

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能



盛新锂能集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年十月

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）是深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 320,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况如下：

序号	项目	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	补充流动资金及偿还债务	320,000.00	320,000.00
	合计	320,000.00	320,000.00

若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析

（一）项目实施的必要性

1、新能源汽车及动力电池产业持续快速增长，锂电新能源材料未来市场空间广阔

新能源汽车产业已成为国家战略性新兴产业，在政府的大力支持下，经过多年的积累和发展，崛起了以比亚迪和造车新势力为代表的众多新能源汽车企业。根据 EV Tank 预测，2025 年全球新能源汽车销量将达到 2,239.7 万辆，其中中国将达到 1,649.7 万辆；2030 年全球新能源汽车销量有望达到 4,405.0 万辆，新能

源汽车市场销量将继续保持快速增长。

同时，作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力电池及锂电新能源材料产业将伴随新能源汽车的快速普及不断扩大市场容量，未来发展空间广阔。2024年，全球电动汽车电池市场产销量继续增长，据韩国市场研究机构SNE Research发布的数据显示，2024年1月至12月，全球动力电池总装机量达894.4GWh，同比增长27.2%。根据高工产业研究院（GGII）发布的数据，2025年1-8月全球动力电池装机量约650.4GWh，同比增长34%。

公司认为，行业长期向好的发展趋势及广阔的市场空间将带来历史性的发展机遇，因此有必要抓住机会与下游龙头企业合作，巩固细分行业领先地位。

2、引入下游锂电行业龙头客户进行战略合作，有助于公司实现战略目标

新能源电池产业链仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板，无法满足市场需求，可能制约行业长期发展。作为锂盐细分领域的领先企业，公司拟通过与下游龙头企业加强产业链合作及协同，加快实现“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”战略目标。

公司拟通过定向发行股票的方式，引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者。

中创新航是全球领先的新能源科技企业，以持续领先的技术创新能力和规模化智能制造实力，构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。根据SNE Research最新统计，中创新航2024年度动力电池装车量同比增长16.6%，装车量排名全球第四、国内第三，为动力电池龙头企业。

华友控股集团经过20多年的发展，已成为拥有华友钴业（603799.SH）、安徽华创新材料股份有限公司、浙江友山新材料科技有限公司等多家控股参股公司的大型投资集团，旗下产品主要围绕锂电材料产业展开，涉及钴镍资源开发、有色冶金、电池材料、回收利用等新能源锂电材料一体化产业链及其相关投资业务。华友钴业是全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一，产销规模和技术开发能力处于行业前列，2024年度，浙江友山新材料科技有限公司磷酸铁锂市占

率为行业前五，产品产量超 14 万吨。

本次发行引入中创新航和华友控股集团作为战略投资者，有助于进一步深化产业链业务协同，也将进一步优化公司的股权结构，增强公司股东背景，提高整体治理水平，进而提升公司的综合竞争力，为公司未来进一步强化既有竞争优势并积极拓展业务奠定坚实基础。

3、为拓展未来业务发展提供资金支持，提高盈利能力

近年来公司锂盐产能和产量快速增长，并沿着锂盐产业链向上游快速延伸，流动资金需求量较大。

本次发行的募集资金全部用于补充流动资金及偿还债务，募集资金到位后，可以满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求，缓解公司的资金压力，提升公司的抗风险和盈利能力。

4、控股股东参与认购，彰显对公司未来发展前景的信心

本次向特定对象发行的发行对象之一为公司控股股东盛屯集团。盛屯集团通过认购本次向特定对象发行股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司未来发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的吸引力，提升公司整体投资价值，进而实现公司股东利益的最大化。

(二) 项目实施的可行性

1、本次向特定对象发行 A 股股票的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的募集资金使用符合相关法律法规的要求。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还债务，符合公司经营实际情况，募集资金到位投入使用后，能够有效缓解公司的资金压力，降低公司的财务成本，为公司业务长期可持续发展提供充足动力。

2、本次向特定对象发行 A 股股票的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，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较

为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营状况的影响

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿还债务，公司资本实力和资产规模将得到提升，保障公司日常经营活动的资金需求。预计本次向特定对象发行实施后，公司的核心竞争力将进一步提升，增强公司抵御风险的能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，营运资金将得到进一步充实，进一步优化公司的财务结构，有效降低公司的财务风险，为公司持续发展提供有力保障。

同时，公司的资产负债率和资本结构将得到改善，有利于降低公司财务费用，提升公司盈利水平，进一步增强公司的抗风险能力。

四、可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用将使公司的资产负债率和资本结构得到改善，有利于降低公司财务费用，提升公司盈利水平，进一步增强公司的抗风险能力，同时也将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用具备必要性和可行性。

(以下无正文，为《盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》盖章页)

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日