

上海新朋实业股份有限公司

（证券简称：新朋股份 证券代码：002328）



2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金 使用的可行性分析报告 （修订稿）

二零二零年十月

一、本次募集资金概况

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 22,610.00 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性

（一）募集资金使用计划的必要性

1、为公司实现业务拓展和产业升级战略提供保障

公司主要从事汽车零部件、金属及通信零部件的研发、生产和销售，在立足制造领域的同时也积极参与新兴产业和半导体领域的投资，并通过发展投资业务拓展制造业产业链。公司拥有从金属卷料到车身总成前各大分总成零部件的完整加工环节，为整车厂提供原材料开卷、大型冲压件及分总成零部件的焊接等制造服务，具备提供“冲焊一体”的业务和能力。在现有产业基础上，公司拟借助新潮集团在半导体领域的资源优势，导入半导体领域的潜在客户资源，提升精密加工制造能力和生产效率，对汽车电子领域进行战略布局，可增强公司制造业板块的盈利能力。

2、满足公司营运资金需求，助力公司持续发展

公司现有制造领域属于重资产、重投入的行业，为了满足上汽大众、施耐德电气、美国捷普公司等国内外知名客户的需求与技术规范，生产工艺和生产设备需要持续更新与技改。公司制造技术升级和市场拓展前期需要充足的营运资金支持。因此，本次募集资金满足公司未来业务发展对营运资金的需要。

3、优化资本结构，提高公司抗风险能力

2020 年开年，受新型冠状病毒疫情影响，国内各个行业皆受到冲击，给上市公司经营带来了很多不确定性，公司本次非公开发行股票募集资金能够增强公司的资金实力，降低资产负债率，优化资产结构，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力和抗风险能力。

（二）募集资金使用计划的可行性

1、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，具备可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司积极稳妥布局相关业务，提升盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

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，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用和监督等进行了明确规定。本次非公开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，保证募集资金合理规范使用。

三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行募投项目对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次募集资金投资项目符合公司主体战略发展方向，有利于促进公司业务高质量发展，进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东尤其是中小股东的长远利益。

（二）本次发行募投项目对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模，资金实力进一步得到提升，为后续发展提供有力保障。募集资金到位后，公司的资产负债率将降低，净资产得以提高，财务结构进一步优化。本次非公开发行股票募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。

上海新朋实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 10 日