

股票代码：002638

股票简称：勤上股份

东莞勤上光电股份有限公司

DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO., LTD

(注册地址：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号)



向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“勤上股份”）拟申请向特定对象东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）发行股票 433,815,000 股（以下简称“本次发行”）。现将本次发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：

一、募集资金使用计划

本次发行募集资金总额预计为 659,398,800.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

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、引入新实际控制人是扭转公司发展困境和提升上市公司质量的必要途径

由于勤上股份原有控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）、实际控制人李旭亮、温琦夫妇股权质押、冻结和相关诉讼等事项的影响，上市公司业务发展受到一定程度的制约。

通过本次发行，上市公司将引入晶腾达成为新控股股东，李俊锋成为新实际控制人。本次发行后，上市公司将积极依托新老控股股东、实际控制人优质产业资源的全面战略支持，极力扭转公司发展困境，提升上市公司质量，推动公司长期健康稳定的发展。

2、行业经营模式需要大量流动资金支持

公司在主营业务方面，已全面聚焦智慧照明领域。一般智慧城市项目存在周期长、投入大等情形，属于资金密集型的行业，需要较多的营运资金支持以满足项目业务扩大和新市场布局。随着业务规模不断扩大，经营对营运资金需求量将持续增加。本次发行募集资金到位后将进一步提高公司资本实力，满足公司持续发展的需要，为实现公司发展战略提供资金保障。通过本次发行募集资金补充流动资金，也将有效推动公司业务增长，提升整体盈利能力，有助于切实提高上市公司质量。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策的规定

公司本次发行股票募集资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，募集资金用途符合国家产业政策。

截至本报告日，公司已不再经营校外学科类教育培训业务，其他教育业务尚未实际开展经营，故不存在办学违反相关法律法规和“双减政策”规定的情形。公司其他教育业务为全资孙公司上海澳展投资咨询有限公司正在上海奉贤区筹建的新学校，拟办学校不属于校外学科类教育培训业务，根据公司规划，未来办学方向将为职业教育或其它符合相关法律法规和“双减政策”规定的方向。此外，公司承诺本次募集资金不投向教育业务，不投向正在上海奉贤区筹建的新学校。綜前所述，公司教育业务的现状和未来安排以及本次募集资金投向符合相关法律法规和“双减政策”的相关要求。

同时，公司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。

综上所述，公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策的规定。

2、本次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、财务状况等的影响

（一）对公司经营管理的影响

公司通过本次发行股票引入新控股股东和新实际控制人，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于扭转公司发展困境，有利于提升公司持续经营能力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将进一步为公司提供资金支持，有利于增强公司资本实力，扩大公司净资产规模，提升公司授信水平及融资能力，拓宽融资渠道，构建多层次融资结构。

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，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。本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，不存在违反“双减政策”等有关产业政策的情况，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

东莞勤上光电股份有限公司

2023年2月27日