

股票代码：002722

股票简称：金轮股份



金轮蓝海股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告

二〇二二年五月

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额为 32,787.46 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性与可行性

（一）募集资金使用计划的必要性

1、保障上市公司控制权的稳定性，增强投资者信心

本次非公开发行完成后，元通实业及其一致行动人持有上市公司股份的比例提高至约 33.90%，将进一步增强公司控制权，同时保证了公司股权结构的长期稳定，夯实了公司持续稳定发展的基础。本次非公开发行的顺利实施，将有利于增强二级市场投资者对公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益。

2、进一步增强公司资金实力，夯实公司高质量发展基础

公司从事的主要业务包括在纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域的研发、生产和销售。此外，在做强做大现有主营业务的基础上，公司将着力打造特种钢丝、金属表面加工方面的能力，扩大应用领域和市场空间，同时积极研究和探索高端制造、氢能源细分领域，寻找投资机会，拓展发展空间。因此，公司发展战略对公司资本投入提出了更高要求。

本次非公开发行将满足上市公司经营发展的资金需求，有助于上市公司稳固纺织梳理器材及不锈钢装饰材料领域市场竞争地位，把握特种钢丝、金属表面加工方面等其他领域的发展机遇，实现可持续发展，加强长期可持续发展的核心竞争力，提升公司经营业绩和抗风险能力。

3、优化资本结构，降低财务风险

不锈钢装饰材料系资本密集型行业，随着行业政策的变化和市场竞争的加剧，公司对于流动资金的需求也不断增加。截至本预案公告日，公司有息负债规模较大，公司通过本次发行补充流动资金，可以优化公司资本结构，增强公司资金实

力，减轻财务负担，更好地满足公司业务所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。

（二）募集资金使用计划的可行性

1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发行募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将有所增加，有效缓解公司经营扩大的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，进一步提高公司的综合竞争力；另一方面，有利于增强公司的金融信用和资金实力，提高公司抗风险能力及完善公司不锈钢产业链。

2、公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度

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，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，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。本次发行募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户转储、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、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金投资项目将用于补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向。本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，持续强化发展战略，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，巩固公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。

本次发行后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、

实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。

（二）本次非公开发行对公司财务状况等的影响

本次发行募集资金到位后，公司资产总额和净资产额同时增加，营运资金得到进一步充实，公司资产负债率及财务风险将进一步降低；公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将得到加强，进一步提升公司的盈利能力。

四、募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年5月17日