

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

天津鹏翎集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）

二〇二二年八月

目录

一、本次募集资金的使用计划.....	2
二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性和可行性分析.....	2
三、本次募集资金运用对公司的整体影响.....	3
四、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响.....	4
五、可行性分析结论.....	4

天津鹏翎集团股份有限公司

2022 年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 20,900.00 万元（含本数）且不超过 27,900.00 万元（含本数），募集资金扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性

1、保障上市公司控制权的稳定性

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，基于对公司所属行业的看好以及公司价值的判断和未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人拟通过认购本次发行的股票稳定公司控制权，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。

本次发行前，王志方直接持有公司 212,588,742 股股份，占总股本的 31.98%，为公司控股股东和实际控制人。本次发行完成后，根据本预案计划发行股份数量，王志方将持有公司股份比例增加至不低于 38.28%（含本数）且不超过 40.14%（含本数），进一步稳定了对公司的控制权。

2、满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求

近年来，公司不断完善产品质量、丰富产品种类，稳步推进发展战略，经营业绩基本保持稳定。2019 至 2021 年度，公司营业收入分别为 160,099.22 万元、

167,506.17 万元和 165,687.23 万元，总体保持稳定。随着汽车行业的逐步复苏、新能源汽车的兴起，公司将抓住市场机遇加速发展，但面对日趋激烈的市场竞争环境，以及随着公司未来经营规模的扩大，单纯依靠自身积累的资金已不能满足未来业务发展对资金的需求。为更快更好地实现战略目标，公司需要在经营过程中持续进行研发投入、产能扩充与市场开拓，上述发展条件均需要大规模、持续性的资金投入。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。

本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，进一步充实资金实力并优化公司资本结构，降低经营风险和财务风险，并为稳健经营提供资金保障。

（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性

1、本次向特定对象发行募集资金的使用符合相关规定

本次向特定对象发行股票所募集资金的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股票募集资金到位后，公司资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，强化公司抗风险能力，为公司未来的持续健康发展提供保障。

2、发行人具备较为规范的公司治理体系

经过多年的完善与发展，公司已按照上市公司的标准建立了相对健全的以法人治理结构为核心的现代化企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和较为完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司已按照监管要求建立了《募集资金存储和管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票所募集的资金到位后，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。

三、本次募集资金运用对公司的整体影响

本次向特定对象发行完成后，将充实公司资金实力，提高净资产水平，有利于优化公司资产负债结构，改善公司财务状况，为公司未来进一步的发展提供保

障。本次发行所募集的资金将全部用于补充流动资金，符合公司发展战略，将进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，最终实现股东利益的最大化。

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）对经营管理的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，有助于公司未来发展战略目标的实现。通过本次发行，将提升公司的资产规模和资金实力，优化公司资产负债结构，增强抗风险能力，有助于提高公司综合竞争力，促进公司的持续发展，是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施，符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。

（二）对财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，将进一步扩大公司的资产规模，筹资活动产生的现金净流量将得到增加，公司资产负债率将有所下降，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，为公司未来的持续发展提供保障。同时，由于本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金及其运用在短期内无法产生即时且直接的效益，因此公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。

五、可行性分析结论

综上，公司董事会认为：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 and 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。本次向特定对象发行完成后，将优化公司资产负债结构，改善公司财务状况，充实公司资金实力，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，为公司未来进一步的发展提供保障。因此，本次向特定对象发行募集资金运用合理，符合公司及全体股东的利益。

天津鹏翎集团股份有限公司

2022 年 8 月 18 日