

垒知控股集团股份有限公司

2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

（二次修订稿）

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充外加剂业务流动资金。

二、本次募投项目的基本情况

1、项目概况

公司以本次募集资金 10,000.00 万元补充外加剂业务流动资金，具体用于补充公司混凝土外加剂业务日常运营资金，优化资本结构，满足混凝土外加剂业务经营规模日益扩大带来的资金需求。

2、项目必要性和可行性

（1）满足公司外加剂业务发展的资金需求，增强持续经营能力

近年来，公司紧跟国家政策和行业发展趋势制定发展战略，加快推进外加剂业务，2017 年、2018 年和 2019 年，外加剂业务的营业收入增长比例分别为 54.66%、38.55% 和 21.32%。随着公司在外加剂市场的积极开拓，公司外加剂业务生产运营对资金需求的不断增加，亟需补充流动资金，以增强持续经营能力。

（2）提高公司抗风险能力

本次非公开发行募集资金用于补充流动资金后，资本实力得以提升，资产负债率将有所下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，有利于公司的发展。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

本次募集资金项目符合国家相关产业政策、市场发展趋势及公司未来的发展

战略，具有良好的市场前景和经济效益。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，为公司持续发展、提高股东回报提供更有力的支持。

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有所增加，资产结构将得到进一步的优化，资产负债率也将有所下降，本次发行将进一步改善发行人的现金流状况，使得公司的财务结构更加稳健，公司的整体实力和抗风险能力均将得到增强。

四、可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行股票募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，募集资金有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要且可行的。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日