



深圳市大为创新科技股份有限公司

Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd

(深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406)

2020年度非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

二〇二一年三月

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市大为创新科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过【29850】万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性

1、公司拟重点发展的主营业务需要资金支持

公司自 2018 年下半年开始涉足新一代信息技术产业，于 2019 年 8 月正式成立信息事业部，大力开展新一代信息技术领域业务；2020 年 6 月，公司通过收购芯汇群扩大信息业务板块规模，开始以存储芯片作为产业发展的一个重点方向，通过聚焦产业发展重点方向、优化产业结构，实现从传统制造业到新兴科技产业企业的转型升级。公司双主业特别是相关重点业务方向的发展需要资金予以支持。

2、公司目前财务状况难以支持公司未来进一步发展

公司在业务规模稳步扩大的同时，也面临着持续性的研发和营运资金压力，但公司目前总资产和净资产规模较低，自有资金不足，成为制约公司进一步发展的重要因素。公司通过本次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而产生的资金压力，并进一步扩大业务规模，增强公司总体竞争力。

3、公司银行融资难度较大，需要股权融资支持

公司主营业务拓展亟需资金持续支持，但因公司目前主营业务收入规模较低，可供抵押资产较少，获得银行融资难度较大，公司有必要通过股权融资获得业务发展所需资金，以促进公司主营业务持续快速发展。

（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性

1、公司主营业务符合政策及公司战略发展需要

本次募集资金用于补充流动资金，夯实和拓展公司新一代信息技术业、汽车制造业相关业务，进一步推动公司从传统制造业到新兴科技产业企业的转型升级，符合公司战略发展需要。其中，新一代信息技术作为国务院确定的七个战略性新兴产业之一，国家出台了一系列产业政策予以重点支持。

2、公司主营业务储备了技术、人才等，具有一定的竞争优势

公司是国家高新技术企业，汽车业务板块具有较强的自主研发和技术创新能力，且主要产品均拥有自主知识产权和核心技术，具备较突出的技术和人才优势。信息事业部虽然成立时间较短，但通过积极与合作方合作，与行业优秀人才的交流学习，加强软件开发团队建设，添加互联网基因，打造公司新的核心产品和核心竞争能力，以快速参与到国际竞争中去，技术和人才储备可支持公司新一代信息技术相关业务的持续发展。

3、募集资金可带来业务发展资金，改善财务结构，提升可持续盈利能力

公司通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金，支持主营业务进一步发展，并增强财务稳健性，防范财务风险；同时，控股股东持股比例和公司净资产值将显著提高，股权结构和资产结构将更加稳健，有利于增强公司稳定性和提升公司抗风险能力，确保公司主业能持续、稳定、健康地发展。

4、实际控制人认购坚定公司未来发展信心，实现业务成功发展

公司控股股东创通投资和公司实际控制人连宗敏全额认购公司本次非公开发行的股份，充分展示了公司实际控制人对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司进一步推进向新兴科技产业企业的转型升级，实现主营业务的持续稳定健康发展。

三、结论

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略规划和实际资金需求，顺应国家产业政策导向和行业发展趋势，符合相关法律法规和规范性文件的要求，具备必要性和可行性。本次非公开发行股票完成后，公司股权结构更为稳定，公司资金实力显著增强，为公司夯实和拓展双主业，实现经营持续、稳定、

健康的发展提供有力的资金保障；此外，公司的资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定更好的基础。本次非公开发行股票募集资金符合公司及全体股东的利益。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 22 日