

股票简称：中来股份

股票代码：300393

苏州中来光伏新材股份有限公司

Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd.

（注册地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路）



向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

二零二一年一月

一、本次募集资金使用计划

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）本次拟向特定对象发行股票募集资金总额 168,032.39 万元人民币，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、支持公司战略发展

通过本次向特定对象发行股票，控股股东姜堰道得持股比例将大幅提升。一方面，姜堰道得参与本次认购，将进一步为公司提供资金支持，可以优化公司资产负债结构，提升公司授信水平及融资能力；另一方面，姜堰道得作为以新材料为主要方向的产业投资机构，其管理人员拥有丰富的产业投资经历和规范运营管理经验。姜堰道得将充分依托其优质产业资源，发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司在光伏领域的竞争优势，推动公司的长期健康稳定发展。

2、满足公司主营业务持续发展产生的流动资金需求

公司深耕光伏行业，主要从事背板、N 型单晶高效电池和组件的研发、生产与销售，以及分布式光伏应用系统的设计、开发、销售与运维。

公司所处的光伏行业属于资金密集型、技术密集型行业，随着业务的持续发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将为公司稳步发展提供重要保障，促进公司技术研发和市场开拓，并进一步提升公司的核心竞争能力。

3、光伏产业的发展对公司资金实力提出更高要求

根据中国光伏行业协会 2020 年发布的《中国光伏产业发展路线图（2019 年版）》，2020 年至 2025 年，在光伏发电成本持续降低和新兴市场拉动等有利因素

的推动下，全球光伏市场将保持增长趋势，保守预计 2025 年新增装机容量预计可达 165GW。公司将增加投入，扩张产能，以适应不断增长的市场需求。

经多年发展，全球光伏行业竞争较为剧烈，太阳能发电成本持续下行，倒逼光伏企业不断加大技术研发投入以提高光伏效率，这对公司的资金实力提出了更高的要求。通过本次向特定对象发行股票，公司资金实力将有所增强，有利于提高公司综合竞争力，符合全体股东利益。

（二）募集资金使用的可行性

1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司营运资金和净资产将有所增加，有利于增强公司资金实力，促进公司在不断扩大原有业务竞争优势的基础上，持续拓宽新市场、布局新业务，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、本次向特定对象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

公司已严格遵照上市公司治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和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、变更、管理与监督等进行了明确规定。本次向特定对象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及使用，以保证募集资金得到合理规范地使用，防范募集资金使用风险。

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

公司本次向特定对象发行股票的实施，符合公司进一步深入研发、扩大先进产能、深化业务布局、实现协同发展的战略规划。向特定对象发行股票所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次募集资金投向符合国家有关产业政策，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司及公司全体股东的利益。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票将为公司持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，公司净资产规模将得以提高，能有效增强公司的资本实力；同时，资本结构将进一步优化，财务风险得以降到更低水平。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。

五、募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，贴合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，有利于提高公司研发水平、提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 1 日