

证券简称：泉为科技

证券代码：300716



广东泉为科技股份有限公司
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)

二〇二三年十二月

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”、“公司”）拟向特定对象发行股票。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 35,000.00 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流动资金和偿还有息借款。

二、募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金投资的必要性

1、满足公司业务拓展的资金需求

本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还有息借款。公司所处的光伏新能源行业是资金密集型行业，公司需要通过外部融资来支撑生产经营、技术创新和未来发展，以提高盈利水平，增强综合实力。

2、向特定对象发行股票是现阶段适合公司的融资方式

股权融资能够优化公司资本结构，增强财务稳健性，减少公司未来的偿债压力和资金流出，符合公司长期发展战略。本次发行完成后，募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款，公司现金流压力得到缓解，偿债能力将得到改善，公司整体抗风险的能力进一步提高。

（二）本次募集资金投资的可行性

本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款，符合公司当前的实际发展需求，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次发行，公司的资本实力得到增强，资金实力将得到提升，为公司经营提供有力的资金支持，夯实公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，现金流压力得到缓解，偿债能力将得到改善，公司整体抗风险的能力进一步提高。

四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

综上所述，本次募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款，符合相关法律法规规定，能够满足公司的实际发展需求，有利于改善公司财务状况，提高公司综合竞争力和整体抗风险能力，符合全体股东的利益。因此，本次发行股票募集资金使用具有必要性及可行性。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年12月18日