

浙江天成自控股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”、“天成自控”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资计划

本次发行的募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性及可行性分析

（一）本次公开非公开发行 A 股股票的必要性

公司拟将本次非公开发行 A 股股票募集资金 20,000 万元全部用于补充流动资金。补充流动资金是公司主营业务发展的需要，有助于公司提升营运能力、满足规模扩张所需的营运资金需求，进一步降低财务风险并提高盈利水平。

1、满足公司经营发展中对资金的需求

近年来，公司主营业务规模持续扩大，营业收入增长迅速。随着公司业务规模的不断扩大，对公司营运资金提出了更高的要求，流动资金的需求较大。此外，公司不断加大研发资金投入，增强公司的自主创新能力和综合竞争能力。未来公司还需要持续引进高水平的优秀技术人才，在管理、研发等方面需要投入大量资金。本次募集资金用于补充流动资金能够为公司经营发展、研究开发提供资金保障。

2、优化资产结构，提高抗风险能力

公司以非公开发行 A 股股票募集资金，能够增强公司的资金实力，提高抵

御市场风险的能力，为公司后续发展提供有力保障，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。本次使用募集资金补充流动资金，符合相关政策和法律法规的规定。

（二）本次公开非公开发行 A 股股票的可行性

本次非公开发行 A 股股票募集资金将用于补充流动资金具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，将有效提升公司核心竞争力。本次募集资金投向符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略目标，将为公司实现发展战略目标奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力及盈利能力，为股东创造经济价值。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格执行募集资金管理的相关规定，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行严格管理。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会、监事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投资项目的的基本情况

随着公司经营规模的增大，其所需的营运资金量也不断增加，适度补充流动资金有助于公司缓解营运资金压力。公司本次非公开发行 A 股股票，拟使用募集资金不超过 20,000 万元用于补充上市公司流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际营运资金需求缺口以及公司未来战略发展，整体规模适当。

四、本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次非公开发行 A 股股票对公司经营管理的影响

本次非公开发行 A 股股票募集资金不超过 20,000 万元，将用于补充流动资金。本次募集资金能够为公司未来发展奠定良好的基础，增强公司核心竞争力，能够为公司经营发展、研究开发提供资金保障。

（二）本次非公开发行 A 股股票对公司财务状况的影响

本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，将为公司的进一步发展提供资金保障。公司资本实力大大增强，资本结构得到进一步的改善，公司的整体业绩水平将得到稳步提升。

五、本次非公开发行 A 股股票的可行性结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司的整体发展战略规划，符合公司及全体股东的利益，有助于进一步优化公司股本结构，为后续业务发展提供保障。

综上所述，本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目具有良好的可行性。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日