

股票代码：301049

股票简称：超越科技

安徽超越环保科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）



二〇二二年九月

一、本次募集资金使用计划

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金不超过 44,000 万元（含 44,000 万元），扣除相关发行费用后全部投入以下项目：

单位：万元

项目	项目总投资	拟投入募集资金金额
报废车辆回收拆解及综合利用项目	59,007.63	33,000.00
补充流动资金	-	11,000.00
总计	59,007.63	44,000.00

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次发行募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）报废车辆回收拆解及综合利用项目

1、项目基本情况

为进一步发展循环经济，拓展综合利用业务，提高核心竞争力，发行人拟在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区建设报废车辆回收拆解及综合利用项目，项目达产后，发行人将新增报废机动车回收拆解产能 8.8 万辆/年、报废电动汽车回收拆解产能 1.2 万辆/年和报废摩托车/电动单车回收拆解产能 20 万辆/年。

2、项目建设背景及必要性

21 世纪以来，随着社会经济的高速发展，我国汽车保有量迅速攀升，截至 2021 年 12 月，我国机动车保有量为 3.95 亿辆，同比增长 6.16%。由于车辆存在一定的报废期限，近年来，我国已逐步进入车辆报废高峰期，汽车报废量呈现持续增长的趋势，2021 年，我国报废机动车回收数量为 297.5 万辆，同比增长 24.1%。我国报废车辆回收产业发展尚处于成长期，缺乏有效的强制报废监管和制约措施，回收率有待进一步提升；此外，我国报废车辆回收拆解行业整体水平与发达国家存在一定的

差距，多采用粗放的经营模式，资源利用率较低，且可能导致交通安全隐患和环境污染问题，亟需推动产业进一步规范化。

本项目是对节约资源和保护环境基本国策的积极响应，对减少资源浪费，降低环境污染，推动可持续发展具有重要意义。

3、项目投资概算

项目投资概算情况如下：

序号	工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
1	建筑工程费	18,197.62	30.84%
2	设备购置费	15,263.00	25.87%
3	安装工程费	4,753.12	8.06%
4	其他费用	9,096.39	15.42%
5	建设期利息	697.50	1.18%
6	流动资金	11,000.00	18.64%
合计		59,007.63	100.00%

4、项目经济效益分析

本项目投资总额 59,007.63 万元，税后财务内部收益率预计为 25.50%，投资回收期 7.88 年（含建设期）。

5、项目核准情况

(1) 已于 2021 年 10 月获得滁州市南谯区发展和改革委员会出具的《南谯区发展改革委项目备案表》（项目代码 2105-341103-04-05-107935）；

(2) 已于 2022 年 2 月参与滁州市自然资源和规划局、市公共资源交易公开挂牌出让国有建设用地使用权竞拍，竞得宗地编号为 341103101007GB01003 的宗地使用权，并与滁州市自然资源和规划局签订了滁州市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（滁土公告字【2022】1 号）；

(3) 已于 2022 年 4 月获得滁州市生态环境局出具的《关于<安徽德慧绿色环保有限公司报废车辆回收拆解及综合利用项目环境影响报告表>的批复》（滁环[2022]125 号）。

(二) 补充流动资金

公司拟以本次发行募集资金不超过 11,000.00 万元用于补充流动资金，优化财务结构，满足经营规模日益扩大带来的资金需求。

1、满足业务规模扩张和处置能力提升产生的资金需求

废物处理和资源化利用项目的建设和运营需要持续的资金投入，相关技术研发和人才培养也需要持续的资金支持，伴随着未来业务规模的扩张和处置能力的提升，公司对流动资金的需求也将日益旺盛。本次募集资金补充流动资金能够显著增强公司资金实力，有效缓解资金压力，提升日常经营效率，对实现可持续发展具有重要意义。

2、优化公司财务结构

公司拥有部分优质项目储备，预计未来随着新项目的建设，公司流动性水平将有所下降。本次募集资金补充流动资金能够有效提升公司流动性水平，优化财务结构，增强财务抗风险能力，为公司未来健康良性发展提供有力保障。

综上，本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，募集资金投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，有利于进一步壮大公司的经营规模及综合处置能力；同时，募集资金的使用可有效提升公司流动性水平，优化财务结构，为公司未来的健康快速发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营状况的影响

本次发行募集资金投资项目将围绕公司主营业务废物处理和资源化利用展开，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。本次发行募集资金投资项目建成投产后，将使得公司业务规模进一步扩张，业务范围进一步多元化，从而强化公司在废物处理和资源化利用领域的综合化服务能力，提升公司盈利能力及市场占有率，增强核心竞争力，推动可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产将相应增加；随着可转债转股，预计公司净资产将有所增长，可有效降低公司资产负债率和财务成本，提高公司财务抗风险能力。随着募投项目的建成，公司盈利能力预计将进一步得到提高，发展潜力也会随之增强。本次发行完成后，由于募集资金投资项目需要一定的建设期，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，随着项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。

综上所述，公司本次发行募集资金投向符合国家产业政策和公司未来发展战略的需要，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，募集资金的使用将会为公司带来良好的投资收益，为股东带来丰厚回报。

本次募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日