

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2022-020

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 2022 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升公司核心竞争力，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟非公开发行股票。可行性分析说明如下：

#### 一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额为不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

#### 二、本次募集资金使用的可行性与必要性分析

##### （一）本次非公开发行的目的

华神科技是一家以现代中药、生物制药为依托、以发展生命养护产业为特色的医药健康产业集团。2020 年 3 月，公司实际控制人变更为黄明良、欧阳萍。公司坚持做强做大主业的理念。同时公司实际控制人基于对华神科技发展前景的信心，为支持上市公司持续发展，决定由华神科技控股股东四川华神集团股份有限公司之控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）作为本次发行特定对象，全额认购本次非公开发行股票。本次认购能够优化华神科技资产负债结构、满足公司业务布局资金需求，进一步提升公司在生物产业领域布局产出提高公司盈利水平和提升抗风险能力，为公司未来稳定发展夯实基础。

##### （二）补充流动资金的必要性

2019 年度至 2021 年度，公司分别实现营业收入 74,534.08 万元、75,930.75 万元和 94,531.75 万元，现有业务规模逐步扩大。公司规划到 2025 年形成以成都、海南为双总部，以成都生物医药产业为着力点辐射全国，打通以京津冀、长三角、大湾

区、成渝等四大城市群为核心的大健康产业生态版图；以海南生命养护产业为中心链接全球，塑造国际化大健康产业生态集群。在大健康产业布局和发展目标基础上，公司规划未来三年（2023-2025）打造集中药现代化、生物医药及高端原料药加工与出口、健康生活服务与生命养护工程为一体的国际健康产业集团，成为中国医药大健康产业现代化标杆典范。

随着公司大健康业务规模的不断壮大，公司对产品推广、市场布局、研发支出、吸纳人才等方面的营运资金需求随之增加，公司需要较多的营运资金支持以满足现有业务扩大和新业务板块布局。

近年来，华神科技聚焦大健康主业，积极应对医药政策调整，努力提升产业竞争力。报告期内，公司所需的营运流动资金主要通过日常经营收益解决。通过本次发行募集资金能够有效、快速补充营运资金，可在一定程度上解决公司因大健康布局而急需的营运资金需求，缓解经营资金压力，提高公司的抗风险能力，增强公司竞争力。

### **（三）补充流动资金的可行性**

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，具有可行性。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，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以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业务的影响**

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，降低公司负债，公司资本实力随之增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司核心竞争力和盈利能力，为公司进一步做大做强提供资金保障。

## **（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响**

本次发行后，公司总资产和净资产规模均将相应增加，公司财务结构更趋合理，有利于降低公司的财务风险，也为公司后续业务开拓提供良好的保障。从中长期来看，本次募集资金项目的投入有助于公司营业收入和利润水平的提高、盈利能力的增强。

## **四、可行性结论**

综上所述，本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，募集资金到位后，公司资产负债率降低，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。从长远来看，本次非公开发行有助于提供公司的业务扩展和市场布局，为公司大健康产业持续发展奠定坚实基础，符合公司及全体股东的利益。

**成都华神科技集团股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二二年五月二十一日**