

鸿博股份有限公司
2022 年非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告



二〇二二年一月

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票募集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：

一、募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，以满足未来经营规模持续增长以及业务多元化扩张带来的流动资金需求，进一步提升公司整体盈利能力。

（注：拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 15,000.00 万元。）

二、本次募集资金的必要性和可行性

（一）本次募集资金的必要性

1、优化股权结构，保障公司的稳定持续发展

2020 年 12 月，公司实际控制人变更为毛伟，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，公司实际控制人拟通过河南禄捷电子科技中心（有限合伙）（以下简称“禄捷电子”）认购本次非公开发行的股票稳定公司股权结构，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。

本次非公开发行前，毛伟为实际控制人。毛伟通过辉熠贸易及其一致行动人寓泰控股合计间接持有发行人 111,263,785 股，占总股本的 22.33%。本次非公开发行完成后，毛伟合计拥有公司表决权股份为 168,081,966 股，占发行后总股本为 30.28%。

2、增强资金实力，为实现公司发展战略提供资金支持，实现股东利益最大化

本次非公开发行，将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持，促使公司的资产规模及股权结构更加适合产业的发展需要，同时公司的财务状况将得

到进一步的改善，有利于提升公司后续发展及盈利能力，增强发展潜力，实现股东利益的最大化。

3、提高公司抗风险能力

公司面临宏观经济波动风险、市场竞争风险、新冠疫情不确定性等各项风险因素。当风险因素给公司生产经营带来不利影响时，维持一定的流动资金水平可以提升公司的抗风险能力。而当市场环境较为有利时，维持一定的流动资金水平有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行后，公司总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续债务融资能力将得以提升，为公司业务持续健康发展奠定基础。

2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

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

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充营运资金。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金到位并实施完毕后，公司资本金将进一步充实，有利于市场开拓和业务扩张，改善公司的

财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司竞争能力和盈利能力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产规模将增加，公司的资本结构将得到有效的改善，进一步降低公司财务风险，增强公司综合竞争力、持续盈利能力和抗风险能力。同时募集资金补充流动资金后，公司的营运资金得到较好的补充，有利于公司经营规模的进一步扩大，为公司长期可持续发展奠定坚实的基础，从而提升公司竞争力及持续盈利能力。。

四、本次非公开发行的可行性结论

综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次非公开发行募集资金运用合理，符合本公司及全体股东的利益。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日