

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2020-023



杭州园林设计院股份有限公司
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二〇年十一月

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过6,700万元(含6,700万元),扣除发行费用后将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) 募集资金使用的必要性

1、满足公司业务规模扩张的资金需求

公司自上市以来业务规模迅速扩大,2017-2019年营业收入分别为18,357.04万元、52,319.25万元和82,800.74万元,年复合增长率为112.38%。同时,公司应收账款规模也不断增长,应收账款账面余额由2017年末的9,759.01万元增长至2020年9月末的29,000.85万元。公司2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末的资产负债率分别为13.86%、32.48%、58.02%和61.84%,逐年增加。因此随着公司EPC业务的进一步拓展,公司对流动资金的需求也将大幅提升。

公司本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金,符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求,有助于促进公司的长远健康发展,有利于实现公司和全体股东的利益最大化,具备必要性。

2、优化公司的资本结构,提高公司的抗风险能力

近年来,公司业务规模不断扩张,对资金需求日益增长。通过本次向特定对象发行股票,公司资产负债率会有所下降,偿债能力得到提高,公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时,通过补充流动资金,减少财务风险和经营压力,进一步提升公司的盈利水平,增强公司长期可持续发展能力。

(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和公司自身发展需要

公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。工程总承包商系项目的第一负责人,需要具备强大的资源整合能力。杭州园林凭借设计优势在工程建设中发挥主导作用,能有效配置人力、设备、材料、技术等资源,

公司在 EPC 业务的资金整合能力受限于公司规模和资金实力，自 2017 年开始承接 EPC 项目，公司营业收入不断扩大的同时应收账款和资产负债率逐年增长。本次发行募集资金将有效提升公司资本实力，有助于增强公司在 EPC 模式下的业务布局，扩大公司业务规模，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升市场地位，切实符合公司自身发展需要。

2、发行人公司治理规划，内部控制完善

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，健全了各项规章制度和内控制度，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。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储及使用，保证募集资金合理规范使用。

三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次募集资金使用对公司经营管理的影响

通过本次发行，公司的营运资金将得到有效补充，资本实力与资产规模将得到提升，抗风险能力将得到增强，将有助于解决公司业务不断拓展过程中对资金的需求，对公司的 EPC 业务的市场拓展、全国业务布局等重点工作方向提供资金保障，提升公司主营业务的竞争实力，促进公司的长期可持续发展。

（二）本次募集资金使用对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位并投入使用后，公司资产总额和净资产额将同时增加，营运资金得到充实，资金实力得到有效增强，资产负债率有所改善，资本结构更趋合理，有利于优化公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

公司本次发行股票募集资金将有效补充流动资金，为主营业务的发展提供重要支撑，从而全面提升公司的核心竞争能力；有利于向重要市场方向投入更多资

源，满足公司快速发展的资金需求；公司的资本结构将得到有效改善，抗风险能力与持续经营能力将得到提升，有利于公司的长远健康发展。公司本次发行股票募集资金使用具有必要性及可行性。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州园林设计院股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

杭州园林设计院股份有限公司

董 事 会

2020年11月12日