

股票代码:600888

股票简称: 新疆众和

新疆众和股份有限公司

XINJIANG JOINWORLD CO., LTD.

(新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号)



新疆众和
XINJIANG JOINWORLD

2020年度配股公开发行证券 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二〇年十月

新疆众和股份有限公司

2020 年度配股公开发行证券募集资金使用的 可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划

因经营和业务发展的需要，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）拟采取向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式募集资金不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目	48,873.12	46,473.12
2	年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目	16,261.81	16,261.81
3	年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目	7,227.94	7,227.94
4	补充流动资金及偿还银行贷款	50,037.13	50,037.13
合计		122,400.00	120,000.00

在本次募集资金到位之前，公司可根据经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹方式解决。

二、本次募集资金投资项目实施的背景

（一）加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业背景

高纯铝、超高纯铝基溅射靶材坯料、高强高韧铝合金均属于铝基新材料范畴，凭借其优异的材料性能，广泛应用于电子、航空航天、集成电路、化工等领域。其中，高纯铝是对普铝经过提纯加工而制成的纯度不小于 99.90% 的金属铝，在

导电性、导热性、可塑性、反光性、抗腐蚀性、导磁性上性能优异，在电子、汽车、航空、化工等领域应用广泛；超高纯铝靶坯是微电子行业的重要原材料，广泛应用于半导体芯片、平面显示器、太阳能电池等领域；而高强度铝合金是指其拉伸强度大于 480MPa 的铝合金，具有密度小、强度高、加工性能好及焊接性能优良等特点，广泛地应用于航空工业及民用工业等领域，尤其在航空工业中占有十分重要的地位，是航空工业的主要结构材料之一。随着国内消费类电子产品稳步增长，5G 建设速度的加快，以及新能源领域的加速发展，都将给高纯铝、超高纯铝溅射靶材坯料、高强高韧铝合金带来巨大的市场机会。

但是，5N 及以上高纯铝、超高纯铝基溅射靶材坯料、高强高韧铝合金国内目前还无法全部生产，仍需大量进口。目前，我国是集成电路芯片使用大国，2019 年国家工业和信息化部公布数据显示，2018 年我国芯片进口额超 2,000 亿美金，芯片是超过原油进口金额的第一大宗商品。但是目前我国够规模生产超高纯铝基溅射靶坯的企业较少，国内靶材企业所需的超高纯铝基溅射靶坯仍需从国外进口，主要是日本和欧洲、美国等国家和地区。同时，随着我国高速铁路、城市轨道交通、大飞机、航空航天等行业发展进入快车道，对高强铝合金铸锭的需求量将越来越大，其中大部分需求亦需通过进口解决。我国的一些关键核心领域，如大飞机、国防军工、航天航空等所需的大尺寸高强高韧铝合金铸锭，国内目前还无法全部生产，也需大量进口。

同时，随着国际环境、国际局势的复杂多变，各种保护主义、民粹主义、孤立主义等现象不断出现，全球供应链也出现了本地化、区域化、分散化的趋势。如果 5N 及以上高纯铝、超高纯铝基溅射靶材坯料、高强高韧铝合金等铝基新材料现状不发生改变，不但将成为制约我国集成电路、航空航天等市场竞争力的一个关键环节，而且将对相关产业安全造成重大的挑战，急需形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必须补齐短板，维护产业链供应链安全稳定，提高产业链供应链的全球竞争力。因此，上述 5N 及以上高纯铝、超高纯铝基溅射靶材坯料、高强高韧铝合金等铝基新材料不但面临着下游需求带来的发展机会，也将面临国内国际双循环相互促进的新发展格局带来的高质量发展的重大战略机遇。

（二）属于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业范畴的政策背景

2016 年 6 月，国务院办公厅发布了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，其中提出将着力发展航空用铝合金板等关键基础材料，满足国防科技等领域的需求。2016 年 9 月，国家工信部发布《有色金属工业发展规划（2016-2020 年）》，其中提出将新型高强高韧铝合金厚板、挤压材和锻件作为轻合金材料发展重点，将平板合金靶材、旋转靶材、高纯及超高纯金属作为有色金属电子材料发展重点。2017 年 1 月，国家发展和改革委员会发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，其中提出将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家层面，包括高性能铝及铝合金线、棒等产品及作为新型功能材料产业的高纯铝。

2017 年《政府工作报告》在“加快培育壮大新兴产业”章节中指出：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。同时，为了促进我国溅射靶材产业规模平稳较快增长，技术创新能力增强，加速溅射靶材供应本土化进程，近年来，国家制定了一系列产业政策引导溅射靶材工业健康稳定发展，国家高技术研究发展计划（简称“863 计划”）、国家科技重大专项“极大规模集成电路制造设备及成套工艺”专项基金（简称“02 专项”）、发改委的战略转型产业化项目都有针对性地把溅射靶材的研发及产业化列为重点项目，从国家战略高度扶植溅射靶材产业发展壮大。

（三）促进地区经济发展，壮大新疆优势产业的社会背景

习近平总书记在第三次中央新疆工作座谈会上指出：发展是新疆长治久安的重要基础，要发挥新疆区位优势，以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动，把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，打造内陆开放和沿边开放的高地；要推动工业强基增效和转型升级，培育壮大新疆特色优势产业，带动当地群众增收致富。公司积极响应落实第三次中央新疆工作座谈会关于推动工业强基增效和转型升级的要求，投资建设高纯铝、超高纯铝基溅射靶材坯料、高强高韧铝合金等

战略性新兴产业项目，不但有利于实现高质量发展，实现企业产业转型升级，而且将促进当地经济的发展，带动地区就业，提升地区的安定和谐，符合国家和地区发展需求。

三、本次募集资金投资项目实施的必要性

（一）改进工艺技术和设备，实现产品结构调整和质量升级，巩固、提升三层法高纯铝市场领先地位和盈利能力

公司是国内最早规模开发、生产三层法高纯铝的企业，目前三层法高纯铝产能、产量均位居行业前列，产品技术及质量处于行业领先水平。但由于公司位于乌鲁木齐科技园区的三层法高纯铝生产线已投入运行 17 年，设备老化，产品单位能耗高，生产效率较低，生产成本较高，产品质量尤其是 5N 及以上高纯铝产品质量与国外领先企业存在一定差距，不能满足客户需求，产品生产线急需更新改造；公司已经开发出了槽型更大、能耗更低的 100KA 高纯铝槽生产技术，具备设备工艺更新改造的条件；另外，公司三层法高纯铝生产线所处的土地使用权将于 2026 年到期，该宗土地所在区域已被规划为商业住宅用地，工业化生产不具备可持续性。因此，公司计划在石河子使用募集资金投资建设年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目，采用新工艺、新技术，建设 60 台 100KA 高纯铝槽形成 15,000 吨进行产能替换，配套建设 26,000 吨成品加工生产线。

通过本次募集资金投资项目建设，公司三层法高纯铝产能的生产效率将大幅提升，生产成本进一步降低，同时，通过采用新技术、新设备，以及配套建设更先进的加工产能，在提升三层法高纯铝产品质量的同时，有效提升了高附加值的 5N 及以上产品、合金棒、合金杆等产品的比重，有利于巩固、提升公司三层法高纯铝在行业内的市场领先地位，有利于提升公司盈利能力。

（二）依托技术创新成果，扩大高强高韧铝合金大截面铸坯、超高纯铝基溅射靶材坯料等新产品生产规模，从而把握行业重要发展机遇

近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及智能装备制造、物联网、新能源等新兴领域的兴起，国内对集成电路、液晶面板、

高强铝合金铸锭等产品的需求迅速扩大，推动了行业的快速发展；在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现产业自主可控已上升到国家战略高度，有望迎来产业进口替代与成长的黄金时期。

公司依托公司高端高纯铝原料优势，通过与北京有色金属研究总院技术合作，相继突破多项技术难题，完成了航空航天、轨道交通型材、核材等领域所用的 2 系硬铝与 7 系超硬铝多种牌号高端铝合金大规格圆铸坯的研发试制工作，其中，2 系铝合金产品已经通过多家下游客户验证，实现稳定量产；7 系大规格圆铸坯产品，经过国内重要防务领域客户的疲劳性能测试，高周疲劳循环次数超过 20 万次，达到国际先进水平。公司已经掌握了高强高韧铝合金大截面铸坯生产技术并成功量产，具备了扩大生产规模的市场、技术条件。

经历多年的开发与探索，依托公司高纯铝技术质量优势，公司已经打通了超高纯铝基靶材坯料的工艺技术，成为国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料企业，铝纯度可达到 99.9995% (5N5)，打破了国外垄断，公司、东北大学联合申报的“洁净、细晶 5N5 超高纯铝的制备关键技术及应用”项目荣获 2019 年中国有色金属工业科学技术奖一等奖。公司超高纯铝基溅射靶材坯料实现了向有研亿金新材料有限公司、贺利氏（招远）贵金属材料有限公司等的批量供应，具备扩大生产规模的市场、技术条件。

因此，通过使用募集资金投资建设年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目、年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目，有利于扩大公司高强高韧铝合金大截面铸坯、超高纯铝基溅射靶坯产品产能，对公司把握行业发展机遇、增强公司盈利能力具有重大意义，同时，可以为我国重点领域的发展提供重要保障和支持。

（三）充分发挥产业链优势，完善产业布局，进一步强化公司铝基新材料产业的战略地位

公司是国内最早规模开发、生产三层法高纯铝的企业，高纯铝一直是公司的核心竞争优势，公司以高纯铝为基础不断向上下游延伸，逐步开发、扩大了电子铝箔、电极箔、铝合金等产品和业务规模，形成了高纯铝——电子铝箔——电极箔的铝电子材料产业链，初步构建了铝电子材料、高性能铝合

金协同发展的战略布局，在行业中具有一定的竞争优势。

公司近年来积极拓展高纯铝应用产业链，本次年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目将拓展公司靶材产业应用产品，实现靶材原材料的批量供给，提升公司的整体竞争实力。公司年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目立足于国内急缺的高强韧铝合金铸锭，通过引进先进的细晶均质铸造制备技术，并在新生产线进行优化设计，可扩大公司相应产品产能，提升产品质量，打通公司铝加工全产业链，发挥公司在铝加工行业特别是高纯铝加工领域独特的优势，增强公司效益。

高强高韧铝合金大截面铸坯、超高纯铝基溅射靶坯为公司利用自身技术、产业链优势向高性能铝合金和铝电子材料领域的延伸，也属于国家重点鼓励发展的产品，公司通过本次募集资金投资项目的建设，扩大高强高韧铝合金大截面铸坯、超高纯铝基溅射靶坯材料的市场供应能力，完善公司铝电子材料、高性能铝合金协同发展的战略布局，进一步强化公司铝基新材料产业的战略地位。

（四）优化资本结构，提高综合竞争能力和抵御风险能力

随着公司产能以及经营规模逐步扩大，公司资产负债率处于较高水平，2017 年末、2018 年末、2019 年末、2020 年 6 月末资产负债率分别为 66.02%、64.95%、61.19%、60.17%，较高的资产负债率一方面限制了公司进一步间接融资的空间，另一方面也加大了公司的经营风险和财务成本，2017 年、2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月财务费用分别为 2.40 亿元、2.89 亿元、2.65 亿元、1.22 亿元，对公司盈利水平影响较大。

通过本次配股募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，将进一步优化公司资本结构，有效降低公司财务费用和经营风险，从而提高公司的综合竞争能力和抗风险能力。

四、本次募集资金投资项目实施的可行性

（一）募投项目市场前景广阔，具有较好收益

公司 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目拟新建 100KA 高纯铝槽，替代待升级改造的 80KA 三层精铝槽，提升公司生产效率，产品销售前景良好。目前，国内三层高纯铝市场需求量约在 20,000 吨左右，公司是国内最早规模开发、生产三层法高纯铝的企业，具有较强的市场竞争力，具备把握电子消费品、航空航天工业、汽车工业等发展的机会的能力。我国高端高强铝合金铸锭需求量约 10 万吨，预计 2025 年将突破 20 万吨，战略需求和市场前景非常巨大，而且随着我国高速铁路、城市轨道交通、大飞机、航空航天等行业发展进入快车道，对高强铝合金铸锭的需求量将越来越大，公司通过技术合作和持续研发，打破了国外对高品质铝合金坯料长期市场垄断，填补了国内的空白，具备广阔的销售前景。超高纯铝及铝合金是目前使用最为广泛的导电层薄膜材料之一，是靶材的重要基础材料，是微电子行业的重要支撑产业之一，随着微电子等高科技产业的高速发展，我国靶材市场日益扩大，超高纯铝基靶材靶坯的市场需求也在不断增长。目前，我国年进口芯片金额已超过原油，为第一大进口的大宗商品，由于长期依赖进口，国内客户迫切地希望溅射靶材能够尽快实现国产化，公司年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目的实施，有助于国内芯片产业的进口替代，销售前景广阔。经过初步可行性研究，年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目投产后年均新增净利润 6,371.91 万元/年，投资回收期 7.43 年（含 2 年建设期）；年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目投产后年均新增净利润 3,118.91 万元，投资回收期 7.02 年（含 2 年建设期）；年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目投产后年均新增净利润 1,879.98 万元，投资回收期 5.32 年（含 2 年建设期），项目收益情况较好。

（二）公司具备良好的技术及人才储备，具备实施募投项目的条件

公司在三层法高纯铝提纯上具有自主知识产权，是国内唯一一家既掌握三层电解法生产工艺又掌握偏析法生产工艺工业化的企业，自主研发的 80KA 高纯铝电解槽已经是世界上最大的高纯铝电解槽，其交流电单耗等指标达到国际先进水平。公司通过技术引进，不但完全掌握了高强高韧铝合金大截面铸坯技术，而且依托公司铝合金铸造技术、经验及团队优势，对技术进行了完善和提升，使得高强高韧铝合金大截面铸坯产品得到规模化生产，并且通

过下游客户认证，获得客户高度认可。公司已成功研发了超高纯铝基靶材靶坯生产技术，并且实现了批量化生产，具备投资建设本项目的技术基础。

同时，经过多年的发展，公司培育了大批专业知识扎实、实战经验丰富的专业技术人才和开发管理团队，具备实施该项目的技术、人员与管理保障。

（三）项目建设园区基础设施齐全，具备项目建设条件

公司年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目和年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目建设场所所在的石河子经开区“2019-开发区-10 号地块”已经完成摘牌土地总计 450 亩，目前，园区内水、电、燃气等基本生产设施已经具备项目建设的基础条件。年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目建设地点位于甘泉堡国家经济技术开发区，国家电网与园区供电电网相接，园区内供电、供水、排污、市政、交通、绿化等公共基础设施完善，外部配套基础条件优越，交通运输便捷。

（四）补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性

本次配股募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善公司资本结构，降低公司财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

五、本次募集资金投资项目基本情况

（一）年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目

1、项目概况

项目名称：年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目。

建设单位：全资子公司石河子众和新材料有限公司。

建设地点：新疆石河子市北工业园区新疆众和工业园区。

2、项目基本情况

年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目拟建设 60 台 100KA 高纯铝槽,形成 1.5 万吨产能;配套建设 26,000 吨产成品生产线,形成高纯铝锭 12,000 吨产能、5N 高纯铝 2,000 吨产能、高纯铝杆 5,000 吨产能、合金杆 5,000 吨产能、合金棒 1,000 吨产能、合金锭 1,000 吨产能。

3、项目投资概算

年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目总投资投入金额为 48,873.12 万元,包括建设投资 46,646.08 万元和铺底流动资金 2,227.04 万元。项目拟投入募集资金 46,473.12 万元。

4、项目施工计划

参照国内同类项目的建设经验,本项目建设期拟定为 2 年。

5、项目涉及的政府报批情况

本项目建设用地位于公司现有厂区内,项目用地为工业用地,由公司以出让方式取得。本项目已取得第八师环境保护局出具的环境影响报告表的批复和石河子经济技术开发区经济发展局出具的备案证明。

6、项目经济效益评价

项目经济效益良好,建成后可优化新疆众和的产业布局,有利于公司的长期发展。项目建成达产后,年均新增销售收入 54,577.52 万元,年均新增净利润 6,371.91 万元,全部投资回收期 7.43 年(含建设期)。

(二) 年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目

1、项目概况

项目名称: 年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目。

建设单位: 新疆众和股份有限公司。

建设地点: 新疆甘泉堡国家经济技术开发区新疆众和工业园区。

2、项目基本情况

年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯项目拟在公司甘泉堡园区建设，通过新建厂房和购置高强高韧铝合金生产线、成品加工生产线，增加天然气熔炼炉、电阻丝保温炉、结晶器、在线过滤设备、卧式车床、热处理炉、锯切机、叉车等设备 40 余台套，形成年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面铸坯的生产能力。

3、项目投资概算

项目总投资为 16,261.81 万元，其中建设投资 14,175.57 万元，铺底流动资金 2,086.25 万元，拟投入募集资金 16,261.81 万元。

4、项目施工计划

项目建设期限为 2 年。

5、项目涉及的政府报批情况

本项目建设用地位于公司现有厂区内，项目用地为工业用地，由公司以出让方式取得。本项目已取得乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局出具的登记备案证明。

6、项目经济效益评价

项目建成达产后，年均新增销售收入 11,678.76 万元，年均新增净利润 3,118.91 万元，全部投资回收期 7.02 年（含建设期）。

（三）年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目

1、项目概况

项目名称：年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目。

建设单位：全资子公司石河子众和新材料有限公司。

建设地点：新疆石河子市北工业园区新疆众和工业园区。

2、项目实施情况

年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯项目拟通过新建厂房和购置靶材专用超高纯铝生产线、成品加工生产线，增加天然气熔炼炉、电阻丝保温炉、结晶器、在线过滤设备、外导式液压铸造机、卧式车床、挤压机、锯切机、叉车等设备 30 余台套，形成年产 500 吨超高纯铝基溅射靶坯的生产能力。

3、项目投资概算

项目总投资为 7,227.94 万元，其中：建设投资 7,001.78 万元，铺底流动资金 226.16 万元，拟使用募集资金 7,227.94 万元。

4、项目施工计划

项目建设期 2 年。

5、项目涉及的政府报批情况

本项目建设用地位于公司现有厂区内，项目用地为工业用地，由公司以出让方式取得。本项目已取得石河子经济技术开发区经济发展中心出具的投资项目备案证明。

6、项目经济效益评价

项目建成达产后，年均新增销售收入 6,081.81 万元，年均新增净利润 1,879.98 万元，全部投资回收期 5.32 年（含建设期）。

（四）补充流动资金及偿还银行贷款

公司所处铝行业属于资金密集型行业，随着公司经营规模的持续扩大，公司对于流动资金的需求量也将不断扩大。为满足日益增长的资金需求，公司扩大了融资比例，2017 年、2018 年及 2019 年公司财务费用分别为 24,010.68 万元、28,880.31 万元以及 26,499.47 万元，财务费用维持在较高水平，影响公司的经营业绩。目前，公司资产负债率水平高于同行业上市公司平均水平。并且负债以流动负债为主，最近三年各期末的流动负债占总负债的比例在 60%左右。公司短期借款等流动负债需要公司频繁筹集资金予以偿还或置换，并且其可获取性、融资成本等方面易受到宏观经济环境、国家信贷金融政策、行业发展形势以及企业基

本面等因素影响，容易导致公司面临流动性风险。

公司本次募集资金属于股权融资，丰富了公司的融资渠道，资金使用无固定期限，使公司获得长期资金支持。本次配股募集资金部分用于偿还公司部分有息负债，可缓解公司未来一年的偿债资金压力。本次配股有利于公司资产负债结构的优化，有利于公司未来持续融资能力的提升，为公司未来高质量发展奠定基础。

六、本次配股募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次配股募集资金对公司经营业务的影响

本次配股募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，是对公司核心技术能力以及行业地位的加强。本次发行有利于公司充分利用现有产品、技术和项目经验优势，提高公司的产品竞争力，巩固公司市场地位，提升持续盈利能力。

（二）本次配股募集资金对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产将有大幅增加，营运资金得以补充，这将进一步增强公司的资本实力和抗风险能力。同时资产负债率也将大幅下降，使得公司的财务结构更加稳健。按照 2020 年 6 月 30 日的财务数据进行模拟计算，发行前后公司的资产结构及偿债能力指标对比情况如下表所示：

项目	2020 年 6 月 30 日	发行后模拟计算值	变动比例
总资产（万元）	1,161,450.53	1,281,450.53	10.33%
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计（万元）	452,913.17	572,913.17	26.50%
资产负债率（合并口径）（%）	60.17	54.53	-9.37%
流动比率	1.14	1.42	24.56%
速动比率	0.88	1.16	31.82%

注：未考虑发行费用

随着公司募集资金投资项目的建成，公司整体规模和产品竞争力将进一步提升。但由于募投项目建设需要一定的周期，项目产生效益需要一定的时间，公司存在发行后短期内净资产收益率下降的风险。

七、可行性分析结论

综上所述,本次配股募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行后,公司的营运资金得以补充,为公司进一步拓展各项业务,扩大经营规模提供有力支撑。本次配股募集资金投资项目的实施,能够进一步提升公司的核心竞争能力,优化公司财务结构,有利于公司的长远可持续发展。因此本次配股募集资金的用途合理、可行,符合本公司及本公司全体股东的利益。

新疆众和股份有限公司董事会

2020 年 10 月 17 日