

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）拟向特定对象发行股票，募集资金为 90,117.00 万元，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，公司就本次发行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募集资金总额为 90,117.00 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金使用的必要性分析

1、增强资本实力与营运资金储备，保障公司业务发展的资金需求

报告期内，公司主营业务涵盖通信及物联网、职业教育两个行业、三大业务板块，整体业务规模保持增长趋势，2017 年至 2019 年，公司营业收入分别为 88,487.45 万元、98,323.32 万元和 124,435.01 万元。

随着公司业务和收入规模不断扩大，日常采购原材料、销售产品、研发课程、提供教学服务等经营所需的营运资金需求不断增加。通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上缓解公司因业务规模扩张及战略布局业务而产生的资金压力，为公司业务的进一步发展提供资金支持，提高公司的抗风险能力，增强公司的市场竞争力。

2、补充营运资金有利于公司更好地适应与把握所在行业的政策趋势与市场竞争格局，促进公司实施长期发展战略

近年来，国家在通信业务、物联网、职业教育等方面积极出台相关政策，推

动上述领域产业发展及深入转型，公司制定了相应的业务发展战略。

在通信网络优化行业方面，随着 5G 网络的建设及商用，通信行业将进入新一轮的网络大规模投资建设阶段，而随着运营商采购政策的调整，行业集中度不断提高，目前传统的网络优化服务业务已经是进入了一个充分竞争的市场格局。公司将紧跟行业发展机会，积极把握通信技术更迭所带来的机遇，发挥公司在无线通信测量仪表领域绝对的技术和市场优势，在深耕运营商及设备厂商的基础上，拓展通信终端厂家等市场，同时，借助国内 5G 网络技术领先优势，积极拓展海外市场，通过市场空间的拓展，进一步做大做强公司通信测量仪表业务。

在物联网行业方面，随着通信网络技术的发展，基础环境日益成熟，物联网技术在各行业的应用场景愈发广阔，物联网行业整体呈现加速发展的状态。公司将集中资源、加大投入力度发展物联网解决方案业务，在相关有积累、有优势的细分行业中继续扎根，做深做强，在业内形成品牌影响力，并转化为持续发展的核心竞争力，进一步确定公司在物联网行业中的领先优势。

在职业教育行业方面，国家密集出台相关政策支持职业教育发展，对行业发展带来了更多的机会，但教育行业具有投入大、产出慢、周期长行业特性，这是一个“长跑”的过程，对行业参与者将带来更多的挑战。公司将充分利用多种形式、渠道、资源拓展合作院校，借助外部资源的力量推动共建院校与合作项目的数量与办学规模提升，加大对课程内容研发、教育产品的投入，积极引进优质的海外大学资源落地国内，同时加强线上教学平台的建设，为客户提供优质、多样化、一站式的教育服务产品。

综上，公司三大业务板块都面临着所在行业的重要发展机遇与激烈的市场竞争挑战，公司业务发展战略的实施需要充足资金的支持，公司通过本次发行募集资金，可为未来业务发展提供资金支持，为公司的长期发展夯实基础。

3、控股股东认购本次非公开发行股票巩固控制权，彰显其对公司未来发展的信心

《股份转让协议》与《表决权委托协议》所述股份转让和表决权委托完成后，特驱五月花成为世纪鼎利的控股股东。通过全额认购本次非公开发行股票，控股股东特驱五月花的持股比例将得到较大提升，从而进一步增强公司控制权的稳定

性，同时也体现了控股股东及实际控制人长期投资与大力支持公司发展的决心和对公司发展前景的信心，有利于公司持续稳定发展，也有利于向市场及中小股东传递积极信号。

4、增强公司应对疫情等社会重大公共安全风险能力

2020 年以来，新冠疫情在世界多国爆发，许多企业出现营运资金周转紧张等影响企业正常经营的情况，公司上半年的高端财经培训业务的开展及部分物联网业务的商务开拓受到了一定程度的影响，而公司物联网 RFID 产品业务开拓的许多海外客户成为公司该业务的重要增长点之一。

目前我国已通过高效的积极防疫工作有效控制了疫情蔓延，各地已基本实现复工复产，但国外疫情发展趋势仍不明朗，全球经济增速预计将显著下滑。同时，海外市场的生产供应能力也有一定下降。在此情况下，补充流动资金可有效增强公司应对疫情等重大公共安全风险、以及进一步开拓海外市场的能力。

(二) 本次募集资金使用计划的可行性分析

1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发行募集资金到位后，公司资本实力与营运资金将得到有效补充，从而为公司把握所在行业发展机遇、应对政策变革与市场挑战夯实基础，符合全体股东的根本利益。

2、本次向特定对象发行的主体内控规范

公司已经按照上市公司的治理标准，并结合自身的实际情况，建立了规范全面的内部治理结构和管理制度。

自上市以来，公司在募集资金管理方面严格按照上市公司的监管要求，对募集资金的存储使用、投向变更、检查与监督进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储和使用，以保证募集资金的规范和合理使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。募集资金到位并投入使用后，可有助于提高公司的资本实力、解决公司在业务拓展过程中的营运资金需求，增强公司风险防范能力和整体竞争力，为公司把握产业契机、应对市场挑战、实现业务长期发展战略提供动力，同时还可加强公司控制权的长期稳定。本次非公开发行人对公司经营管理有着积极的意义，为公司可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司资金实力得到有效增强，资产总额和净资产额将同时增加，营运资金得到充实，资本结构更趋合理，有利于优化公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的偿债能力、抗风险能力以及后续融资能力，从而为公司未来持续、稳定、平衡发展奠定坚实基础。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十三日