

证券简称：华菱精工

证券代码：603356



华菱精工
Valin Precision

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 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

2024 年 12 月

目 录

目 录	1
一、本次募集资金使用计划	2
二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析	2
（一）本次募集资金使用计划的必要性.....	2
（二）本次募集资金使用计划的可行性.....	3
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	4
（一）本次发行对公司经营管理的影响.....	4
（二）本次发行对公司财务状况的影响.....	4
四、本次发行涉及项目报批事项情况	4
五、本次募集资金使用的可行性分析结论	4

本可行性分析报告所述词语或简称与《宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。

公司拟申请向特定对象发行A股股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析说明如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过45,320.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金使用计划的必要性

1、为公司战略发展提供资金支持

近年来，面对经济下行、电梯配件行业下游市场不景气、大宗商品价格上涨、行业竞争加剧的复杂局面，公司经营面临压力。期间，公司加强品质管理与成本控制，提高技术实力与自身核心竞争力，推动产品结构调整与结构优化。在房地产市场利好政策推出、行业景气度回暖之际，公司拟进一步稳固对重块、钣金件、电梯线缆在电梯配件市场中的优势地位，提升电梯类产品的加工能力与产销规模，并推动机械式停车设备及风电设备业务稳定发展。本次发行的募集资金拟用于补充流动资金和偿还有息负债，募集资金的到位和投入使用将有效优化公司的融资结构，缓解运营资金压力，同时为公司战略发展提供重要的资金支持。本次发行完成后，公司资金实力将进一步增强，有利于公司深化主营业务布局、把握行业发展机遇并实现战略发展目标。

2、优化资本结构，缓解资金压力，提高公司抗风险能力

2021年至2024年1-9月，受房地产行业下行、原材料价格上涨等因素的影响，公司增加银行贷款以缓解营运资金压力。2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款合计金额

分别为 58,855.83 万元、75,674.17 万元、62,016.26 万元和 53,886.78 万元，借款金额较大。有息负债的增加导致公司财务成本提升，从而降低了公司的盈利能力。2021 年至 2024 年 1-9 月，公司财务费用及归属于母公司股东的净利润情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
财务费用	1,690.17	2,492.30	2,812.48	2,207.85
归属于母公司股东的净利润	-5,453.89	-10,390.94	-947.62	202.87
财务费用占归属于母公司股东的净利润比例	-	-	-	1088.30%

注：公司 2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

综上所述，本次募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债，有利于降低公司的财务风险，提高公司的利润水平和抗风险能力，缓解公司的营运资金压力，并为公司实现战略目标提供重要资金支持，具有必要性。

（二）本次募集资金使用计划的可行性

1、本次发行符合法律法规和政策的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策及法律法规的规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金将有所增加，有息负债将有所下降，有利于优化资本结构、缓解资金压力并提高公司抗风险能力，推动公司经济效益持续提升并促进公司健康可持续发展。

2、公司治理规范、内控制度完善

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，形成了符合上市公司治理要求的、规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。本次向特定对象发行的募集资金到位后，公司将严格执行《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行管控，同时，公司董事会、监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

公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债，募集资金的到位有利于增强公司的资金实力、夯实公司的业务发展基础，并为公司进一步做大做强提供资金保障，从而增强公司核心竞争力和盈利能力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将相应提升，有利于改善公司的财务状况，降低公司对有息负债的需求，从而降低公司资产负债率、减少公司财务成本并提升公司的抗风险能力，为公司后续业务开拓提供良好的资金基础。

四、本次发行涉及项目报批事项情况

本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债，不涉及投资项目的报批事项。

五、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合公司整体发展规划及相关政策和法律法规要求，可以更好地满足公司日常生产运营和业务发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的运营能力和市场竞争能力，推动公司长期可持续发展。因此，本次募集资金使用具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日