

股票简称：华平股份

股票简称：300074



华平信息技术股份有限公司

AVCON Information Technology Co., Ltd.

向特定对象发行股票并在创业板上市
募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年十一月

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华平股份”）拟申请向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 20,000 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可行性分析

（一）补充流动资金的必要性

1、公司的业务拓展需要持续的资金投入

2020 年，因受全球爆发的新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司在销售经营上面临一定的挑战，但公司仍紧紧围绕制定好的战略规划，积极适应市场变化，努力提升销售、技术保障、运营等各种能力，极力拉近与客户的距离，降低疫情带来的风险与消极影响，按照经营计划有序迈进。

在发展路线方面，公司坚持行业化发展路线不变，积极拓展行业可视化应用业务。以“视讯+”技术为核心，以业务创新为目标，以市场需求为导向，积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，全面拓展视频通讯、智慧城市、应急指挥等行业可视化应用市场。

在研发方面，公司加强研发的精准投入，夯实可持续发展基础，持续提升核心技术和综合解决方案能力。近年来，公司不断根据技术发展路径和行业需求的变化，通过对研发的精准投入，持续提升和巩固核心技术、平台、产品和综合解决方案能力。

公司业务的持续拓展和研发水平的有效提升需要大量的资金投入，若公司没有足够的资金作支撑，难以实现战略布局。

2、降低公司的经营与财务风险

公司目前已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，公司将以已承接的项目为基础，围绕“城市视频信息共享平台”，努力推动智慧城市业务的发展，使其成为自身业绩增加的重要来源。该类项目主要采用“政府主导、全民参与、社会筹集”建设模式，一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回的风险。为了更好应对以上风险，公司对流动资金存在着一定需求。

3、维护公司控制权的稳定

本次发行对象为公司控股股东智汇科技，截至预案公告日，公司总股本为533,892,900股。本次发行前，公司实际控制人叶顺彭先生通过控制智汇科技间接持有公司股份83,061,778股，占公司总股本的15.56%。

按照本次向特定对象发行股票数量上限69,920,901股计算，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，叶顺彭先生间接持股比例将增加至25.34%。本次发行有助于巩固叶顺彭先生作为实际控制人的地位，有助于维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。

本次公司拟以不超过20,000万元的募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规规定，符合公司目前的实际情况和业务发展需求，有助于缓解公司在主营业务经营的资金压力，降低公司的财务风险，有利于公司的经营业绩提升和业务的长远发展。

（二）募集资金使用的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定和公司自身发展需要

公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。同时，本次发行募集资金将有效提升公司资本实力，有助于增强公司在基础软件和信息安全等领域的研发投入和业务布局，扩大公司业务规模，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升市场地位。

2、发行人公司治理规范，内部控制完善

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，健全了各项规章制度和内控制度，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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储及使用，保证募集资金合理规范使用。

三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次募集资金使用对公司经营管理的影响

本次发行募集资金将有效提升公司资本实力，有助于增强公司在基础软件和信息安全等领域的研发投入和业务布局，扩大公司业务规模，提升总体运营能力和服务水平，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升市场地位，符合公司长远发展战略和股东的利益。

（二）本次募集资金使用对公司财务状况的影响

本次发行的募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资本结构将得到优化，营运资金将得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高抗风险能力，为公司后续可持续发展提供有力保障。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，董事会认为公司本次募集资金投资项目符合相关政策和法律法规要求，符合公司业务发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展。因此，本次募集资金投资项目具有合理性、可行性，符合公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

华平信息技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日