

宁波华翔电子股份有限公司

2021 年度非公开发行股票募集资金使用

可行性分析报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 231,266 万元（含发行费用），扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金必要性与可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、坚持主业投入，应对行业变革

制造业是中国经济发展的基石，公司将借本次融资，响应国家“制造强国”的号召，加大对制造业的投入，坚持对自己主业的投入，再次践行公司“实干兴业”的企业精神。

在注册制推进、新冠疫情复杂的背景下，本次公司实际控制人以大额现金投入公司，以应对汽车产业面临的大变革，以实际行动表达对公司未来稳定发展的持续看好与大力支持，对公司和广大投资者的利益都是强有力的保障。

2、优化股权结构，保障公司的稳定持续发展

为有效维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，基于对公司价值的判断和未来发展的信心，公司实际控制人拟通过认购本次非公开发行的股票稳定公司股权结构，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。

本次非公开发行前，周晓峰先生为实际控制人。周晓峰先生及其一致行动人合计持有公司 184,683,382 股，占总股本的 29.49%。本次非公开发行完成后，周晓峰先生及其一致行动人合计持有公司 372,551,576 股，持股比例为 45.76%。

3、增强盈利能力，实现股东利益的最大化

本次非公开发行，将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持，促使公司的资产规模及股权结构更加适合产业的发展需要，同时公司的财务状况将得到进一步的改善，有利于提升公司后续发展及盈利能力，增强发展潜力，实现股东利益的最大化。

（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。本次非公开发行后，公司总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续债务融资能力将得以提升，为公司业务持续健康发展奠定基础。

2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

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，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《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。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、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司业务经营的影响

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，将进一步壮大公司的资产规模和资本实力，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力，促进公司的持续发展，未来将为股东带来丰厚的回报。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续债务融资能力将得以提升，为公司未来的发展

奠定基础。由于本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。

四、本次非公开发行的可行性结论

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，具备必要性与可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司综合竞争力，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，符合公司及全体股东的利益。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日