

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

# 珠海中富实业股份有限公司

Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd

(珠海市香洲区联峰路780 号3 栋)



## 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告

二〇二四年十二月

如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《珠海中富实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。

## 一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额 82,233.54 万元，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还债务和补充流动资金。将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	补充流动资金	32,233.54	32,233.54
2	偿还有息债务	50,000.00	50,000.00
	合计	82,233.54	82,233.54

## 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

### （一）本次募集资金使用计划的必要性分析

#### 1、拓展公司融资方式，优化资本结构，提高公司风险抵御能力

公司自 2010 年 12 月向特定对象发行股票募集资金 4.83 亿元后，未进行过资本市场再融资，主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展，融资方式较为单一。

2021 年至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率占比分别为 78.44%、84.94%、86.72%及 88.45%，呈逐年上升趋势。为了保持业务持续稳定发展和日常营运资金需求，公司整体负债规模和负债中流动负债占比相对较高，尽管公司努力压缩有息债务、削减利息支出，目前财务压力仍然较大，且对经营业绩造成一定影响。若本次发行完成后将部分募集资金用于偿还债务，公司资产负债率将大幅降低，有助于优化公司资本结构，降低资产负债率，减少负债规模，提升财务稳健性水平。

#### 2、增强公司资本实力及提升公司盈利能力的需要

若本次发行完成后，公司营运资金得到补充，将有效缓解公司流动资金压力，为公司未来业务开拓及业绩的增长提供有力保障，保证经营活动平稳、健康进行，

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）本次募集资金使用计划的可行性分析

### 1、本次募集资金符合相关法律法规和政策的规定

（1）本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定

①符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

②除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（2）本次募集资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定

本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，且本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过 18 个月，本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》“四、关于第四十条‘理性融资，合理确定融资规模’的理解与适用”的要求。

本次向特定对象发行股票由董事会确定发行对象，募集资金全部用于偿还债务和补充流动资金，本次募集资金使用符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》“五、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”的要求。

综上所述，本次募集资金符合相关法律法规和政策的规定。

### 2、本次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、本次发行对财务状况及经营管理的影响**

#### **（一）对公司经营管理的影响**

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于偿还债务和补充流动资金。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金到位并实施完毕后，有助于公司增强资本实力，充实营运资金，缓解公司营运资金压力，有利于提高公司竞争能力和盈利能力，推动公司业务持续健康发展。

#### **（二）对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本实力将增强，资产总额和净资产额同时增加，资产负债率下降，资本结构将进一步优化；公司营运资金将得到进一步充实，偿债能力将大幅增强，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将得到有效加强，符合公司及全体股东的利益。

### **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偿还债务和补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。

### **五、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，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

珠海中富实业股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月十三日