

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

珠海中富实业股份有限公司

（珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋）



2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告

二〇二三年十二月

如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《珠海中富实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41,122.90万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	产能扩建项目	23,615.02	22,001.14
1.1	河南中富生产建设项目	11,850.00	11,027.70
1.2	昆山中强扩建项目	3,453.36	3,265.40
1.3	重庆乐富扩建项目	3,400.00	3,232.64
1.4	兰州中富改扩建项目	3,110.73	2,767.70
1.5	长沙中富扩建项目	1,800.93	1,707.70
2	技术改造项目	4,308.49	4,183.00
3	研发中心建设项目	3,676.83	3,007.60
4	信息化建设项目	1,067.09	931.16
5	补充流动资金及偿还借款	11,000.00	11,000.00
	合计	43,667.43	41,122.90

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。

二、募投项目具体情况

（一）产能扩建项目

1、河南中富生产建设项目

（1）项目基本情况

本项目由公司全资子公司河南中富饮料有限公司实施，总投资额为11,850.00

万元，项目建设期为1年，实施地点位于新乡市卫辉市先进制造业开发区农业路与S307交叉口向南50米路西1号。本项目拟利用河南中富饮料有限公司现有厂房，新建生产线，提高公司饮料包装产品和饮料灌装服务的生产能力，提升公司对下游客户的配套能力。项目实施完毕后，将形成瓶胚产能2亿支/年，瓶盖产能6亿支/年，胶膜产能3,600吨/年，玻璃瓶灌装1.2亿支/年，无菌线灌装1.2亿支/年的生产能力。

(2) 项目投资概算

本项目总投资金额为11,850.00万元，拟使用募集资金投入11,027.70万元，具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	11,027.70	11,027.70
1.1	设备购置	11,027.70	11,027.70
2	预备费	330.83	-
3	铺底流动资金	491.47	-
合计		11,850.00	11,027.70

(3) 项目预计经济效益

该项目建设完成并完全达产后，公司将增加饮料包装产品和饮料灌装服务的生产能力，预计项目财务内部收益率（税后）为21.01%，含建设期的静态投资回收期（税后）为5.40年。

(4) 项目涉及的备案、环评和用地等事项

①本项目已经获得河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2310-410781-04-01-102224）。

②环评手续尚在办理中。

③该项目建设地点位于公司现有厂区内，该项目不涉及新增用地。

2、昆山中强扩建项目

(1) 项目基本情况

本项目由公司全资子公司昆山中强瓶胚有限公司实施，总投资额为3,453.36

万元，项目建设期为1年，实施地点位于江苏省苏州市昆山开发区三巷路111号。本项目拟利用昆山中强现有租赁厂房，新建生产线，提高公司瓶胚产品的生产能力，提升公司对下游客户的配套能力。项目实施完毕后，将形成瓶胚产能4亿支/年的生产能力。

(2) 项目投资概算

本项目总投资金额为3,453.36万元，拟使用募集资金投入3,265.40万元，具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	3,265.40	3,265.40
1.1	设备购置	3,265.40	3,265.40
2	预备费	97.96	-
3	铺底流动资金	90.00	-
合计		3,453.36	3,265.40

(3) 项目预计经济效益

该项目建设完成并完全达产后，公司将增加瓶胚产品的生产能力，预计项目财务内部收益率（税后）为16.13%，含建设期的静态投资回收期（税后）为6.38年。

(4) 项目涉及的备案、环评和用地等事项

①本项目已经获得昆山经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2310-320562-89-01-614703）。

②环评手续尚在办理中。

③该项目建设地点位于公司现有租赁厂区内，该项目不涉及新增用地。

3、重庆乐富扩建项目

(1) 基本情况

本项目由公司全资子公司重庆乐富包装有限公司实施，总投资额为3,400.00万元，项目建设期为1年，实施地点位于重庆市江津区双福新区。本项目拟利用重

庆乐富现有厂房，新建生产线，提高公司瓶胚产品的生产能力，提升公司对下游客户的配套能力。项目实施完毕后，将形成瓶胚产能4亿支/年的生产能力。

(2) 项目投资概算

本项目总投资金额为3,400.00万元，拟使用募集资金投入3,232.64万元，具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	3,232.64	3,232.64
1.1	场地装修	47.50	47.50
1.2	设备购置	3,185.14	3,185.14
2	预备费	96.98	-
3	铺底流动资金	70.38	-
	合计	3,400.00	3,232.64

(3) 项目预计经济效益

该项目建设完成并完全达产后，公司将增加瓶胚产品的生产能力，预计项目财务内部收益率（税后）为16.42%，含建设期的静态投资回收期（税后）为6.29年。

(4) 项目涉及的备案、环评和用地等事项

①本项目已经获得重庆市企业投资项目备案证明（项目代码：2310-500116-04-03-255218）。

②环评手续尚在办理中。

③该项目建设地点位于公司现有厂区内，该项目不涉及新增用地。

4、兰州中富改扩建项目

(1) 项目基本情况

本项目由公司全资子公司兰州中富包装有限公司实施，总投资3,110.73万元，建设期1年，实施地址位于甘肃省兰州市。本项目拟新建和改建生产线满足公司生产技术升级和新增生产能力的需要。项目实施完毕后，将主要形成2亿支/年瓶

胚及1.5亿支/年瓶装饮用水的生产能力。

(2) 项目投资概算

本项目总投资3,110.73万元，拟使用募集资金投入2,767.70万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	2,767.70	2,767.70
1.1	场地装修	65.00	65.00
1.2	设备购置	2,702.70	2,702.70
2	预备费	83.03	-
3	铺底流动资金	260.00	-
合计		3,110.73	2,767.70

(3) 项目预计经济效益

该项目建设完成并完全达产后，公司将增加瓶胚和瓶装饮用水产能，预计项目财务内部收益率（税后）为27.75%，含建设期的静态投资回收期（税后）为4.49年。

(4) 项目涉及备案、环评和用地等事项

①本项目已经取得甘肃省企业投资项目备案证明(项目代码:2310-620124-04-02-376402)。

②环评手续尚在办理中。

③该项目建设地点位于公司现有厂区内，该项目不涉及新增用地。

5、长沙中富扩建项目

(1) 项目基本情况

本项目由公司全资子公司长沙中富瓶胚有限公司实施，总投资1,800.93万元，建设期1年，实施地址位于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区南山路48号。本项目拟新建瓶胚生产能力。项目实施完毕后，将主要形成瓶胚产能2亿支/年。

(2) 项目投资概算

本项目总投资1,800.93万元，拟使用募集资金投入1,707.70万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	1,707.70	1,707.70
1.1	设备购置	1,707.70	1,707.70
2	预备费	51.23	-
3	铺底流动资金	42.00	-
	合计	1,800.93	1,707.70

(3) 项目预计经济效益

该项目建设完成并完全达产后，公司将增加瓶胚产能，预计项目财务内部收益率（税后）为13.06%，含建设期的静态投资回收期（税后）为7.29年。

(4) 项目涉及备案、环评和用地等事项

①本项目已经取得长沙经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2311-430100-04-01-570360）。

②环评手续尚在办理中。

③该项目建设地点位于公司现有厂区内，该项目不涉及新增用地。

(二) 技术改造项目

1、项目基本情况

本项目由珠海中富实业股份有限公司及子公司哈尔滨中富联体容器有限公司、昆山中强瓶胚有限公司、青岛中富联体容器有限公司、陕西中富饮料有限公司、太原中富联体容器有限公司、天津中富胶膜有限公司、天津中富联体容器有限公司、长沙中富容器有限公司、新疆中富包装有限公司实施，总投资4,308.49万元，建设期1年，实施地址位于珠海中富及各子公司厂区。本项目通过对公司全国各地子公司的瓶胚机、吹瓶机、胶膜机、热流道、模具老旧设备和装置进行技术升级，提升公司的装备及技术工艺水平，提升设备的生产效率和产品质量，

降低能源消耗水平，增强公司的竞争力和盈利能力。

2、项目投资概算

本项目总投资4,308.49万元，拟使用募集资金投入4,183.00万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	4,183.00	4,183.00
1.1	设备购置	4,183.00	4,183.00
2	预备费	125.49	-
合计		4,308.49	4,183.00

3、项目预计经济效益

该项目建设完成后，不直接产生经济效益。项目建成后，公司生产工艺得到优化，生产效率得到提高，并达到节电、节能、节材的目标，预计具有良好的效益。

4、项目涉及备案、环评和用地等事项

(1) 本项目已经取得珠海万山海洋开发试验区科技创新和商务局备案（项目代码：2311-440400-04-02-305603）。

(2) 根据国家生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不属于需要履行申报环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响报告登记表的项目类别，无需履行环评登记或审批手续。

(3) 该项目建设地点位于公司各子公司现有厂区内，该项目不涉及新增用地。

（三）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目由公司全资子公司珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司实施，总投资3,676.83万元，建设期2年，实施地址位于广东省珠海市。本项目在现有组织架构

的基础上，拟通过装修现有场地，优化研发中心、研发实验室、研发会议室，配置先进的、高精度的硬件研发设备，强化公司在产品性能型号、生产工艺、外观设计等方面的研究。同时，吸引高端研发技术人才，建立与公司发展规模相适应的研发平台，以全面提升公司研究及创新能力。

2、项目投资概算

本项目总投资3,676.83万元，拟使用募集资金投入3,007.60万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	3,007.60	3,007.60
1.1	装修投入	404.00	404.00
1.2	设备投入	2,532.80	2,532.80
1.3	软件投入	70.80	70.80
2	预备费	90.23	-
3	项目实施费用	579.00	-
3.1	研发人员薪酬	384.00	-
3.2	其他投入	195.00	-
合计		3,676.83	3,007.60

3、项目预计经济效益

该项目与公司未来发展战略紧密相关，项目的实施不直接产生经济效益，但能够提升公司自主创新能力与研发能力，增强产品核心竞争力，进而给公司带来间接经济效益。

4、项目涉及备案、环评和用地等事项

(1) 本项目已经取得珠海万山海洋开发试验区科技创新和商务局备案（项目代码：2311-440400-04-02-562571）。

(2) 根据国家生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不属于需要履行申报环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响报告登记表的项目类别，无需履行环评登记或审批手续。

(3) 该项目建设地点位于公司现有厂区内，该项目不涉及新增用地。

(四) 信息化建设项目

1、项目概况

本项目由珠海中富实业股份有限公司实施，总投资1,067.09万元，建设期2年，实施地址位于广东省珠海市。本项目通过建立先进完善的信息化体系，以实现公司办公自动化、业务流程化、财务一体化、管理精细化以及决策智能化，有效提升公司整体的经营、管理效率，实现对企业内部的有效控制，促进与分（子）公司和有关部门的沟通与协作。

2、项目投资概算

本项目总投资1,067.09万元，拟使用募集资金投入931.16万元。具体投资规划如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资总额	拟使用募集资金
1	建设投资	931.16	931.16
1.1	场地装修	195.00	195.00
1.2	设备购置	215.16	215.16
1.3	软件购置	521.00	521.00
2	人员工资	108.00	-
3	预备费	27.93	-
合计		1,067.09	931.16

3、项目预计经济效益

本项目不直接产生经济效益，项目建成后，将提升公司信息化水平，提高管理效率和扩增自身竞争力的目的。

4、项目涉及备案、环评和用地等事项

(1) 本项目已经取得珠海万山海洋开发试验区科技创新和商务局备案（项目代码：2311-440400-04-02-860528）。

(2) 根据国家生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录

（2021年版）》，本项目不属于需要履行申报环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响报告登记表的项目类别，无需履行环评登记或审批手续。

（3）该项目建设地点位于公司现有厂区内，该项目不涉及新增用地。

（五）补充流动资金及偿还借款

基于公司业务快速发展对流动资金的需要，公司拟使用不超过 11,000.00 万元的募集资金用于补充流动资金及偿还借款，以提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。

三、本次募集资金使用的必要性

（一）顺应下游需求增长趋势，实现公司快速发展

随着经济发展、居民消费水平的提升及消费结构的升级，我国饮料行业整体呈现出良好的增长态势，2022 年我国饮料市场规模达到 12,478 亿元。随着消费水平提升和健康意识的增强，饮料消费场景进一步多元化，诉求愈发细致，从单一的解渴需求到社交、运动、美容、提神等多种需求，不仅要口味多元化，还要营养丰富和改善身体机能，饮料行业发展前景广阔。据 Euromonitor 数据，2021 年我国软饮料行业市场规模为 5,829 亿元，同比增长 5.9%。预计 2026 年软饮料行业市场规模将突破 7,600 亿元，2021-2026 年均复合增长率约为 5.6%。饮料行业的良好前景为饮料包装和饮料灌装代加工带来了市场空间。

本次募集资金项目将建设瓶胚、瓶盖、胶膜等饮料包装产品产能以及玻璃瓶灌装、无菌灌装饮用水灌装产能。各项目建成投产后，将有助于抓住市场发展机遇，实现公司快速发展。

（二）优化产品结构，丰富产品类型，提升综合盈利能力

公司是目前国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一，为饮料企业提供类别齐全的各规格瓶胚、PET 瓶产品，同时还生产标签、薄膜、PC 胶罐等各类配套产品，并提供饮料代灌装服务，具有较完善的产业链。

目前部分子公司产品较为单一，无法满足客户产品多样化和全产业链的需求，不利于提升公司竞争力的提升和可持续的发展。因此，公司将立足于现有的规模

及产业链优势，在各子公司新增瓶胚生产线，扩大瓶胚生产能力，形成规模化优势；在河南中富新建瓶盖和胶膜生产线，完善河南地区包装配套产品的生产能力；新建玻璃瓶灌装线和无菌灌装线，有助于满足客户多样化的需求。

各项目建设完成后，公司各子公司产品类型得到丰富，产品结构得到优化，在满足辐射范围内既有客户全产业链饮料包装产品需求的同时，利用公司营销网络优势，开发新客户和新需求，进而提升公司的整体盈利能力。

（三）助推公司整体业务布局

随着饮料市场消费者需求更加多元化，一系列新生代饮料品牌如雨后春笋般涌现，公司凭借着丰富的产品组合、专业的生产质量管理及完善的供应网络，成功与国内多家知名品牌达成合作，布局生产供应网络，助力客户产品上市及渠道布局。未来将继续重视饮料市场消费者需求多元化的变化，紧跟市场需求变化的步伐，及时发现并布局新的业务增长点。

本次各募集资金项目的建设是在各子公司现有生产的基础上，扩大生产规模，布局新的产品种类，在满足现有客户需求的同时，满足公司新客户在各子公司所在地区及周边区域生产基地对饮料包装产品及饮料灌装代加工的需求，助推公司完善业务布局，实现未来发展规划。

（四）采用先进的技术和设备，提升产品竞争力

饮料行业的良好前景给饮料包装和代加工企业带来了市场空间，但受饮料行业剧烈竞争的影响，饮料企业加大对包装成本和加工成本的控制，加上同行业竞争和上游原料厂商的挤压，行业内的企业承受着严峻的考验。饮料包装生产商必须围绕“安全、健康、环保”的宗旨，提升管理水平，降低损耗控制成本。只有不断进行技术创新，紧跟消费者不断变化的新需求，才能在市场竞争中保持领先地位。

经过近四十年的发展和耕耘，公司技术不断进步，工艺水平不断升级，但是在技术升级、规模化、自动化、智能化上仍有很大的提升空间。通过本项目的建设，将引进自动化、智能化 96 腔瓶胚生产线、瓶盖生产线、玻璃瓶灌装线、无菌灌装线、胶膜生产线，提升生产效率和产品质量，降低能耗水平，实现降本增

效。

本次募集资金各项目建设完成后，公司生产工艺得到优化，生产效率得到提高，并生产出高品质的塑料饮料包装产品和饮料灌装产品，以满足下游领域对包装产品不断提高的精度和质量要求，提升公司产品竞争力。

（五）响应国家节能降耗号召

近年来，国家持续出台多项指导意见鼓励和引导工业企业从生产工艺、技术装备、系统优化、运行管理等方面节能降耗。2021年以来，国家进一步加大了节能监察的力度，加强了能耗双控的管理。预计未来企业的节能降耗标准将越来越高。

公司部分生产设备较为陈旧，其中一些设备已经使用十五年以上，能耗及维护费用较高，加大了公司的生产成本，降低利润空间。本次项目将对公司各生产基地进行技术升级改造，通过对瓶胚线的热流道提升改造和压缩机的置换、吹瓶机加热炉节能改造等升级改造措施，达到节电、节能、节材的目标，降低生产成本，满足国家促进工业企业技术改造指导意见以及节能节材、环保的要求。

项目建设完成后，将达到节能降耗的目的，有助于响应国家“碳达峰”和“碳中和”的号召，实现国家节能降耗可持续发展战略。

（六）加大自主创新研究力度，引领行业发展

“碳达峰、碳中和”目标愿景将带动环保产业面向绿色低碳循环发展体系全面升级，实现环境治理由减量化、无害化向资源化转变。可降解、可回收的各类新材料成为了包装产品应用的大势所趋。对于饮料包装企业而言，PET瓶凭借性能稳定和绿色环保的显著优势迅速占领了重要地位。经过多年的技术积累和沉淀，公司在饮料包装领域掌握了PET联体生产工艺、PET热灌装瓶生产工艺、生产工艺调试技术等关键核心技术，有效降低了产品的成本和不良率。因此，公司在饮料包装产品上具有一定竞争优势。但伴随着行业竞争加剧，公司原有竞争优势不足以适应产品迭代发展，仍需要对应用进行深入的研究，以引领饮料包装行业发展。

通过本次研发中心建设项目的实施，公司将把握当前饮料包装行业快速发展

机遇，加大在轻量化防内陷瓶胚、防爆裂注塑模腔、高效冷却注塑模腔底等项目的研发投入，并有效实现成果转化，拓宽产品应用领域，从而能够有效培育新的利润增长点，提升公司盈利能力。

（七）提升公司整体管理水平的需要

近年来，我国对制造业的相关支持政策密集出台，强调要加快工业互联网发展，推进新一代信息技术和制造业深度融合，将信息化技术更深层次地应用到生产制造过程中，进而推动生产制造企业的转型升级。在此背景下，公司也在积极引进、应用信息化技术，目前已经建立了MES系统、SRM系统等具有辅助决策支持能力的基础信息化系统平台，在一定程度上提升了管理效率。但是公司已有的信息化系统构建时间较早，存在信息流与实际业务脱节、信息滞后等问题，影响实际生产调度情况及分析质量。

未来，随着公司业务的快速发展，客户日渐增多、产品品类不断扩充，信息化建设愈发具有战略重要性，全面进行信息化管理对于公司的可持续发展具有重要作用。因此，公司将通过信息化项目的建设，提升信息化水平，集成串联公司的设计、采购、生产制造、财务、营销、经营、管理等各个环节，打破传统的数据隔离状态，实现各信息系统数据间的互联互通，达到合理分配资源、提高管理效率和扩增自身竞争力的目的。

（八）满足公司业务发展的资金需求，提高公司的抗风险能力

本项目实施后，公司营运资金得到有效补充，将有效缓解公司流动资金压力，为公司未来业务开拓及业绩的增长提供有力保障，保证经营活动平稳、健康进行，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。

同时，通过使用本次募集资金偿还部分借款，可以降低公司负债和资金压力，优化公司资本结构，有效提高公司资本实力和抗风险能力，促进公司业务更加稳健发展。

四、本次募集资金使用的可行性

（一）良好的市场发展前景为项目的成功实施提供市场基础

饮料行业的良好前景为饮料包装和饮料灌装代加工带来了市场空间。根据国际市场调研机构 Allied Market Research 统计数据，2018 年全球饮料包装市场规模约为 861 亿美元。2019-2026 年全球饮料包装市场规模预计将保持 5.6% 的年复合增长率，于 2026 年达到 1,333 亿美元。2019-2026 年中国饮料包装市场规模预计将保持 7.4% 的年复合增长率，于 2026 年达到 283 亿美元。我国作为消费大国，预计未来饮料包装行业规模增速将超过全球水平。

良好的行业发展前景及快速增长的市场规模将为公司的业务发展提供巨大的平台和坚实的保障，有利于募集资金项目的顺利实施。

（二）丰富的客户资源和完善的业务布局为本项目的顺利实施提供保障

公司多年来始终深耕于饮料包装行业和饮料代加工灌装行业，在多年的努力下，现已成为饮料包装行业和饮料代加工灌装领先企业之一。公司凭借稳定的产品质量、良好的企业形象及优质的服务，在饮料包装和代加工领域积极开拓市场并积累了众多的客户资源。公司已与可口可乐、百事可乐、怡宝、雀巢、景田、百威（中国）、西安冰峰、青岛啤酒等诸多知名的饮料制造企业建立了长期稳定的合作关系。通过布局工厂并新投入无菌线、碳酸饮料线等生产线，为客户提供差异化的产品与服务，近年来与蒙牛、伊利、元气森林、健力宝、清泉出山、冠亚饮料、北冰洋、重庆啤酒、重庆钰鑫、悦动力、成都三勒浆国内多家知名及新生代企业在代工或包材业务上达成良好合作；同时，公司将不断完善运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，保障提升现有客户的供应量，并加紧提升新客户的供应量。

公司稳定的客户资源和新客户的开拓，为募集资金项目的产能消化提供了有效保障，确保项目达到预期经济效益。

（三）公司在技术方面的积累和完善的质量管理体系为项目的顺利实施提供支撑

公司自成立以来，一直将技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键因素。经过多年艰辛耕耘，公司已累积了多项核心技术，并拥有已拥有多种瓶胚制造方法及制造设备的发明专利，以及多种 PET 瓶的外观设计专利和多种模具、治具、装置的实用新型专利。截止至 2023 年 9 月 30 日，公司已获得 40 项专利，包括

2项发明专利、32项实用新型专利和6项外观专利。公司已将多项专利技术转化为实际生产成果，对公司产品品质提升以及降本增效起到重要作用。

在生产和质量管理方面，公司不断进行技术升级和改进，实现了产量和质量的不断突破与进步。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、GBT19001-2016质量管理体系认证、GBT240001-2016环境管理体系认证、GBT45001-2020职业健康安全管理体系认证及FSSC22000食品安全管理体系认证。从来料检验、制程检验到成品检验、出货检验，全部采用符合国际标准的检测设备，实现高效、全面的品质控制体系运作。

公司已有的技术研发能力和质量管理经验，将为本次募集资金项目的实施提供技术支撑。

（四）公司已拥有一定信息化基础

管理模式、管理体系、管理能力是企业的核心竞争力之一。为实现公司的战略经营目标，公司除了强化现有经营优势、充分借鉴国内外先进管理模式之外，还通过采用先进科学的信息化手段、构建公司管理和财务信息化系统，以提高公司的竞争力。

公司对信息化技术高度关注，积极引进、开发应用先进信息技术，目前已建立了财务系统、供应链管理、生产调度系统等具有辅助决策支持能力的初步管理信息化系统平台。这些在一定程度上解决管理效率低下、信息交流缓慢的状况，有效地促进了管理效率的提升，降低了仓储和人力成本，提高了公司的市场竞争力。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，紧密围绕主营业务展开，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金到位后，能够提升公司的竞争能力和行业地位，增强公司盈利能力和风险防范能力，实现公司的长期可持续发展，维护全体股东的长远利益。

本次发行完成后，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、研发、销售等各个方面的完整性，并保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

（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募集资金到位后，公司的财务状况将得到改善，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄。

本次发行完成后，上市公司将获得募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将会增加。未来随着募投项目的逐步建成和投产，公司主营业务收入规模将会增加，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而相应改善公司的现金流状况，未来将会增强公司的可持续发展能力。

六、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次向特定对象发行募集资金使用计划紧密围绕主营业务展开，符合国家相关的产业政策和行业发展趋势，符合公司未来发展战略规划和业务拓展的需要，有利于扩大公司主营业务规模，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，促进公司持续健康稳定发展，符合公司及全体股东的利益。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目是可行的、必要的。

珠海中富实业股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月六日