

股票代码：300472

股票简称：新元科技



万向新元科技股份有限公司

New Universal Science and Technology Co., LTD.

（江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路 666 号

临川高新科技产业园办公楼）

2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二二年十月

一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况

本次向特定对象发行股票募集资金总额(含发行费用)为 57,731.481 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及偿还有息债务。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

(一) 本次募集资金的必要性

1、推进公司核心业务发展、扩大公司经营规模的需要

近年来,发行人业务规模实现快速发展,对资金的需求大幅增加。发行人所处的智能装备制造行业属于资金与技术密集型行业,其生产规模的扩大和业务的发展,需要大量的资金投入。同时,由于业务规模的扩大,公司存货、应收账款等所需要的流动资金以及债务融资规模也迅速增加。这些投入在推动公司转型升级、加快战略布局的同时,也给公司的营运资金带来较大压力。

公司通过本次向特定对象发行募集资金来补充流动资金及偿还有息债务,一方面可以围绕公司业务发展重点,为优化、拓展和提升主营业务竞争力提供有力的资金支持;另一方面,公司整体业务规模预计将持续扩大,对流动资金的需求也将随之增长,本次补充流动资金及偿还有息债务与公司未来经营规模、业务开展情况相匹配,将进一步增强公司的资本实力,促进和推动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、降低财务风险,提高公司的偿债能力

本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司的资产净额将有较大幅度的提高,资产结构将更加稳健,有利于优化公司的资本结构、降低财务风险,提高公司的偿债能力、后续融资能力和抗风险能力,保障公司的持续、稳定、健康发展。

3、引入新控股股东和新实际控制人,提升市场信心

本次发行完成后,国联大成将成为发行人的控股股东,洪善建、林依将成为

实际控制人。本次国联大成以现金认购公司向特定对象发行的股份，是其支持公司业务发展的的重要举措，通过与新控股股东及新实际控制人的战略合作，可充分发挥双方在资金、资信、资源、产业等方面的竞争优势，进一步提升公司技术创新、市场化拓展以及运营管理能力，加快新元科技在智能装备领域的开发进度，加强在热裂解及硅料回收领域的布局，提高产业竞争力，扩大市场份额。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还有息债务，其使用符合相关法律法规和政策规定。本次发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

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，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《募集资金使用管理制度》，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、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响

（一）对发行人经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还有息债务，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展。本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，有利于公司业务规模的持续稳定扩大，提升公司整体竞争力。

（二）对发行人财务状况的影响

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均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

（三）符合全体股东利益最大化原则

本次募集资金到位后，一方面公司将有效改善财务结构，降低财务风险；另一方面，随着募集资金投资项目的实施，公司的竞争优势将进一步加强，行业地位进一步巩固，营业收入也将大幅提高，有利于提高自身盈利能力，以此获取更大的发展空间，促进业务的长足发展，符合公司全体股东的长远利益。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的根本利益。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日