

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技



苏州宝馨科技实业股份有限公司

SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.

（苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号）

2021 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告

二〇二一年一月

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2021年度非公开发行股票募集资金使用

可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用计划

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次非公开发行股票募集资金总额不超过 49,136 万元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金和偿还有息负债。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及有息负债进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律许可及公司股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、本次募集资金的必要性和可行性

（一）本次募集资金的必要性

1、有助于公司控制权稳定，保障公司的稳定持续发展

本次非公开发行前，江苏捷登为公司控股股东，直接持有公司 5.00%的股份，同时接受陈东及其一致行动人汪敏将所持 18.2454%股份的表决权委托，合计控制公司 23.2454%股份的表决权。江苏捷登拟现金认购公司本次非公开发行的股票，按本次非公开发行股票数量上限 16,600 万股测算，本次非公开发行完成后，江苏捷登直接持有公司 19,370.1714 万股，持股比例为 26.9017%，合计控制公司 40.9408%股份的表决权。

本次非公开发行完成后，控股股东江苏捷登持有公司股份比例提高，有助于公司控制权稳定，体现了控股股东和实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。

2、围绕公司战略规划，为公司发展战略提供资金支持

公司多年来的深耕细作与前瞻布局，明确了以智能制造和节能环保产业为核心的发展目标和战略规划，构建科学、先进的管理体制和平台，稳步有序地推进各项工作的开展。面对人工智能、新能源等产业的发展和工业转型升级趋势，公司始终坚持以市场为导向、以品质为根本的战略思维，致力成为行业内知名企业。

近年来，面对经济下行压力加大、行业竞争加剧、国内外风险挑战明显上升的复杂局面，根据国家政策导向及市场需求变化，公司持续推进结构优化、转型升级，坚持以智能制造和节能环保产业为核心，立足钣金、装备、运营三大业务板块的发展战略，着力于提质增效、降本控险，强化创新驱动和管理对标提升，创造新的业绩增长点，确保公司持续稳定发展。本次非公开发行，将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持，不断提高公司的行业竞争地位。

3、缓解营运资金压力，优化公司资本结构，助力公司可持续发展

为实现快速发展，近年来公司银行借款等有息负债呈整体上涨趋势，有息债务融资产生的利息支出提高了公司的财务成本，降低了公司的盈利水平。最近三年及一期，公司财务费用情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
财务费用	2,138.13	3,048.29	1,879.10	1,591.76
归属于母公司股东的净利润	-4,682.96	6,629.74	9,431.19	3,968.79
占比	-45.66%	45.98%	19.92%	40.11%

本次非公开发行募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债，将有利于缓解公司的营运资金压力和有息负债增长压力，实现公司在智能制造和节能环保业务领域的可持续发展。

（二）本次募集资金的可行性

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，具有可行性。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，有息负债有所下降，有利于增强公司资本实力、优化资本结构，促进公司在夯实原有业务

竞争优势基础上，逐步升级并完善多维度的战略发展方向，持续推进新市场、新业务布局，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2、本次非公开发行股票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，形成了较为规范的公司治理体系和较为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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次非公开发行股票募集资金到位后，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。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金将满足公司业务发展的运营资金需求，有利于增强公司的资金实力，降低公司对有息负债的需求，满足业务领域发展所带来的资金需求，为迎接行业增长及更大的市场机遇蓄势。公司还将进一步改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司做大做强提供有力的资金保障。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实，债务融资及财务费用金额有所减少，从而优化公司的财务结构，降低财务风险，进一步提升公司的盈利能力。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司后续融资能力，符合全体股东的利益。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日