

新大洲控股股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新大洲”）拟向特定对象非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析情况如下：

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》中相同的含义）

一、本次非公开募集资金使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 40,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额 (万元)
1	偿还银行贷款和补充流动资金	40,000.00
	合计	40,000.00

若本次非公开发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。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有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金的必要性

（一）降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力

最近三年一期，公司的资产负债率一直处于高位，显著高于行业平均水平。2018年末、2019年末、2020年末，公司资产负债率（合并口径）分别为 55.41%、63.94% 和 67.82%，公司的资产负债率较高，存在一定的财务风险。较高的资产负债率水平

一定程度上限制了公司未来债务融资空间，适时调整过高的资产负债率有利于公司稳健经营，改善公司资本结构，实现公司的可持续发展。

根据公司 2020 年年度报告，截至 2020 年末，公司短期借款余额为 0.80 亿元，应付账款 2.03 亿元，其他应付款 4.98 亿元，一年内到期的非流动负债 1.40 亿元，流动负债合计 13.75 亿元；长期借款 3.19 亿元，负债合计余额为 19.88 亿。

公司拟使用本次募集资金 4.00 亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司日常经营资金需要，降低公司的资产负债率和财务负担，提高公司的抗风险能力和盈利能力。

（二）补充运营资金，助力公司长期稳定发展

公司主营业务包括煤炭、牛肉食品等领域，近年来受内部、外部环境因素影响，新大洲目前创新发展遭遇瓶颈，经营效益不佳。为了扭转这一局面，公司在生产经营、市场开拓等方面需要大量的营运资金投入。除了继续做好原有业务经营管理工作外，公司还亟需构建新的核心竞争力，提振上市公司业绩。

报告期内，公司营运资金主要通过自身积累及向银行借款的方式解决，存在一定的资金成本压力，且借款额度受银行相关政策影响较大，如果没有大量稳定持续的流动资金进行补充，将影响公司的后续发展。以本次发行募集的资金偿还银行贷款及补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，助力公司长期稳定发展。

三、本次募集资金的可行性

（一）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次非公开发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位并偿还银行贷款及补充流动资金后，公司资本结构将得到改善，流动性风险将有所降低，现金流压力适当缓解，有利于保障盈利能力，公司持续经营能力得到提升。

（二）本次非公开发行业股票的发行人治理规范、内控完整

公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次非公开发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

四、本次募集资金投资投向涉及的报批事项

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，满足公司未来各项业务发展的资金需求，募集资金投向不涉及报批事项。

五、本次发行对公司的整体影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金，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，可有效提高公司主营业务能力，完善公司的业务布局，进一步提升公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）本次非公开发行对公司财务状况等的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额和净资产额同时增加，营运资金得到进一步充实，公司资产负债率及财务风险将进一步降低；公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将得到加强，进一步提升公司的盈利能力。

六、募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，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

提升公司整体实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

新大洲控股股份有限公司

董事会

2021年9月13日