

深圳美丽生态股份有限公司

2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金概况

本次非公开发行股票募集资金总额 77,200.00 万元，发行价格 3.14 元/股，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和可行性

（一）本次募集资金的必要性

2017 年至 2019 年，公司营业收入分别为 75,788.57 万元、34,541.04 万元和 189,307.11 万元，整体呈快速增长态势。业务规模的扩大使公司日常生产经营中的营运资金需求不断增加。

2019 年末、2020 年 9 月末，公司资产负债率分别为 82.44%、81.85%。较高的资产负债率不利于公司的持续经营与业务拓展。

公司以非公开发行股票募集资金，能够增强资金实力，提高应对市场风险的能力；能够降低资产负债率，优化资本结构；增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。

（二）本次募集资金的可行性

本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司营运资金将有所增加，将为公司因经营活动扩展产生的资金需求打好坚实的基础，推动公司的业务持续健康、稳健发展，符合公司及全体股东的利益。

三、本次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

公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次募集资金使用有利于优化公司的资本结构，改善公司的财务状况，进一步提升公司的综合竞争力和抗风险能力。本次募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模，资金实力进一步得到提升，为后续发展提供有力保障。募集资金到位后，公司运营规模和经济规模将大幅提升，公司的资产负债率将降低，净资产得以提高，财务结构进一步优化。本次非公开发行股票募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。

四、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性结论

公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合未来公司业务发展规划，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，有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020年12月31日