

证券代码：002616

证券简称：长青集团



BAIDU

广东长青（集团）股份有限公司

2023年度

以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二三年四月

一、本次发行募集资金投资计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 29,952.62 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	沂水长青环保能源有限公司二期扩容项目	22,060.55	17,802.30
2	阜宁长青扩建燃气锅炉项目	4,744.80	4,150.32
3	补充流动资金及偿还有息负债	8,000.00	8,000.00
合计		34,805.35	29,952.62

在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。本次发行股票后，若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需求，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、项目实施的必要性及可行性分析

（一）落实国家节能减排政策

公司主要募投项目“沂水长青环保能源有限公司二期扩容项目”采用生物质锅炉，利用生物质燃料产生电力和蒸汽，完全符合可再生能源高效循环利用的生产模式，有效地减少了污染，保护了环境，同时增强了城市能源与环境相协调的可持续发展。

生物质供热属于环保和民生效应优先的低碳可再生能源产业。生物质供热是推进农村能源革命、农业循环经济、绿色低碳发展、实现美丽中国的重要手段，在大气污染治理、城镇化建设、精准扶贫、三农问题、节能减排、绿色能源推广等方面发挥着重要的社会效益和环境效益。

本次募投项目“阜宁长青扩建燃气锅炉项目”采用天然气锅炉，以天然气为燃料实现供热供汽，以弥补阜宁长青以生物质为燃料对所在园区的供热供汽的不足，实现碳减排，符合国家节能减排政策。

（二）解决用户迫切需求，降低用户用能成本，保证安全供能

根据公司子公司所在园区各用汽企业的建设、发展情况和对工业用蒸汽需求的预测，目前公司子公司所在园区配置无法满足园区安全、稳定汽源的需求，同时考虑到各用汽企业单独建设蒸汽锅炉的成本较高，且不利于大气污染物集中治理，公司本次募投项目将增加供汽量，满足所在园区用户的需求，降低用户用能成本，保证安全供能。

（三）有利于提高公司的业务规模和抗风险能力

本次募集资金投资项目投产后，可以增加公司的供电量和供汽量，提高公司的业务规模，增加公司的营业收入和经营业绩，提高公司行业地位、抗风险能力。

（四）公司已具备成熟的项目运营经验和技術、人才储备

截至本可行性分析报告出具日，公司生物质热电联产已有 14 个项目完成建设且步入正式商业运行期，公司在生物质热电联产行业地位不断提升，市场竞争力不断增强。公司已具备成熟的项目运营经验，同时公司注重技术积累和人才培养，为募投项目的顺利实施提供良好的保障。

三、本次募集资金使用投资项目的具体情况

（一）沂水长青环保能源有限公司二期扩容项目

1、项目基本情况

本项目总投资 22,060.55 万元，拟使用募集资金 17,802.30 万元。项目实施主体为公司子公司沂水环保，实施地点位于沂水县龙家圈镇吴坡村。

本项目为主要在沂水环保建设一台 130t/h 高温高压生物质直燃锅炉+15MW 汽轮机发电机组，新建建筑物为主厂房、化学水处理间、料场、新建厂区管网、道路等。建设周期为 18 个月。

2、项目投资概算

本项目投资主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用、基本预备费、铺底流动资金等，公司拟投资总额为 22,060.55 万元，本次发行募集资金拟投入 17,802.30 万元。本项目的投资数额安排明细情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	建筑工程费	3,386.81	3,386.81

2	设备购置费	10,844.45	10,844.45
3	安装工程费	3,571.04	3,571.04
4	其他费用	2,246.04	-
5	基本预备费	1,002.21	-
6	铺底流动资金	1,010.00	-
合计		22,060.55	17,802.30

3、项目审批情况

截至本可行性分析报告出具日，本项目已完成所需核准及环评批复程序。

(二) 阜宁长青扩建燃气锅炉项目

1、项目基本情况

本项目总投资 4,744.80 万元，拟使用募集资金 4,150.32 万元。项目实施主体为公司子公司阜宁长青，实施地点位于江苏省盐城市阜宁县益林镇东益工业园振兴北路东侧 1 号。

本项目为在阜宁长青厂内扩建一台 65t/h 天然气锅炉，扩建蒸汽供热管网 6 公里，用于工业供汽输送，建设周期为 6 个月。

2、项目投资概算

本项目投资主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用、基本预备费、铺底流动资金等，公司拟投资总额为 4,744.80 万元，本次发行募集资金拟投入 4,150.32 万元。本项目的投资数额安排明细情况如下：

单位：万元

序号	投资内容	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	建筑工程费	443.77	443.77
2	设备购置费	1,385.70	1,385.70
3	安装工程费	2,420.85	2,320.85
4	其他费用	337.31	-
5	基本预备费	132.17	-
6	铺底流动资金	25.00	-
合计		4,744.80	4,150.32

3、项目审批情况

截至本可行性分析报告出具日，本项目已完成所需备案及环评批复程序。

(三) 补充流动资金及偿还有息负债

1、项目基本情况

公司综合考虑了行业现状、发展战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件,拟将本次发行股票募集资金中的 8,000.00 万元用于补充流动资金及偿还有息负债,以满足公司业务不断发展对营运资金的需求,进而促进公司主营业务健康良性发展,实现战略发展目标。

2、项目实施的必要性及可行性

截至 2023 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 74.87% (合并,未经审计),处于较高水平。本次募集资金补充流动资金及偿还有息负债之后,将有效改善公司的财务结构,提升公司资金流动性水平,增加公司抗风险能力。

随着公司经营规模的不断增大,公司对营运资金的需求也随之增大,同时随着最近几年公司原材料价格的不断增长,应收补贴电价的款项逐步增加,公司对于流动资金的需求进一步增加。公司需要充足的流动资金保障公司经营活动的有序开展。

3、管理运营安排

补充流动资金及偿还有息负债的募集资金到位后,届时公司会根据具体的资金使用情况合理安排流动资金的使用,全部用于公司的主营业务和偿还有息负债。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划,有利于公司把握市场机遇,扩大业务规模,提升公司市场竞争力,进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,为公司未来业务发展提供持续动力,同时有助于提高公司的资本实力,增强公司风险防范能力和整体竞争力。因此,本次发行将对公司经营业务产生积极影响,有利于公司未来业务的扩展,提升公司的竞争力和持续发展能力,实现并维护股东的长远利益。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后,公司的总资产、净资产规模及公司筹资活动现金

流入将会增加，盈利能力逐步提高，整体实力得到增加，公司的财务结构将进一步优化，抵御财务风险的能力得以增强。募集资金到位后，募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降，但随着本次募投项目的达产，公司未来的长期盈利能力将得到有效增强。

五、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次发行股票的募集资金投资项目符合国家的产业政策和公司的战略发展规划，募集资金投资项目均属于公司主营业务范围，市场前景良好、盈利能力较强，有利于增强公司的核心竞争力、促进公司的可持续发展，具有可行性和必要性，符合公司及全体股东利益。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日