

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含发行费用），募集资金拟全部用于补充流动资金。

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、提升管理层对公司发展的信心，保障中小股东的利益

公司实际控制人之张间芳先生看好公司未来发展前景，拟认购本次非公开发行的股份。本次张间芳先生认购公司非公开发行的股份，是实际控制人支持公司的重要举措，通过现金认购公司非公开发行的股份，有利于促进公司提高发展质量和效益，能够保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。

2、优化产品结构，向大防护方向发展

公司始终坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展策略，致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。作为国内特种劳动防护手套行业中产品种类规格最为齐全的重要企业之一，公司持续开展功能性劳动防护手套生产技术和工艺的自主研究，技术实力逐步提高，产品种类不断丰富，并向上游原材料行业延伸。在下游受宏观经济低迷影响的不利条件下，公司积极响应国家号召，努力推进防护手套业务，积极开拓国内外市场，进一步优化产能，调整产品结构，坚持技术创新，按照国家政策的发展方向实施产业转型和战略升

级。

此外，公司高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发，成功开发了高性能高强高模聚乙烯纤维、新型丁腈胶一次性健康防护手套、抗切割手套等技术含量高、下游需求旺盛的防护产品，公司业务领域也将从功能性劳动防护手套逐步拓展至医疗卫生健康防护手套、防弹防刺和军用防护产品等领域，实现从单一劳动防护向大防护方向发展。

3、增强公司的资金实力，以促进公司未来的发展

受宏观经济环境与产业调整的影响，公司近几年的业绩出现了一定程度的波动。面对诸多不利因素，管理层积极探索公司业务转型升级的道路，并制定了战略发展规划，以推动公司业务的健康和可持续发展。

通过本次非公开发行，公司的资金实力将得到增强，这将为公司后续业务的发展和战略升级提供必要的资金支持，有利于公司战略规划的稳步实施以及公司业务布局的不断完善，公司的盈利能力将随着业务结构的优化而提升，公司的价值亦将逐步凸显。

（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。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金，有利于缓解现金流压力，降低财务风险，提升盈利水平，提高持续发展能力。

2、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

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。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将大幅增加，公司的资本结构将得到有效的改善，财务风险和利息支出将明显下降，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步的增强。募集资金补充流动资金，公司的营业资金得到较好的补充，有利于公司经营规模的进一步扩大，有利于提高公司长期盈利能力。

（一）对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次非公开发行，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

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，本次非公开发行能增强公司抗风险能力，提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报。

四、本次非公开发行股票募集资金运用的可行性结论

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。

五、本次发行涉及的立项、环保等报批事项

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及投资项目的报批事项。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年4月24日