

股票简称：新开源

股票代码：300109



## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

(河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号)

# 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年二月

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）是深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

（本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。）

# 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

## 2024年度向特定对象发行A股股票

### 募集资金使用可行性分析报告

#### 一、本次发行股票募集资金运用的概况

本次发行股票的募集资金总额不超过 62,300 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全部用于补充流动资金。

公司管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

#### 二、本次发行股票募集资金用于补充流动资金的必要性分析

##### （一）补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险

近年来，随着公司生产规模不断扩大，公司对原材料的采购需求持续上升，公司日常运营所需资金逐年增加。2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应付票据金额分别为 6,681.23 万元、12,022.36 万元、11,507.40 万元，公司应付账款金额分别为 8,961.25 万元、6,805.46 万元、9,614.09 万元，应付票据及应付账款金额增长速度较快，主要系应付货款增加。公司本次向特定对象发行股票，募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金，可以补充公司营运资金，以支持公司业务持续发展，同时有利于优化公司资本结构，降低公司财务风险。

##### （二）提升公司整体资本实力，保持公司市场竞争优势

公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售 PVP 系列产品和 PVME/MA 系列产品的高新技术企业，一直处于不断的技术研发和业务拓展中，目前已经形成精细化工和精准医疗两大业务板块。随着中国经济不断蓬勃发展，精准医疗行业和精细化工行业发展空间也变得更大，公司面临着不断扩大规模、探索新市场、提高资本实力等多方面的需求。

在这种背景下，流动资金是企业不可或缺的支撑之一，充足的流动资金可以为公司提供更好的运营、研发和推广条件，也有利于公司更好地应对激烈的市场

竞争。本次向特定对象发行股票有利于提升公司资本实力，保持公司在市场中的竞争优势。

### 三、本次发行股票募集资金的可行性分析

#### （一）本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司抗风险能力，确保公司业务持续、健康、快速发展。

#### （二）本次发行的发行人治理规范、内控完善

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

### 四、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对公司经营管理的影响

本次募集资金用于补充流动资金符合公司目前经营需要和未来整体战略发展方向，可推动公司业务向良好市场发展，具有较好的经济效益。本次募集资金投资项目的实施是公司正常经营的需要，有利于进一步优化公司资产负债结构，增强公司整体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力。

#### （二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应提升，营运资金得到补充，资金实力进一步增强。同时，公司持续快速发展所面临的营运资金需求压力能够得到一定程度的缓解，有利于公司财务状况的改善，提高资金实力和信用资质，增强公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好保障。

### 五、可行性分析结论

综上所述，公司的总资产与净资产规模将相应提升，营运资金得到补充，资金实力进一步增强。同时，公司持续快速发展所面临的营运资金需求压力能够得

到一定程度的缓解，有利于公司财务状况的改善，提高资金实力和信用资质，增强公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好保障。

（以下无正文）

（本页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 2 月 20 日