

吉艾科技集团股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告
（修订稿）

报告日期：二〇二一年五月

释 义

除非另有所指，本报告出现的专用术语和简称遵照本释义的解释：

发行人/公司/本公司/上市公司/吉艾科技	指	吉艾科技集团股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	吉艾科技集团股份有限公司本次以向特定对象发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为
本报告	指	吉艾科技集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
募投项目	指	拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）

注：本报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票不超过 186,800,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 392,280,000 元（含本数），扣除发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

二、本次募集资金的可行性分析

为满足公司日常经营资金需要，公司拟将本次向特定对象发行募集资金 392,280,000 元全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

根据公司 2020 年年度报告，截至 2020 年末，公司的资产负债率为 97.94%（合并口径），短期借款余额为 2.680 亿元，应付票据及应付账款 4.107 亿元，流动负债合计 31.17 亿元。公司长期借款余额为 5.056 亿元，负债合计余额为 54.70 亿。2020 年支付利息、手续费及佣金的现金支出为 1.179 亿元。

公司拟使用本次募集资金总额 392,280,000 元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司日常经营资金需要，降低公司的资产负债率和财务负担，提高公司的抗风险能力和盈利能力。如果最终募集资金总额发生增减变化，则用于补充流动资金及偿还银行贷款的金额可以随之增减变化。

三、募集资金的管理安排

对于募集资金的管理运营安排，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所所有规定及公司《募集资金使用管理办法》，根据公司业务发展的需要，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。公司在具体资金支付环节，将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限使用资金。

四、本次发行募集资金运用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

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力。本次募集资金能够优化公司资产负债结构，提升公司盈利水平，提高公司盈利能力，并进一步增

强公司的核心竞争力,实现公司的长期可持续发展,巩固和提升公司的行业地位,实现公司的战略目标。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后,公司总资产与净资产规模将同步增加,资产负债率水平将有所下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,进一步优化资产结构,降低财务成本和财务风险,增强未来的持续经营能力。随着募集资金投资项目的完成,现有主营业务进一步完善升级,可进一步扩大公司主营业务规模,并拓展、延伸产品线,项目效益将逐步显现,进一步改善公司财务状况。

吉艾科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 31 日