

证券代码：000523

证券简称：*ST 浪奇

上市地点：深圳证券交易所



广州市浪奇实业股份有限公司

2022 年非公开发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告

二〇二二年四月

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 6 亿元人民币（含本数），发行数量不超过 223,048,327 股，不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性

（一）补充流动资金，缓解公司的运营压力

伴随行业的发展加速、竞争加剧，公司对流动资金的需求也将日益提升。自 2021 年公司经历司法重整之后，公司将通过对业务板块、人员安排、产品发展战略的不断调整，恢复自我造血能力，但现金流仍处于紧张状态。因此，公司将扩大直接融资规模，将本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，以支持公司的经营和发展。

本次募集资金到位后，流动资金的补充将有效缓解公司发展的资金压力，降低财务成本，提升公司日常经营效率，进一步提升公司的经营规模及综合实力，公司的抗风险能力将进一步增强，提高公司经营效益，为未来的健康快速发展奠定基础，符合公司及全体股东的共同利益。

（二）控股股东认购，支持上市公司发展，提升市场信心

公司控股股东系轻工集团。截至本报告公告日，轻工集团直接或间接合计持股比例为 16.60%，本次发行拟募集资金总额不超过 6 亿元人民币，发行数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%。轻工集团认购本次非公开发行股票，一方面可以提升其对公司的持股比例，增强其控股股东地位；另一方面也可以向公司注入资金、支持上市公司发展，彰显控股股东对公司发展前景的坚定信心，有利于维护证券市场稳定，保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象。

三、本次募集资金使用的可行性

（一）公司本次非公开发行符合法律法规的规定

本次非公开发行股票的募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律法规的规定，具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位后，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；另一方面将增加公司净资产和营运资金，公司资本实力随之增强，从而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、快速发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次非公开发行募集资金使用的实施主体治理规范、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。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向管理、使用监督等进行了明确规定。本次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。

四、本次募集资金使用对公司的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金到位后，可以提升公司资本实力，补充公司的日常流动资金并缓解公司业务经营及研发投入过程中的资金流压力，从而提升经营效率，为公司未来战略发展的有效实行奠定基础，为公司提升盈利能力及综合竞争实力创造机会。本次募集资金符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金用于补充流动资金，发行完成后，将有效提升公司的偿债能力，提高流动比率和速动比率，从而进一步增强公司的流动性、减少公司的财务费用、

优化公司资本结构。由于募资后净资产规模将大幅上升，短期内公司净资产收益率会受到一定影响，但从中长期来看，随着业务按照战略规划方向发展，产品技术指标将实现稳定提高，公司收入和利润水平也将逐步上升，公司的盈利能力及盈利稳定性将得到增强。

五、结论

综上所述，本次非公开发行募集资金用于补充流动资金符合未来公司整体战略发展方向，有利于进一步优化公司的资本结构和财务抗风险能力，符合相关法律法规的要求，符合公司及公司全体股东的利益。

（本页无正文，为《广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》之盖章页）

广州市浪奇实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日