

云鼎科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

为促进云鼎科技股份有限公司（“公司”）持续稳定发展，提升盈利水平，公司拟以非公开发行方式向公司控股股东山东能源集团有限公司（“山能集团”）发行 153,279,347 股人民币普通股股票，拟募集资金人民币 867,561,104.02 元（“本次非公开发行”）。公司董事会对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 867,561,104.02 元，扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1. 补充流动资金，满足业务拓展需求

公司主营业务聚焦煤炭工业互联网和智能化建设。面对第四次工业革命下能源转型要求、碳达峰、碳中和政策以及复杂多变的市场形势和国家大力发展工业互联网、推进煤矿智能化建设的重大机遇期和窗口期，公司将进一步加大主营业务的投入。随着未来公司业务规模的扩大，公司资金需求亦将增加。

2. 偿还公司债务，降低财务风险

公司债务规模较大，资产负债率高于行业平均水平。通过本次非公开发行募集资金，能够大幅提升公司净资产规模，降低资产负债率、提高公司偿债能力。同时有利于降低公司财务风险，提高公司抗风险能力与持续经营能力。

3. 提高控股股东持股比例，巩固控制权

本次非公开发行前，控股股东山能集团持有公司 85,356,551 股股份，占公司总股本的 16.71%。通过全额认购本次非公开发行股票，山能集团的控制权将得到巩固。山能集团可利用多年经营管理经验以及资源优势，更好地支持公司业务发展，推动公司在煤炭工业互联网和智能化建设领域做大做强，实现公司持续稳定发展。

（二）本次募集资金的可行性

1. 本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司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。

本次募集资金到位后，有利于提高公司净资产规模，缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，为公司经营发展提供充足的资金保障。

2. 本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照监管要求制定了《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次非公开发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还债务及补充流动资金。本次非公开发行有助于改善公司资本结构，缓解公司偿债压力，解决公司在业务拓展过程中的营运资金需求，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，同时有助于增强公司控股权的稳定性，符合公司及全体股东的利益。本次非公开发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务、业务、机构等各个方面的独立性和完整性。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，短期内公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的可能性。但随着本次非公开发行募集资金的使用，公司负债规模将有所下降，有利于公司降低财务成本，提高盈利能力。同时，公司总资产、净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次非公开发行将进一步优化公司资本结构，增强公司抵御财务风险的能力。

综上，公司本次非公开发行募集资金用于偿还债务及补充流动资金，符合法律、法规及规范性文件的规定；有利于公司优化经营管理，改善财务状况，为公司持续、稳定发展奠定基础。因此本次非公开发行募集资金的方案及资金的使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022年3月24日