

海联金汇科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金的使用计划

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行募集资金总额不超过50,000万元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的必要性分析

（一）补充营运资金，为公司持续稳定发展奠定良好基础

截至2019年9月30日，公司货币资金总额8.37亿元，其中银行存款为8.00亿元、其他货币资金为0.37亿元。其他货币资金为履约保函、票据保证金以及贷款保证金等，属于使用受限的货币资金。银行存款中，尚未使用的募集资金为0.84亿元，已有明确使用计划资金为3.32亿元，智能制造板块日常运营资金为3.84亿元。

考虑公司资金周转效率、日常经营付现成本、费用支出等因素，公司在日常经营中需要保有一定量的货币资金。公司智能制造业务需投入大量流动资金组织原材料的采购、产品生产、支付人员工资等。本次融资将保障公司日常运营所需资金充足，为公司持续稳定发展奠定良好基础。

此外，公司经营不可避免的会面临市场环境变化、信贷政策变化、重大突发事件等多种风险，如近期发生的新冠肺炎疫情导致全国企业不同程度的延迟复工，充分体现了企业拥有充足流动资金的必要性。

（二）增强资金实力，为公司下一阶段战略布局提供充分保障

随着世界各国对燃油汽车禁售的倒计时，各大汽车主机厂加快了产品结构升级，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势。根据《汽车工业蓝皮书：中国汽车工业发展报告（2019）》，中国汽车产业随中国经济的增长将保持中低速的波动增长，但是随着政策、技术、消费和竞争环境的变化，中国汽车产业正面临着巨大变革。电动化、智能化、网联化、共享化等正成为趋势，将带来汽车产业

形态、商业模式和企业组织形态等的重大变化，加速优胜劣汰。

整车方向的转变也影响着汽车配件业务的发展。为保证公司抓住变革契机，持续良性发展，公司需要在研发、生产、市场开拓、供应链管理等多方面尽早完成布局。

随着公司业务结构的不断优化、低附加值业务的持续淘汰以及客户积累带来资源、品牌优势，公司已为下一阶段的战略升级奠定了坚实的基础。本次融资将会进一步增强公司资金实力，为公司战略布局提供充足的资金保障，帮助公司增效提速，加快提升公司的市场份额和行业地位。

（三）加大前沿技术探索和研发创新投入，持续提升竞争力

持续的研发创新是公司保持竞争优势和实现快速增长的重要因素之一。经过多年的技术积累和技术创新，发行人在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有31项发明专利、128项实用新型专利等自主知识产权专利；在专用车及新能源电动车方面拥有39项实用新型专利；公司被评为“青岛市级企业技术中心”、“高新技术企业”和“青岛市级工程技术研究中心（重点实验室）”。

随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。为提高客户满意度、提升产品品质，公司已投入了大量的技改费用和新产品研发费用，同时，公司将聚焦新能源及轻量化产品，并着重发展汽车功能性电机，逐步提升高附加值产品的比重。

本次非公开发行完成后，公司的研发活动将得到充足的资金支持。公司将不断开拓前沿技术，保持良性发展。

三、本次募集资金补充流动资金的可行性分析

（一）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金后，财务结构将得到改善，财务风险将有所降低。在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营扩展的资金需求压力，满足公司战略布局的需要，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

（二）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》，对募集资金的保管、使用、投向以及监管等方面做出了明确规定。本次非公开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。

四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金用于补充流动资金是公司应对行业竞争格局以及提升市场竞争力的重要举措，为公司进一步拓展各项业务、完善产业布局、保证研发投入提供有力支撑，有利于增强公司的核心竞争力，降低财务风险，为企业未来发展奠定良好的基础。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将对公司财务状况产生积极的作用。本次发行完成后将增加公司的总资产和净资产，有效改善公司的资本结构，降低资产负债率，减少财务风险，进一步提高偿债能力和抗风险能力。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行股票募集资金符合当前公司的实际情况及未来的战略规划，有利于降低财务风险，完善产业布局，全面加强核心业务，将进一步提升公司盈利能力和市场竞争力，促进公司可持续健康发展，符合公司及全体股东利益。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年3月13日