

# 厦门三五互联科技股份有限公司

(厦门市火炬高新技术产业开发园软件园二期观日路8号)



## 2021年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年九月

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过339,002,685.63元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还有息借款及补充流动资金。现将本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析说明如下：

## 一、本次募集资金的使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过339,002,685.63元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还有息借款及补充流动资金。

募集资金到位前，公司将根据银行借款到期时间等实际情况，以自有资金等方式进行先行归还，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据股东大会的授权，公司董事会对募集资金偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进行确定或调整。

## 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

### （一）本次募集资金使用的必要性

#### 1、增强公司资本实力，提升公司盈利能力

公司本次向特定对象发行股票一方面募集资金补充流动资金，为公司优化、拓展和提升主营业务提供有力的资金支持；另一方面，将有利于进一步增强公司的资本实力，促进和推动公司今后扩大主营业务生产经营规模，从而有利于提升公司的竞争实力、运营能力和盈利能力。

#### 2、优化资本结构，提升公司抗风险能力

2018年度、2019年度和2020年度，公司的利息支出分别为1,988.99万元、2,511.78万元和2,402.47万元，较高的财务费用制约着公司的业务升级发展。偿还有息借款及补充流动资金能够改善公司的财务结构，降低公司资产负债率，提高流动比率，提高公司资产流动性。同时，公司的资产净额将获得提升，资

产结构将更加稳健，有利于提升公司抗风险能力，提高公司的偿债能力以及后续融资能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

## （二）本次募集资金使用的可行性

### 1、本次向特定对象发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

本次向特定对象发行股票的募集资金用于偿还有息借款及补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律法规的规定，具有可行性。

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资产负债率将有所降低，有利于改善公司资本结构，降低财务风险，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。

同时，本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产和营运资金将有所增加，公司资本实力随之增强，从而缓解公司经营活动拓展的资金需求压力，确保公司业务持续健康发展，促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上，实现业务规模的逐步扩张。

### 2、本次向特定对象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、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象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及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金用于偿还有息借款及补充流动资金，符合公司业务运营及发展需要，为公司中长期的战略发展提供资金安全保障。本次发行有利于优化资本结构、提高盈利能力和抗风险能力，募集资金

使用计划符合公司的发展战略，符合全体股东的利益，具有充分的必要性及可行性。

### 三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

#### （一）对公司经营管理的影响

通过本次向特定对象发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强，有利于公司抓住产业发展的契机，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。

#### （二）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票募集资金用于偿还有息借款后，一方面，使得公司净资产规模有所增加，资本实力有所提升；另一方面，使得公司资产负债率将有所下降，流动比率将有所提升，资金压力有所缓解，抵御财务风险的能力增强，为公司持续发展提供有效保障，符合公司实现长远发展目标和股东利益。

### 四、募集资金投资项目涉及报批事项的说明

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息借款和补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。

### 五、本次募集资金使用的可行性分析结论

公司董事会认为，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司未来整体发展规划，符合相关法律法规和政策，具有必要性和可行性。本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额将得到提高，公司资金实力得到增强，为公司业务的持续健康发展提供了有力保障；公司资产负债率将进一步降低，有息负债将减少，公司财务费用降低，偿债能力和抗风险能力得到提升，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日