

股票简称：普路通

股票代码：002769



深圳市普路通供应链管理股份有限公司

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

二〇二四年五月

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。）

一、本次募集资金使用计划

公司为加快实施自身发展战略，推动在新能源领域的深入布局，进一步增强综合竞争力，提升盈利能力，根据发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 548,777,538.40 元（含本数），扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	补充流动资金及偿还银行贷款	548,777,538.40	548,777,538.40
总计		548,777,538.40	548,777,538.40

二、募集资金投资项目的必要性

（一）控股股东认购，支持上市公司发展，提升市场信心

公司控股股东系广东省绿色投资运营有限公司（以下简称“绿色投资”）。截至本预案公告日，绿色投资直接或间接合计持股比例为 15.66%，本次发行拟募集资金总额为 548,777,538.40 元，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%。绿色投资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。

（二）降低资产负债率，优化财务结构，增强资本实力，强化业务承接能力

近年来，公司资产负债率相对较高，亟需优化资本结构、提升抗风险能力、降低利息支出对公司整体盈利能力的影响。本次募集资金到位后，公司的资产负债率将有望降低，财务结构将得以优化，偿债能力提升，有利于促进公司的健康可持续发展。同时，可靠的资本实力是供应链服务行业的竞争力体现，随着未来公司业务规模的进一步扩大，对资金的开支需求预计仍将较大，

本次补充流动资金及偿还银行贷款能够有力提升公司业务运营所需的资金需求，并为业务规模的扩大提供充分的保障。

三、项目方案概述及可行性分析

（一）基本情况

公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 548,777,538.40 元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

（二）项目可行性

本次向特定对象发行股票部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法规中关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目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，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司保持原有核心业务的稳定发展，同时扩大新能源业务规模、丰富公司业务结构、寻求新的利润增长点、提升持续盈利能力，具有重要意义。

本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产规模有所增长。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

五、可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目符合产业发展的需求，符合公司的战略发展目标，具有显著的经济和社会效益。企业在技术、人力、管理、资金等资源上有保障，通过本次募集资金投资项目的实施，将进一

步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日