸丝之间，属于未完全拉伸的状态；由于 POY 强度低，伸度大，一般不宜直接用于加工织物，但其具备一定的取向性和稳定性，可以通过与其他纤维复合生产复合丝以用于满足织造需求，常被用做进一步加工成其他纺织品的原料
HOY	指	High Oriented Yarn，即高取向丝，是一种经超高速纺丝法制得的一种丝。在纺丝过程中，通过控制纺丝速度、拉伸倍数等工艺参数，使纤维分子在纺丝过程中获得高的取向度；HOY 的纤维分子排列整齐，具有较高的强度和模量，同时具有较好的染色性能。然而，由于其伸长

		和热收缩较大，需要进行后续处理以满足特定应用需求
FDY	指	Fully Drawn Yarn，即全拉伸丝，是一种在纺织过程中引入拉伸作用，获得的具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。由于其纤维已充分拉伸，可以直接用于纺织经加工；FDY 面料手感顺滑柔软，经常被用于织造仿真丝面料。它具有较高的强度和弹性，良好的耐热性和热稳定性，以及耐磨性和耐光性。同时，FDY 的染色性较差，但色牢度好，不易褪色
DTY	指	Draw Texturing Yarn，即拉伸变形丝或低弹丝，一般使用 POY 做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成；DTY 具有特殊的蓬松性和弹性，广泛应用于服装面料、家居纺织品和工业用纺织品等领域
ATY	指	Air Textured Yarn，即空气变形纱，是利用喷气法使空气喷射技术对丝束进行交错加工，形成不规则扭结丝圈，使丝束具有蓬松毛圈状的纱。ATY 毛感强，手感好，在纺织品、运动用品、工业品等领域得到广泛应用
ACY	指	Air Cover Yarn，即空气包覆纱，是将外包纤维长丝与氨纶丝同时牵伸，通过不同型号的喷嘴，经高压压缩的空气规律性的喷压，形成节律性的网络点的纱线；ACY 具有透气性好、保暖性好、手感柔软等特点，在服装、家具用品等领域得到广泛应用
己内酰胺/CPL	指	重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成锦纶 6 切片
锦纶 6 切片/PA6 切片	指	聚己内酰胺，一种重要的高分子化合物，呈米粒状，是纺制锦纶长丝的原材料。本募集说明书中泛指发行人生产所需的锦纶 6 切片
锦纶 6 长丝	指	聚己内酰胺纤维，是由己内酰胺聚合而成的一种化纤原料
锦纶长丝	指	用十几根或数十根单根长丝并合在一起的锦纶纤维。本募集说明书中泛指发行人生产的锦纶 6 长丝
dtex	指	“分特克斯”，是我国纤维线密度（纤维粗细）的法定计量单位，长度为 10,000 米的纤维重量为 1 克时就是 1 分特
D	指	“旦尼尔”，是尼龙纺织纤维的定长制的密度单位，是指 9000m 长的纤维在公定回潮率时的质量克数，单位为旦。旦尼尔（D）与分特克斯（dtax）的换算公式为 $1D=0.9dtex$
捻度	指	在单位长度的纱线中，纤维所捻成的回旋数。纱的强度主要由捻度决定，一般捻度大强度也大
假捻	指	长丝加弹工艺过程中的一道工序，通过摩擦使丝条得到捻度，配合其他工艺条件使丝条具有蓬松、伸缩弹性的特质后再退捻的变形工艺，由于是在加捻之后又退捻故称假捻
细旦	指	国际上尚无统一的标准。一般认为复丝线密度 44dtex 以下为细旦丝（另一种划分依据：单丝在 0.88~1.4dtex 之间的纤维称为细旦丝）
超细旦	指	国际上尚无统一的标准。一般认为复丝线密度 22dtex 以下为超细旦丝（另一种划分依据：单丝在 0.88dtex 以下的纤维为超细旦丝）
超粗旦	指	国际上尚无统一的标准，一般认为复丝线密度 220dtex 以上的纤维称为超粗丝（另一种划分依据：单丝在 5.5dtex 以上的纤维为超粗旦丝）
全消光	指	透过面料的光线在织物平面内全被消散，不能被看到，这种面料看上去没有透光的效果；其原理是在纤维生产过程中，通过添加消光剂或

		在纺丝过程中进行特殊处理，使得纤维表面产生凹凸不平的反射面
断裂伸长率	指	化纤纤维拉伸断裂时的长度增加量与初始长度的百分比。断裂伸长是反应纤维可拉伸度的指标。一般表示为%
拉伸倍数	指	纤维经过拉伸前后长度的比值
D/Y 比	指	摩擦盘的表面速度与丝条离开假捻器的速度之比
B2C	指	Business to Customer，指进行电子商务交易的供需双方为企业对个人，通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易的过程
B2B	指	Business to Business，指进行电子商务交易的供需双方都是商家（或企业、公司），通过使用网络技术或各种商务网络平台完成商务交易的过程
ERP	指	Enterprise Resource Planning，泛指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的信息化管理平台。具体包括生产资源计划、制造、财务、销售、采购、质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理、定期报告系统等管理系统
SKU	指	Stock Keeping Unit（库存量单位），现在已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号
Amazon、亚马逊	指	美国最大的一家网络电子商务公司，纳斯达克挂牌企业
AliExpress、速卖通	指	阿里巴巴旗下面向全球市场打造的在线交易平台
Mercado Libre、美客多	指	南美洲最大的电子商务平台
Shopee、虾皮	指	东南亚最大的电商平台之一
Wish	指	主要面向欧美市场的移动端跨境电商平台
eBay、亿贝	指	全球最大的网络交易平台之一，为个人客户和企业客户提供国际化的网络交易平台，纳斯达克挂牌企业
Lazada	指	东南亚地区最大的在线购物网站之一，自 2016 年起成为阿里巴巴集团东南亚旗舰电商平台
亚马逊封号事件	指	亚马逊平台于 2021 年对平台商家实施了大规模的封号惩罚，平台卖家店铺和品牌被封，账号的资金和货物被冻结
eMarketer	指	一家位于美国的知名市场研究机构
FBA 模式	指	Fulfilled By Amazon，是指卖家将产品储存在亚马逊公司的仓库中，由亚马逊公司负责产品的仓储管理及物流配送工作
跨境电商	指	分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动
买断式运营	指	经销商以现金或账款等方式向制造商买断产品后，经销商可自主选择产品定位、营销策略及销售渠道的经营模式
SaaS	指	Software-as-a-Service 的缩写，即基于互联网提供软件服务
NoSQL	指	非关系型的数据库，NoSQL 数据库可以解决大规模数据集合多重数据类型带来的挑战，特别是大数据应用难题

分布式结构	指	客户机/服务器结构的一种特殊类型。在这种结构中，数据分布存储在多台服务器上
-------	---	---------------------------------------

本募集说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均系四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况

一、公司概况

中文名称	义乌华鼎锦纶股份有限公司
英文名称	Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.
成立日期	2002年9月23日（2008年4月28日整体变更为股份有限公司）
注册资本	110,415.2226万元
法定代表人	郑期中
董事会秘书	张益惠
公司住所	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
办公地址	浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
邮政编码	322000
联系电话	0579-85261479
传真号码	0579-85261475
互联网址	http://www.hdnylon.com/
电子邮箱	zq@hdnylon.com
股票简称	华鼎股份
股票代码	601113
经营范围	一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股权结构

截至2025年6月30日，发行人股本结构如下：

项目	数量（股）	比例（%）
无限售条件流通股股份	1,104,152,226.00	100.00
有限售条件股份	-	-
合计	1,104,152,226.00	100.00

截至2025年6月30日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	真爱集团有限公司	107,377,265	9.72
2	义乌市金融控股有限公司	99,077,372	8.97
3	阜新银行股份有限公司	75,874,337	6.87
4	义乌经济技术开发区开发有限公司	66,255,368	6.00
5	浙江省创业投资集团有限公司—杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）	41,515,560	3.76
6	黄允革	35,208,835	3.19
7	浙江省发展资产经营有限公司	32,652,400	2.96
8	邹春元	31,428,298	2.85
9	楼航飞	28,264,000	2.56
10	三鼎控股集团有限公司	22,606,776	2.05
	合计	540,260,211	48.93

注：2025 年 9 月 13 日，华鼎股份发布《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于大股东拟通过公开征集方式转让公司股份的公告》（公告编号：2025-040），华鼎股份股东义乌市金融控股有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司拟以公开征集受让方的方式转让其所持有的公司无限售流通股合计 102,249,872 股，占公司总股本的 9.26%。公司控股股东真爱集团有限公司拟通过其控制的主体真爱数智收购上述股份。

（二）控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，公司股本总额为 1,104,152,226 股，真爱集团直接持有公司 107,377,265 股股份，真爱集团一致行动人郑扬先生持有公司 1,038,900 股股份，义乌经济技术开发区开发有限公司将持有的 66,255,368 股公司股份的表决权委托给真爱集团，真爱集团及其上述一致行动人合计控制公司 174,671,533 股股份（占本次发行前公司总股本的比例为 15.81%）的表决权。因此，真爱集团系公司的控股股东，郑期中先生持有真爱集团 65.00% 的股权，系公司的实际控制人。

1、控股股东基本情况

公司名称	真爱集团有限公司
统一社会信用代码	91330782749849022D
注册地址	浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰西路 751 号
成立日期	2003 年 4 月 10 日
法定代表人	郑期中

注册资本	54,078.00 万元
经营范围	一般项目：建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电力设施器材销售；消防器材销售；合同能源管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；染料销售；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；颜料销售；五金产品批发；日用百货销售；日用品销售；皮革销售；玩具销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；服装制造；服装服饰批发；塑料制品制造；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；货物进出口；技术进出口；针纺织品销售；实业投资；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、实际控制人基本情况

郑期中先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996 年 10 月至 2004 年 6 月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014 年 4 月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；1998 年 12 月至 2012 年 2 月，担任上海真爱家居用品有限公司执行董事兼总经理；2004 年 6 月至 2014 年 2 月，担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2004 年 4 月至 2019 年 9 月，担任浙江真爱服饰有限公司董事长；2004 年 9 月至 2013 年 11 月，担任浙江富越控股集团有限公司董事；2004 年 11 月至 2006 年 2 月，担任金华市真爱非织造布有限公司董事；2005 年 7 月至 2017 年 3 月，担任杭州富越房地产有限公司董事；2005 年 12 月至 2009 年 3 月，担任金华真情家纺有限公司董事；2009 年 9 月至 2015 年 4 月，担任金华欧景置业有限公司董事；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，担任义乌市众询报检代理有限公司执行董事；2010 年 4 月至 2017 年 6 月，担任杭州中瑞置业有限公司董事；2010 年 6 月至 2023 年 11 月，担任杭州香溪房地产开发有限公司董事；2010 年 7 月至 2018 年 5 月，担任浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事；2010 年 11 月至 2017 年 7 月，担任浙江富越房地产集团有限公司董事；2010 年 12 月至 2022 年 6 月，担任浙江真爱美家股份有限公司总经理；2011 年 5 月至 2015 年 12 月，担任安徽九华湖投资有限公司董事；2011 年 12 月至 2014 年 4 月，担任上海真爱美家纺织科技有限公司执行董事；2012 年 12 月至 2017 年 6 月，担任浙江亚星纤维有限公司董事长；2012 年 12 月至 2014 年 5 月，担任诸暨众城企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013

年 2 月至 2020 年 10 月，担任山东真爱置业发展有限公司董事长；2013 年 9 月至 2017 年 3 月，担任浙江新富越企业管理有限公司董事长；2014 年 7 月至 2018 年 9 月，担任海南新富越置业有限公司董事；2012 年 4 月至 2015 年 3 月，担任浙江义乌真爱网商仓储服务有限公司执行董事、经理；2014 年 5 月至 2015 年 3 月，担任义乌博信投资有限公司执行董事；2014 年 7 月至 2020 年 12 月，担任浙江真爱纺织科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 12 月至 2021 年 10 月，担任浙江亚特新材料有限公司董事长；2019 年 9 月至 2020 年 4 月，担任浙江真爱服饰有限公司执行董事、经理；2021 年 10 月至 2022 年 6 月，担任浙江亚特新材料有限公司董事；2003 年 4 月至今，历任真爱集团有限公司执行董事、董事长；2003 年 9 月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司监事；2004 年 12 月至今，担任浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事；2010 年 12 月至今，担任浙江真爱美家股份有限公司董事长；2020 年 10 月至今，担任山东真爱置业发展有限公司董事；2022 年 5 月至今，担任义乌华鼎锦纶股份有限公司董事长；2023 年 1 月至 2025 年 7 月，担任诸暨元福企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 11 月至今，担任江苏优联环境发展有限公司董事。

三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）公司所属行业

公司自成立以来一直致力于高品质、差别化民用锦纶长丝的研发、生产和销售。自 2018 年完成对通拓科技 100% 股权收购之后，公司形成了民用锦纶长丝业务板块和跨境电商业务板块双主业发展模式。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司民用锦纶长丝业务板块所处行业分类为“C28 化学纤维制造业”，细分行业为锦纶纤维制造。公司跨境电商业务板块所处行业分类为“F52 零售业”。根据电子商务企业销售渠道、服务对象等因素的不同，所处细分行业可定义为“电子商务行业”之“跨境电子商务行业”，并隶属于“跨境出口零售电子商务行业”。

公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100% 股权暨签署〈股权收购协议〉的议案》，截至 2024 年 7 月 5 日，通拓科技已过

户登记至华凯易佰名下，完成工商变更登记手续。出售通拓科技后，公司由双主业发展模式变为聚焦高品质、差异化民用锦纶长丝业务的单主业发展模式。所处行业分类为“C28 化学纤维制造业”，细分行业为锦纶纤维制造。

（二）行业主管部门、监管体制、法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）锦纶行业

锦纶行业市场化程度较高，公司的业务管理和生产经营完全按照市场化方式运作。国家发改委、工业和信息化部等政府部门对本行业实行行业宏观管理。国家发改委主要负责推进产业结构战略性调整和升级；提出指导性产业政策，推动产业发展，制定行业规划。工业和信息化部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。

中国化学纤维工业协会为我国化纤行业自律性组织，下设的锦纶专业委员会承担锦纶行业的引导和服务的职能，主要包括：开展对本行业企业状况、市场需求和发展趋势等基础资料的收集、整理和分析，为政府制订产业政策提供依据，为企业经营决策服务；协调行业内企事业单位之间在生产经营、技术合作中的问题，推动横向联合与专业化协作；在产品出口、技术引进方面，协助政府部门做好协调工作；研究国内外化纤工业发展动向，向政府有关部门提出行业发展规划，技术经济政策，行业技术标准方面的建议；协助政府部门贯彻技术经济政策和法令、法规；完成政府部门委托的行业相关任务。

（2）跨境电商行业

跨境电商行业不涉及准入许可，行业内企业面向市场独立自主经营，并按照市场经济规则参与市场竞争。跨境电商行业的监管体制由行业主管部门和自律组织机构组成，行业主管部门主要为国家工业和信息化部。除国家工信部外，行业还接受国家商务部和海关总署等部门的监督和管理。行业自律组织机构主要为中国互联网协会。具体职责如下：

部门性质	部门名称	主要职责
行业主管部门	国家工业和信息化部	主要负责拟定和实施行业发展规划、提出行业发展战略和产业政策；拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作；管理国家通信行业发展并检测行业运行态势，推进国家信息化建设，维护国家信息安全；统计并

		发布相关信息等。
	国家商务部	制定中国电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订电子商务相关标准、规则，拟订国内外贸易和国际经济合作领域信息化建设规划等。
	海关总署	主要负责出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。
行业自律组织机构	中国互联网协会	负责制订并实施互联网行业规范和自律公约，协调会员之间的关系，促进会员之间的沟通与协作，充分发挥行业自律作用，维护国家信息安全，维护行业整体利益和用户利益，促进行业服务质量的提高等。

2、行业主要法律法规及政策

(1) 锦纶行业

名称	颁布时间	颁布部门	主要内容
《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	2024 年 5 月	工业和信息化部	以老旧设备更新和绿色化升级改造为重点，重点聚焦新型纺纱、织造、机织针织设备更新，加快自动化、连续化、绿色节能设备应用；推动聚合、纺丝、牵伸成套设备更新，进一步提升化纤行业智能化水平；推动定型机、染色机、染料助剂自动输配送系统，提升印染行业节能减排、绿色化数字化水平。到 2027 年，棉纺行业生产效率显著提升，化纤行业涤纶长丝设备的更新换代率进一步提高，印染行业生产综合成本降低 5%-10%。
《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	2023 年 12 月	发改委	鼓励高性能纤维及制品的开发、生产、应用。鼓励麻类生物脱胶技术，无聚乙烯醇（PVA）浆料上浆技术，浆料上高效治理与资源综合利用技术，利用聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝和短纤维、非织造材料等高附加值产品，利用聚酰胺回收材料生产锦纶（PA6）长丝和短纤维技术及应用，利用聚丙烯回收材料生产丙纶（PP）长丝和短纤维技术及应用，利用棉纺织品回收生产的再生纤维素纤维产品，废旧纺织品回收再利用技术、设备的研发和应用
《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》	2022 年 10 月	发改委、商务部	阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术研发；智能化、超仿真等功能性化学纤维生产；尼龙 11、尼龙 12、尼龙 1414、尼龙 46、尼龙 56（以非粮生物质为原料）、长碳

			链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺，差别化、功能性、高附加值改性尼龙（包括尼龙弹性体、共聚尼龙、尼龙工程塑料、阻燃尼龙）开发、生产。
《关于化纤工业高质量发展的指导意见》	2022 年 4 月	工信部、发改委	实现常规纤维高品质、智能化、绿色化生产，开发超仿真、原液着色等差别化、功能性纤维产品，提升功能纤维性能和品质稳定性，拓展功能性纤维应用领域，推进生物医用纤维产业化、高端化应用。加强生产全流程质量管控，促进优质产品供给，满足消费升级和个性化需求。
《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》	2021 年 6 月	中国纺织工业联合会	通过共聚、共混、复合纺丝等技术，进一步提升差别化、功能性水平，实现纤维高品质、高效生产和低成本；开发智能化、高仿真、高保形、舒适易护理、阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色、生物可降解等功能及复合多功能化学纤维。
《纺织行业“十四五”发展纲要》	2021 年 6 月	中国纺织工业联合会	纤维新材料领域以服务高质量发展和保障产业链安全为目标，依托优势企业，充分发挥专业院校和科研机构作用，加快突破和掌握一批关键核心技术，主导差别化、多功能纤维材料的研发创新；进一步开发智能化、高仿真、高保形、舒适易护理、阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年 3 月	全国人大	改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系等。
《纺织行业产融结合三年行动计划》	2018 年 3 月	中国纺织工业联合会	培育重点包括纤维新材料，重点关注高性能纤维及复合材料的制备技术研发与应用；生物基原料高效合成制备技术和尼龙 56、PLA、PTT 等生物基合成纤维产业化技术；常规纤维的在线添加、多功能、多组分复合等差异化生产技术等。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	2017 年 1 月	发改委	涉及抗菌抑菌纤维材料，抗静电纺织材料，阻燃纤维材料，抗熔滴纤维材料，相变储能纤维材料，导电纤维材料，抗辐射纺织材料，抗紫外线功能纤维材料，耐化学品纤维材料，轻量化纤维材料，土工纤维材料，医卫纤维材料，环保滤布材料，防刺防割布料。

(2) 跨境电商行业

名称	颁布时间	颁布部门	主要内容
《数字商务三年行动计划（2024-2026 年）》	2024 年 4 月	商务部	推动商务各领域数字化转型，赋能经济社会发展，服务构建新发展格局。
《关于推动外贸稳规模优结构的意见》	2023 年 4 月	国务院	支持跨境电商业态；鼓励创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式；加快出台知识产权保护指南；指导企业利用好跨境电商税收政策等。
《“十四五”现代流通体系建设规划》	2022 年 1 月	国家发改委	深入推进跨境电商综合试验区建设，研究调整跨境电商零售进口商品清单范围，支持发展保税进口、B2B 出口等模式，鼓励跨境电商平台完善功能。
《“十四五”数字经济发展规划》	2022 年 1 月	国务院	扎实推进跨境电商综合试验区建设，培育壮大一批跨境电商龙头企业、海外仓领军企业和优秀产业园区，打造跨境电商产业链和生态圈。
《“十四五”对外贸易高质量发展规划》	2021 年 11 月	商务部	积极扩大进口、优化出口，推动对外贸易高质量发展。支持加快发展贸易新业态，包括促进跨境电商持续健康发展、发挥外贸综合服务企业带动作用、加快海外仓发展等。
《“十四五”电子商务发展规划》	2021 年 10 月	商务部、中央网信办、发展改革委	明确支持跨境电商高水平发展及培育龙头企业，或将在政策/资源配置等方面给予更多支持。
《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》	2021 年 7 月	国务院	在全国适用跨境电商 B2B 直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式，便利跨境电商进出口退换货管理。依托海外仓建立覆盖全球、协同发展的新型外贸物流网络。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年 3 月	全国人民代表大会	推动加工贸易转型升级，深化外贸转型升级基地、海关特殊监管区域、贸易促进平台、国际营销服务网络建设，加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转。
《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》	2020 年 7 月	海关总署	贯彻落实了党中央国务院关于加快跨境电子商务（以下简称“跨境电商”）新业态发展的部署要求，充分发挥了跨境电商稳外贸保就业等积极作用，进一步促进了跨境电商健康发展
《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》	2020 年 5 月	国家外汇管理局	为促进外贸提质增效，加快跨境电子商务等贸易新业态发展，提高贸易外汇收支便利化水平，外汇管理局便利了跨境电商的进出口结汇业务
《国家外汇管理	2019 年 4 月	国家外汇	从事跨境电商的企业可将出口货物在境外发

局关于印发《支付机构外汇业务管理办法》的通知》		管理局	生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。
《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》	2017 年 1 月	中共中央办公厅、国务院办公厅	文件提出我国将围绕“一带一路”国家战略，推进网上丝绸之路国际合作，促进移动互联网基础设施互联互通，大力发展跨境移动电子商务。
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）	2017 年 1 月	发改委	第 1.2.2 项“互联网+”应用服务将电子商务服务列为国家战略性新兴产业予以重点支持

（三）行业发展情况及趋势

1、锦纶行业发展概况

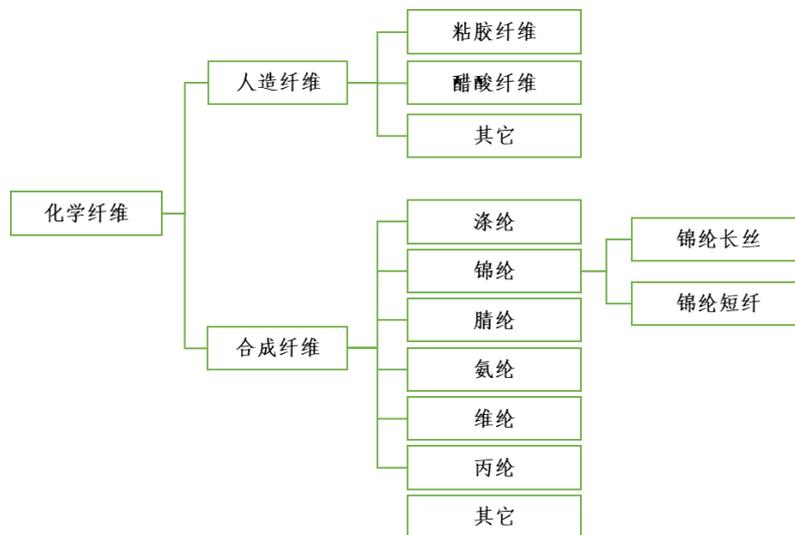
（1）锦纶行业简介

1) 化学纤维简介

化学纤维用天然的或人工合成的高分子物质为原料、经过化学或物理方法加工而制得的纤维的统称。因所用高分子化合物来源不同，可分为以天然高分子物质为原料的人造纤维和以合成高分子物质为原料的合成纤维。

人造纤维是利用含有纤维素或蛋白质等天然高分子物质的材料如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料，经化学和机械加工而成。例如：粘胶纤维、醋酸纤维，其中以粘胶纤维为绝大多数。

合成纤维是以石油或天然气等石化资源为原料，经化学合成制得。主要品种有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等各品种。



资料来源：公开资料整理

2) 锦纶纤维简介

锦纶纤维的化学名称为聚酰胺纤维，是世界上最早的合成纤维品种，也是合成纤维中仅次于涤纶的第二大品种，是我国鼓励发展的重点化学纤维之一。

锦纶纤维品种很多，按其分子结构可分为锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610等，其中锦纶6和锦纶66最为常见；按纤维长短，锦纶纤维还可分为锦纶长丝和锦纶短纤，锦纶长丝按其用途可进一步分为民用长丝和产业用丝，各类锦纶长丝的应用领域及产品特性如下：

种类	应用领域	产品特性
民用长丝	服装面料、内衣、袜子、床上用品以及箱、包、伞、绳等物品；窗帘布、家具装饰和地毯等装潢用品。	具有高强度、耐磨、易染色、吸湿性强、回弹和蓬松性好等性能。
产业用丝	轮胎帘子线、传送带、安全带、造纸用毛毯、工业用呢毯，以及渔网、绳索等。	强度高、耐高温、耐疲劳、抗冲击性好。

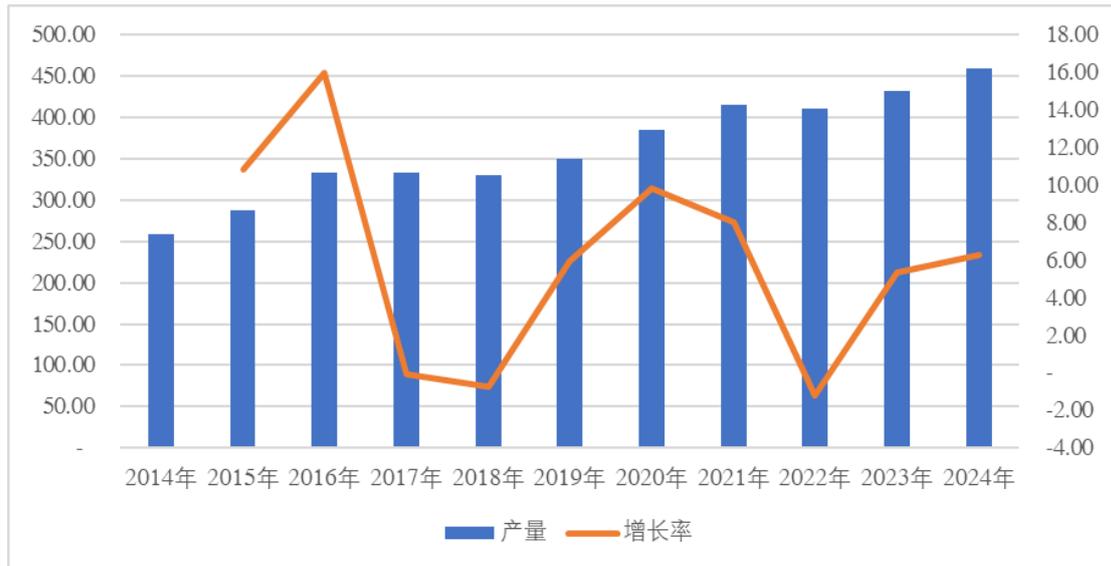
锦纶纤维的最大特点是强度高、耐磨性好，其强度和耐磨性居所有纤维之首，耐磨性是棉花的10倍、羊毛的20倍、粘胶纤维的50倍；其次，锦纶纤维吸湿性能突出，其公定回潮率为4.5%，远高于涤纶的0.4%；此外，锦纶纤维与其他化学纤维相比，还具备回弹性好、轻质柔软、皮肤触感温和、抗静电、抗起球、易染色、色牢度高等民用纺织品必备特性。基于上述优点，锦纶纤维已被广泛地应用在民用纺织领域，成为高端服饰以及特种功能性服饰的必备原料。

(2) 锦纶行业发展情况

1) 我国锦纶行业发展历程及现状

中国锦纶工业起步于二十世纪五十年代中期，是中国合成纤维工业发展最早的品种之一。2010年之前，由于受我国锦纶原材料己内酰胺依赖于国外少数几家公司、国内锦纶有效产能不足等因素影响，锦纶工业发展一直相对滞缓。随着我国锦纶原材料己内酰胺的自给率不断提高，在下游纺织需求的拉动下，同时由于多元化资本的投入，中国锦纶工业得到快速发展。根据中国化学纤维工业协会数据显示，2014至2024年期间，我国锦纶产量总体呈增长态势，从259.16万吨增长到459.00万吨，年均复合增长率达到5.88%。

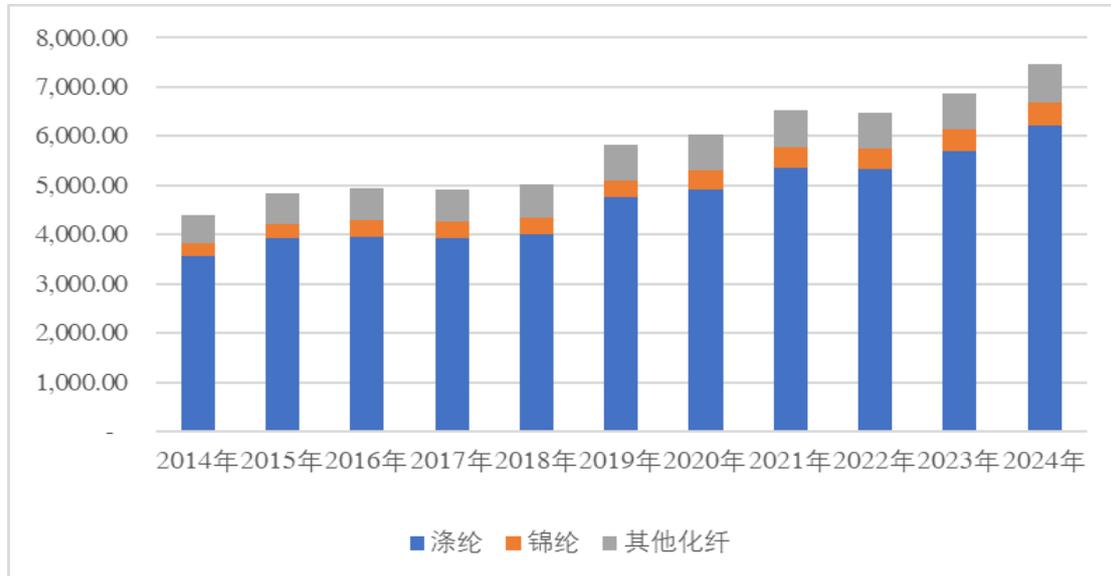
2014 年-2024 年我国锦纶产量及增长情况（单位：万吨，%）



数据来源：中国化学纤维工业协会

锦纶在柔韧性、弹性和亲肤性、耐磨性、吸湿性及染色方面均优于其它合成纤维，但是受制于原材料价格较高的限制，锦纶相对于其它化学纤维品种而言，市场份额相对较低，2024年我国锦纶产量仅占化学纤维总产量的6.14%，远低于涤纶83.29%的化学纤维占比。

2014 年-2024 年国内各类化学纤维产品产量（单位：万吨）



数据来源：中国化学纤维工业协会

随着上游原材料产能瓶颈的突破，锦纶纤维行业领先企业开始大幅扩张产能并向上游己内酰胺进行配套，己内酰胺-聚酰胺一体化进程加速，锦纶行业成本控制能力有望进一步加强。随着锦纶整体性价比的提高，部分涤纶中高端市场未来将被性能更优、性价比更好的锦纶纤维所替代，从而进一步释放下游纺织业对

锦纶的市场需求。

2) 我国锦纶行业的生产地域分布

受经济发展程度和下游需求影响，我国锦纶行业产能区域集中度较高，生产主要分布于江苏、福建、浙江等几大省份。众多国内知名的化纤原材料供应商和化纤纺织企业在此区域内汇集成了独具特色的化纤纺织产业集群带。

(3) 我国锦纶行业表观需求情况

随着我国国民经济的持续发展，人们收入水平不断提高，消费理念也在发生改变，由于民用锦纶长丝具有皮肤触感温和、高强度、耐磨、吸湿性好、易染色等特点，在高档休闲服、夹克、滑雪衫、运动服、户外用装、床上用品、汽车内饰、箱包面料等民用纺织品上的应用比例增加，逐渐被高消费群体接受，锦纶的需求量日益上升。与此同时，锦纶行业产量的快速扩张也带动下游行业在新产品开发、应用领域拓展、生产效率提高等方面不断进步，锦纶产业未来有望迎来新的发展周期。

(4) 我国锦纶行业出口情况

近年来，全球纺织产业分工持续深化，产业链前端和中间产品贸易更趋活跃，体现出产业链供应链融合加深，我国化纤产业正是国际纺织供应链的核心参与方。一直以来我国锦纶纤维的净出口数量都保持正值，且持续增长。根据中国化学纤维工业协会数据，2024年我国锦纶长丝的出口数量为45.27万吨，同比增长15.56%。未来，随着国产锦纶纤维产品质量的提高以及世界经济的持续发展，我国锦纶纤维的出口数量仍会保持较高增长率，具有较好的出口前景。

2、锦纶行业发展趋势

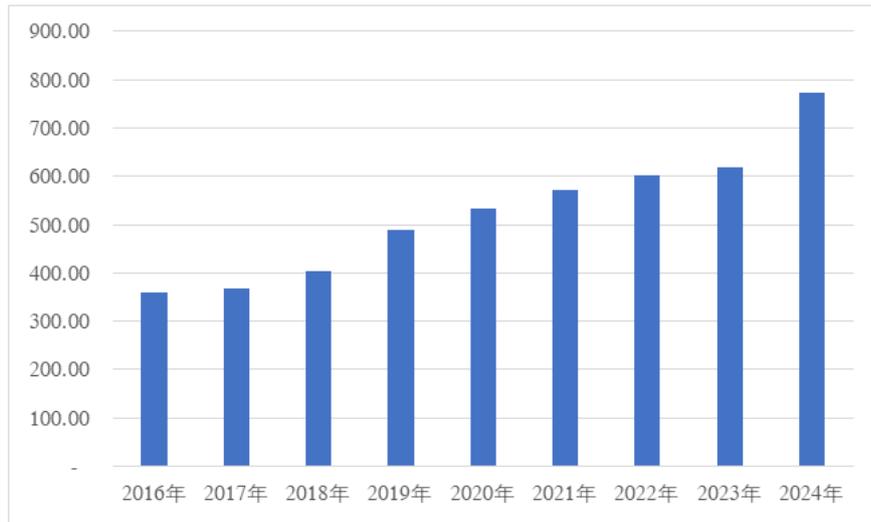
(1) 锦纶生产企业向产业链上下游拓展

己内酰胺（CPL）是重要的有机化工原料之一，主要用途是通过聚合生成锦纶6切片（PA6），由于锦纶切片占锦纶长丝生产成本的比例最高，因此CPL和PA6的生产供应情况与价格变化将直接影响民用锦纶长丝行业的发展。由于CPL和PA6的生产属于技术密集型和资金密集型行业，有着较高的技术壁垒和资金壁垒，过去其全球生产能力主要集中在国外少数几家公司手中，加上我国己内酰胺和锦纶6切片产业起步较晚，因此在2010年之前，我国己内酰胺和锦纶6切片严重依赖进口，成本较高，制约了我国锦纶产业的发展。此外，自2003年开始，为了保护

国内己内酰胺和锦纶6切片产业的发展，我国开始陆续对己内酰胺和锦纶6切片实施反倾销措施，反倾销措施的实施为我国己内酰胺和锦纶6切片产业的发展赢得了时间，但是在短时期内增加了锦纶行业原材料成本，抑制了锦纶的消费需求。

近年来，受益于己内酰胺国内供应的瓶颈被打破，锦纶6切片自给率大幅提高。2016年至2024年，我国锦纶6切片行业高速发展，产能从2016年的360.00万吨增长至2024年的772.60万吨，充足的切片原材料为下游锦纶纺丝生产提供了有力保障。

2016 年-2024 年我国锦纶 6 切片产能（单位：万吨）



资料来源：化纤信息网

随着锦纶切片国产化进程的逐渐完成，部分规模较大的生产企业通过向产业链上游进行一体化配套，使用锦纶切片纺丝生产锦纶POY，进一步加强了成本控制能力。此外，还有部分企业向产业链下游的织布、印染等领域拓展，通过提供纤维、坯布、成品面料等全产业链产品，增强自身竞争优势。

(2) 差别化、功能性成为锦纶产品未来发展重点

差别化纤维主要通过对化学纤维的化学改性或物理变形制得，它的加工方法包括在聚合及纺丝工序中进行改性及在纺丝、拉伸及变形工序中进行变形。功能性纤维是在高聚物聚合体中加入某些功能性材料或纤维经过化学特殊技术处理，使纤维具备一种或几种功能的纤维，一般由特殊工艺技术纺制而成。

目前，国内民用锦纶长丝产品结构不尽合理，中低档产品比例较高，而细旦、超细旦产品以及功能性产品比例很低，特别是超细旦、大有光、异型截面、超亮等差别化产品以及阻燃、抗紫外线、杀菌、吸湿排汗、轻质保暖、防透视等功能

性纤维、多品种复合纤维、多功能复合纤维等，国内能够大批量生产的企业还很少，其中许多产品仍是技术空白。

未来，随着人们生活品质的不断提高，对于高吸湿排汗、轻质保暖、抗菌、抗紫外线、超细轻柔、超亮闪光等功能性和差别化锦纶纤维产品的高端需求将会快速增长，生产高附加值的差别化、功能性锦纶，如着色纤维、高收缩纤维、高吸湿和高吸水纤维、抗静电和导电纤维及阻燃纤维等，将成为行业发展的重点方向。

（3）再生锦纶成为未来锦纶行业发展趋势

再生锦纶原料全部来自于生产中或使用后的尼龙废料，经物理或化学法聚合再生而成。伴随着环境保护及资源循环利用在全世界范围备受瞩目，很多领域开始将回收材料的使用作为一项考核指标及强制要求。Aquafil集团是纺织行业合成纤维的领先制造商，2011年其创立创建了ECONYL，被全球1,000多个品牌使用，引领了再生锦纶在服装品牌领域的应用。随着环保理念的深入人心，各大品牌对于再生材料纷纷响应。大型品牌纷纷提出使用再生纤维的时间进度表，其对于再生材料的认可与宣传，有望推动再生锦纶的快速发展与普及。

品牌类别	品牌	再生纤维计划表
奢侈品牌	LV	计划将在 2025 年实现 100% 原料负责人采购并在 2030 年彻底弃用一次性塑料
	Hugo Boss	2030 年前从再生农业实践或闭环回收系统中采购所有天然材料
快时尚品牌	ZARA	到 2025 年实现原材料 100% 可持续性
	H&M	提出到 2030 年 100% 使用再生或者其他可持续材料的目标
	UNIQLO	2030 年前，公司全部服装 50% 的面料替换为环保的再生面料
运动品牌	安踏	到 2030 年，50% 的产品使用可持续原材料
	Nike	到 2025 年，从垃圾填埋场转移 99% 的鞋类制造废物

数据来源：各品牌公司公告、东兴证券研究所

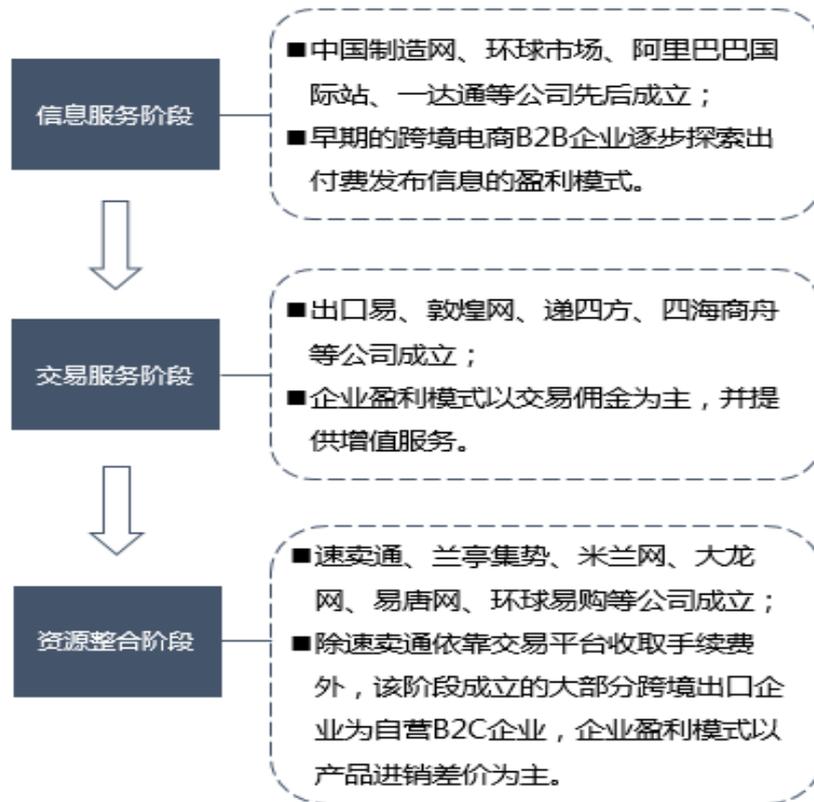
3、跨境电商行业发展情况

（1）跨境电商行业发展情况

我国跨境出口电商的发展历程可以归纳为三大发展阶段。第一阶段为“信息服务阶段”，代表平台为阿里国际站、环球市场、中国制造网等，该类平台的盈利模式主要为向买卖双方提供信息发布和撮合交易服务，并收取一定的服务费。第二阶段为“交易平台”模式，代表平台为“敦煌网”，其主

要盈利来源于平台向成功交易的买卖双方收取的交易佣金。第三阶段为“资源整合阶段”，电子商务行业经过多年发展壮大，出现了亚马逊、阿里巴巴、京东商城等大型电子商务集团。在资源整合阶段，跨境自营B2C企业进入快速发展阶段，为满足海外买家多批次、小批量的碎片化采购方式，以环球易购、通拓科技、海翼股份为代表的跨境B2C企业先后成立，跨境B2C企业主要通过买断式自营方式赚取商品进销差价。

根据上述介绍，我国出口跨境电商发展历程如下：



数据来源：根据公开资料整理

（2）跨境电商行业未来发展趋势

1) 线上消费习惯逐渐培养，电商市场规模持续扩大

与传统的线下零售贸易相比，电商消费模式拥有更少的时间限制和空间限制，凭借其优越的便利性与及时性，全球零售电子商务行业呈现出销售额与份额双增长的发展趋势。据eMarketer预计，2025年全球电商销售额有望达到7.39万亿美元，电商渗透率将升至24.50%，消费者开始适应以网购为主的消费新体验，线上购物习惯逐渐培养，跨境出口电商在海外的潜在市场规模庞大。

2) 销售市场和产品品类多元化发展

从销售目标市场看，以美国、英国、法国为代表的成熟市场，由于跨境网购观念普及、消费习惯成熟、整体商业文明规范程度较高、物流配套设施完善等优势，在未来仍是跨境电商零售出口产业的主要目标市场，且将持续保持快速增长。与此同时，不断崛起的新兴市场正成为跨境电商零售出口产业的新动力。

从销售产品品类看，跨境电商销售的产品品类从服装服饰、数码3C电子、家居园艺、美妆个护品、汽车配件、食品药品等便捷运输产品向家居、汽车等大型产品扩展。不断拓展销售品类成为跨境电商企业业务扩张的重要手段，品类的不断拓展，不仅使得中国产品和全球消费者的日常生活联系更加紧密，而且也有助于跨境电商企业抓住最具消费力的全球跨境网购群体。随着电商对人们日常生活的不断渗透与影响的不断加深，以及科技与物流解决方案的不断创新，跨境电商零售出口产业所覆盖的产品品类将持续扩充。

3) 跨境B2C电商出口品牌化加快

品牌价值观理念将影响消费者购买决策。我国跨境电商行业早期多以白牌、廉价产品为主，但随着出口跨境电商规模与流量优势逐步建立、国内跨境电商供应链的完善及同质化竞争的加剧，越来越多跨境电商出口企业意识到“品牌化”将成为提高企业竞争力的关键，跨境电商出口“品牌化”的趋势越来越明显。跨境电商企业通过加大投放高单价与高质量的产品，提升客户粘性，以进一步提升公司收入规模与营业利润。随着中国供应链优势的不断强化，一批具有品牌效应的跨境电商自主品牌将会崛起，在国际市场上占据越来越多的市场份额。

（四）进入行业壁垒

1、锦纶行业

（1）资金壁垒

锦纶行业属于资金密集行业。随着近年来国内锦纶行业的迅速发展，产业集中度逐渐提升，企业生产规模不断扩大，生产设备趋向自动化、规模化。新进入企业必须达到一定的经济规模，才能与现有的锦纶纤维企业在设备、技术、成本等方面展开竞争。因此对于新进入者而言，需要以大量的资金投入作为保障，进而构成了该行业的资金壁垒。

（2）客户认证壁垒

锦纶行业内的下游客户为保证产品的品质及性能稳定性对民用锦纶长丝原料供应商存在一定的合作黏性，新进入企业难以在短时间内建立广泛且稳定的客户资源。对于常规纤维，客户主要通过长期业务往来对企业进行评定，企业在获得认可后将能与之建立长期稳定的业务关系；对于差别化、功能性纤维，一方面锦纶行业企业需要通过采购欧瑞康、BARMAG 和日本 TMT 等设备并依据不同产品的工艺技术调整设备参数以满足差别化、功能性的需求，另一方面下游客户对于功能性、差别化锦纶纤维的定制化属性要求锦纶企业能够在产品研发阶段就促使下游企业一道参与，并且能够通过通过对下游开发新产品进行工艺技术指导来主动培育市场。综上所述，该行业进入客户供应链体系的门槛较高。

（3）规模壁垒

近年来，行业内主要企业的生产趋向规模化、自动化和节能化，并朝着低能耗、高质量发展，生产效率不断提高，单位投资、能耗和加工成本不断降低，已经形成一定的规模优势。同时，随着锦纶行业上游原材料己内酰胺产能瓶颈的突破，锦纶纤维行业龙头开始大幅扩张产能并向上游己内酰胺进行配套，以此延长产业链，进一步增强综合实力和抗风险能力，新进入的企业较难与之竞争。因此该行业存在一定的规模壁垒。

（4）技术和人才壁垒

锦纶的生产技术、装备和工艺日趋成熟，对生产设备、各环节工艺以及规模化生产线的要求也逐步提高，特别是对设备参数、原材料投入配比和过程控制等关键技术的要求较高，从而形成技术壁垒；另一方面，差别化、功能性锦纶长丝产品的开发是需要长期经验积累，而国内锦纶产业内缺乏经过长期生产实践培养出来的专业管理人员和工程技术人员，人才缺乏已成为限制国内新建锦纶企业发展的障碍之一。

2、跨境电商行业

（1）技术壁垒

现代化 B2C 类电子商务行业存在两大方面技术壁垒。第一方面为业务维持层面的技术壁垒，电子商务企业需要面对数量庞大、范围分散的终端用户，订单处理、仓库管理、物流优化等各个业务流程都对管理信息系统提出了高要求，要求企业根据主要经营流程设计适当的管理信息系统。此外，企业也需要在软件开

发、系统维护、网络信息安全等诸多领域具有专业知识和实践经验。第二方面为竞争优势层面的技术壁垒，对于行业内具有竞争优势的 B2C 类企业，要求企业具有整合各类信息并通过大数据分析挖掘市场热点、指导品类开发决策的能力。此外，企业在挖掘到有价值的市场需求后，需要快速整合供应链资源，通过信息系统优化供应商筛选、整合仓储物流资源，以实现客户体验的提升。前述两大方面技术壁垒都需要企业经过长期的研发、改进、融合才能适合企业发展的有机体系，本行业的新进入者将面临较高的技术壁垒。

（2）资金壁垒

随着科技进步及人们消费习惯改变，出口零售电商行业近几年进入了快速发展阶段。该行业的优质企业得到了资本的青睐，通过股权融资获取扩大经营规模的资金。部分行业内企业为了获取竞争优势、抢占市场份额，在搭建平台设施、丰富商品品类、优化信息系统、整合仓储配送资源、完善海外仓库布局、引入优秀人才等方面投入大量资金，随着部分企业的业务规模逐步扩大，依靠规模优势逐步占领市场，使得行业的新进入者面临一定的资金壁垒。

（3）品牌及营销壁垒

随着电子商务的逐步深化，消费者从最初仅注重价格的理性消费逐渐转化为更加注重效价比和购物体验的情感消费。仅依靠价格优势已经不能够完全满足消费者的要求，消费者更加看重商品、店铺、平台的品牌效应。跨境出口电商的受众群体主要为全球互联网消费意识较强的年轻群体，重视商品、店铺、平台的品牌知名度以及商品质量，追求高层次的品牌体验。用户使用和消费习惯的形成、品牌粘性的建立需要一定的培育时间，行业新进入者将面临平台、店铺、商品等维度的品牌壁垒。

网络营销能力是跨境出口电商的主要竞争力之一，企业需以最小的广告投入，将品牌、产品、服务等信息传递给有需求的客户，从而获得更多的网站流量，实现利润最大化。行业新进入者难以在短时间内熟练运用网络营销技巧，面临一定的营销壁垒。

（五）行业竞争格局

1、锦纶行业

从全球民用锦纶行业角度看：民用锦纶长丝生产的传统强国，如德国、美国、

意大利等已经被亚洲各国和地区所取代；从亚洲锦纶生产强国和地区看：中国正在逐步取代日本、韩国的民用锦纶行业；从中国锦纶行业本身看：浙江、福建等地区锦纶产业发展很快，在技术装备水平、企业整体规模、现代化管理水平等方面代表着当前我国民用锦纶长丝行业的先进水平。

（1）发行人的行业地位

公司是我国主要的民用锦纶长丝供应商之一。凭借高水平的技术研发，公司生产的民用锦纶长丝差别化率在我国民用锦纶长丝行业处于领先地位，且部分品种的差别化民用锦纶长丝综合性能已超越韩国、中国台湾等同类产品。发行人自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，将差异化、功能化民用锦纶长丝生产技术视作公司核心竞争力之一，通过搭建技术开发平台，辅以设备创新改造，发行人先后开发了多个具有自主知识产权的新产品系列，满足下游客户对锦纶民用纤维产品的差异化与功能性需求，巩固公司在行业内的市场地位。公司建立了浙江省民用锦纶长丝行业省级技术中心，主持和参与了多项国家标准及行业标准的制定，公司主营的锦纶弹力丝产品被工业和信息化部、中国工业经济联合会授予“制造业单项冠军产品（2022年-2024年）”证书。公司入选了浙江省经济和信息化厅发布的2021年度浙江省“专精特新”企业名单，并先后被中国化学纤维工业协会认定为“2019年度新产品研发及产品推广创新企业”、“十三五绿色发展示范企业”、“十三五高质量发展领军企业”等，公司还被浙江省商务厅认定为浙江出口名牌。此外，公司全资子公司亚特新材为高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业、浙江省“隐形冠军”培育企业以及浙江省制造业单项冠军培育企业，在锦氨空气包覆丝（ACY）领域内具有较高的市场地位。

发行人经过多年来的诚信经营，在锦纶行业内凭借优质的产品质量和良好的服务积累了优质的客户资源，树立了良好的品牌形象。公司与下游客户共同发展，建立了长期稳定的合作伙伴关系。2022年至2024年，公司在中国化学纤维工业协会发布的中国民用锦纶长丝产量排名名单中均排名第三。根据中国长丝织造协会出具的证明，2020年至2022年，公司全资子公司亚特新材生产的锦氨空气包覆丝（ACY）产品的产量、销售收入等经济指标在行业中排名第一。

（3）发行人的竞争优势

1) 技术创新优势

公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业省级技术中心，先后主持和参与了多项国家标准和行业标准的制定，多项主导产品属于浙江省级新产品和省级工业新产品或被列入国家火炬计划项目。公司荣获 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，并先后被中国化学纤维工业协会认定为“十三五绿色发展示范企业”、“十三五高质量发展领军企业”、浙江省内外贸一体化“领跑者”企业等，在行业内拥有较高的知名度和美誉度。

2) 品牌和产品优势

经过二十余年的发展和积累，公司锦纶产业以优质的产品以及丰富的品类、广阔的应用和良好的市场服务赢得了市场的认可，在行业内树立了高端品牌形象，确立了品牌竞争优势。公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术先进，生产效率高。公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外最先进的生产线及工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的三大核心技术：差别化、功能性民用锦纶长丝生产技术，差别化、功能性产品开发平台构建技术，设备创新改造技术。公司产品的品类齐全，拥有 1,000 多个品种，每个品种对应着下游终端的不同应用，覆盖内衣、羽绒服、泳装、瑜伽服、冲锋衣等，丰富的品类可以满足客户多元需求。

3) 生产工艺优势

公司的锦纶长丝生产线采用国际先进的流程设计，机器设备成新率高，技术工艺先进，生产效率高。其中，FDY 生产线主体全部采用 TMT 设备，HOY/POY 生产线主体全部采用 BARMAG 设备，加弹机分别引进 BARMAG 及 RIETER 等公司的设备。公司研发人员在消化吸收引进技术的基础上，对机器设备进行了适用性技术改造，对产品生产工艺进行了创新，提高了生产效率，降低了原材料消耗。高品质锦纶长丝的生产对环境要求较为严格，需要对生产车间的温度、湿度进行精确控制，公司采用“开利”、“阿特拉斯”、“凯撒”等国际著名品牌冷冻机、空压机作为辅助设备，保障了产品生产所需的温湿环境和控制水平。公司还将质量检验分析程序纳入全套生产流程，配备德国最新型的强伸仪、卷曲仪和瑞士乌斯

特公司最新型条干仪等检测设备，为企业生产高质量的产品提供有力保障。发行人的上述生产和检测设备已达到国内领先、国际先进的水平，在确保工艺技术水平的同时，更加注重高效节能，从工艺流程设计、设备选型、电力系统及给排水、温控、冷冻等辅助系统、建筑节能等方面均采取了多项节能措施、选用节能新产品，实现了“绿色低碳”的生产理念，保证了用最低能耗生产最好的产品。

4) 智能制造优势

公司依托智能制造，致力于数字化建设，公司建设的“华鼎五洲锦纶纤维未来工厂”已成功入选浙江省未来工厂，在生产管理及物流运输的过程中，充分运用大数据、云计算、数据驱动、物联网等互联网技术，创建了以精益标准化、自动化为工业基础、深度融合信息化的全流程智能制造工厂，追求实现自感知、自诊断、自优化、自决策、自执行的高度柔性生产；公司强化精细化管理，费用率持续改善，强抓精益生产，着重全流程精益化管理。公司的“精准配送”、“智能仓储”被评为2023年度国家智能制造优秀场景。近年来，公司先后入选“绿色工厂”企业、“十三五”高质量发展领军企业、“十三五”绿色发展示范企业、浙江省“专精特新”中小企业。

5) 组织管理优势

公司拥有一支优秀的管理团队，具有强烈的责任感与使命感，具备强烈的市场意识、竞争意识和风险意识。在生产经营过程中，通过不断沉淀、积累、改进、优化，形成了一套适合企业自身发展的管理体系，使企业在竞争中始终保持领先优势。在风险管控过程中，不断完善权限管理和审计督察机制，建立健全法人治理结构，提高公司规范运作水平，强化内部控制体系，有效预防，确保公司持续、稳定、健康发展。

6) 可持续发展优势

公司始终坚持可持续发展理念，不断提升绿色、低碳、再生锦纶产品的开发和生产比重，公司导入废丝造粒项目，推出系列环保再生锦纶纤维产品，已通过全球回收标准GRS认证；通过设备柔性化改造，持续增加原液着色绿色纤维的生产，并获得中国化纤行业绿色纤维（GF）标志认证。高端、绿色的华鼎系列锦纶产品，远销南美、欧洲、东南亚、中东等国家和地区，广泛应用于户外、运动、休闲、内衣等领域。

（4）发行人的竞争劣势

一方面，随着公司经营规模迅速扩大，公司人才建设有待加强，如果不能及时优化员工队伍，进一步提高生产经营管理能力、技术研究和产品开发水平，将可能制约公司进一步的发展空间并削弱市场竞争力。

另一方面，发行人所处的锦纶纤维行业属于资金密集型行业，民用锦纶长丝产品的生产需要有先进的专业设备，企业在日常生产经营、新产品开发、技术改造、市场开拓及业务整合等方面对流动资金的占用量较大，资金不足成为制约公司规模进一步扩大的主要因素。

2、跨境电商行业

电子商务行业经过多年发展壮大，出现了亚马逊、阿里巴巴、京东商城等大型电子商务集团。在资源整合阶段，跨境自营 B2C 企业进入快速发展阶段，为满足海外买家多批次、小批量的碎片化采购方式，以环球易购、通拓科技、海翼股份为代表的跨境 B2C 企业先后成立。

通拓科技专注跨境电商十余年，拥有广泛的销售渠道，通过 Amazon、AliExpress、eBay、Walmart 等第三方平台、TOMTOP 自有网站以及独立站等渠道向全球终端消费者销售商品，在中国自营出口零售电子商务领域具有较强的市场竞争力。

公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100% 股权暨签署〈股权收购协议〉的议案》，2024 年 7 月，通拓科技已过户登记至华凯易佰名下，完成工商变更登记手续。自此，公司已不再从事跨境电商业务。

（六）行业的周期性、区域性和季节性特征

1、锦纶行业

（1）周期性

公司所属的锦纶纤维行业连接上游石油化工行业和下游纺织服装行业而处于整个产业链的中端，具有较为明显的周期性特征，行业内企业的经营业绩与国家宏观经济形势和化纤产业景气度变化情况密切相关。

（2）区域性

因受下游纺织消费的影响，锦纶长丝呈现明显的地域性特征，全球锦纶长丝产能主要分布在中国、美国、韩国、日本和中国台湾地区；国内锦纶纤维厂家主要集中于江苏、福建和浙江三个省份。

（3）季节性

民用锦纶长丝下游产品为民用纺织品，广泛应用于百姓生活的诸多领域，随着季节的变换，民用锦纶长丝个别品种的产销情况会略有变化，但基本不会因下游某单一领域的波动而呈现比较明显的波动，因此民用锦纶长丝行业不具有明显的季节性特征。

2、跨境电商行业

出口跨境电子商务行业属于传统出口零售与电子商务的结合体，通过电子商务平台将各个品类的商品销往全球各国终端消费者，行业本身不存在明显的周期性，但行业整体需求情况受到全球宏观经济形势变化的影响。

我国跨境电商卖家主要集中在珠三角和长三角区域，中西部地区正在快速发展。目前出口跨境电商主要面向美国、欧盟、日本等发达市场，同时俄罗斯、巴西等新兴市场呈高速增长趋势。

受到感恩节、万圣节、圣诞节、网购星期一、黑色星期五等西方节假日因素影响，跨境电商行业第四季度的交易额在通常情况下略高于其他季度。

（七）发行人与上下游行业之间的关联性

1、锦纶行业

锦纶行业的产业链结构如下图所示：



（1）上游行业与本行业的关联性及其影响

锦纶长丝的直接上游为锦纶切片制造业。锦纶切片占锦纶长丝生产成本的比重最大，两者关联度很高。

上游行业与本行业的关联性表现在：①锦纶切片价格直接导致锦纶纤维成本的变动；②锦纶切片的品质直接影响锦纶纤维产品的质量；③锦纶切片的市场供

应能力影响本行业的产能及货物交付的及时性。

近年来随着我国己内酰胺供应瓶颈的突破，锦纶6切片的原料自给率大幅提高，国产切片已经是我国锦纶切片供给的主要来源且品质可靠，但其价格波动对本行业盈利状况会产生一定影响。

（2）下游行业与本行业的关联性及其影响

锦纶纤维的下游为纺织品行业，纺织品行业的发展直接带动了锦纶长丝的市场需求，两者关联度很高。而纺织品行业的发展又与国家宏观经济形势变化情况密切相关，随着我国国民经济的持续发展，人均收入水平不断提高，纺织品市场需求呈现稳健增长趋势的同时，将会出现高端化、差别化和功能化纺织品比重日益增加的结构变化。

2、跨境电商行业

中国出口跨境电商产业链主要涉及产品供应商、出口电子商务平台、下游客户以及提供仓储物流、支付结算等服务的电子商务服务提供商。

（1）与上游供应商的关系

出口电商行业的上游行业即为产品的制造商或者 OEM/ODM 服务商。从跨境电商区域分布角度分析，我国跨境电商集中于东南沿海省，主要系：①临近港口，交通便利，物流成本低；②制造业集中度高，规模优势与技术优势降低生产成本；③丰富的历史经验积累，对海内外市场需求敏感，供应链渠道搭建成熟；④经济发达，居民消费能力高，提振海外商品需求。

从品类分布角度分析，相对于传统的出口贸易，出口跨境电商所销售的商品品类更加丰富、出口地区更加分散。出口跨境电商商品类以成本优势强、标准化程度高的数码 3C 产品、家居家具、服装鞋帽等品类为主，标准品因其品类的统一性而天然地适合以互联网为载体进行推广和销售，以标准品为主的出口产品结构符合跨境电商的发展特征。

（2）与下游客户的关系

出口电商的下游客户既包括个人消费者，也包括企业级采购商。北美和欧洲地区仍为中国跨境电商行业的主要出口市场，为了应对欧美等发达国家消费者从商品价格向商品品质转移的消费升级趋势，中国卖家也逐步通过优化商品质量、打造品牌效应对外输出更多有品牌附加值的高质量商品。同时，近年来，俄罗斯、

巴西等新兴市场的电子商务行业发展迅猛，目标用户不断增加为中国电子商务卖家带来了更广阔市场空间。

四、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司主营业务

1、锦纶板块

公司专业从事高品质、差异化民用锦纶长丝的研发、生产与销售。凭借稳定且优异的产品性能、齐全的产品品种、良好的市场服务，公司在锦纶产业中脱颖而出，已发展成为集差别化与功能性复合锦纶长丝研发生产于一身的行业标杆企业。

公司产品定位中高端市场，全面覆盖锦纶6系列，构建了一个包含POY、HOY、FDY、ACY、ATY和DTY在内的多元化产品矩阵。该矩阵不仅涵盖了从8dtex至444dtex的所有标准规格，还融入了超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗及抗菌除臭等特色品种，能满足各类运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、西服、衬衫、高级时装面料等中高端民用纺织品需求。

作为一家现代化高新技术企业，公司高度重视技术创新与绿色发展，秉承创新驱动发展，绿色引领未来的理念。为此，公司建立了国家级博士后科研工作站和浙江省重点企业研究院，并荣获浙江省民用锦纶长丝行业省级企业技术中心和省级企业研发中心称号。凭借卓越的研发实力，公司多项主导产品成功入选“国家火炬计划项目”和“国家重点新产品项目”，充分展示了公司在技术创新领域的成果。

在绿色发展方面，公司积极响应国家环保政策，不断加大绿色、低碳、再生锦纶产品研发投入与生产比重，成功导入废丝造粒项目，并推出系列环保再生锦纶纤维产品。这些产品不仅通过全球回收标准GRS认证，还获得了中国化纤行业绿色纤维（GF）标志认证，彰显了公司在可持续发展方面的坚定决心。

公司的“华鼎牌”民用锦纶长丝产品，凭借其卓越品质与性能，被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”，在市场上赢得了较高的知名度和广泛的美誉度。

2、跨境电商板块

公司从事跨境电商板块的主体为通拓科技，通拓科技主要业务是以B2C为主、小型B2B为辅的跨境出口电商，与数千家中国优质供应商、商户建立了深度协同合作的生态系统，主要通过Amazon、Walmart、AliExpress、Shopee、Lazada、ebay等第三方平台店铺运营，以及自建平台、独立站等模式，采用买断式自营的方式向国外C端消费者提供优质产品，目前覆盖200多个国家和地区。形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”、“跨币种”的立体式业务结构。公司已于2024年7月完成对通拓科技的出售，自此不再从事跨境电商业务。

（二）公司主要产品或服务

1、锦纶板块

公司主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的POY、HOY、FDY、ACY、ATY和DTY六大类民用锦纶长丝产品，可生产覆盖8dtex-444dtex所有规格范围。公司民用锦纶长丝产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、高级时装面料等中高端民用纺织品。

公司主要产品及其功能用途如下：

主要产品		功能与用途
前 纺	锦 纶 POY	指 Partially Oriented Yarn，即预取向丝。是一种经高速纺丝获得的一种化纤长丝，其取向度位于未取向丝和拉伸丝之间，属于未完全拉伸的状态。
	锦 纶 HOY	指 High Oriented Yarn，即高取向丝，是一种经超高速纺丝法制得的一种化纤长丝。

	锦纶 FDY	指 Fully Drawn Yarn，即全拉伸丝。是一种在纺织过程中引入拉伸作用，获得的具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝。由于其纤维已充分拉伸，可以直接用于纺织经加工。	具有较低的断裂伸长率和较高的强度，纤维结构稳定，染色均匀，性能优良。其纱线织物具有平整度好、立体感强、悬垂性好的效果，主要用于运动服、西服、衬衫、泳衣、文胸等服饰，以及床上用品、装饰用品（如窗帘布、沙发布、贴墙布、汽车内装饰布）等。
后 纺	锦纶 ACY	指 Air Cover Yarn，即空气包覆纱，是将外包纤维长丝与氨纶丝同时牵伸，通过不同型号的喷嘴，经高压压缩的空气规律性的喷压，形成节律性的网络点的纱线。	具有透气性好、保暖性好、手感柔软等特点，可用于对弹性有高要求的针织物，是高档细薄的毛、麻织物、纬编针织物等坯布的理想纱线，该种化学纤维经过织造、印染、后加工等生产工序可广泛应用于贴身内衣、泳衣泳裤、羽绒服、户外运动服饰、瑜伽系列服饰、高档西装、口罩绳等终端领域，市场空间广阔。
	锦纶 ATY	指 Air Textured Yarn，即空气变形丝，是利用喷气法使空气喷射技术对丝束进行交错加工，形成不规则扭结线圈，使丝束具有蓬松毛圈状的纱。	具有仿纱、仿毛的优良性能，毛感强，手感好，在蓬松性，透气性，光泽性，柔软性等方面具有较大改善。适用于梭织、针织，也能加工用于地毯，沙发布，挂毯用途的粗纤度纱。
	锦纶 DTY	指 Draw Texturing Yarn，拉伸变形丝或低弹丝，一般使用 POY 做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成。	对 POY 进行假捻变形加工后，纤维呈卷曲状，具有较高的蓬松性和弹性。其纱线织物具有柔软，亲肤，色泽柔和的特点。主要用于无缝内衣、蕾丝花边、袜子等贴身织物。

2、跨境电商板块

出售通拓科技之前，公司跨境电商业务板块主要从事跨境出口电子商务零售业务，由原全资子公司通拓科技负责。通拓科技所售商品品类丰富，主要包括3C电子、灯具航模、玩具宠物、家具用品、户外运动、乐器工具、美妆按摩、安防照明、艺术品等。

（三）公司主要业务模式

1、锦纶板块

（1）采购模式

发行人采购业务由公司采购部负责，依据《采购管理运作办法》等有关采购业务的制度具体运作。根据需采购物资的性质，发行人所有采购物资可划分为原

材料、辅料、包装材料、设备与配件及其他物资五大类，其中原材料、辅料、包装材料采购以月度生产计划为依据，其他物资采购依据月度物资采购计划。

由于发行人生产对原材料（主要为锦纶6切片）稳定性要求较高，不宜频繁更换，因此在没有特殊情况下，公司与主要供应商以执行年度合约模式为主，部分采取现货采购模式，签订年度协议后，每月采购量控制在合约量正负10%以内，价格公式化，以每月中石化公布的己内酰胺结算价加相应的加工费来计算每个月的切片交易价格。公司实时分析行情走势，控制供应商加工费并根据行情相应增减合约采购数量，以应对原材料价格波动风险。

（2）生产模式

生产模式主要有“以销定产”和“以产定销”两种模式，“以销定产”即企业根据销售月度计划和年度销售目标协议拟定次月销售计划，排产部门根据其销售计划制定月度生产计划，并在执行过程中根据客户订货变化情况适时调整。“以产定销”即排产部门会同销售根据市场需求对部分主要品种做有效排产。公司生产全流程作业标准化可追溯，生产过程全自动化操作。对于客户提出的特性产品需求，公司提供定原料、定机台、定工艺的定制化服务。

（3）销售模式

发行人产品销售以内销为主，目标市场集中在国内纺织产业发达的浙江、广东、福建、江苏等东南沿海省份。公司在主要市场均设有直辖销售处，长期派驻销售人员，及时掌握市场动态，面向客户提供服务。国外市场主要分布在欧洲、南美洲及东南亚等地区，随着产能的逐步提升，公司在满足国内市场需求的同时逐步提高民用锦纶长丝的出口销售规模。

发行人产品销售采用直销模式，面向终端客户的直销有利于及时掌握客户需求并加强了对市场的深入了解，有利于生产的安排与稳定，有利于公司与客户建立长期稳定的合作关系，有利于公司品牌的建设。

发行人产品销售价格的确定以原料价格及生产成本为基础，以市场供求、产品用途及特性、地区价格接受差异为参考，综合考量后制定销售价格。

2、跨境电商板块

（1）采购模式

通拓科技以保持商品供需平衡为原则，采用小批量、高频次、急速到货的采

购模式，以最大程度提高存货周转，降低资金占用。通拓科技采购管理系统会参考单个 SKU 历史销量走势、商品特点、到货时间、未来销量趋势等信息为每个 SKU 设定安全库存数，当 SKU 被销售出去后便会相应减少存货量，单个 SKU 库存数量接近安全库存数时，ERP 系统会对提示对该 SKU 进行补充采购。对于新产品的采购，通拓科技将综合运用市场调研、大数据分析、供应商推荐等手段确定拟开发的热销商品，并经过供应商背景调查、样品检测、合同拟定等环节，从而完成对新品类产品供应商的筛选和新产品的采购。

跨境电商企业整个经营流程对信息系统要求较高，通拓科技采购过程中涉及的库存管理、供应商管理、资金结算等活动均通过 ERP 系统中相关模块进行操作，实现了采购活动的信息化管理。

（2）品类开发模式

通拓科技主要通过两种模式开发品类、挑选商品，即基于销售端数据分析的主动开发模式和基于供应商的推荐开发模式，在经营实践中以主动开发为主，推荐开发为辅。

对于主动开发模式，通拓科技会广泛运用各类数据，包括经营过程中获取的关于消费者偏好、习惯等数据，以及线上线下市场调研收集的产品流行趋势数据。通拓科技汇总整理获取的各类信息后，通过信息系统并综合运用各类数据分析方法对杂乱无序的数据进行深度处理，通过大数据分析确定符合市场流行趋势的待开发商品。新产品通过立项审批后，商品中心会挑选合适的供应商或 ODM 制造商对产品进行开发。对于供应商推荐开发模式，通拓科技供应链前端的供应商会主动向通拓科技推荐当前市场热销的高频消费产品，通拓科技就供应商提供的样品进行质量审核、成本分析及市场调研等工作，根据相关的反馈结果，确定是否向市场推出该类产品或是否对产品进行创新处理后再推向市场。

两类开发模式共同运用、相互补充，有利于通拓科技有针对性的开发符合消费者偏好的优质产品。

（3）销售模式

通拓科技采用买断式自营方式运营，通过第三方电商、自有网站以及独立站等渠道，以网上零售的方式将商品销售给全球终端消费者。通拓科技的收入和利润主要来源于产品采购成本与销售价格之间的差额。通拓科技结合自身经营情况，

充分利用不同电商平台在目标客户、平台定位、服务地域等维度比较优势，根据产品特点选择适当的销售平台。

（四）主要产品生产技术情况

经过多年的研发努力，发行人取得了丰硕的研发成果。公司目前产品的核心技术主要为自主研发的成熟技术，报告期内，公司先后完成了多项新技术、新产品，取得了良好的社会效益和经济效益。

1、锦纶板块

序号	技术或产品名称	技术用途及特点描述
1	锦纶废丝制备高品质再生锦纶切片技术	用废丝检验分类技术，以合适的废丝为原料，新增干燥技术和抽气技术，实现再生锦纶切片的高值化回收利用，所开发的再生锦纶切片相对粘度为 2.4~2.7，填充密度高，切片含水含油含杂率低，产物不存在氧化的问题。区别于常规的再生锦纶切片，本项的锦纶再生切片可直接用于纺丝，且能生产出与正常切片同等质量的细旦锦纶纤维。
2	再生锦纶超细纤维的抗菌、吸湿排汗复合功能技术	开发一种再生锦纶超细纤维的抗菌、吸湿排汗复合功能技术制备方法，用锦纶再生切片与抗菌母粒混合，针对性设计异形多孔喷丝板，多次进行特异性工艺生产技术优化，开发出了再生细旦吸湿排汗速干抗菌复合锦纶纤维。该产品通过对纤维异形度设计，达到吸湿、排汗、速干的效果，以及多孔型设计，使得产品单丝 DPF 较细，同时，利用异形纤维与抗菌母粒的添加量，使产品在具有柔和光泽和光滑手感的异形面纤维的同时具有抗菌效果，改善织物的穿着舒适性和抗菌性能。被广泛应用于内衣、T 恤、户外运动、休闲等领域。
3	高品质超细旦再生锦纶纤维的技术	通过设计连续化切片再生系统，经熔融、拉条、切断制备出再生锦纶切片，优化喷丝导孔，调节纺丝温度、侧吹风风速与吹风面，制备出高染色均匀性的再生超细锦纶纤维。本项技术极大地提高了再生切片的可纺性，产品具有良好的染色性能。应用于高端服装领域、内衣，织袜等细分领域。
4	再生超细旦锦纶纤维的可追溯性技术	以消费前的废丝为原料，经过脱水、切粒、干燥而制得再生聚酰胺切片；采用固相烧结法制备铈酸盐基荧光材料，设计了动静态混合器，提高了荧光颗粒在纤维中混合、分散的均匀性；优化了螺杆熔融挤压、熔融纺丝、冷牵伸、热定型工艺制得再生可追溯锦纶纤维。产品在制备工艺上有创新，处于国内同类产品领先水平，具有较好的经济和社会效益。
5	具有 3D 镂空效果的锦纶星芒纱的技术	采用半光锦纶切片，以纺丝熔融技术生产的预牵伸丝为原料，经过高温低拉伸结合零盘导入变形技术，可以改变纤维的纺丝形态，形成弹力段-挺阔段相结合的纱线形态。制成的织物 3D 立体效果明显，布面镂空，具有挺阔、抗皱的优点，在有光条件下，可以通过织物镂空结构发出不同方向的光，

		呈现星空般的 3D 效果。区别于常规麻产品，产品面料更加柔软，抗皱效果更好，多用于家纺、服装面料等领域，具有较好的市场前景。
6	可降解环保生物基锦纶及其复合生产关键技术	重点开展生物基锦纶纤维、超细锦纶纤维及其复合纺丝技术研发，提高精密螺杆、高温熔融、管道输送、纺丝组件等关键装置的改造，采用连续式氮气干燥技术，严格控制切片干燥含水量，优化、改进风冷（温度、风温、湿度、速度）和牵伸工艺；开发高效、低能耗的外环吹冷却技术和特殊的拉伸变形技术，优化设计超细纤维专用喷丝板等纺丝组件；开发生物基锦纶纤维、PA6 锦纶纤维的生物基异彩复合丝纤维产品；充分发挥省重点企业研究院和国家—地方联合实验室的装备、技术、人才优势，通过示范、带动作用，推动相关行业技术进步、产业升级。
7	轻质化锦纶织物吸湿排汗性能研究	利用切片纺丝法研究锦纶轻质化 FDY，轻质化纤维主要是通过喷丝板及纺丝工艺的设计，采用高速纺丝—牵伸变形工艺路线，开发均匀冷却、稳定成形的侧吹风系统，在纺丝、加捻过程中借助高喷丝头拉伸比。利用低风速、高湿度、相对温和的冷却条件和低热拉伸比等工艺手段而纺制的具有连续空腔和超细的纤维，使得纤维制品轻量化、蓬松化、薄型化。深入研究轻质化纤维织造后面料的吸湿性能、透气性能、手感、抗起球、保暖服用性能等，推广其在运动休闲服饰、内衣、泳装、被品等高档轻质织物上。在理论和实际应用方面都有重要意义。
8	原液着色锦纶纤维的超高速纺技术	以锦纶切片、锦纶色母粒及功能母粒为原料，锦纶色母粒、功能母粒与锦纶切片通过多点添加、动静态混合技术均匀分散、混合后高速纺丝、后加工而成，实现纤维和染色的一体化生产，减少后序染整加工的污染，节约能源，并且所织成的面料色牢度高、颜色鲜艳、色泽均匀、经久耐用、不易褪色，它以低能耗、零排放、高牢度的优点成为环保纺织品的代表，可实现丰富色彩与清洁生产的目的；功能性锦纶纤维可实现纺织产品的高功能化，提高我国纺织产业的国际竞争力，具有明显的社会效益。
9	云朦&筋骨状双用锦纶织物纱线技术	以纺丝熔融技术生产的预牵伸丝为原料，经过高温低拉伸结合零盘导出变形技术，改变纤维的丝条形态，形成蓬松段-紧密段交替结合的纱线形态。成品纱线根据是否添加氨纶（包纱），织物面料呈现出“一纱双用”完全不同的两种风格。一方面，织布时不添加氨纶（包纱），纯锦纶无缝工艺，织物面料呈现布面云朦感，3D 立体效果明显，具有挺阔、抗皱的优点。
10	防滑锦纶纤维技术	通过高纺、高牵、高温“三高”加弹变形工艺。以疵点黏连点作为临界点进行开发创新，改变传统面料手感滑腻效果，制备出的产品具有表面粗糙的特点。但又具备锦纶纤维面料柔软耐磨等优点。以此进行设计生产的产品在具有稳定的物性指标的同时，很好地满足了客户的需求。

11	光敏变色锦纶长丝	研究光敏变色母粒，将其添加到锦纶切片中，通过熔融纺丝技术制成差别化锦纶纤维，开发光敏变色持久的纤维产品。所制备的光敏变色母粒含有变色化合物和防止其转移的试剂，在聚合物纤维中不易迁出，耐洗涤。该纤维在无阳光条件下不显色，在阳光或紫外线照射下显粉红色，拟生产的变色纤维的规格是 40D/12F 和 70D/48F。该纤维的颜色一般呈现出白色及浅色，主要用途是制造外衣、背心等，这些外衣、背心产品遇阳光后将变成粉红色和其他深色，也可用于制作窗帘、地毯和玩具等。
12	锦纶空变纱的高取向化	采用消光锦纶切片，利用纺丝熔融技术生产的 HOY 为原料，通过锦纶 ATY 生产装置，优化工艺生产技术，开发高取向化锦纶 ATY。该产品适用于梭织和针织，利用空气变形技术，可生产细细度的单丝或复丝，以及包芯的仿毛、仿麻、仿棉等仿纱变形丝。
13	锦纶太空纱吸湿排汗抗紫外复合功能技术	通过纤维异形度设计，达到吸湿、排汗、速干的效果，添加二氧化钛含量，使产品在具有柔和光泽和光滑手感的异形截面纤维的同时，达到抗 UV 效果。改善织物的穿着舒适性和抗 UV 性能。该方法在生产过程中由于不需要再添加抗紫外剂，大大减轻了生产技术难度。
14	细旦空变纱的平行低温牵伸技术	采用纺丝熔融技术生产的 POY 为原料，集成了低温拉伸热烫技术、同步小超喂差皮芯控制技术、低空压力控制和毛圈低温热定型技术，制得细旦锦纶空变丝，产品具有起绒效果好、性能优等特点。产品在制备工艺和结构设计上有创新，处于国内同类产品先进水平，具有较好的经济和社会效益。
15	异组份双胎聚酰胺全拉伸 3D 弹簧丝的分步导流技术	产品研发了异组份双胎聚酰胺全拉伸 3D 弹簧丝。以常规聚酰胺切片与改性聚酰胺切片为原料，设计了基于分步导流技术工艺，形成双胎形态截面复合纤维，通过冷却、上油、热拉伸、卷绕等工序制备双胎形态异组份聚酰胺全拉伸 3D 弹簧丝。产品具有三维卷曲形状、性能优等特点，在工艺和装置上有创新，处于国内同类产品领先水平，具有较好的经济和社会效益。
16	复合抗静电剂及其在 PA 纤维中应用技术	采用常规锦纶切片，通过喷丝板设计以及纺丝、拉伸、热定型工艺等优化措施，研发出静电效率高、耐高温、耐久性优异的复合抗静电 PA 纤维。具有低添加量，环保，无毒等优点。产品可作为复合材料广泛应用于无缝内衣、户外休闲、运动用品、牛仔布及家居装饰布等领域。所测特征指标与物理指标均达到了项目计划要求和标准规定，经济社会效益显著。
17	高效有机抗菌剂及其在 PA 纤维中应用技术	以 PA6 为原料，对抗菌剂易分解易迁移问题进行研究，解决了有机抗菌剂耐热性差的问题。通过优化纺丝工艺，经过拉伸、卷绕最终制备出具有优异的抗菌效率及持久的抗菌 PA 纤维，极大提高了纤维断裂强度和产品稳定性能。广泛应用于医用纺织品、内衣、袜子、沙发布、汽车内饰等领域的新

		产品开发，满足人们对抗菌功能纤维制品的需求。
18	超凉感与抗紫外复合功能锦纶纤维研发技术	产品以聚酰胺为原料，经纺丝、拉伸、卷绕等工序而制得。优化了共混氮化铝/氮化硼复合凉感母粒、二氧化钛母粒熔体的配比，提升了产品的凉感和抗紫外功能；采用纳米均匀分散技术，优化纺丝温度、速度及拉伸倍数等工艺参数，提升了纤维可纺性；设计了半圆扁平沟槽喷丝孔结构，优化了纤维异形截面扁平比，提高了其织物的吸湿与速干性能。相关技术达国内同类产品领先水平，具有较好的经济和社会效益。
19	锦纶 ATY 麻灰纱的技术	通过控制黑色及白色原料的复合比例，采用国际先进的 SSM 空气变形丝生产装置，经过特殊的皮芯纱色系设计，超喂调节、拉伸变形、网络气压等复杂工艺控制进行纱线复合，开发出具有特殊麻灰花斑效果的锦纶 ATY 麻灰纱。该产品具有更好的视觉效果，同时避免了后道织染的污染，产品绿色环保。产品广泛应用于用于运动服装、内衣等领域。产品工业技术处国内领先水平，经济效益显著。
20	锦纶纤维的原料生物基化及一步异色化技术	自主开发了高温高拉伸锦纶生产工艺，采用特殊的拉伸变形技术和网络气压的控制，发明了生物基异彩条纹复合弹力锦纶丝的生产方法，经过熔融、纺丝、冷却、热处理、假捻、加弹等工序，研发了生物基化及一步异色化锦纶纤维。产品具有绿色环保、吸湿速干、强度高、耐磨性好等特点。相关技术达国内同类产品领先水平，具有较好的经济和社会效益。
21	抗菌蓄热复合功能锦纶纤维制备技术	采用熔融纺丝技术，选用聚酰胺 PA6 为原料，与远红外陶瓷粉与抗菌母粒熔融共混，经过纺丝、侧吹、上油、加网、卷绕制得抗菌蓄热复合功能锦纶纤维。产品具有较好的抗菌效果与远红外性能，作为原料用于保暖内衣、家居床上用品、秋冬季户外运动装等领域，相关技术处于国内同类产品领先水平，具有较好的经济和社会效益。
22	未来工厂数据集成系统及其应用	研发应用了锦纶纤维的智能原料仓库、智能成品立体仓库及智能切片配送系统、自动落丝系统、在线检测系统、自动包装系统等，开发集成了物流调度、企业资源管理、制造执行、产线控制、仓储管、能源管理及控制、实时数据采集等工业软件和生产大数据应用分析平台，研发了高参数大容量多品种原料和产品的锦纶生产 MES 智能优化、丝饼智能在线检测、智能仓储等关键技术，以数字化生态组织新一代信息技术及先进制造技术为关键支撑，通过推进数字化设计、智能化生产、安全化管控、数字化管理、绿色化制造等能力建设，以及个性化定制、网络化协同和服务化延伸等模式创新，提升企业综合效益和竞争力，实现高质量发展。
23	低线密度细旦锦纶弹力丝	利用常规锦纶切片，通过改进计量泵，调节纺丝频率，对喷丝板进行特殊设计，经小规格纺丝计量泵，通过特殊设计的小孔径油嘴，调节上油率，选用低摩擦喷嘴，经过合适的加

		弹工艺，制备出低线密度细旦锦纶弹力丝。织物的可纺性能优越。
--	--	-------------------------------

2、跨境电商板块

序号	技术或产品名称	技术用途及特点描述
1	Xshoplab 一站式 SaaS 服务平台	本平台以科技和数据为导向，为自营电商平台提供建站、推广、支付、物流的全流程服务。本平台从用户角度分为平台方运营管理端、商家后台端、消费者端三大端口，链接全电商生态体系，支持中小卖家快捷搭建自营电商平台，实现多店铺、多订单、多国家、多币种、多物流、多支付方式的多头复杂交易，降低商家经营成本和风险。
2	行业数据分析系统	本分析系统采用分布式结构，具有数据挖掘分析和业务查询两个独立的子系统。数据挖掘分析系统通过获取 Amazon、Ebay 等站点模块的行业数据并结合自身销售数据进行市场流行趋势分析；公司管理层和业务人员则可以利用业务查询系统调用相关行业数据，从而更好地预测行业发展前景。
3	广告精准投放信息化系统	本系统利用 NoSQL 数据库、大数据分析等技术和方法，结合产品实时销售数据和市场流行趋势制定个性化的广告策略并不断优化调整，最大程度提高广告投放转化率，降低企业营销成本。
4	仓储智能系统	本系统利用互联网思维方式、IT 技术等方法生成配货波次以管理产品的出库渠道与物流类型，实现产品订单信息的数字化管理。以信息技术优化仓储管理也在一定程度上降低存货对资金的占用并有效提升公司存货周转率。
5	1+X 物流系统	本系统可以支撑各类型物流方式的业务查询，提供产品可销售地区以及物流价格查询，充分运用大数据分析信息降低物流运输成本，在运费或时效性方面及时满足客户的需求。

五、公司的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、固定资产概览

截至2025年6月30日，公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等，为公司经营所必备的资产。公司建立了完善的固定资产维护体系，各类固定资产维护和运行状况良好，能满足日常生产经营需要，综合成新率为52.06%。公司固定资产具体情况如下：

类别	折旧年限(年)	账面原值(万元)	账面价值(万元)	成新率(%)
房屋及建筑物	5-20	137,270.62	83,141.17	60.57

机器设备	5-15	364,440.19	179,129.61	49.15
运输设备	4-5	1,315.10	468.42	35.62
电子设备及其他	3-10	3,956.94	1,193.45	30.16
合计	-	506,982.84	263,932.65	52.06

2、房屋所有权

截至2025年6月30日，发行人及其子公司共拥有的房屋建筑物具体情况如下：

序号	房权证号	座落	面积 (m ²)	权属人	用途	他项权利
1	浙（2024）义乌市不动产权第 0034438 号	北苑街道雪峰西路 751 号	80,551.22	华鼎股份	工业	抵押
2	浙（2024）义乌市不动产权第 0045102 号	苏溪镇阳光大道 L9 号(临编)	122,348.46	华鼎股份	工业	抵押
3	浙（2019）义乌市不动产权第 0006814 号	义乌工业园区挂一（A-4）地块	38,914.66	华鼎股份	工业	抵押
4	浙（2019）义乌市不动产权第 0006815 号	义乌工业园区挂一（A-1）地块	110,849.76	华鼎股份	工业	抵押
5	浙（2019）义乌市不动产权第 0006816 号	义乌工业园区挂一（A-3）地块	7,636.27	华鼎股份	工业	抵押
6	浙（2019）义乌市不动产权第 0006817 号	义乌工业园区挂一（A-2）地块	24,793.75	华鼎股份	工业	抵押
7	浙（2024）义乌市不动产权第 0044428 号	佛堂镇五洲大道 1888 号	33,7264.96	华鼎股份	工业	抵押
8	浙（2024）浦江县不动产权第 0017149 号	浦江县仙华街道恒昌大道 588-1 号	97,880.71	亚特新材	工业	抵押
9	浙（2024）浦江县不动产权第 0017150 号	浦江县仙华街道恒昌大道 588-2 号	35,984.06	亚特新材	工业	抵押
10	浙（2024）浦江县不动产权第 0004648 号	浦江县仙华街道恒昌大道 588 号	8,609.11	亚特新材	工业	抵押
11	苏（2016）南通开发区不动产权第 0005907 号	滨水路 28 号双逸创业园 2 幢 4 层	1,390.27	江苏优联	工业	抵押

3、租赁资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其子公司正在履行的与生产经营相关的主要租赁合同如下：

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积 (m ²)	租赁金额	租赁期限
1	鼎特新材	浙江德施普新材料科技有限公司	义乌市苏福路 255 号	12,819.80	3,440,303.00 元	2024.10.01-2025.11.23

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积 (m ²)	租赁金额	租赁期限
2	集好新材	玉山县创新发展物业管理有限公司	玉山县城西工业园	114,868.00	11,027,400.00 元/年	2024.01.01-2028.12.31
3	江苏川源	张天屹	双逸创业园 21 号楼 303 号	346.80	4,855.20 元/月	2024.12.17-2027.12.16
4	上海康洁	袁晓亮	上海市浦东新区商城路 800 号 919-921 室	174.96	16,200.00 元/月	2025.01.04-2026.01.04

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至2025年6月30日，发行人及其子公司拥有的土地使用权具体情况如下：

序号	使用权证号	坐落	面积 (m ²)	用途	取得方式	有效期至	使用权人	他项权利
1	浙（2024）义乌市不动产权第 0034438 号	北苑街道雪峰西路 751 号	79,215.00	工业用地	出让	2053-06-15	华鼎股份	抵押
2	浙（2024）义乌市不动产权第 0045102 号	苏溪镇阳光大道 L9 号(临编)	59,032.00	工业用地	出让	2060-01-11	华鼎股份	抵押
3	浙（2019）义乌市不动产权第 0006814 号	义乌工业园区挂一（A-4）地块	17,322.00	工业用地	出让	2060-01-11	华鼎股份	抵押
4	浙（2019）义乌市不动产权第 0006815 号	义乌工业园区挂一（A-1）地块	27,880.00	工业用地	出让	2060-01-11	华鼎股份	抵押
5	浙（2019）义乌市不动产权第 0006816 号	义乌工业园区挂一（A-3）地块	21,662.00	工业用地	出让	2060-01-11	华鼎股份	抵押
6	浙（2019）义乌市不动产权第 0006817 号	义乌工业园区挂一（A-2）地块	17,589.00	工业用地	出让	2060-01-11	华鼎股份	抵押
7	浙（2024）义乌市不动产权第 0044428 号	佛堂镇五洲大道 1888 号	286,726.39	工业用地	出让	2064-12-03	华鼎股份	抵押
8	浙（2024）浦江县不动产权第 0017149 号	浦江县仙华街道恒昌大道 588-1 号	83,253.70	工业用地	出让	2054-04-30	亚特新材	抵押

序号	使用权证号	坐落	面积 (m ²)	用途	取得方式	有效期至	使用权人	他项权利
9	浙(2024)浦江县不动产权第 0017150 号	浦江县仙华街道恒昌大道 588-2 号	21,862.22	工业用地	出让	2054-04-30	亚特新材	抵押
10	浙(2024)浦江县不动产权第 0004648 号	浦江县仙华街道恒昌大道 588 号	25,955.08	工业用地	出让	2054-04-30	亚特新材	抵押
11	苏(2016)南通开发区不动产权第 0005907 号	滨水路 28 号双逸创业园 2 幢 4 层	236.26	工业用地	出让	2053-09-25	江苏优联	抵押

注：除上表所列土地使用权外，2025 年 5 月 12 日，义乌市自然资源和规划局与华鼎股份签订《国有建设用地使用权出让合同》；5 月 21 日，义乌经济技术开发区管理委员会、义乌市自然资源和规划局与华鼎股份签订《国有建设用地交付确认书》，确认华鼎股份受让五洲大道与上佛路交叉口西北侧地块二地块的国有建设用地使用权。截至本募集说明书签署日，华鼎股份尚未取得该地块的不动产权证书。

2、商标

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共拥有 59 项注册商标，具体情况详见附件一。

3、专利

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司共拥有 147 项专利，具体情况详见附件二。

4、著作权

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司的著作权共计 51 项，具体情况详见附件三。

六、境外生产经营情况

报告期内，公司原子公司通拓科技主营跨境出口电子商务零售业务，其主要经营模式为通过在第三方电子商务平台设立店铺、TOMTOP 自有网站以及独立站等渠道，采用买断式自营的形式，向海外终端消费者销售中国优质商品。通拓科技的营收主要来源于商品销售收入，主要利润来源于商品购销差价。

报告期内，通拓科技在香港、英国、法国、美国等地区或国家设有境外经营实体。根据境外律师出具的法律意见书及通拓科技出具的确认函，相关境外经营实体均是依法设立且合法存续，报告期内不存在违反当地法律法规而受到相关部

门重大处罚的情形。

公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100% 股权暨签署〈股权收购协议〉的议案》，2024 年 7 月，通拓科技已过户登记至华凯易佰名下，完成工商变更登记手续。自完成对通拓科技的出售后，公司不存在境外生产经营的情况。

七、公司现有业务发展安排及未来发展战略

（一）公司的发展战略

未来几年，公司将积极迎合绿色化、个性化、差异化、功能化市场升级需求，加速互联网与传统企业的融合创新步伐，将智能制造作为企业发展的重要切入点和突破口，依托公司多年来在锦纶制造行业积累的技术、管理、装备、品牌等优势，加强研发、拓展市场、增强自主创新能力，培育和提升核心竞争力，实施产量规模化、产品差别化系列化、市场高端化、品牌国际化的竞争策略，及产业链后向一体化的发展策略，将公司建设成为国内最大、国际领先的差别化锦纶纤维研发制造集团。

（二）公司发展计划

1、在扩充产品产能方面：公司目前虽然是国内最具规模的民用锦纶 6 长丝供应商之一，但未来产能瓶颈仍有可能制约公司新产品的专业化生产和新市场的开拓。公司计划未来两年内将自身在差别化、功能性锦纶产品方面积累的技术研发优势转化为生产优势，扩大公司生产能力，进一步提升公司锦纶行业的核心竞争力和市场占有率；

2、在提升产品差异率方面：发行人自主研发了超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等一系列差别化、功能性民用锦纶长丝产品，产品差别化率在我国民用锦纶长丝行业处于领先地位。未来发行人将通过技术创新，对持续凉感、恒温纤维、超仿棉纤维等多种新产品进行持续研发，进一步提升公司产品的差异化率；

3、在推进智能化工厂建设方面：公司追求通过信息技术与制造技术深度融

合，追求实现自感知、自诊断、自优化、自决策、自执行的高度柔性生产，稳步推进制造业务流程全面向数字化、智能化转型；

4、在科技研发创新方面：发行人将通过加大研发投入和科技体制机制创新，大力发展高新技术，积极推动企业科技创新，建立以公司为主体，产学研相结合的创新体系，使公司成为国家级创新型企业；同时，继续加强锦纶 6 长丝用新材料、锦纶 6 长丝差异化新产品、产品检测、疑难工艺技术问题攻关、设备优化、设备配置设计等方面的研究，使得公司技术水平保持行业领先水平。

八、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资的认定

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的规定：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等；（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资；（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表；（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径；（5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包含对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（二）截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

截至 2025 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的相关报表科目情况如下：

序号	科目	截至 2025 年 6 月 30 日账面金额(单位: 万元)
1	货币资金	61,341.75

2	交易性金融资产	27,047.95
3	其他应收款	3,822.12
4	其他流动资产	5,362.10
5	长期股权投资	1,372.65
6	其他权益工具投资	60.00
7	投资性房地产	3,633.76
8	其他非流动资产	35,622.75

1、货币资金以及交易性金融资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金和交易性金融资产余额分别为 61,341.75 万元和 27,047.95 万元，其中可能涉及财务性投资的具体构成如下：

序号	合作方	产品名称	类型	理财金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	风险等级
1	中信银行 义乌分行	中信银行单位大额 存单 230416 期	大额存单	4,000.00	3.15	-
2	中国工商 银行义乌 分行	中国工商银行 2025 年第 4 期公司客户大 额存单	大额存单	3,000.00	1.88	-
3	中国工商 银行义乌 分行	工银理财·如意人生 核心优选固定收益 类每周开放净值型 产品	非保本浮 动收益型	500.00	2.50-3.50	较低风险 (PR2 级)
4	中信银行 浙江自贸 区义乌支 行	信银理财日盈象天 天利 210 号现金管理 型理财产品	公募、固定 收益类、开 放式	3,000.00	未约定	低风险 (PR1 级)
5	中国工商 银行义乌 分行	中国工商银行 2024 年第 4 期公司客户大 额存单	大额存单	15,000.00	2.35	-
6	中信银行 浙江自贸 区义乌支 行	中信银行单位大额 存单 230402 期	大额存单	4,160.21	3.15	-
7	中信银行 浙江自贸 区义乌支 行	中信银行单位大额 存单 230223 期	大额存单	2,095.70	3.25	-
8	中国工商 银行义乌	工银理财·如意人生 天天鑫核心优选同	非保本浮 动收益型	1,756.27	2.00-3.30	低风险 (PR1 级)

	分行	业存单及存款固定 收益类开放式理财 产品				
--	----	----------------------------	--	--	--	--

公司购买银行理财产品的主要目的是为了对暂时闲置的资金进行现金管理，提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，且所购买的产品为期限较短、风险较低、流动性较好的产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品。

因此，公司购买上述银行理财产品不属于财务性投资。

2、其他应收款

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款的具体构成情况如下：

类别	期末账面金额（万元）	占比（%）
保证金	3,662.96	95.84
其他	159.16	4.16
合计	3,822.12	100.00

公司其他应收款主要系保证金等。因此，公司其他应收款不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产的具体构成情况如下：

类别	期末账面金额（万元）	占比（%）
增值税留抵税额	5,150.24	96.05
预缴所得税	211.86	3.95
合计	5,362.10	100.00

公司其他流动资产为增值税留抵税额以及预缴所得税。因此，公司其他流动资产不属于财务性投资。

4、长期股权投资

截至 2025 年 6 月 30 日，公司长期股权投资的具体构成情况如下：

被投资单位	持股比例	期末账面金额 （万元）	是否属于财务性投 资
宁波金侯产业投资有限公司	25%	1,372.65	否
三鼎控股集团上海投资有限	25%	-	是

公司			
合计	-	1,372.65	-

宁波金侯产业投资有限公司系公司与恒逸石化股份有限公司（000703.SZ）、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（300384.SZ）以及金电联行（北京）信息技术有限公司共同设立，旨在促进大数据与纺织产业的融合发展，提升公司在纺织产业的服务能力，符合公司主营业务及战略发展方向，且不以短期出售为目的，不属于财务性投资。三鼎控股集团上海投资有限公司股权投资的主要目的系获取投资回报，属于财务性投资。

5、其他权益工具投资

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资的具体构成情况如下：

被投资单位	期末账面金额 (万元)	是否属于财务性投资
浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司	60.00	否
合计	60.00	-

浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司系由公司与桐昆集团股份有限公司（601233.SH）、新风鸣集团股份有限公司（603225.SH）、浙江荣盛控股集团有限公司、华峰化学股份有限公司（002064.SZ）、浙江恒逸石化有限公司等多家化学纤维制造领域的领先企业联合设立，旨在开展高性能纤维及复合材料等领域的合作研发工作。上述股权投资符合公司主营业务及战略发展方向，且不以短期出售为目的，不属于财务性投资。

6、投资性房地产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司投资性房地产账面余额为 6,979.51 万元，账面金额为 3,633.76 万元，主要系公司自有房产对外出租，不属于财务性投资。

7、其他非流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产的具体构成情况如下：

类别	期末账面金额（万元）	占比（%）
预付设备款	35,622.75	100.00
合计	35,622.75	100.00

公司其他非流动资产为预付设备款。因此，公司其他非流动资产不属于财务性投资。

综上分析，截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大的财务性投资。

（三）自本次发行相关董事会前六个月至今，公司新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的情况

1、投资类金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在从事或拟从事类金融业务的情形。

2、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在投资或拟投资金融业务的情形。

3、与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在进行或拟进行与公司主营业务无关的股权投资。

4、投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在已投资或拟投资产业基金、并购基金的情形。

5、拆借资金

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在已对外拆借或拟对外拆借资金的情形。

6、委托贷款

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在进行或拟进行委托贷款的情形。

7、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在购买或拟购买收益波动大且风险较高金融产品的情形。

综上所述，自本次发行董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的情况，不涉及募集资金调减情形。

九、类金融业务的情况

报告期内，公司不存在从事类金融业务的情况。本次发行募集资金不存在直接或变相用于类金融业务的情况。

十、报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

十一、未决诉讼、仲裁、行政处罚等事项

（一）未决诉讼、仲裁

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大未决诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内受到的行政处罚

2022 年 3 月 4 日，江苏优联子公司宁波格林兰因未按规定备案剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售、购买的情况违反了《危险化学品安全管理条例》第八十一条第一款第（五）项之规定，被宁波市公安局镇海分局石化开发区派出所给予罚款八千元整的行政处罚。

2022 年 7 月 1 日，宁波市公安局镇海分局石化开发区派出所出具确认意见，确认宁波格林兰已对上述违法行为进行整改，并按时缴纳了全部罚款。认为上述行为不构成重大违法行为，上述处罚亦不构成重大行政处罚事项。

综上分析，报告期内公司下属企业宁波格林兰受到的行政处罚不属于重大违法违规行为，不构成重大行政处罚，不构成本次发行的实质性障碍。

（三）报告期内受到的自律监管措施

2022 年 8 月 18 日，公司收到上海证券交易所发出的《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司、控股股东三鼎控股集团有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕110 号）。

1、具体情况

（1）公司向原控股股东及其关联方提供违规担保，未履行决策程序及信息披露义务

自然人姜某、张某于 2018 年 5 月 8 日与公司原控股股东三鼎控股及其关联方签订《借款合同》，由自然人丁尔民、丁志民、丁军民作为保证人承担连带担保责任。其后，自然人姜某又与公司签订了一份补充协议，协议主要内容为公司承诺对上述借款承担连带担保责任，担保期限为 2 年。相关协议由公司时任董事长丁尔民于 2019 年 5 月 8 日签字，并加盖公司公章，协议无签订日期。2019 年 10 月 8 日，自然人姜某、张某就上述借款债务纠纷向法院提起诉讼，要求三鼎控股及其关联方偿还借款本金 3,700 万元；同时，要求丁尔民、丁志民、丁军民及公司承担连带清偿责任。该笔违规担保涉及金额 3,700 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 0.65%。上述关联担保事项未履行董事会、股东大会决议程序及盖章审批程序，公司也未就担保及逾期事项履行相关信息披露义务。根据公司于 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，上述担保已于该年度报告披露前解除。

三鼎控股及其关联方作为共同借款人向李某、淄博华川置业有限公司、朱某（出借人）借款 8,000 万元。三鼎控股关联方于 2018 年 5 月 20 日签署借据；同时，丁尔民、丁志民、丁军民作为担保人签字摁手印，公司作为担保人由时任董事长丁尔民签字并盖公章。上述担保涉及金额 8,000 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 2.85%。上述关联担保事项未履行董事会、股东大会决议程序及盖章审批程序，公司也未就担保及逾期事项履行相关信息披露义务。根据公司于 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，上述担保已于该年度报告披露前解除。

（2）公司违规进行共同借款，未及时履行信息披露义务

2019 年 5 月 9 日，三鼎控股以员工骆某有名义与张某春签订借款合同，借款 1.59 亿元。2019 年 8 月 8 日，公司与张某春签订补充协议，约定公司为上述借款的共同借款人，涉及金额占公司 2018 年经审计净资产 2.79%。协议加盖了公司公章、丁尔民印章。但公司未按规定履行临时披露义务。根据公司于 2022 年 4 月 30 日披露的 2021 年年度报告，上述违规借款已于该年度报告披露前解除。

自然人柳某（出借人）于 2018 年 3 月 28 日与借款人控股股东关联方、公司

及 4 名担保人丁志民、丁尔民、丁军民、丁晓年签署《最高额保证借款合同》，合同借款金额 1 亿元，占公司 2017 年经审计净资产的 3.6%。上述关联借款并未履行公司任何内部借款审批程序，公司账户未收到任何借款资金，公司也未按规定履行临时披露义务。根据公司于 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，上述违规借款已于该年度报告披露前解除。

上述行为违反了当时《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等有关规定，上海证券交易所决定对公司及原控股股东三鼎控股、原实际控制人暨时任董事长丁尔民、原实际控制人暨时任董事丁志民和丁军民予以通报批评，并记入上市公司诚信档案。

2、整改情况

（1）违规担保的整改情况

2021 年 3 月 23 日，出借方李卫平、淄博华川置业有限公司、朱静园与借款方三鼎控股集团有限公司、三鼎集团孙公司义乌市网锐贸易有限公司签订协议，就 2018 年 5 月 20 日《借据》中约定的 8,000 万元债权债务及担保事宜达成一致，三方之间所有债权债务及担保责任等都已消除。

2021 年 3 月 17 日，出借方姜尔、张南堂与借款方三鼎控股、浙江三鼎织造有限公司、义乌市网锐贸易有限公司及担保方华鼎股份三方经自愿、平等、充分协商签订和解协议，就该笔借款及担保事宜达成协议，出借方考虑借款方目前的实际困难，放弃有关权利主张，各方互不追究。在本协议签订时，该借款已结清，三方之间所有债权债务及担保等都已消除，亦没有其他任何纠纷。在本协议签订时，出借方已将涉及本借款、担保等相关协议原件都已交还给借款方和担保方，并签字作废。

（2）违规借款的整改情况

2021 年 2 月 25 日，柳建伟、三鼎控股、义乌市网锐贸易有限公司、浙江三鼎织造有限公司、义乌市环鼎织带有限公司、华鼎股份、丁志民、丁尔民、丁军民、丁晓年签订协议书，截至协议签订之日止，各方之间于 2018 年 3 月 28 日《最高额保证借款合同》中约定的 10,000 万元的债权债务全部结清，亦没有其他任何纠纷，该笔违规借款已消除。

2021 年 7 月，张瑞春违规借款事项经公司与债权人、债务人及相关涉及方沟通协商，达成和解并签署《和解协议》，债权人向法院申请解除对公司采取的诉讼保全措施，并向法院申请撤诉，公司于 2021 年 9 月 13 日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下发的《民事裁定书》[(2021)黑 01 民初 4 号之二]，原告黑龙江省壹方融资担保股份有限公司（以下简称“壹方融资”）已向法院申请撤诉，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院裁定准许。截至本募集说明书签署日，出借方、借款方及相关涉及方等各方确认《和解协议》已履行完毕，各方之间此前所签订的其他任何协议、文件项下的任何权利义务即予终止，各方之间不存在任何争议和纠纷，各方之间无权互相主张任何款项，无权互相追究任何责任。同时，各方之间所签订的任何协议、文件等均已作废（包括但不限于借款合同、担保合同等）并当面销毁。

综上所述，截至本募集说明书签署日，公司前述受到上海证券交易所自律监管措施的事项已整改完毕，同时，上述自律监管措施不属于行政处罚，不构成本次发行的实质性障碍。

十二、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东真爱集团、实际控制人郑期中及其控制的其他企业未以其他任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，未拥有与发行人业务相同或相似的其他对外投资。

因此，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争的情况。

（二）公司与控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司产生同业竞争的情形，公司控股股东真爱集团、实际控制人郑期中出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下：

“1、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；

2、本公司/本人愿意促使本公司/本人控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；

3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；

4、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；

5、如未来本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，本公司/本人将行使否决权，避免其与公司发生同业竞争，以维护公司的利益；

6、本公司/本人将切实履行上述承诺及其他承诺，如未能履行承诺的，则本公司/本人同时采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）在股东大会及证券监管部门指定报刊或网站上向股东和社会公众投资者道歉；（3）造成投资者损失的，依法赔偿损失；（4）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

7、上述承诺在本公司/本人作为公司控股股东、实际控制人期间内持续有效且不可撤销。”

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、我国纺织业持续加快推动转型升级，行业迎来发展机遇期

纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业。近年来，我国纺织行业深入推进产业升级，在新型高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了较快的进展，技术创新和结构调整支撑了行业的稳定增长。同时，国家相关部委出台了一系列支持纺织行业发展的政策法规，各项产业政策的实施为行业发展奠定了良好的政策环境，从产业的发展目标、增长速度、行业规范、重点发展方向及技术手段和下游重点应用领域等方面作出明确的指导。

中国纺织工业联合会发布的《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》和《纺织行业“十四五”发展纲要》提出纤维新材料领域以服务高质量发展和保障产业链安全为目标，依托优势企业，充分发挥专业院校和科研机构作用，加快突破和掌握一批关键核心技术，主导差别化、多功能纤维材料的研发创新；进一步提升差别化、功能性水平，实现纤维高品质、高效生产和低成本；开发智能化、高仿真、高保形、舒适易护理、阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色、生物可降解等功能及复合多功能化学纤维。

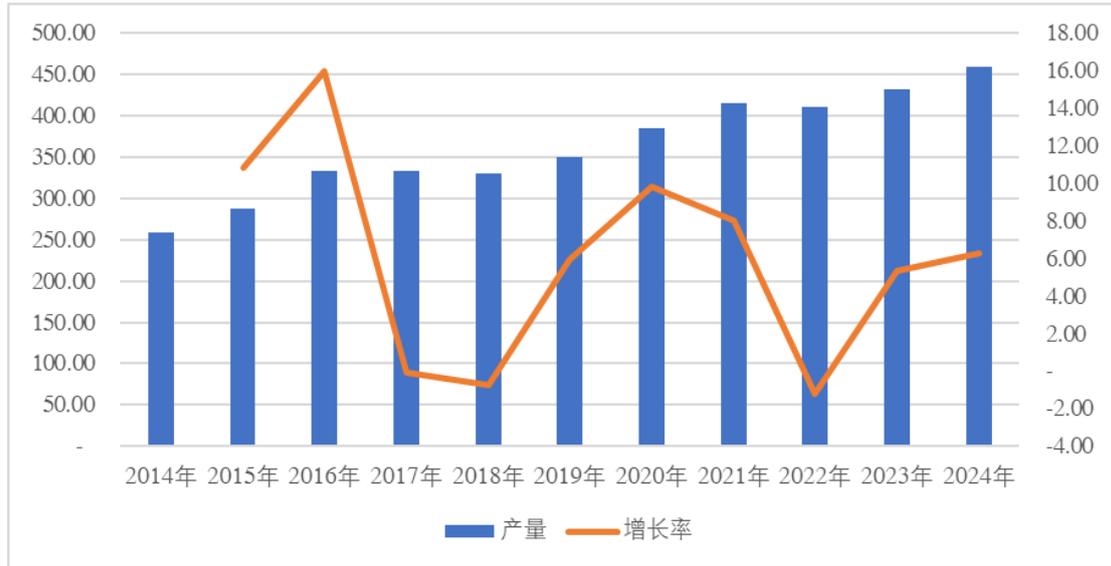
公司专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝的研发、生产和销售，自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率在同行业企业中处于领先地位，公司主营业务和发展方向符合产业政策导向及行业发展趋势，未来拥有广阔的市场容量和增长空间。

2、锦纶纤维行业规模逐步扩张，具有较为广阔的发展空间

锦纶在柔韧性、弹性和亲肤性、耐磨性、吸湿性及染色等方面均优于其它合成纤维，在功能性服饰领域和特种应用领域更具优势。近年来，我国锦纶原材料己内酰胺的自给率不断提高，同时全民健身计划的持续推进、健康生活理念的不断深入、冰雪运动的快速普及等因素不断拉动下游市场需求，我国锦纶工业得到

快速发展。根据中国化学纤维工业协会数据显示，2014 年至 2024 年期间，我国锦纶产量从 259.16 万吨增长至 459 万吨，年均复合增长率达到 5.88%。随着锦纶整体性价比的提高，部分涤纶中高端市场未来将有望被性能更优、性价比更好的锦纶纤维所替代，从而进一步释放下游纺织业对锦纶的市场需求。

2014 年-2024 年我国锦纶产量及增长情况（单位：万吨，%）



数据来源：中国化学纤维工业协会

3、运动、户外活动的普及对锦纶纤维功能性提出了更高要求，差别化、功能性面料市场前景广阔

近年来，受国内社会经济发展水平快速提升、人们对于生活品质要求进一步提高、户外运动文化传播以及冬奥会等运动赛事的影响，我国户外运动氛围逐步养成，户外运动得到迅速普及。凭借庞大的人口基数优势和社会经济的快速发展，我国已经逐步成长为全球主要的户外运动用品市场之一，户外运动服饰市场规模持续增加。国务院发布的《全民健身计划（2021-2025年）》提出，到2025年，我国体育产业总规模达到5万亿元。根据欧睿国际的统计数据显示，国内户外和运动服饰市场规模在2020-2026年期间的年复合增长率分别高达14%和13%。

根据国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，我国将积极支持体育用品制造业创新发展，采用新工艺、新材料、新技术，提升传统体育用品的质量水平，提高产品科技含量。户外运动行业的快速发展带动了相关服装产品的需求，进而带动了高端功能性锦纶长丝等化学纤维原材料的需求。

公司生产的锦纶长丝广泛应用于户外运动服饰的制造，运动、户外活动的快

速普及对公司锦纶长丝业务的发展带来了契机。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、把握行业发展机遇，增强公司经营实力

公司锦纶长丝产品主要的下游应用领域为户外、运动、休闲服装产品。根据欧睿国际的统计数据显示，国内户外和运动服饰市场规模在2020-2026年期间的年复合增长率分别高达14%和13%，因此当前公司正处于主营业务发展机遇期，国家产业政策对公司所处行业的支持以及公司主要产品下游市场旺盛的需求，为公司扩大经营规模、巩固市场地位以及增强竞争实力带来新的机会。

经过审慎的研判，公司决定立足现有的行业发展趋势，在未来几年内深入锦纶业务领域，为下游客户提供更加优质的产品以及更为高效的服务，夯实公司持续发展的基础，提高整体经营状况和业绩水平。

2、优化资本结构，增强公司抗风险能力

近年来，随着公司锦纶业务经营规模的扩大，公司对资金的需求日益增长，本次发行可以更好地满足公司未来业务发展所带来的资金需求，发展壮大主营业务，增强公司的盈利能力，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。本次发行募集资金的用途合理、可行，项目符合国家产业政策，有利于提升公司锦纶业务的市场份额，巩固公司在差异化锦纶长丝细分领域的行业地位，完善公司纺织纤维产品业务布局，提升公司的综合竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。本次募集资金到位后，公司的总股本、净资产将得到一定程度的提高，从而进一步优化资本结构，增强公司整体抗风险能力。

3、彰显控股股东对本公司未来发展的坚定信心

公司控股股东系真爱集团，实际控制人系郑期中先生。真爱集团作为发行对象以现金认购公司本次发行的股份，增加了其对公司的持股比例，体现了控股股东对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心。

二、发行对象及与发行人的关系

（一）发行对象

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东真爱集团有限公

司。

1、郑期中对真爱集团控制关系的认定合理

真爱集团为公司实际控制人郑期中控制的企业。截至本募集说明书签署日，郑期中持有真爱集团 65.00% 股权，郑期中对真爱集团控制关系的认定合理。

2、认购对象的资金来源符合要求

真爱集团认购本次发行股票的资金来源于自有资金及自筹资金，其中自筹资金主要通过将本次发行的新股质押至银行申请专项贷款方式筹集。

真爱集团已出具承诺函确认：本次发行的认购资金来源为自有资金及合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形；不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

3、认购对象承诺本次发行不存在涉及法律法规禁止持股、违规持股、不当利益输送等情形

真爱集团已出具承诺函确认：本公司具备认购华鼎股份 2024 年度向特定对象发行股票的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股或其他不当利益输送的情形；本公司的最终持有人不存在违规持股、不当利益输送等情形；不涉及证监会系统离职人员入股的情况，不存在证监会系统离职人员不当入股的情形。

4、认购对象在定价基准日前六个月内未减持发行人股份，且承诺自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持发行人股份

本次向特定对象发行股票的定价基准日为审议向特定对象发行股票的董事会决议公告日（即 2024 年 11 月 12 日），真爱集团在定价基准日前六个月内未减持发行人股份。

同时，真爱集团已出具承诺函确认：真爱集团自定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持发行人股份。

（二）发行对象与公司的关系

真爱集团为公司控股股东，系公司实际控制人郑期中控制的企业。

三、本次向特定对象发行股票方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的有效期限内选择适当时机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为真爱集团。发行对象将以现金方式认购本次发行的全部股份。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第十四次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为 3.5292 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 2.83 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将作相应调整。

（六）募集资金规模和用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 70,750.00 万元（含本数）。本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目	95,000.00	70,750.00

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金或自有资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（七）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。

（八）上市地点

本次发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润的归属

本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

（十）发行决议的有效期

本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

四、募集资金金额及投向

本次发行的募集资金总额不超过人民币 70,750.00 万元（含本数）。本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目	95,000.00	70,750.00

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金或自有资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

五、本次发行是否构成关联交易

本次向特定对象发行股票的发行对象真爱集团为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，发行对象认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项召开了专门会议并审议通过。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联董事回避表决，由

非关联董事表决通过。在公司股东大会审议相关议案时，关联股东回避表决，由非关联股东表决通过。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，公司股本总额为 1,104,152,226 股，真爱集团直接持有公司 107,377,265 股股份，真爱集团一致行动人郑扬先生持有公司 1,038,900 股股份，义乌经济技术开发区开发有限公司将持有的 66,255,368 股公司股份的表决权委托给真爱集团，真爱集团及其上述一致行动人合计控制公司 174,671,533 股股份（占本次发行前公司总股本的比例为 15.81%）的表决权。因此，真爱集团系公司的控股股东，郑期中先生持有真爱集团 65.00% 的股权，系公司的实际控制人。

根据本次发行方案，真爱集团拟增持不超过 250,000,000 股，本次发行后，按照发行数量上限计算，真爱集团及其一致行动人将最高合计控制公司 424,671,533 股股份（占本次发行后公司总股本的比例为 31.36%）的表决权。本次发行完成后，真爱集团仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为郑期中先生。

因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、关于发行对象免于发出要约的说明

截至本募集说明书签署日，公司股本总额为 1,104,152,226 股，真爱集团直接持有公司 107,377,265 股股份，真爱集团一致行动人郑扬先生持有公司 1,038,900 股股份，义乌经济技术开发区开发有限公司将持有的 66,255,368 股公司股份的表决权委托给真爱集团，真爱集团及其上述一致行动人合计控制公司 174,671,533 股股份（占本次发行前公司总股本的比例为 15.81%）的表决权。根据公司本次向特定对象发行股票方案，于本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司控股股东真爱集团控制的公司股权比例将超过 30%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大

会同意投资者免于发出要约”。

公司控股股东真爱集团承诺：“本公司于本次发行中取得的股票自发行结束之日起 36 个月内不转让。本公司于本次发行中取得的股票所派生的股票（如分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦会遵守上述锁定安排。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。”

真爱集团免于发出要约事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。真爱集团通过本次发行取得的股份符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。

八、本次发行方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

九、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行已获得的批准

本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第六届董事会第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）本次发行尚需获得的批准

- 1、上海证券交易所审核通过；
- 2、中国证监会同意注册本次向特定对象发行股票。

在获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、上市和登记事宜，完成本次发行全部申报批准程序。

十、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的情形

发行人不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定下述不得向特定对象发行股票的情形：

- （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
- （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
- （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
- （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
- （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
- （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

第三节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东真爱集团。

一、发行对象基本情况

公司名称	真爱集团有限公司
统一社会信用代码	91330782749849022D
注册地址	浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰西路 751 号
成立日期	2003 年 4 月 10 日
法定代表人	郑期中
股权结构	郑期中持股 65.00%、刘元庆持股 20.00%、刘忠庆持股 15.00%
控股股东、实际控制人	控股股东、实际控制人均为郑期中
注册资本	54,078.00 万元
经营范围	一般项目：建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电力设施器材销售；消防器材销售；合同能源管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；染料销售；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；颜料销售；五金产品批发；日用百货销售；日用品销售；皮革销售；玩具销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；服装制造；服装服饰批发；塑料制品制造；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；货物进出口；技术进出口；针纺织品销售；实业投资；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、最近十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

（一）公司与真爱集团签订《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》

本次发行的发行对象真爱集团拟认购本次发行的全部股票。真爱集团已于 2024 年 11 月 11 日与华鼎股份签署了附条件生效的《股份认购协议》。

（二）其他重大交易

除公司在定期报告或临时公告中披露的相关交易事项之外，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司未发生其它重大交易事项。

三、发行对象的认购资金来源

真爱集团认购本次发行股票的资金来源于自有资金及自筹资金，其中自筹资金主要通过将本次发行的新股质押至银行申请专项贷款方式筹集。

真爱集团已出具承诺函确认：本次发行的认购资金来源为自有资金及合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形；不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

四、附生效条件的认购合同内容摘要

公司与真爱集团签订的《股份认购协议》的主要内容如下：

（一）合同主体和签订时间

甲方（发行人）：义乌华鼎锦纶股份有限公司

乙方（认购人）：真爱集团有限公司

签订时间：2024 年 11 月 11 日

（二）认购标的

甲方本次发行的人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。

（三）认购方式及认购数量

甲方拟向乙方发行 A 股股票，发行数量不超过 250,000,000 股（含本数）。

乙方同意根据本协议的约定，认购甲方本次发行的全部股份。

乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。

若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项导致发行价格调整，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。

（四）认购价格及定价依据

甲乙双方同意根据《再融资注册办法》的规定作为本次发行股票的定价依据。

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为 2.83 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式为：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

（五）限售期

根据《再融资注册办法》《上市公司收购管理办法》等相关规定并经双方协商一致，乙方承诺其在本协议项下认购的股票应在本次发行结束之日起 36 个月内予以锁定，不得转让。

如果中国证监会及/或上交所对上述锁定期安排有监管意见或相应法律法规规则调整的，乙方承诺届时将按照中国证监会及/或上交所的有关监管意见或相应法律法规规则，对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

（六）合同的生效条件和生效时间

本协议经双方加盖公章后成立。

本协议在如下所有条件均满足之日起生效：

1、本次发行依法获得甲方董事会批准；

- 2、本次发行依法获得甲方股东大会批准；
- 3、本次发行依法获得上交所审核通过；
- 4、本次发行依法获得中国证监会同意注册的批复。

如本次发行结束前，监管部门对本次发行适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准进行调整。

（七）违约责任条款

甲、乙双方一致同意，如任何一方因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺，或违反、不履行本协议项下的部分或全部义务的，均视为违约，该方（以下简称“违约方”）应在收到未违反本协议的另一方（以下简称“守约方”）向其发送的要求其纠正的通知之日起 30 日内纠正其违约行为并赔偿因违约行为给守约方造成的直接损失。

若乙方未在收到《缴款通知书》之日起 5 个工作日内足额支付协议项下股份认购价款的，则构成违约，甲方有权要求违约方每延迟一日，按缴纳认购价款的万分之一向甲方支付逾期违约金；如违约方逾期付款超过 30 个工作日，甲方有权解除协议并要求违约方赔偿因此造成的直接损失。

本协议约定的本次发行 A 股股票和认购事宜的生效条件任意一项未成就，双方均不构成违约。

本协议生效后，甲方应依据约定及时为乙方办理股份登记。如甲方逾期办理的，乙方有权要求甲方每延迟一日，按缴纳认购价款的万分之一向乙方支付逾期违约金，如甲方逾期办理登记超过 30 个工作日，乙方有权解除协议并要求甲方赔偿给乙方造成的直接损失。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资项目情况

（一）本次募集资金规模及投向

本次发行的募集资金总额不超过人民币 70,750.00 万元（含本数）。本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目	95,000.00	70,750.00	华鼎股份

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金或自有资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金不用于置换相关董事会决议日前已投资金额。

（二）本次募集资金投资项目与现有业务及发展战略的关系

公司专业从事高品质、差异化民用锦纶长丝的研发、生产与销售。凭借其稳定且优异的产品性能、齐全的产品品种、良好的市场服务，公司在锦纶产业中脱颖而出，发展成为集差别化与功能性复合锦纶长丝研发生产于一身的行业标杆企业。公司主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY、ACY、ATY 和 DTY 六大类民用锦纶长丝产品。

公司本次募集资金投资项目为“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”，本项目拟在公司现有厂区范围内实施，形成年产高品质差别化锦纶 DTY 弹力丝 2.2 万吨、FDY 长丝 2.3 万吨、ATY 空变丝 2 万吨的生产能力。本项目系对现有主营业务的规模扩张，本次募投项目的成功实施将在夯实公司现有主业的同时，进一步提升公司锦纶业务的市场份额，巩固公司在差异化锦纶长丝细分领域的行业地位，完善公司纺织纤维产品业务布局，保持主营业务核心竞争力，实现产业升级。公司本次募集资金投资项目符合公司发展战略。

（三）本次募集资金投资项目的必要性、可行性和融资规模的合理性

1、本次募集资金投资项目的必要性

（1）把握锦纶纤维行业快速发展机遇，增强公司盈利能力与核心竞争力

目前，锦纶长丝已形成较为成熟的市场，其具备重量轻、易染色、高弹性及耐磨损、抗撕裂、耐水性等特点，在户外、运动、休闲服装产品等领域已得到广泛应用。根据 Euromonitor 统计数据显示，2010-2020 年国内户外和运动服饰市场规模年复合增长率分别为 16% 和 9%，预计 2020-2026 年期间的年复合增长率分别为 14% 和 13%，未来随着原材料价格的下降，锦纶长丝凭借其优越的性能有望打开更广阔的市场空间。

自上市以来，公司在民用锦纶长丝领域的产品差别化率在同行业企业中处于领先地位。根据中国化学纤维工业协会统计数据显示，我国锦纶产量由 2010 年的 145.20 万吨增长至 2024 年的 459 万吨。在我国锦纶行业不断发展的背景下，公司亦积极加快实施差别化锦纶长丝产品的扩产计划。本次向特定对象发行股票募集资金将用于建设“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”。本项目的实施有助于公司把握锦纶纤维行业快速发展的机遇，增强公司的盈利能力与核心竞争力，满足锦纶纤维日益增长的市场需求。

（2）夯实公司主营业务，完善锦纶业务布局

经过二十余年的发展和积累，公司锦纶产业以优质的产品和良好的市场服务赢得了市场的认可，公司生产的民用锦纶长丝产品具备较高的织造稳定性与染色均匀性，产品规格也紧贴市场步伐，满足了广大客户的不同需求，在行业内确立了品牌竞争优势。同时，公司始终坚持可持续发展理念，不断加大绿色、低碳、再生锦纶产品的开发和生产比重，公司导入废丝造粒项目，推出系列环保再生锦纶纤维产品，已通过全球回收标准 GRS 认证；通过设备柔性化改造，持续增加原液着色绿色纤维的生产，并获得中国化纤行业绿色纤维（GF）标志认证，相关高性能与绿色系列产品已广泛应用于户外、运动、休闲、内衣等领域。本次募投项目的成功实施将在夯实公司主业的同时，进一步提升公司锦纶业务的市场份额，巩固公司在差异化锦纶长丝细分领域的行业地位，完善公司纺织纤维产品业务布局，保持主营业务核心竞争力，实现产业升级。

（3）增强控股股东地位，支持上市公司发展

公司控股股东系真爱集团，实际控制人系郑期中先生。截至本募集说明书签署日，真爱集团及其一致行动人合计控制公司 174,671,533 股股份（占本次发行前公司总股本的比例为 15.81%）的表决权，比例相对较低。根据本次发行方案，真爱集团拟增持不超过 250,000,000 股（含本数）股份，本次发行后，按照发行数量上限计算，真爱集团及其一致行动人将合计控制公司 424,671,533 股股份（占本次发行后公司总股本的比例为 31.36%）的表决权。

真爱集团以现金方式认购本次向特定对象发行股票，一方面可以提升其对公司的控股比例，增强其控股股东地位，提升公司决策效率；另一方面亦可以通过向公司注入资金，支持上市公司发展，体现出控股股东对公司发展前景的坚定信心。

2、本次募集资金投资项目的可行性

（1）政策的大力支持为项目建设提供良好的政策环境

近年来，我国各级政府陆续发布多项化纤产业发展支持政策，《工业和信息化部、国家发展和改革委员会关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出，到 2025 年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长 5%，化纤产量在全球占比基本稳定。高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求，绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到 25% 以上，形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。《纺织行业“十四五”发展纲要》亦指出以高性能、多功能、轻量化、柔性化为特征的纤维新材料系纺织行业的未来发展趋势之一，鼓励企业建设锦纶等化学纤维智能车间，进一步开发智能化、高仿真、高保形、舒适易护理、阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维。此外，《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《浙江省实施制造业产业基础再造和产业链提升工程行动方案（2020-2025 年）》等政策也为本次募投项目实施提供了良好的政策环境。

（2）锦纶纤维广阔的市场前景为项目的顺利开展提供了有力的支撑

锦纶纤维可广泛应用于运动服饰、瑜伽服、女性内衣、羽绒服、户外装备等，

近年来，随着健康环保消费观念的普及，追求时尚、运动、功能性和健康环保成为消费的主流，对于再生环保、高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求快速增长，生产高附加值的差别化、功能性锦纶产品以及再生纤维产品等已成为行业发展的重点方向。根据中国化学纤维工业协会数据，2024 年我国锦纶纤维出口量为 45.27 万吨，同比增长 15.56%。受益于政府产业政策的支持以及国民经济快速发展带来的消费升级的影响，锦纶行业有望继续保持快速增长态势，为公司募投项目的产能消化提供保障。因此，本次项目的成功实施具有良好的市场基础。

（3）公司扎实的实施基础为项目成功实施提供了有力的保障

公司始终坚持“创新引领”的经营原则，以创新求发展，建立并不断完善市场模式研发机制，跟踪市场需求以及发展趋势，探索工艺创新，研发并生产出符合市场需求的新产品。公司建有国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、省级企业研究院，省级企业研发中心和省级企业技术中心等研发平台，是浙江省创新型示范企业。目前，公司已形成多项专利，并在近年先后荣获“十三五”高质量发展领军企业、“十三五”绿色发展示范企业、2021 年度浙江省“专精特新”中小企业、浙江省内外贸一体化“领跑者”企业、浙江出口名牌等多项荣誉称号。公司主持、参与制定多项行业标准，通过自身研发实力以及与外部合作，持续关注高端纤维发展方向，加大技术创新投入，使公司的技术水平在国内同行业保持领先水平。因此，公司现有的技术储备为项目的成功实施提供了有力的保障。

（四）本次募集资金投资项目的备案及环评审批情况

本项目已取得义乌市经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2310-330782-07-02-625021）、金华市生态环境局出具的《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目环境影响报告表的审查意见》（金环建义[2025]50 号）。

项目位于浙江省义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道 1888 号，公司已取得相关用地的使用权（不动产权证书编号：浙（2024）义乌市不动产权第 0044428 号），本次募集资金投资项目不涉及新增用地，募投用地符合国家土地法律法规政策。

（五）本次募集资金收购资产的有关情况

公司本次募集资金投资项目为“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”，该项目系发行人自行建设，不涉及收购资产的情形。

（六）募集资金投资项目投资情况及实施进度

本项目计划总投资额为 95,000.00 万元，本次拟使用募集资金 70,750.00 万元，具体投资估算情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	占投资总额比例	是否属于资本性支出	合计支出	募集资金拟投入金额
1	建设投资	350.00	0.37%	是	84,815.00	70,750.00
2	设备投资	83,345.00	87.73%	是		
3	建设期利息	1,120.00	1.18%	是		
4	预备费	4,185.00	4.41%	否	10,185.00	-
5	铺底流动资金	6,000.00	6.32%	否		
合计		95,000.00	100.00%	-	95,000.00	70,750.00

本项目已于 2024 年度开始建设施工，预计将于 2026 年度建成投产，项目建设周期为 24 个月，目前项目建设在稳步推进中，项目现阶段不存在实施障碍或重大风险。

（七）募集资金投资项目效益测算

本次募集资金投资项目的主要产品为：高品质差别化锦纶 DTY 弹力丝、高品质差别化锦纶 FDY 长丝以及高品质差别化锦纶 ATY 空变丝。公司参考同类产品历史销售价格确定相关产品的预计售价。

本次募集资金投资项目生产成本包括外购原辅材料费、人工费用、折旧摊销、燃料及动力以及其他制造费用等，上述成本主要参照公司同类产品的历史成本数据并结合本次募投项目实施地点和项目建设规划情况等进行合理估算；期间费用主要参考历史水平、经营预期等予以综合确定。

经测算，本次募集资金投资项目主要财务指标情况如下：

项目	财务指标
----	------

	项目	财务指标
年产 6.5 万吨高品质 差别化锦纶 PA6 长 丝项目	达产后年均销售收入（万元）	132,970.00
	达产后年均净利润（万元）	12,956.42
	达产后年均销售毛利率（%）	15.98
	税后内部收益率（%）	14.72
	静态投资回收期（年）	7.96

如上表所示，发行人“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”达产后年均销售收入测算为 132,970.00 万元，达产后年均净利润测算为 12,956.42 万元，税后内部收益率测算为 14.72%，静态投资回收期测算为 7.96 年，项目具有较好的盈利能力，项目建成投产后预计将进一步加强公司在差异化锦纶长丝细分领域的行业地位，提高公司核心竞争力。

（八）发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

1、发行人的实施能力

公司专业从事高品质、差异化民用锦纶长丝的研发、生产与销售。凭借其稳定且优异的产品性能、齐全的产品品种、良好的市场服务，公司在锦纶产业中脱颖而出，发展成为集差别化与功能性复合锦纶长丝研发生产于一身的行业标杆企业。公司主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的 POY、HOY、FDY、ACY、ATY 和 DTY 六大类民用锦纶长丝产品。

公司本次募集资金投资项目为“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”，系现有主营业务的规模扩张，公司具备实施本项目的的能力。

2、资金缺口的解决方式

若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分公司将通过自筹资金或自有资金解决。

二、关于“理性融资，合理确定融资规模”

本次向特定对象发行股票数量不超过 250,000,000 股（含本数），发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。本次发行的募集资金总额为人民币 70,750 万元，募集资金用于“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”

的建设。

发行人前次募集资金于 2019 年 1 月 17 日到账，本次发行董事会决议日的时间为 2024 年 11 月 11 日，发行人前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔已超过 18 个月。

综上，本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》中关于“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

三、发行人主营业务或本次募投项目是否涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业

发行人自 2018 年完成对通拓科技 100% 股权收购之后，形成了民用锦纶长丝业务板块和跨境电商业务板块双主业发展模式。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司民用锦纶长丝业务板块所处行业分类为“C28 化学纤维制造业”，细分行业为锦纶纤维制造。公司跨境电商业务板块所处行业分类为“F52 零售业”。根据电子商务企业销售渠道、服务对象等因素的不同，所处细分行业可定义为“电子商务行业”之“跨境电子商务行业”，并隶属于“跨境出口零售电子商务行业”。公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100% 股权暨签署<股权收购协议>的议案》，2024 年 7 月，通拓科技已过户登记至华凯易佰名下，完成工商变更登记手续。出售通拓科技后，公司由双主业发展模式变为聚焦高品质、差异化民用锦纶长丝业务的单主业发展模式。所处行业分类为“C28 化学纤维制造业”，细分行业为锦纶纤维制造。公司本次募集资金全部用于建设“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”，募集资金投资项目聚焦主业。

根据《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2018]554 号）、《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2019]785 号）、

《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2020]901 号）以及《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）等规范性文件，全国淘汰落后和过剩产能行业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭；根据国家发改委印发的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，高耗能行业范围包括“石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业”；根据工业和信息化部于 2018 年 7 月 23 日发布的《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》（工信部节〔2018〕136 号），钢铁、建材、焦化、铸造、电解铝、化工等行业被认定是高排放行业；根据生态环境部于 2021 年 5 月 30 日发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号），高耗能、高排放项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。

发行人主营业务以及本次募投项目均不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业。

四、可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求。本次发行的实施有利于提高上市公司的经营业绩，实现公司可持续发展，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将用于建设“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”，该项目紧密围绕公司主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略，系对公司现有主营业务的扩产。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变。此外，由于本次发行不涉及资产或股权收购事项，不会导致公司业务和资产的整合。

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

截至本募集说明书签署日，公司股本总额为 1,104,152,226 股，真爱集团直接持有公司 107,377,265 股股份，真爱集团一致行动人郑扬先生持有公司 1,038,900 股股份，义乌经济技术开发区开发有限公司将持有的 66,255,368 股公司股份的表决权委托给真爱集团，真爱集团及其上述一致行动人合计控制公司 174,671,533 股股份（占本次发行前公司总股本的比例为 15.81%）的表决权。因此，真爱集团系公司的控股股东，郑期中先生持有真爱集团 65.00% 的股权，系公司的实际控制人。

根据本次发行方案，真爱集团拟增持不超过 250,000,000 股，本次发行后，按照发行数量上限计算，真爱集团及其一致行动人将最高合计控制公司 424,671,533 股股份（占本次发行后公司总股本的比例为 31.36%）的表决权。本次发行完成后，真爱集团仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为郑期中先生。

因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

本次发行的发行对象为上市公司的控股股东真爱集团，真爱集团的控股股东

和实际控制人均为郑期中先生。同时，郑期中先生亦是上市公司的实际控制人。截至本募集说明书签署日，除上市公司及其控股子公司之外，郑期中先生控制的其他企业未从事与上市公司相同或相似的业务，与上市公司不存在同业竞争的情形。

公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后全部用于建设“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”，本次发行完成后，公司不会因本次发行与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，也不会因本次发行产生其他同业竞争或潜在同业竞争的情况。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

本次发行的发行对象为上市公司的控股股东真爱集团，真爱集团的控股股东和实际控制人均为郑期中先生。本次发行完成后，上市公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联关系不存在重大变化。

除本次发行构成关联交易外，上市公司不会因本次发行而产生新的关联交易。

第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况

一、前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473 号）核准，公司向杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 47,816,642.00 股，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 339,019,991.78 元，扣除各项发行费用 31,056,603.77 元，实际募集资金净额为 307,963,388.01 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10005 号验资报告。

公司前次募集资金的实际使用情况如下所示：

单位：万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额
1	支付购买通拓科技 100% 股权涉及的现金对价	支付购买通拓科技 100% 股权涉及的现金对价	27,472.14	27,472.14	27,472.14
2	支付相关交易费用	支付相关交易费用	7,000.00	6,429.86	3,105.66
3	-	补充流动资金	-	-	3,333.11
合计			34,472.14	33,902.00	33,910.91

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行利息。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金 3,333.11 万元永久补充流动资金，该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。

综上，公司前次募集资金已全部使用完毕，且前次募集资金账户已注销。

二、本次发行公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

公司前次募集资金于 2019 年 1 月 17 日到账，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。同时，公司前次募集资金用途不存在发生变更的情况。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期未经鉴证的前募报告。”因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

第七节 与本次发行相关的风险因素

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因 素

（一）经营风险

1、行业周期性波动的风险

公司生产的高品质、差异化锦纶长丝产品主要应用于民用纺织品行业，连接上游化工产业和下游纺织服装产业而处于整个产业链的中端，相关行业均属于强周期行业，公司民用锦纶长丝业务的经营业绩与国家宏观经济形势和化纤产业景气度变化情况密切相关。如未来出现整体经济和行业发展处于下行甚至低谷周期，而公司未能及时把握市场价格与需求的变化并及时合理安排供产销计划，则公司将面临收入增长乏力、利润空间压缩和经营业绩下行的风险。

2、市场竞争风险

公司锦纶长丝产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T 恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。近年来，行业发展初期制约国内锦纶产业发展的己内酰胺（CPL）原材料供给瓶颈已被打破，随着原材料成本的下降，锦纶纤维产品凭借独有的耐磨性、柔软性、弹性及光泽度等优质特性提升了其在化纤领域的市场渗透率，锦纶纤维的市场竞争将日趋激烈。如果公司未来在激烈的市场竞争中，不能在技术创新、产品质量、成本控制、客户服务等方面保持优势，将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

3、经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 727,348.13 万元、871,827.58 万元、752,096.04 万元及 241,085.94 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 -35,212.47 万元、12,223.29 万元、35,401.56 万元及 14,454.60 万元。报告期内，在聚焦锦纶主业后，公司经营业绩稳步提升，但受宏观经济波动、终端消费需求变动及原材料价格波动等因素的影响，公司未来经营业绩仍存在波动的可能性。若未来出现下游终端需求不及预期、行业周期性下行、市场竞争加剧、宏观经济

形势变化等不利情形，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

4、原材料价格波动的风险

公司锦纶长丝产品最主要的原材料为锦纶 6 切片。锦纶 6 切片系通过对石油炼化出的石化原料己内酰胺（CPL）进行聚合反应制得，受上游石油及相关大宗产品己内酰胺（CPL）价格影响较大，而石油价格波动受全球政治、经济、不可抗力等因素影响较大。国际原油价格变动导致锦纶 6 切片及锦纶长丝价格存在一定的波动，进而对公司锦纶化纤产品的市场需求、销售价格以及公司整体经营业绩产生一定的影响。

（二）财务风险

1、税收优惠政策变化风险

发行人及其子公司亚特新材、江苏优联及上海康洁以等为高新技术企业，在各自高新技术企业认定期间内享有企业所得税减按 15% 征收的税收优惠。上述主体在高新技术企业认定有效期满后，能否被继续评为高新技术企业进而享受企业所得税优惠税率存在不确定性，税收优惠政策的变化将对公司未来盈利情况带来一定的影响。

2、应收账款较高的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 65,667.18 万元、72,711.53 万元、53,164.93 万元和 45,964.92 万元，占流动资产的比例分别为 20.60%、21.24%、20.96% 和 18.83%。随着公司业务规模的扩大，如果应收账款余额仍保持较高水平，将给公司带来一定的风险。一方面，较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，减少了公司经营活动产生的现金流量，降低了资金使用效率；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营造成一定的不利影响。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 111,957.44 万元、90,155.79 万元、54,253.28 万元和 58,889.64 万元，占流动资产比例分别为 35.12%、26.33%、21.39% 和 24.13%，存货占流动资产比例较高。公司存货主要为原材料和库存商品，两者金额占报告期各期末存货金额的比例均在 90.00% 以上。随着生产经营规模的扩大，公司存货规模相应增长，如果原材料、产品市场价格发生不利于公司的波

动，公司将面临一定存货跌价风险，同时随着公司经营规模不断扩大，公司还将面临存货资金占用增加的风险，上述因素将对公司的经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动风险

报告期内，公司主营业务中的外销收入分别为 392,808.55 万元、398,830.28 万元、245,940.46 万元和 40,414.98 万元，占公司主营业务收入的比重分别为 54.52%、46.15%、33.16%和 17.00%。此外，公司 2022 年度至 2025 年 1-6 月的汇兑损益金额分别为-4,383.25 万元、225.22 万元、-1,096.08 万元和-465.68 万元，波动较大。截至本募集说明书签署日，公司已将从事跨境电商业务的子公司通拓科技出售，但公司锦纶业务也存在一定比例的外销，汇率的变动对公司锦纶产品出口的价格竞争力存在一定的影响，若公司未能采取有效措施应对汇率波动风险，则可能对公司盈利水平产生一定的不利影响。

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

（一）审核风险

本次发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上海证券交易所审核通过并获得中国证监会注册等。本次发行能否获得上述审核通过及注册，以及获得相关审核通过及注册的时间均存在不确定性。

（二）认购对象的资金短缺风险

本次向特定对象发行股票由公司的控股股东真爱集团认购，真爱集团参与本次发行的认购资金来源于自有资金及合法自筹资金，真爱集团具备认购本次发行股票的资金实力，但仍不排除外部经济环境、证券市场情况等多种因素影响导致真爱集团自有资金或合法自筹资金不足，从而存在认购对象的资金短缺风险，该等风险将导致本次发行面临迟滞或不能最终实施完成的风险。

三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的 因素

（一）募集资金投资项目实施风险

公司本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场

环境、行业发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的效益产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不确定性事项，也会对募投资金投资项目的实施带来较大影响。

（二）新增产能无法及时消化风险

本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将用于建设“年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目”。该项目系公司充分考虑市场发展状况、公司现有产线及产能情况、产品市场需求情况等因素后确定的投资方向。项目建设完成后，公司将进一步提升相关产品产能。但是，募投项目建设是一个系统工程，周期长且环节多，建设过程中如果国内外经济环境、国家产业政策、下游市场需求、行业发展趋势等发生重大不利变化，或公司竞争力下降，未能与主要客户保持持续稳定合作且新客户开拓不力，则可能导致公司新增产能无法及时消化，对公司业绩产生不利影响。

（三）募投项目新增资产折旧摊销的风险

本次募投项目建成后，公司资产规模将显著增加，每年将会带来相应的资产折旧摊销增加，进而对公司未来的经营业绩带来一定影响。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，且在本次募投项目效益测算时，公司已充分考虑新增资产折旧摊销的影响，但由于募投项目存在一定的建设和投产周期，如果行业环境或市场需求环境发生重大不利变化，使得募投项目无法实现预期收益，公司将存在因资产折旧摊销费用增加而导致经营业绩下滑的风险。

（四）募投项目效益不达预期的风险

尽管公司在确定募投项目之前已进行了全面的可行性和必要性分析，但相关结论均是基于当时的市场情况、国家产业政策和公司未来发展战略等预测性条件做出。若项目建设中或建成后的市场环境发生不利变化使得竞争加剧、产能过剩、销售价格下滑、市场需求下降等，将可能导致募投项目不能产生预期收益。

（五）即期回报被摊薄的风险

本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模均将有所提升。本次募集资金到位后，公司将合理有效地利用募集资金，扩大经营规模，提升市场占有率，从而进一步提高公司长期盈利能力和核心竞争力。但由于受国家宏观经济、行业发展情况等因素的影响，短期内公司盈利状况仍然存在一定的不确定性，如果公司净利润无法与股本和净资产同步增长，公司即期每股收益及稀释每股收益面临下降，即期回报存在被摊薄的风险。

四、其他风险因素

（一）控股股东股票质押风险

义乌金控、义乌顺和拟通过公开征集方式转让其所持有的公司 102,249,872 股股份，公司控股股东真爱集团则拟通过其控制的主体真爱数智收购上述股份，本次收购资金来源于自有资金及自筹资金，其中自筹资金主要通过将本次收购的股份质押至银行申请专项贷款方式筹集。如真爱数智成功完成收购，则真爱集团除直接持有公司 107,377,265 股股份之外，将通过真爱数智间接持有公司 52,147,435 股股份，假设真爱集团将该等收购的股份全部质押，则真爱集团质押公司股份的数量占其所持公司股份总数（本次发行前）的比例为 32.69%。虽然公司控股股东真爱集团及其控制的企业具备较强的资金实力和偿债能力，但如果未来该质权对应的主债权到期后，真爱集团无法及时清偿，质权人有权对质押的股份进行处置，进而影响真爱集团控股股东的地位。

同时，真爱集团认购本次发行股票的资金来源于自有资金及自筹资金，其中自筹资金主要通过将本次发行的新股质押至银行申请专项贷款方式筹集。假设真爱集团将本次认购的部分或全部新股质押，其合计质押股票数量占其所持公司股份总数（本次发行后）的比例将进一步提升。若未来公司股价大幅下跌使得质押物价值大幅下降，且真爱集团无法补充质押或提供额外的增信措施，可能导致股票质押风险，进而影响公司控制权的稳定性。

第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

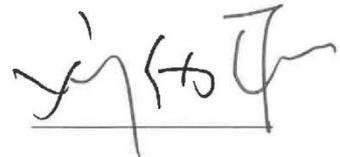
董事签名：



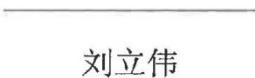
郑期中



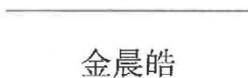
郑 扬



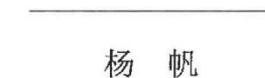
刘劲松



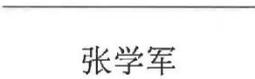
刘立伟



金晨皓



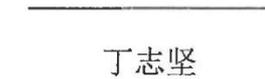
杨 帆



张学军



王玉萍



丁志坚



第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

_____ 郑期中	_____ 郑 扬	_____ 刘劲松
_____  刘立伟	_____ 金晨皓	_____ 杨 帆
_____ 张学军	_____ 王玉萍	_____ 丁志坚



第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

_____ 郑期中	_____ 郑 扬	_____ 刘劲松
_____ 刘立伟	_____  金晨皓	_____ 杨 帆
_____ 张学军	_____ 王玉萍	_____ 丁志坚

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2024年9月22日



第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

_____	_____	_____
郑期中	郑 扬	刘劲松
_____	_____	
刘立伟	金晨皓	杨 帆
_____	_____	_____
张学军	王玉萍	丁志坚



第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

_____	_____	_____
郑期中	郑 扬	刘劲松
_____	_____	_____
刘立伟	金晨皓	杨 帆
_____	_____	_____
张学军	王玉萍	丁志坚



第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

_____	_____	_____
郑期中	郑 扬	刘劲松
_____	_____	_____
刘立伟	金晨皓	杨 帆
_____	_____	_____
张学军	 王玉萍	丁志坚

义乌华鼎锦纶股份有限公司

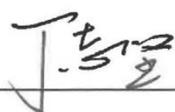


第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事签名：

_____ 郑期中	_____ 郑 扬	_____ 刘劲松
_____ 刘立伟	_____ 金晨皓	_____ 杨 帆
_____ 张学军	_____ 王玉萍	_____  丁志坚

义乌华鼎锦纶股份有限公司



2025年9月22日

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

监事签名：



张杭江



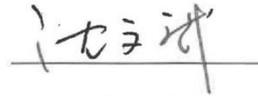
朱俊杰



张岚岚



骆晓军



沈文斌

义乌华鼎锦纶股份有限公司



2025年9月22日

33078211156195

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

监事签名：

_____		_____
张杭江	朱俊杰	张岚岚
_____	_____	
骆晓军	沈文斌	



一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

监事签名：

_____	_____	张岚岚
张杭江	朱俊杰	张岚岚
_____	_____	
骆晓军	沈文斌	



一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

监事签名：

_____ 张杭江	_____ 朱俊杰	_____ 张岚岚
_____ 马石晓军	_____ 沈文斌	
_____ 骆晓军		

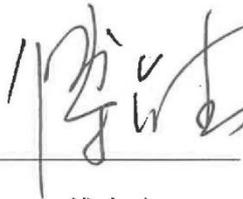
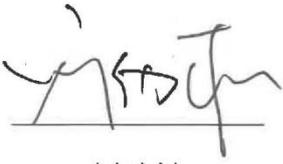
义乌华鼎锦纶股份有限公司



一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

高级管理人员签名：

 傅占杰	 刘劲松	 刘文华
 卢卓	 张益惠	 王喜桥

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025 年 9 月 22 日



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司/本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：真爱集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



郑期中

实际控制人（签字）：

A handwritten signature in black ink, which appears to be '郑期中', is written over a horizontal line.

郑期中

2025 年 9 月 22 日

三、保荐人（主承销商）声明

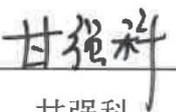
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：



孟 军

保荐代表人签名：

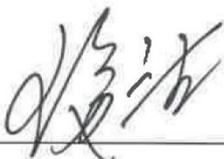


甘强科



龚洪伟

法定代表人签名：



王苏望



保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读义乌华鼎锦纶股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐人（主承销商）董事长、总经理签名：



王苏望



四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所



负责人：

沈国权

经办律师：

李波

经办律师：

朱彦颖

经办律师：

李勤芝

2025 年 9 月 22 日

五、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

注册会计师签名：



郑玉梅



詹文豪

会计师事务所负责人签名：

张恩军

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



2025 年 9 月 22 日

六、发行人董事会声明

（一）公司对本次发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普通股股东特别是中小股东利益，公司将采取以下具体措施，增强公司盈利能力和股东回报水平，以填补本次向特定对象发行对摊薄普通股股东即期回报的影响。

1、加强募集资金管理，保证募集资金安全和有效使用

根据公司制定的《募集资金管理制度》，公司在募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

2、加强经营管理和内部控制，进一步提升公司经营管理效率及盈利能力

公司自上市后，不仅募集了扩展主营业务所必须的资本，也全面完善了规范化的公司治理能力，大幅提升了经营管理水平，公司在行业内领先地位得到了巩固。

公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管控风险。同时，公司将充分发挥上市公司的资本运作平台，坚持稳健、创新的经营原则，合理运用各种融资工具和渠道，优化资产负债结构，控制运营风险和资金成本，努力提升管理效率和盈利能力。

3、保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）等法律、法规、规范性制度的相关规定，制定公司未来三年股东回报规划。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保

董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（二）相关主体关于本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司控股股东及实际控制人出具的关于填补措施的承诺

公司控股股东真爱集团、实际控制人郑期中根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不损害公司利益；

2、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、公司董事、高级管理人员出具的关于填补措施的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

- 3、承诺对个人的职务消费行为进行约束；
- 4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、承诺如公司未来拟实施股权激励，在自身合法权限范围内，促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 7、自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
- 8、承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（以下无正文）

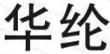
（本页无正文，为《义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》之《发行人董事会声明》之盖章页）

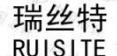
义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2025 年 04 月 22 日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the company name '义乌华鼎锦纶股份有限公司' around the top edge, '董事会' (Board of Directors) in the center, and the date '2025年04月22日' at the bottom. A red star is in the center of the stamp.

附件一：发行人拥有的商标

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的境内商标如下：

序号	商标	权利人	注册号	有效期限	核定类别	取得方式	商标状态
1		华鼎股份	38474378	2020 年 02 月 21 日至 2030 年 02 月 20 日	23	原始取得	注册
2		华鼎股份	33808481	2019 年 07 月 07 日至 2029 年 07 月 06 日	23	原始取得	注册
3		华鼎股份	33801176	2019 年 08 月 14 日至 2029 年 08 月 13 日	23	原始取得	注册
4		华鼎股份	32217048	2019 年 04 月 07 日至 2029 年 04 月 06 日	23	原始取得	注册
5		华鼎股份	25077178	2018 年 06 月 28 日至 2028 年 06 月 27 日	23	原始取得	注册
6		华鼎股份	25072184	2018 年 06 月 28 日至 2028 年 06 月 27 日	23	原始取得	注册
7		华鼎股份	25061739	2018 年 06 月 28 日至 2028 年 06 月 27 日	23	原始取得	注册
8		华鼎股份	25059727	2018 年 07 月 14 日至 2028 年 07 月 13 日	23	原始取得	注册
9	倩芯丝	华鼎股份	19302631	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
10	宜彩丝	华鼎股份	19302542	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
11	品丽纺	华鼎股份	19302437	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
12	品丽丝	华鼎股份	19302392	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册

序号	商标	权利人	注册号	有效期限	核定类别	取得方式	商标状态
13	新丽纺	华鼎股份	19302009	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
14	宜丽丝	华鼎股份	19301697	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
15	倩彩丝	华鼎股份	19301630	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
16	纤莲丝	华鼎股份	19301576	2017 年 04 月 21 日至 2027 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
17		华鼎股份	6128007	2020 年 03 月 21 日至 2030 年 03 月 20 日	23	原始取得	注册
18		华鼎股份	3700671	2026 年 01 月 07 日至 2036 年 01 月 06 日	23	原始取得	注册
19		华鼎股份	3700670	2026 年 01 月 07 日至 2036 年 01 月 06 日	23	原始取得	注册
20		亚特新材	73432941	2024 年 02 月 21 日至 2034 年 02 月 20 日	23	原始取得	注册
21		亚特新材	68200724	2023 年 05 月 14 日至 2033 年 05 月 13 日	23	原始取得	注册
22		亚特新材	10472503	2023 年 04 月 07 日至 2033 年 04 月 06 日	23	原始取得	注册
23		亚特新材	10472454	2023 年 04 月 07 日至 2033 年 04 月 06 日	23	原始取得	注册
24		亚特新材	8236424	2021 年 04 月 28 日至 2031 年 04 月 27 日	23	原始取得	注册
25		亚特新材	4055013	2017 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27 日	22	原始取得	注册
26	亚星	亚特新材	4019738	2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日	22	原始取得	注册
27	YAXING	亚特新材	4019737	2017 年 10 月 21 日至 2027 年 10 月 20 日	22	原始取得	注册

序号	商标	权利人	注册号	有效期限	核定类别	取得方式	商标状态
28		亚特新材	3606620	2025 年 12 月 14 日至 2035 年 12 月 13 日	24	原始取得	注册
29		亚特新材	3606619	2025 年 09 月 14 日至 2035 年 09 月 13 日	24	原始取得	注册
30		亚特新材	3606618	2025 年 06 月 14 日至 2035 年 06 月 13 日	23	原始取得	注册
31		亚特新材	3606617	2025 年 06 月 14 日至 2035 年 06 月 13 日	23	原始取得	注册
32		亚特新材	3606616	2025 年 06 月 07 日至 2035 年 06 月 06 日	22	原始取得	注册
33		亚特新材	3606615	2025 年 06 月 07 日至 2035 年 06 月 06 日	22	原始取得	注册
34		江苏优联	14161577	2025 年 04 月 21 日至 2035 年 04 月 20 日	42	原始取得	注册
35		江苏优联	14161472	2025 年 04 月 21 日至 2035 年 04 月 20 日	40	原始取得	注册
36		江苏优联	14161262	2025 年 04 月 21 日至 2035 年 04 月 20 日	39	原始取得	注册
37		江苏优联	14161178	2025 年 04 月 21 日至 2035 年 04 月 20 日	38	原始取得	注册
38		江苏优联	14160809	2025 年 04 月 21 日至 2035 年 04 月 20 日	37	原始取得	注册
39		江苏优联	14160585	2025 年 04 月 21 日至 2035 年 04 月 20 日	17	原始取得	注册

序号	商标	权利人	注册号	有效期限	核定类别	取得方式	商标状态
40		江苏优联	14160541	2025 年 07 月 14 日至 2035 年 07 月 13 日	17	原始取得	注册
41		江苏川源	18102840	2016 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 27 日	11	原始取得	注册
42		江苏川源	18103067	2016 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 27 日	11	原始取得	注册
43		江苏川源	18103102	2017 年 09 月 07 日至 2027 年 09 月 06 日	11	原始取得	注册
44		上海康洁	79927602	2025 年 04 月 27 日至 2035 年 04 月 26 日-	11	原始取得	注册
45		浩睿新材	23866968	2018 年 04 月 21 日至 2028 年 04 月 20 日	22	原始取得	注册
46		浩睿新材	23866815	2018 年 04 月 21 日至 2028 年 04 月 20 日	17	原始取得	注册
47		浩睿新材	23866781	2018 年 04 月 21 日至 2028 年 04 月 20 日	23	原始取得	注册
48	Hypyron	浩睿新材	19543709	2017 年 05 月 21 日至 2027 年 05 月 20 日	23	原始取得	注册
49	Hypyron	浩睿新材	19543661	2017 年 08 月 28 日至 2027 年 08 月 27 日	22	原始取得	注册
50		浩睿新材	19543598	2017 年 08 月 28 日至 2027 年 08 月 27 日	22	原始取得	注册
51	Hypyron	浩睿新材	19543508	2017 年 08 月 28 日至 2027 年 08 月 27 日	17	原始取得	注册
52		浩睿新材	19543463	2017 年 08 月 28 日至 2027 年 08 月 27 日	17	原始取得	注册

序号	商标	权利人	注册号	有效期限	核定类别	取得方式	商标状态
53		浩睿新材	19543349	2017 年 05 月 21 日至 2027 年 05 月 20 日	23	原始取得	注册
54		浩睿新材	19543459	2017 年 05 月 21 日至 2027 年 05 月 20 日	22	原始取得	注册
55		浩睿新材	19543456	2017 年 05 月 21 日至 2027 年 05 月 20 日	23	原始取得	注册
56		浩睿新材	19543447	2017 年 05 月 21 日至 2027 年 05 月 20 日	17	原始取得	注册

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的境外商标如下：

序号	商标	权利人	注册号	有效期限	核定类别	取得方式	注册地
1		华鼎股份	912694173	2018 年 10 月 30 日 至 2028 年 10 月 30 日	23	原始取得	巴西
2		华鼎股份	912694327	2018 年 10 月 30 日 至 2028 年 10 月 30 日	23	原始取得	巴西
3		华鼎股份	912693827	2018 年 10 月 30 日 至 2028 年 10 月 30 日	23	原始取得	巴西

附件二：发行人拥有的专利

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的境内专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	所有权人	专利状态	取得方式
1	一种吸湿聚酰胺 6 纤维及其制备方法	2006101553591	发明专利	2006/12/21	华鼎股份	专利权维持	受让取得
2	一种抗菌聚酰胺 6 纤维及其制备方法	2006101553587	发明专利	2006/12/21	华鼎股份	专利权维持	受让取得
3	全消光聚酰胺 6 纤维及其制备方法	2008101221152	发明专利	2008/10/28	华鼎股份	专利权维持	原始取得
4	一种轻柔多异锦纶 6 纤维	2011102755036	发明专利	2011/9/16	华鼎股份	专利权维持	原始取得
5	生物光素锦纶 6 纤维及其制备方法	2012104361419	发明专利	2012/11/6	华鼎股份	专利权维持	受让取得
6	一种原料输送线系统的运行方法	2015107392681	发明专利	2015/11/4	华鼎股份	专利权维持	原始取得
7	一种吸湿排汗消光纤维及其制备方法	2016107552276	发明专利	2016/8/28	华鼎股份	专利权维持	原始取得
8	一种无染锦纶 6 色丝的制备方法	2016107916501	发明专利	2016/8/31	华鼎股份	专利权维持	原始取得
9	一种吸湿透气仿麻锦纶纤维及其制备方法	2016107746411	发明专利	2016/8/31	华鼎股份	专利权维持	原始取得
10	一种高强低伸锦纶 6 纤维的制备方法	2016107951539	发明专利	2016/8/31	华鼎股份	专利权维持	原始取得
11	一种多异复合锦纶 6 纤维的制备方法	2016107951242	发明专利	2016/8/31	华鼎股份	专利权维持	原始取得
12	一种添加石墨烯的麻灰纱锦纶	2017113612654	发明专利	2017/12/18	华鼎股份	专利权维持	原始取得
13	一种锦纶 6 异彩胖瘦纤维的制备方法	2017113912644	发明专利	2017/12/21	华鼎股份	专利权维持	原始取得
14	一种复合抗静电剂的制备方法及产物	2018100232416	发明专利	2018/1/10	华鼎股份	专利权维持	受让取得
15	一种石墨烯/聚酰胺 6 复合纤维的制备方法	2018104009535	发明专利	2018/4/28	华鼎股份	专利权维持	原始取得
16	一种制备聚酰亚胺纤维长丝的亚胺化装置及亚胺化方法	2018110532510	发明专利	2018/9/10	华鼎股份	专利权维持	受让取得
17	一种聚酰亚胺纤维长丝用纺丝原液	2018111015691	发明专利	2018/9/20	华鼎股份	专利权维持	受让取得

18	一种聚酰亚胺纤维长丝的制备方法	2018111092950	发明专利	2018/9/21	华鼎股份	专利权维持	受让取得
19	一种抗菌剂的制备方法及产物	2019110094277	发明专利	2019/10/23	华鼎股份	专利权维持	受让取得
20	一种氧化石墨烯包覆改性炭黑的制备方法及产品	2020101650873	发明专利	2020/3/11	华鼎股份	专利权维持	受让取得
21	一种改善熔体输出均匀性的锦纶纺丝熔融装置	2020104638534	发明专利	2020/5/27	华鼎股份	专利权维持	原始取得
22	一种具有水晶细闪光泽的锦纶仿毛纱的制备方法	2021107565436	发明专利	2021/7/5	华鼎股份	专利权维持	原始取得
23	PA56/PA6 生物基异彩条纹复合弹力锦纶丝的生产方法	2022105984764	发明专利	2022/5/30	华鼎股份	专利权维持	原始取得
24	一种凉感尼龙共混物及其应用	2022108684352	发明专利	2022/7/22	华鼎股份	专利权维持	原始取得
25	一种原料输送线系统	2015208713666	实用新型	2015/11/4	华鼎股份	专利权维持	原始取得
26	一种用于生产多孔细旦锦纶丝的外环吹冷却装置	2020213244077	实用新型	2020/7/8	华鼎股份	专利权维持	原始取得
27	一种改善 FDY 卷绕设备切换成功率机构	2021213228806	实用新型	2021/6/15	华鼎股份	专利权维持	原始取得
28	一种铝铈共掺杂氧化锌量子点制备防晒纤维的方法	2023112093561	发明专利	2023/9/19	华鼎股份	专利权维持	原始取得
29	一种用于生产改性纤维的配料装置	2024214881899	实用新型	2024/6/27	华鼎股份	专利权维持	原始取得
30	在锦纶织物表面制备纳米氮化硅复合镍磷镀层的方法	2010102106568	发明专利	2010/6/28	亚特新材	专利权维持	受让取得
31	一种超细单纤锦纶 6DTY 的制造方法	2012104843549	发明专利	2012/11/22	亚特新材	专利权维持	原始取得
32	一种细旦多孔轻网络锦纶 6 高弹丝的制造方法	201210482637X	发明专利	2012/11/22	亚特新材	专利权维持	原始取得
33	一种全消光细旦轻网络锦纶 6DTY 的制造方法	2012104832262	发明专利	2012/11/22	亚特新材	专利权维持	原始取得
34	一种锦纶超细纤度	2013102271056	发明	2013/6/6	亚特	专利权	原始

	半消光空气包覆丝的制造方法		专利		新材	维持	取得
35	一种锦纶 C 形状截面高包覆性空气包覆丝的制造方法	2013102270725	发明专利	2013/6/6	亚特新材	专利权维持	原始取得
36	一种锦纶功能性空气净化负离子空气包覆丝的制造方法	201310227108X	发明专利	2013/6/6	亚特新材	专利权维持	原始取得
37	一种锦纶高功能性凉爽丝的制造方法	201310227073X	发明专利	2013/6/6	亚特新材	专利权维持	原始取得
38	一种锦纶多功能性灰竹炭丝的制造方法	2013102271041	发明专利	2013/6/6	亚特新材	专利权维持	原始取得
39	一种超仿真蚕丝型锦氨空气包覆丝的生产工艺	2013103939515	发明专利	2013/9/2	亚特新材	专利权维持	原始取得
40	一种低牵伸比空气包覆丝的生产工艺	2016104182489	发明专利	2016/6/13	亚特新材	专利权维持	原始取得
41	一种远红外负离子锦氨包覆丝的制造方法	2017103694291	发明专利	2017/5/23	亚特新材	专利权维持	原始取得
42	一种超轻柔舒适涤锦复合空气包覆丝	2018111965139	发明专利	2018/10/15	亚特新材	专利权维持	原始取得
43	一种锦纶再生环保空气包覆丝	2020107893510	发明专利	2020/8/7	亚特新材	专利权维持	原始取得
44	一种锦纶黑白脱网空气包覆丝的制备工艺	2021112330178	发明专利	2021/10/22	亚特新材	专利权维持	原始取得
45	一种多孔细旦异收缩起毛锦纶空气包覆丝	2022107551620	发明专利	2022/6/30	亚特新材	专利权维持	原始取得
46	一种用于空气包覆丝机的组合式喷嘴	2016205668201	实用新型	2016/6/13	亚特新材	专利权维持	原始取得
47	一种空气包覆丝机	2016205692696	实用新型	2016/6/13	亚特新材	专利权维持	原始取得
48	一种用于空气包覆丝机的网络器组件	2016205692183	实用新型	2016/6/13	亚特新材	专利权维持	原始取得
49	应用于生产细旦月牙异形空气包覆纱的原丝架	2019205396874	实用新型	2019/4/19	亚特新材	专利权维持	原始取得
50	应用于生产高弹花式新型环保空气包覆纱的导氨切丝器	2019205406575	实用新型	2019/4/19	亚特新材	专利权维持	原始取得

51	应用于生产细旦抗紫外凉感空气包覆纱的导丝装置	2019205396944	实用新型	2019/4/19	亚特新材	专利权维持	原始取得
52	一种纱筒杆的杆座快速定位装置	2020209072449	实用新型	2020/5/26	亚特新材	专利权维持	原始取得
53	一种纱筒定位机构	2020209054050	实用新型	2020/5/26	亚特新材	专利权维持	原始取得
54	一种带异形喷丝孔的喷丝板	2020209072561	实用新型	2020/5/26	亚特新材	专利权维持	原始取得
55	一种锦纶异纤异色柔性空气包覆丝	2021226244188	实用新型	2021/10/29	亚特新材	专利权维持	原始取得
56	一种锦纶深浅颗粒空气包覆丝用生产设备	2021226829276	实用新型	2021/11/4	亚特新材	专利权维持	原始取得
57	一种锦纶异色空气包覆丝用加工设备	2021226972753	实用新型	2021/11/5	亚特新材	专利权维持	原始取得
58	一种便于停止纱线缠绕的结构	2022207771293	实用新型	2022/4/6	亚特新材	专利权维持	原始取得
59	一种便于调节纱线张紧力的结构	2022207891666	实用新型	2022/4/7	亚特新材	专利权维持	原始取得
60	一种便于固定纱筒的结构	2022208192103	实用新型	2022/4/11	亚特新材	专利权维持	原始取得
61	一种空气包覆丝机纱线输送张力变化监测及报警系统	2022209285088	实用新型	2022/4/21	亚特新材	专利权维持	原始取得
62	一种具有变频控制的包覆丝加工装置	2022212828944	实用新型	2022/5/26	亚特新材	专利权维持	受让取得
63	一种黑白缎彩包覆丝机用的覆丝筒	2022215024742	实用新型	2022/6/16	亚特新材	专利权维持	受让取得
64	一种均匀给油的纱线除静电装置	2023206639507	实用新型	2023/3/30	亚特新材	专利权维持	原始取得
65	一种用于空包一体机隔绝纱尘防断线的结构	2023206604226	实用新型	2023/3/30	亚特新材	专利权维持	原始取得
66	一种氨纶空包一体机中退卷装置的遮挡结构	2023212714878	实用新型	2023/5/24	亚特新材	专利权维持	原始取得
67	一种用于炫彩包覆纱生产的空包机结构	2024204053007	实用新型	2024/3/4	亚特新材	专利权维持	原始取得
68	一种用于包覆纱生产的空包机冷却结构	2024204485636	实用新型	2024/3/8	亚特新材	专利权维持	原始取得

69	一种叠加式多纱线倍捻机	2024206272526	实用新型	2024/3/29	亚特新材	专利权维持	原始取得
70	一种电力维修车吊篮	2024213368932	实用新型	2024/6/13	亚特新材	专利权维持	原始取得
71	一种电力维修用的电缆铺设防护装置	2024214438932	实用新型	2024/6/24	亚特新材	专利权维持	原始取得
72	一种深床反硝化滤池控制氮气释放控制方法	2014103778359	发明专利	2014/8/4	江苏优联	专利权维持	原始取得
73	一种波流式反硝化滤池	2014103779262	发明专利	2014/8/4	江苏优联	专利权维持	原始取得
74	臭氧曝气腔制造方法	2019113231581	发明专利	2019/12/20	江苏优联	专利权维持	原始取得
75	一种一体式光电互补水体造流设备	2018214096978	实用新型	2018/8/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
76	一种钢质抗风浪浮床	2018214096003	实用新型	2018/8/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
77	一种微生物水质修复系统	2018214095157	实用新型	2018/8/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
78	一种基于光电互补的景观喷泉复氧	2018214096982	实用新型	2018/8/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
79	一种光电互补纳米曝气系统	2018214097237	实用新型	2018/8/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
80	潜水无轴推流器	201821770836X	实用新型	2018/10/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
81	无泄漏轴密封潜水泵	2018217720893	实用新型	2018/10/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
82	囊密封阀板阀	2018217709659	实用新型	2018/10/30	江苏优联，扬州清源建设有限公司	专利权维持	原始取得
83	一种无线浮球溶氧仪	201821770963X	实用新型	2018/10/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
84	固体粉末自动投加塔保护装置	2018217708783	实用新型	2018/10/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
85	污泥除砂器	2018217796229	实用新型	2018/10/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
86	一种生物质锅炉的进料系统	2018221515872	实用新型	2018/12/21	江苏优联	专利权维持	原始取得

87	一种具有冷凝水回收利用的薄层干化机	2018221515730	实用新型	2018/12/21	江苏优联	专利权维持	原始取得
88	一种板式换热器的反冲洗系统	2018221515529	实用新型	2018/12/21	江苏优联	专利权维持	原始取得
89	一种污泥干化的热循环利用系统	2018221509918	实用新型	2018/12/21	江苏优联	专利权维持	原始取得
90	一种生物质锅炉烟气除渣装置	2018221509547	实用新型	2018/12/21	江苏优联	专利权维持	原始取得
91	一种防火防爆的薄层干化机	201822151487X	实用新型	2018/12/21	江苏优联	专利权维持	原始取得
92	一种改进型污泥干化机废气管道	2018221515868	实用新型	2018/12/21	江苏优联	专利权维持	原始取得
93	沉淀池污泥提升装置	2019208353118	实用新型	2019/6/4	江苏优联，江苏长江水务股份有限公司	专利权维持	原始取得
94	稳压供水装置	2019208402523	实用新型	2019/6/4	江苏优联，江苏长江水务股份有限公司	专利权维持	原始取得
95	一种免维护水体取样装置	2020233508148	实用新型	2020/12/31	江苏优联	专利权维持	原始取得
96	一种基于物联网远程控制的埋地式污水提升泵站	2020233371785	实用新型	2020/12/31	江苏优联	专利权维持	原始取得
97	一种采用内嵌遇水膨胀条的防漏分析沉淀池	2022234639210	实用新型	2022/12/25	江苏优联	专利权维持	原始取得
98	一种半地下结构水厂处理箱体	2022234639193	实用新型	2022/12/25	江苏优联	专利权维持	原始取得
99	一种潜污泵运转异常监测报警装置	2022234639263	实用新型	2022/12/25	江苏优联	专利权维持	原始取得

100	一种活性污泥耗氧速率测试装置	2022234639225	实用新型	2022/12/25	江苏优联	专利权维持	原始取得
101	一种耐腐蚀反冲洗水泵	2022234768086	实用新型	2022/12/26	江苏优联	专利权维持	原始取得
102	一种自动化泵站控制系统	2022234769144	实用新型	2022/12/26	江苏优联	专利权维持	原始取得
103	一种高效水体原位净化处理装置	2022234768635	实用新型	2022/12/26	江苏优联	专利权维持	原始取得
104	一种富营养化水体净化装置	202223476864X	实用新型	2022/12/26	江苏优联	专利权维持	原始取得
105	一种重力式污泥浓缩池悬挂式中心传动浓缩机	2022234779146	实用新型	2022/12/26	江苏优联	专利权维持	原始取得
106	一种转刷曝气机隔音降噪装置	2023213444912	实用新型	2023/5/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
107	一种延缓铝污染的水处理系统	2023229738028	实用新型	2023/11/3	江苏优联	专利权维持	原始取得
108	一种具有盐响应性的纳滤膜	2023229841762	实用新型	2023/11/6	江苏优联	专利权维持	原始取得
109	一种高集成的浸没式超滤清洗系统	2024203213742	实用新型	2024/2/20	江苏优联	专利权维持	原始取得
110	臭氧爆气腔	2019113228470	发明专利	2019/2/20	江苏优联	专利权维持	原始取得
111	一种净水装置	2016214921285	实用新型	2016/12/30	江苏优联	专利权维持	原始取得
112	一种增压供水装置	2016214756682	实用新型	2016/12/29	江苏优联	专利权维持	原始取得
113	一种控制水头损失的系统和方法	2016111108273	发明专利	2016/12/2	江苏川源	专利权维持	原始取得
114	一种修复反硝化深床滤池微生物膜的方法及装置	2016111540267	发明专利	2016/12/14	江苏川源	专利权维持	原始取得
115	一种可调节吃水深度的布水堰	2019224496666	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
116	一种具有调节功能的拼装式挡水堰板	2019224525974	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
117	一种带有除氮结构的深床反硝化滤池	2019224500680	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
118	一种多通气体释放器	2019224525584	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
119	一种高效除磷脱氮塔	2019224431483	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
120	一种用于深床反硝	2019224433192	实用	2019/12/30	江苏	专利权	原始

	化滤池的配水布气装置		新型		川源	维持	取得
121	一种无需反洗的深度反硝化滤池	2019224506530	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
122	一种无拼接配水布气塑料滤砖	2019224501448	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
123	一种反硝化污水处理池	2019224446987	实用新型	2019/12/30	江苏川源	专利权维持	原始取得
124	一种出水堰加盖除藻装置	2023210800205	实用新型	2023/5/8	江苏川源	专利权维持	原始取得
125	一种反硝化池冲洗装置	2023211282947	实用新型	2023/5/11	江苏川源	专利权维持	原始取得
126	一种反硝化深床滤池用多孔滤料支撑板	2023211616149	实用新型	2023/5/15	江苏川源	专利权维持	原始取得
127	一种反硝化深床滤池自动化控制系统	2023211928225	实用新型	2023/5/17	江苏川源	专利权维持	原始取得
128	一种高效节能的进水配水堰板	2023212229232	实用新型	2023/5/19	江苏川源	专利权维持	原始取得
129	一种基于改良型 BAF 工艺的曝气生物滤池	202321242350X	实用新型	2023/5/22	江苏川源	专利权维持	原始取得
130	一种气水反冲洗快滤池	2023212423321	实用新型	2023/5/22	江苏川源	专利权维持	原始取得
131	一种以生物陶粒滤料为填料的滤砖	2023212694200	实用新型	2023/5/23	江苏川源	专利权维持	原始取得
132	一种集成底盖的净水泵外壳	2018205955031	实用新型	2018/4/25	上海康洁	专利权维持	原始取得
133	一种具有清淤功能的曝气池	2018206989976	实用新型	2018/5/11	上海康洁	专利权维持	原始取得
134	一种可以提高吸收效率的臭氧投加装置	2020207275171	实用新型	2020/5/6	上海康洁	专利权维持	原始取得
135	一种汽水分离装置	2020207275186	实用新型	2020/5/6	上海康洁	专利权维持	原始取得
136	一种臭氧消毒制备装置	2020207275167	实用新型	2020/5/6	上海康洁	专利权维持	原始取得
137	一种保证臭氧系统进气稳定的旁通装置	2020209987749	实用新型	2020/6/3	上海康洁	专利权维持	原始取得
138	一种用于调节污泥干化厚度的薄层干化机	2020209985974	实用新型	2020/6/3	上海康洁	专利权维持	原始取得

139	一种工业废水处理臭氧喷射装置	2020209987734	实用新型	2020/6/3	上海康洁	专利权维持	原始取得
140	一种臭氧接触池	202020998927X	实用新型	2020/6/3	上海康洁	专利权维持	原始取得
141	一种用于石化废水深度处理的氧化装置	2020209989265	实用新型	2020/6/3	上海康洁	专利权维持	原始取得
142	一种臭氧尾气再利用装置	2020209987715	实用新型	2020/6/3	上海康洁	专利权维持	原始取得
143	一种臭氧联合双氧水脱硝装置	2020209985993	实用新型	2020/6/3	上海康洁	专利权维持	原始取得
144	一种性能稳定的露点仪控制装置	202021037109X	实用新型	2020/6/8	上海康洁	专利权维持	原始取得
145	一种臭氧尾气处理装置	2020214535385	实用新型	2020/7/21	上海康洁	专利权维持	原始取得
146	一种聚酰胺 6 纤维及其制备方法	2014108177194	发明专利	2014/12/25	集好新材	专利权维持	受让取得
147	一种改进的冷却塔	2015208710672	实用新型	2015/11/4	五洲新材	专利权维持	受让取得

注：第 147 项专利“一种改进的冷却塔”保护期限即将届满，公司根据吸收合并的资产归属实际享有该项专利，不再办理变更登记手续。

附件三：发行人拥有的著作权

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的著作权如下：

序号	著作名称	登记号	著作权人	登记日期
1	物性检测数据分析软件	2021SR0678145	华鼎股份	2021/5/31
2	化纤成本分析系统软件	2021SR0678144	华鼎股份	2021/8/13
3	工业开机率与工缴成本分析软件	2021SR0993555	华鼎股份	2021/7/6
4	企运通运营管理软件	2021SR0678087	华鼎股份	2021/5/13
5	平衡检测数据分析软件	2021SR0678086	华鼎股份	2021/5/13
6	亚星自动打包控制系统	2012SR040001	亚特新材	2023/3/8
7	纺丝冷却设备控制系统	2012SR040016	亚特新材	2023/3/8
8	空压机组自动控制系统	2012SR040006	亚特新材	2023/3/8
9	化纤产品出入库自动识别软件	2012SR040009	亚特新材	2023/3/8
10	纺丝断丝自动识别系统	2012SR040023	亚特新材	2023/3/8
11	优联净水处理自动化控制系统软件	2016SR017280	江苏优联	2016/1/25
12	优联污水处理自动化控制系统软件	2016SR017037	江苏优联	2016/1/25
13	优联给排水调度系统软件	2016SR017034	江苏优联	2016/1/25
14	优联智能数据采集系统软件	2017SR163810	江苏优联	2017/5/8
15	优联深床滤池系统软件	2017SR164579	江苏优联	2017/5/8
16	优联调度数据采集系统软件	2016SR017959	江苏优联	2016/1/25
17	优联二次供水泵站集中监控系统软件	2016SR017613	江苏优联	2016/1/25
18	优联 MBR 污水处理厂自动化监控平台软件	2017SR163953	江苏优联	2017/5/8
19	优联活性炭翻板滤池系统软件	2017SR223590	江苏优联	2017/6/1
20	优联臭氧投加深度处理系统软件	2017SR223580	江苏优联	2017/6/1
21	优联水处理自动化整合系统软件	2017SR163931	江苏优联	2017/5/8
22	优联超滤膜水处理控制系统软件	2017SR163502	江苏优联	2017/5/8
23	优联污染治理泵站监控系统报表系统	2019SR0049748	江苏优联	2019/1/15

24	优联深床反硝化滤池控制系统	2019SR0052477	江苏优联	2019/1/16
25	优联水生态治理数据采集系统	2019SR0049746	江苏优联	2019/1/15
26	优联综合显示系统	2019SR0052471	江苏优联	2019/1/16
27	优联水环境监控系统	2019SR0049751	江苏优联	2019/1/15
28	优联农村污水综合处理系统	2019SR0049377	江苏优联	2019/1/15
29	优联焚烧发电 SCADA 监控系统	2019SR0046213	江苏优联	2019/1/15
30	基于 OPC 的趋势查询系统	2019SR0051713	江苏优联	2019/1/16
31	优联区域水环境调度系统	2019SR0049743	江苏优联	2019/1/15
32	优联污泥干化控制系统	2019SR0051721	江苏优联	2019/1/16
33	优联水处理综合调度系统（网页版）	2019SR0049766	江苏优联	2019/1/15
34	川源双层配水配气反硝化深床滤池控制系统软件	2015SR161985	江苏川源	2015/8/20
35	川源反硝化深床滤池控制调试系统软件	2015SR161989	江苏川源	2015/8/20
36	川源成套净水控制系统	2020SR0095520	江苏川源	2020/1/19
37	川源波流式深床滤池控制系统	2020SR0095527	江苏川源	2020/1/19
38	川源深床反硝化集装箱水厂控制系统	2020SR0095232	江苏川源	2020/1/19
39	川源滤池除磷脱氮组合控制系统	2020SR0095512	江苏川源	2020/1/19
40	川源深床反硝化滤池控制系统	2020SR0094360	江苏川源	2020/1/19
41	康洁臭气处理设备自动控制系统	2019SR0604864	上海康洁	2019/6/13
42	康洁污水提升设备控制软件	2019SR0604700	上海康洁	2019/6/13
43	康洁离心脱水机智能控制软件	2019SR0604706	上海康洁	2019/6/13
44	康洁潜水泵自动控制软件	2019SR0604622	上海康洁	2019/6/13
45	康洁臭氧发生器控制软件	2019SR0607830	上海康洁	2019/6/13
46	热交换监控软件	2020SR0582906	上海康洁	2020/6/8
47	生活排水监控软件	2020SR0582914	上海康洁	2020/6/8
48	余热锅炉监控软件	2020SR0787107	上海康洁	2020/7/10
49	康洁泵站运行监控软件	2021SR1078508	上海康洁	2020/7/22
50	鼓风机运行监控软件	2021SR1671451	上海康洁	2021/11/9

51	臭氧制备监控软件	2021SR1673470	上海康洁	2021/11/9
----	----------	---------------	------	-----------