

股票代码：002715

股票简称：登云股份

编号：2021-049



怀集登云汽配股份有限公司

2021 年非公开发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年八月

# 怀集登云汽配股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告

## 一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 25,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

## 二、本次募集资金使用的必要性分析

### （一）优化资金结构，满足业务规模增长的需求

近年来，公司业务规模不断扩大，2020 年公司实现营业总收入 3.73 亿元，同比增长 11.01%。同时受公司业务类型和经营模式等因素的影响，公司的应收账款、存货等规模较大。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 3 月末，公司应收款项、预付款项和存货等经营性项目合计金额分别为 31,896.42 万元、30,124.91 万元、32,870.78 万元和 35,457.87 万元，经营性项目占用的流动资金逐步增加，对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。公司前次首次公开发行募集资金已全部使用完毕，通过本次发行募集资金补充公司流动资金，可在一定程度上填补公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求。

### （二）增强公司实力，满足业务延伸发展需求

为拓展公司发展空间，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，公司于 2021 年 3 月完成了对北京黄龙金泰矿业有限公司 99% 股权的收购，进入黄金矿采选等相关业务领域。随着未来业务整合及延伸，公司需要充足的流动资金以满足采购款项等重要的日常生产经营活动。补充公司流动资金将有利于提高公司的综合经营实力，增强公司的市场竞争力。

## 三、本次募集资金使用的可行性分析

### （一）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。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

## **（二）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、投向及监督等进行了明确规定。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及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## **四、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响**

### **（一）对公司经营管理的影响**

本次补充公司流动资金项目能够在优化公司资本结构、提升公司整体资金实力的同时，为公司新增的黄金矿采选业务赋能，为公司带来新的利润增长点。

因此，本次募集资金的运用将对公司的经营业务产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

### **（二）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，将为公司持续发展提供强有力的资金支持，公司的总资产及净资产规模将相应增加，偿债风险也随之降低，公司财务结构将更为稳健合理，为公司的后续发展提供有力保障。

### **（三）对公司现金流量的影响**

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金到位后逐步投入到公司的生产经营活动，未来公司经营活动现金流量将逐步增加，从而改善公司的现金流状况。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二一年八月七日