

公司代码：688519

证券简称：南亚新材



**南亚新材料科技股份有限公司**

（注册地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号）

**2022年度向特定对象发行A股股票  
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二二年十月

在国家产业政策、发展规划以及公司发展战略的指引下，针对宏观环境、行业环境和公司现状的变化，为顺利推进公司业务发展，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下：

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。）

## 一、本次发行募集资金投资计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

## 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

### （一）项目概况

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

### （二）项目实施的必要性

#### 1、满足公司业务发展的需要

近年来，随着公司研发及生产实力的不断增强，公司经营规模不断扩大，业务收入和净利润水平快速增长。2019 年、2020 年和 2021 年，公司营业收入分别为 175,817.02 万元、212,068.14 万元和 420,711.96 万元，呈现持续上升的趋势。同时公司近几年来陆续推进年产 1,000 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目、年产 1,500 万平方米高端显示技术用高性能覆铜板智能工厂建设项目、年产 120 万平米 IC 载板材料智能工厂建设项目等项目的建设及实施，上述项目建成投产后，公司的产品产能及业务规模将进一步扩大，公司综合竞争力将进一步得到提高。

综上，预计未来数年公司业务仍将保持持续扩张态势，随着业务规模的不断扩大，公司日常经营所需占用的营运资本也将不断增加，因此需补充流动资金保

障公司业务稳定增长，为公司未来战略实施提供有力支撑。

## 2、提升资本实力，优化资本结构，降低财务风险

通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，公司将提升资本实力，优化资本结构，扩大业务规模，增强抗风险能力和持续经营能力。截至2022年6月30日，公司未经审计合并报表资产负债率为50.21%，通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，公司资本结构将得到进一步优化，资产负债率、财务成本和偿债风险亦将得到有效降低。本次募投项目的实施将进一步增强公司的可持续发展能力，为公司的高效运营和后续发展提供有力的财务支持。

### （三）项目实施的可行性

#### 1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定及公司经营发展战略

公司本次使用募集资金补充流动资金，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，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司业务快速发展，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展，符合公司当前实际需要。

#### 2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

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有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象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。

### 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

#### （一）对公司经营管理的影响

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，公司的资金实力及

资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，有利于进一步巩固公司竞争优势，提升公司综合实力，为公司未来战略布局奠定坚实基础。

## （二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将进一步增强，总资产和净资产规模提升，资产负债率下降，财务风险将有效降低。这将有利于增强公司的偿债能力，优化资本结构。

## 四、总结

综上，本次募集资金投资项目符合法律法规的规定及公司经营发展战略。本次募集资金投资项目的实施有利于公司的可持续发展及盈利能力的提升，符合公司及全体股东利益。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日

（本页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司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》之盖章页）

南亚新材料科技股份有限公司



2022年10月17日