

股票简称：金雷股份

证券代码：300443

公告编号：2021-044

金雷科技股份有限公司
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告



二〇二一年七月

目录

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划.....	1
二、本次募集资金投资必要性和可行性分析.....	1
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.....	2
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况.....	3
五、可行性分析结论.....	3

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能力，提升公司的竞争优势，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金，募集资金总额为124,848.58万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资必要性和可行性分析

（一）本次募集资金投资的必要性

1、提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构，促进公司长远发展

根据山东财金与伊廷雷签署的《附条件生效的股权转让协议》，自第一次股份转让及表决权委托后，山东财金即持有公司 24.32%表决权并有权提名公司董事会多数席位；山东财金成为上市公司控股股东，山东省财政厅成为上市公司实际控制人。

在《附条件生效的股权转让协议》中约定的股权转让完成且本次发行完毕后，山东财金直接持有股份数量占发行后公司总股本的比例将上升至 29.90%，山东财金将进一步巩固和扩大对公司的控制权，有利于保障公司控制权稳定性。同时，山东财金通过认购本次发行，一方面，将为公司提供资金支持，可以优化公司资产负债结构，提升公司授信水平及融资能力；另一方面，山东财金也高度认可风电行业及公司在风电主轴及大型铸锻件行业的发展，山东财金将通过在资本资源、信用资源等方面更好地支持公司业务发展，推动公司在风电主轴及大型铸锻件行业做深做广，实现公司更加持续和稳定的发展。本次发行完成后，公司净资产规模将进一步增加，流动资金规模将大幅增加有助于进一步提高公司抗风险能力，促进公司长远发展。

2、补充营运资金，为未来业务发展提供保障

2018年至2020年期间，公司应收账款周转天数分别为119天、118天及102天，存货周转天数为158天、143天及145天，应收账款及存货占用营运资金规模较大。通过本次发行，公司营运资金将得到进一步补充，资本实力将大幅增强，

有利于上市公司后续可持续发展。

3、满足经营规模日益扩大带来的资金需求

2018年至2020年期间，公司营业收入增长率分别为32.43%、42.34%及31.37%，伴随业务规模的持续增长，公司在管理、技术、人才投入等方面资金需求日益增加。同时，根据公司发展战略，公司将依托技术创新，在持续稳定增加现有风电主轴业务和规模的基础上，进一步拓展铸锻件业务领域，形成新的利润增长点。为把握发展机遇，应对行业市场环境的变化，公司业务对流动资金需求较大。通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司的资金实力将获得大幅提升，为公司经营提供有力的资金支持，公司将在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。随着募集资金到位和投入使用后，公司运营规模和经济效益将得到提升，为公司和股东带来更好的投资回报。

(二) 补充流动资金的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

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。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将大幅增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，助力公司稳健经营，推动公司业务持续健康发展。

2、公司内控制度健全有效，确保本次募集资金存储、使用规范

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，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面制定了《募集资金管理办法》，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，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、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金用于补充流动资金，公司净资产将增加，有利于降低公司的财务风险，提升抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于净资产规模的上升，短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从中长期来看，随着业务规模的不断增长，公司的市场竞争力得以进一步增强，从而带动公司销售收入和营业利润的可持续增长。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次发行募集资金拟用于补充流动资金，不涉及需履行立项备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。

五、可行性分析结论

综上，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策、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，公司净资产将增加，将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，公司本次发行股票募集资金使用具有必要性及可行性，符合公司及全体股东利益。

金雷科技股份有限公司董事会

2021年7月16日