

四川汇源光通信股份有限公司

2021年非公开发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年九月

本可行性分析报告所述词语或简称与《四川汇源光通信股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司拟申请非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下：

## **一、本次募集资金使用计划**

公司本次非公开发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额人民币37,070.00万元，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

## **二、本次募集资金的必要性**

**（一）公司第二大股东以现金增资成为公司控股股东，改善公司治理，促进上市公司高质量发展**

本次非公开发行完成后，鼎耘科技拟成为发行人控股股东，王培桓先生拟成为发行人实际控制人。有助于落实地方政府及证券监管部门要求股东层面搁置争议、尽快推动上市公司资产重组、推动公司高质量发展等相关协调会议精神，稳定、优化公司治理结构，充分发挥鼎耘科技产业资源与运作能力，促进上市公司高质量发展。

**（二）充实储备资金实力，为公司实施新建、新设、收购、合作、增资等业务提供运营资金，发展上市公司业务，拓展未来发展空间**

本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金，能够充实上市公司资金实力，为公司未来通过新建、新设、收购、合作、增资等方式发展业务提供运营资金，拓展上市公司未来发展空间，推动上市公司高质量发展。

**（三）优化资本结构，增强抗风险能力**

通过本次非公开发行融资，公司净资产规模将进一步提高，资产负债率进一步降低，通过股权融资可以缓解公司为解决资金需求而进行债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模。同时，本次发行将使公司的资本结构得以优化，短期

债务性指标进一步优化，公司财务风险进一步下降，增强公司在目前较为复杂的宏观和行业发展环境中的应对能力。

### **三、本次募集资金的可行性**

#### **（一）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定**

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规规定，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，逐步完善公司发展战略，推动公司业务持续健康发展。

#### **（二）公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度**

公司已按照上市公司的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《四川汇源光通信股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

### **四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

#### **（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响**

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，可进一步提高公司的资本实力，进一步提升公司的综合竞争力和抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

#### **（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将相应增加，整体资产负债率得以降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务进一步发展奠定坚实基础。

## 五、本次募集资金的可行性结论

本次非公开发行募集资金使用计划符合公司实际资金需求和公司整体战略发展方向，符合相关政策和法律法规规定，具备必要性和可行性。本次非公开发行完成后，公司的资产总额和净资产均将有所提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险、提高抗风险能力，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。综上所述，公司本次发行募集资金使用具有必要性及可行性。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十三日