

证券代码：688071

证券简称：华依科技



## 上海华依科技集团股份有限公司

(住所：中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-206室)

# 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告

## 一、本次募集资金投资计划

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 38,104.50 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。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

### （一）本次募集资金使用的必要性

#### 1、补充营运资金，促进业务发展

通过首次公开发行股票并上市以及 2023 年向特定对象发行股票等资本运作，公司增强了资本实力、完善了产业结构，主营业务得到了良好发展，销售收入稳步增长。公司具有较强的持续盈利能力和良好的商业信用，但仅靠自身积累和银行授信难以满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。

报告期内，公司经营规模持续提升，2020 年、2021 年和 2022 年实现营业收入分别为 30,190.32 万元、32,070.02 万元和 33,679.96 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为 4,187.91 万元、5,801.37 万元和 3,636.34 万元，而 2023 年 1-9 月公司实现营业收入 24,218.73 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 618.31 万元，业务规模的稳定发展对营运资金提出了较高要求。

本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展。

#### 2、降低财务费用，优化资本结构

报告期各期末，公司资产负债率分别为 63.66%、51.89%、61.04%和 46.39%，公司资产负债率较高，本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补

充的情况下，贷款需求将相较有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

## **（二）募集资金使用的可行性**

### **1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略**

本次使用募集资金补充流动资金，符合法律法规和相关政策，具备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业务持续发展，符合公司当前实际发展需要。

### **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《上海华依科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理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和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次向特定对象发行，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司业务的进一步拓展和资本结构的优化，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。

### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，流动资产尤其是货币资金占比将有所

增加，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力，提升市场竞争力。

#### **四、本次特定对象发行募集资金使用可行性分析结论**

经审慎分析，董事会认为，本次特定对象发行符合公司的现实情况和战略需求，具有切实必要性。本次向特定对象发行完成后，公司资本实力得到充实，净资产有所提高，有利于优化公司资产结构，改善公司财务状况，实现战略目标，进而提高股东回报。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024年2月28日