

股票简称：*ST 同洲

股票代码：002052



深圳市同洲电子股份有限公司

募集资金使用的可行性分析报告（更新）

二〇二二年六月

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 344,633,378.32 元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金及偿还债务。

二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、引入新控股股东，增强资金实力，为公司可持续经营奠定基础。

本次非公开发行的主要目的之一为引入新控股股东。本次发行的认购对象为福建腾旭实业有限公司，本次非公开发行完成后，福建腾旭实业有限公司将成为公司新的控股股东，刘用旭先生将成为公司实际控制人，刘用旭先生拥有丰富的企业管理经验及产业投资经验。

本次发行完成后，上市公司资金实力将进一步增强，公司后续在业务布局、人才引进、研发投入等方面将进一步进行战略优化，有利于公司把握行业发展机遇，有利于公司未来业务健康、长远发展。

2、降低公司财务费用，减轻财务负担。

近年来，随着公司经营业绩的下滑，为满足资金需求持续维持了一定的借款规模，相应的利息支出加重了公司负担，通过实施本次非公开发行，募集资金将部分用于偿还借款，将有效降低公司债务规模，减轻公司财务负担；优化对供应商的付款方式，降低公司采购成本，提升产品利润。

（二）募集资金使用的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规的规定。

公司本次非公开发行股票募集资金符合《上市证券管理办法》等法律法规的规定；募集资金用途符合法律、行政法规的规定，具有可行性。本次募集资金用途不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形。

本次非公开发行募集资金到位后，公司营运资金和净资产将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司在保持原有业务竞争优势的基础上，持续拓宽新

市场、布局新业务，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。本次募集资金使用不会与公司潜在控股东、实际控制人产生直接同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。

2、公司内控制度健全有效，能确保本次募集资金存储、使用规范。

公司已严格遵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《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、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，以保证募集资金得到合理规范地使用，防范募集资金使用风险。

三、本次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

公司本次非公开发行的实施，符合公司进一步扩大先进产能、深化业务布局、实现协同发展的战略规划。非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金及偿还债务。本次募集资金投向符合国家有关产业政策，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，符合公司及公司全体股东的利益。本次发行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

本次非公开发行将为公司持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，公司净资产规模将得以提高，能有效增强公司的资本实力；同时，资本结构将进一步优化，财务风险得以降到更低水平。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金及偿还债务，不涉及投资项目报批事项。

五、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相关政策和法律法规，贴合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，有利于提升公司整体竞争实力，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。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2022年6月28日