



国民技术股份有限公司

（深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦1楼）

**关于2021年度向特定对象发行A股股票
募集资金投资项目可行性分析报告**

二〇二一年七月

国民技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“国民技术”）拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不低于90,000.00万元（含本数）且不超过120,000.00万元（含本数）。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，公司就本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不低于90,000.00万元（含本数）且不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金和偿还贷款。

二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析

（一）募集资金使用的必要性

1、降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力

最近三年，公司的资产负债率一直处于相对高位。2018年末、2019年末和2020年末，公司资产负债率分别为62.91%、46.00%和46.74%，公司的资产负债率较高，存在一定的财务风险。较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司未来债务融资空间，适时调整过高的资产负债率有利于公司稳健经营，改善公司资本结构，实现公司的可持续发展。

2、补充营运资金，助力公司长期稳定发展

公司近年来处于关键发展阶段，特别在集成电路业务方面，公司加快产品迭代和新产品战略布局，切入龙头企业供应链，公司生产经营、市场开拓、研发投入等活动需要大量的营运资金投入。报告期内，公司营运资金主要通过自身积累及借款的方式解决，存在一定的资金成本压力，如果没有大量稳定持续的流动资金进行补充，将影响公司的后续发展。以本次发行募集的资金补充流动资金和偿还贷款，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解资金压力，助力公司长期稳定发展。

(二) 募集资金使用的可行性

1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金和偿还贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展带来的资金压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次发行完成后公司资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司净资产及总资产规模均有所提高。公司资产负债率水平下降，财务结构更趋稳健，资金实力进一步提高。

四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力及盈利能力，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。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十九日