

深圳市卓翼科技股份有限公司

2021 年非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”、“卓翼科技”）本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 276,752,803.32 元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）补充流动资金的必要性

1、增强公司资本实力，提升公司盈利能力

随着 5G 技术不断成熟，应用领域范围不断拓展，对提振产业发展动能起到了较大的推动作用。据 IDE 预测，2021 年至 2025 年全球范围内 5G 手机出货量占比将逐渐增长，到 2025 年会增至 70%左右。国内方面，低端 5G 智能手机的推出，以及国家最新“三农”政策，对于我国 5G 产品的市场起到了极大的扩容作用。以智能手机为代表的消费电子的市场增量需求和更新需求，将进一步推动智能硬件产品制造企业增产。

公司通过本次非公开发行股票，引入有良好资信的国有资本，将助力公司抓住行业发展机遇，扩大生产经营规模，提升资产经营效率。同时，补充流动资金，为公司扩大主营业务生产经营规模提供有力的资金支持，将有利于进一步增强公司的资本实力，提升公司的竞争实力、运营能力和盈利能力。

2、拓宽融资渠道，构建多层次融资结构

本次发行将有效缓解公司在确保战略目标落地实施，扩大、提升主营业务生产经营能力等方面的资金压力，公司的抗风险能力将进一步增强，也有利于公司未来通过各种融资渠道获取低成本的资金，促进公司构建多层次的融资结构。

（二）募集资金使用的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行募集资金到位后用于补充流动资金，公司流动风险将进一步降低，可以满足公司对运营资金的需求，有利于促进公司生产经营能力的提高，有利于公司盈利能力的提升。

2、发行人治理规范、内控完整

公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，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）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，将全部用于补充流动资金。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，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，缓解公司营运资金压力，有利于提高公司竞争能力和盈利能力，推动公司业务持续健康发展，

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，减少财务费用支出，改善资产负债率，进一步优化财务结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。

四、本次募集资金可行性分析结论

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资本结构将得到优化，有助于降低财务费用，提升公司盈利状况。同时，资本实力将得到较大增强，营运资金会得到有效补充，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，进一

步提升公司的综合竞争力。因此，公司本次募集资金具有必要性及可行性，符合公司及全体股东的利益。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十日