

证券代码：002576

证券简称：通达动力

江苏通达动力科技股份有限公司

关于

非公开发行 A 股股票募集资金使用的

可行性分析报告

二〇二一年五月

江苏通达动力科技股份有限公司（以下称“通达动力”或“公司”）为了满足公司战略发展的需要，改善公司的财务状况，保障公司业务的快速发展，提升公司整体盈利能力，公司拟向控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）非公开发行股票募集资金不超过人民币 43,933.11 万元（含本数）（以下简称“本次非公开发行”），扣除发行费用后募集资金将全部用于补充公司流动资金。公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 43,933.11 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。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

二、本次募集资金的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析

1、补充流动资金，满足公司未来业务发展需求

公司近年来业绩稳步增长，对营运资金的需求不断增加。2020 年公司实现营业收入 151,593.16 万元，同比增长 17.19%；归属于上市公司股东的净利润 8,930.12 万元，同比增长 160.95%。截至 2020 年末，公司总资产 134,818.75 万元，同比增长 2.01%；归属于上市公司股东的净资产 97,772.27 万元，同比增长 9.04%。随着公司经营规模的不断扩大，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金快速增加，除了进行生产设备购置等固定资产投资外，还需要大量流动资金以保证生产材料的采购、人工费用支付、技术研发及营销投入等重要的日常生产经营活动。补充流动资金将有利于提高公司的综合经营实力，增强公司的市场竞争力。

2、补充流动资金，可降低公司资产负债率，改善公司财务状况

随着公司业务发展，近年来公司资金需求逐渐增加，必须通过一定规模的债务融资满足公司的日常经营需要。截至 2020 年末，公司负债总额 38,010.96 万元，其中流动负债 37,199.46 万元，短期负债比例较高。本次非公开发行所募集的资

金用于补充流动资金，将使公司的资本金得到补充，有利于降低公司资产负债率，提高短期偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

3、补充流动资金，符合公司发展战略

公司传统主业以电机定转子冲片及铁心为主，未来将通过管理机制和产品结构调整，继续执行“国际化”、“信息化”、“自动化”三大战略，提升传统主业定转子的市场竞争力和盈利能力，并以传统主业为依托，引导上海和传电气有限公司、江苏富松模具科技有限公司等子公司围绕主业积极拓展；同时，通过收购兼并、技术整合、渠道拓展等多种方式积极打造新的增长点。本次非公开发行所募集的资金用于补充流动资金，将增强公司的资金实力，为公司未来的资本运作、技术整合、渠道拓展提供资金支持，符合公司的发展战略。

（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性分析

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策及法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，一方面有利于公司降低资产负债率，降低财务风险，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展；另一方面将增厚公司净资产和营运资金，增强公司资本实力，缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，进一步提高公司的综合竞争力，确保公司业务持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

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，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用与管理做出了明确的规定，确保募集资金使用的规范、安全和高效。本次非公开发行募集资金到位后，公司将按照相关制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行涉及项目报批事项情况

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及投资项目的报批事项。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次募集资金用于补充流动资金项目有助于优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。因此，本次非公开发行有助于提升公司的业务规模和资金实力，提高公司市场竞争力，巩固公司的市场地位，提升公司的整体盈利能力和持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次非公开发行对公司财务状况等的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，资产负债率水平将有所下降，有利于优化公司资本结构，降低公司财务成本和财务风险，提高公司偿债能力及后续融资能力，增强公司的持续经营能力，并进一步提升公司资产质量，增强公司核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

五、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行募集资金使用符合公司整体战略发展规划，符合相关政策和法律法规要求，有利于提升公司整体实力及盈利能力，有利于增强公司后续融资能力和可持续发展能力，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，具备必要性和可行性，符合全体股东的利益。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2021年5月18日