

股票代码：000913

股票简称：钱江摩托

浙江钱江摩托股份有限公司

（浙江省温岭市经济开发区）

2022年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告

二零二二年五月

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行 A 股股票募集资金的总额不超过 50,640.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析

（一）项目实施的必要性

1、提升实际控制人持股比例，提振市场信心

截至本预案出具日，公司控股股东吉利科技持有公司股份 135,000,000.00 股，占公司总股本的 29.77%。因看好公司未来发展前景、切实支持上市公司业务发展，增强中小投资者信心，实际控制人李书福控制的吉利迈捷拟以现金认购本次向特定对象发行的股份，本次发行将进一步巩固实际控制人控制权的稳定性，以提振市场信心。

2、补充公司营运资金，满足业务增长需求

在行业升级与消费市场扩大的叠加下，近年来公司业务规模保持了快速发展，2017 年至 2021 年摩托车制造业务收入年均复合增长率为 15.68%。未来公司拟增加中大排量摩托车、电动摩托车产能，随着公司经营规模的进一步扩大，公司营运资金的需求也将进一步扩大。与公司扩大经营规模所带来的营运需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。因此，本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障。

3、优化资产结构，提高抗风险能力

截至 2022 年 3 月 31 日，公司负债总额为 209,993.26 万元，其中流动负债为 197,602.58 万元，资产负债率（合并报表）为 41.65%。公司使用募集资金用于补充流动资金，能够壮大公司资金实力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为公司后续发展提供有力保障，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。

（二）项目实施的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

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《募集资金管理制度》，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。本次向特定对象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，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

3、公司主营业务储备了技术、人才等，具有较强的竞争优势

公司成立以来始终深耕于摩托车行业，形成了一支拥有长期从业经历和丰富行业经验的经营管理团队，在生产、研发等主要环节积累了丰富的经验。同时，公司拥有较为雄厚的技术积累，具备完善的摩托车动力总成技术、整车设计能力，建立了“动力总成研究院”、“整车研究所”、“电气研究所”等多个机构，公司技术和人才储备可支持公司摩托车相关业务的持续发展。

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象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，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产和服务实力，有助于扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，流动资产特别是货币资金比例将有所上升，有利于优化公司资本结构，降低公司财务成本和财务风险，提高公司偿债能力及后续融资能力，增强公司的持续经营能力。本次非公开发行实施后将进一步提升公司资产质量，增强公司核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。

四、可行性分析结论

综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，优化公司的财务结构，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次向特定对象发行股票募集资金运用合理，符合公司及全体股东的利益。

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2022年5月20日