

证券代码：600790

证券简称：轻纺城



浙江中国轻纺城集团股份有限公司

Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd.

(浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦)

**2023 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二三年八月

一、本次募集资金使用计划

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“轻纺城”、“公司”）本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目	480,000.00	200,000.00
合计		480,000.00	200,000.00

若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

“柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目”为新建项目，拟实施主体为绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司，实施地点为浙江省绍兴市柯桥区杭绍台高速东侧，钱滨线以南区块。本项目拟投资 480,000.00 万元，规划建设交易市场及配套服务区、保税物流区、物流仓储区三大模块，形成集产业集聚、电子商务、国际贸易、智慧物流仓储为一体的国际化现代物流港。

（二）本次募集资金投资项目的必要性

1、响应政府政策号召，巩固公司市场优势地位

从《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》到《国家物流枢纽布局和建设规划》，再到国务院《“十四五”现代物流发展规划》，国家频出重磅政策规划支持智慧物流仓储设施建设。智慧物流设施建设和升级改造已成为政府及行业的下一步重点布局。浙江中国轻纺城集团股份有限公司作为全国最大的纺织面料专业市场经营集团，在全国市场经营领域发挥龙头引领作用，是省市打造“重要窗口”的排头兵，对于行业的发展建设及创新提升应起到示范和引领作用。

本次募集资金投资项目积极响应政府政策号召，抓住行业发展机遇，通过产业链集聚、数字化升级、业态模式创新等，提升市场产品的流通效率和质量，扩大公司经营规模，保证持续稳定的现金流收入，增厚主营业务经营收益，完善物流体系建设，巩固公司市场优势地位。

2、建设智慧市场及物流仓储体系，有序推进公司“数字化”战略

绍兴地区目前仓储设施以传统仓库为主，在现代化物流仓储设施方面，市场供给仍严重不足。在当前市场环境下，仓储物流设施必将进行智慧化改造升级。打造畅通、便捷、低价、高效的智慧物流仓储设施已成为数字化专业市场及现代物流仓储体系建设的重中之重。

本次募集资金投资项目将纺织业和服务业高效融合，以信息技术为核心打造全流程数字化、智能化的物流港，集产业集聚、电子商务、国际贸易、智慧物流仓储为一体的纺织产业发展服务平台，形成了纺织贸易完整的产业链。同时通过提升信息、物料、资金、产品等配置流通效率，推动制造、销售、消费信息交互和流程再造，形成高效协同、弹性安全的智慧供应链网络，加快市场交易及物流效率。本项目的顺利实施对加快市场及物流业发展模式创新升级，提升全产业链价值具有重要的战略意义，对于加速转变轻纺城经营模式，提高市场运行质量和效益具有促进作用，是公司推进“数字化”战略的必要环节。

3、完善产业配套，解决产业链上下游行业发展痛点

当前中小批发商、贸易商、电商因经营分散，自身业务量较小难以压缩经营各环节的成本，或不熟悉进出口国际运输、关务环节等原因，易造成商品流通过

程成本高、效率低等问题。同时，传统物流仓储设施规范化、专业化程度不够，市场主体以“低小散”为主，设施陈旧、规划布局单一，综合竞争力不足，没有形成产业链的聚集叠加效应，不利于轻纺城市场及整个纺织产业的高效发展。产业链上下游的快速发展和升级，急需一体化仓储物流设施与之相配套。智慧物流仓储设施的建设已成为解决产业链发展痛点的关键事项之一。

本次募集资金投资项目为集信息交互、现代仓储、联托运、配套服务等功能于一体的现代物流仓储设施，汇聚多类型产业，具有极强的集聚效应，为产业链上下游企业提供一站式服务。本项目的顺利实施能够进一步提升轻纺城市场服务质量，完善物流运输网络，实现更加高效便捷的货物流转，改善营商环境，为跨境贸易、直播电商等产业提供更良好的配套服务，解决产业链对高标准市场、高效率仓储物流设施需求的当务之急。

（三）本次募集资金投资项目的可行性

1、政府支持政策及发展规划为项目建设提供良好的政策背景

物流仓储设施是畅通流通体系、强化现代产业体系和支撑构建新发展格局的基础保障。我国政府立足供给侧结构性改革，紧紧围绕国家物流枢纽建设、物流降本增效综合改革试点等重点工作积极出台各项支持政策及发展规划。国务院办公厅《“十四五”现代物流发展规划》中提出，要统筹谋划物流设施建设、服务体系构建、技术装备升级、业态模式创新，促进现代物流与区域、产业、消费、城乡协同布局，构建支撑国内国际双循环的物流服务体系，以数字化、网络化、智慧化为牵引，深化现代物流与制造、贸易、信息等融合创新发展。浙江省发改委印发的《浙江省现代物流业发展“十四五”规划》，提出大力发展物流新基建，加快数字化物流基础设施建设，推动港口码头、货运场站、物流园区、物流中心等智慧化改造，打造智慧港口、智慧口岸、智慧园区、数字仓库等设施网络。到2025年，全省物流基础设施、组织效率和供应链管理明显提升，物流国内国际影响力进一步增强，全省物流业增加值达到8,800亿元，占全省GDP比重达10.5%以上。绍兴市发改委2022年10月发布关于《绍兴市加快现代服务业高质量发展若干政策细则》的解读，提出加快新

兴服务业特色化发展，调整优化运输结构、支持物流企业提档升级、培育壮大电商主体、鼓励发展电商直播、鼓励电子商务示范创建等。

本次募集资金投资项目契合国家《“十四五”现代物流发展规划》及《浙江省现代物流业发展“十四五”规划》等各项政策规划的要求，得到各级政府有力支持，具有较强的政策可行性。

2、当地深厚的纺织产业基础为项目效益提供有力的市场保证

本次募集资金投资项目实施地绍兴现代纺织产业集群，纺织产业基础深厚，具有完备的纺织产业链，已成为全国最大的纺织印染产业集聚区之一。据 2022 年绍兴市国民经济和社会发展统计公报显示，2022 年绍兴市纺织品及服装出口达 1,690 亿元，同比增长达 16.8%。中国轻纺城更是全球规模最大、经营品种最多的纺织品专业市场和集散中心。在 2022 年国际形势复杂多变、全球经济下行及疫情冲击等多重压力下，中国轻纺城仍展现出较强韧劲和活力，轻纺城市场群实现成交额 2,501.76 亿元，同比增长 6.96%；网上轻纺城实现成交额 809.13 亿元，同比增长 15.31%。“线上+线下”成交额突破 3,300 亿元，相比 2021 年的 3,000 亿元增长 10%。立足“产业+市场”独特优势，2022 年度中国轻纺城市场群成交额再创新高，连续 31 年位居全国同类专业市场首位。

本次募集资金投资项目实施地及公司自身强大产业背景所蕴藏的市场及物流仓储配套需求为项目效益的实现提供了有力的市场保证。

3、公司丰富的市场管理和运作经验为本项目的实施奠定管理基础

中国轻纺城是全国首家冠名为“中国”的专业市场。经过 30 多年的发展，中国轻纺城已成为全球规模最大的纺织品集散中心，全球每年有四分之一的面料在此成交。目前，中国轻纺城市场面积达 390 万平方米，已形成了南部传统交易区、中部国际贸易区、北部市场升级区、西部钱清原料交易区和东部物流配套区“四大主体市场区+配套服务区”五大区域协调发展的格局，营业用房 2.8 万余间，经营品种 5 万余种。2022 年，中国轻纺城市场群“线上+线下”成交额突破 3300 亿元，已连续 31 年位居全国同类专业市场首位。

公司在数十年的业务运营中已建立了较完善的标准化管理体系，积累了大量

的专业市场及仓储物流设施建设和运作的实践经验，具备市场复制的能力，为本项目的顺利实施奠定了重要基础。

4、公司强大的品牌知名度及客户资源优势为项目的建成推广提供保障

公司是全国第一家以专业批发市场为主体的上市公司，被誉为“中国专业批发市场第一股”，旗下纺织专业市场经营户 3.3 万余户，市场日客流量超 10 万人次，销售网络遍布世界 192 个国家和地区，市场成交额连续 31 年位居全国同类专业市场首位。公司在行业内享有极高知名度，覆盖了广泛的客户群体并已形成良好的品牌效应和稳定的客户关系。

公司强大的品牌影响力、良好的客户资源基础，都将极大地缩短本项目销售推广、效益产出的时间。通过本项目的建设，公司能持续快速提升公司在行业内的市场竞争力和影响力，提高募集资金的使用效率，进而有效确保股东利益最大化。

（四）项目投资概算

本项目总投资额为 480,000.00 万元，主要包括工程费用 363,427.00 万元、工程建设其他费用 79,973.00 万元、预备费 36,600.00 万元，拟使用募集资金投入 200,000.00 万元。

（五）项目经济效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。

（六）立项备案、环境保护评估等事项

本项目已经完成政府部门备案手续，现已获得《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》；本项目无需进行环境影响评估。

（七）项目的组织方式和实施计划

本项目由公司全资子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司实施，项目

总投资 480,000.00 万元，其中募集资金投入 200,000.00 万元。本项目建设周期为 36 个月。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目的顺利实施，符合公司行业发展的方向，有利于完善轻纺城市场配套设施建设，促进公司主营业务的可持续发展，更好地促进市场繁荣，是公司从传统市场和物流向数字化市场、智慧物流发展转型的重要一步，有利于提高公司整体竞争实力和市场知名度，保持和巩固公司在行业内的市场领先地位。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。本次发行完成后，公司资产总额和资产净额规模均有所增长，资金实力得到进一步提升，为后续发展提供有力保障，同时使得公司的资产负债率有所降低。本次募集资金投资项目的顺利实施是公司保持可持续发展、进一步提升综合竞争力的重要战略措施，随着募集资金投资项目的完成，公司运营规模和经济效益将有所提升。

四、本次募集资金投资项目的可行性结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策规划，符合行业发展趋势，符合公司的战略发展目标，具有良好的市场发展前景，投资项目具有较好的投资收益。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模、优化公司资本结构、改善公司财务状况，提升公司的综合竞争力，有利于公司长期、稳定地可持续发展。本次发行募集资金的运用合理可行，符合公司及全体股东的利益。

江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日