



宁波慈星股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
募集资金运用的可行性分析报告

二〇二一年一月

宁波慈星股份有限公司向特定对象发行股票 募集资金运用的可行性分析报告

宁波慈星股份有限公司（简称“公司”）本次向特定对象发行股份所募集资金运用的可行性情况分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额不超过 1,074,806,021.88 元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

二、本次募集资金的可行性分析

（一）本次募集资金用的必要性

1、加快产品投放市场的速度，抢占业务先机

公司是全国针织电脑横机龙头企业，基于针织行业多年的技术沉淀，将工业4.0/AI/互联网+深度赋能产品巩固技术优势。

2020年初，公司推出新一代一线成型电脑横机，赋能全成型电脑横机及智能制造，提升公司产品的竞争力。为满足市场需求，公司预计将投入更多营运资金用于新产品生产。本次发行募集资金将有利于满足公司营运资金需求，加快公司产品投放市场的速度，有利于公司抢占业务先机，提升公司业绩。

2、拓展公司融资渠道，提高公司抗风险能力

为满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，公司还通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营需求。本次发行募集资金用于补充公司营运资金，将有利于公司拓展融资渠道，通过增加资本金提高公司的抗风险能力。

3、本次发行有利于控股股东提高持股比例，获取并巩固控制权

本次发行后，广微珠海将获取并巩固控制权。广微珠海经营管理团队可利用多年从业经营管理经验以及资源优势，通过双方战略合作，更好地支持公司业务发展，推动公司在智能针织制造领域做大做强，实现公司持续稳定发展。

（二）募集资金使用的可行性

1、本次发行 A 股募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行的募集资金用于补充运营资金符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行募集资金到位并补充运营资金后，可以满足公司对流动资金的需求，有利于提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2、公司募集资金管理制度规范

公司已按照上市公司的治理结构和内部控制要求，建立健全了法人治理结构和内部控制制度，并有效执行。公司按照监管要求，建立了《募集资金使用管理办法》，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。本次发行的募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，保证募集资金规范合理的使用。

综上，本次募集资金使用具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用将改善公司的财务状况，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金使用符合国家相关的产业政策、行业发展规划以及公司未来整体发展战略，有助于公司未来整体发展战略的实施。本次募集资金到位并实施完毕后，公司资本金将进一步充实，有利于提高公司市场竞争力和抗风险能力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将同时增加，有利于增强公司的抗风险能力，增强未来的持续盈利能力，有利于公司健康发展，符合公司及公司全体股东的利益。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇二一年一月十八日