

股票简称：罗普斯金

股票代码：002333

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd.

（注册地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号）



2022 年非公开发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

二零二二年七月

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为 99,998,976.00 元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、满足公司主营业务持续发展产生的流动资金需求

公司从事的业务包括新型铝合金铸棒材料、铝合金型材、铝合金系统门窗的研发、设计、生产和销售，围绕智慧城市开展的建筑智能化施工，以及检测相关业务等。

2019 年以来公司主营业务收入稳步提升，随着业务的持续发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。因此，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将为公司稳步发展提供重要保障，促进公司技术研发和市场开拓，并进一步提升公司的核心竞争力。

2、智慧城市业务对公司资金实力提出更高要求

2020 年 11 月，公司通过收购苏州中亿丰科技有限公司切入智慧城市领域，开展智慧建筑（政府、企业办公、酒店、商业空间、城市综合体）、智慧交通（交通管控、治安管控、智慧隧道、综合管廊）、智慧医疗（三甲医院、社区医疗、智慧养老）、智慧教育（普教、高教、信息化教育、智慧教育平台）、智慧文旅（智慧景区、旅游小镇、博物馆、文化馆、体育公园）、智慧软件（隧道综合管控平台、楼宇综合管控平台、安防综合管控平台）、智慧园区、智慧制造、智慧运维等业务。

2021 年，公司承接的代表性项目包括太仓西交利物浦大学、移动总部办公楼、中国银行苏州分行办公楼、揭阳万达广场等。该类业务的实施周期相对较长，且存在垫资需求，对公司资金实力提出了更高要求。通过本次非公开发行股票，公司资金实力将有所增强，有利于提高公司综合竞争力，符合全体股东利益。

3、拓展 BIPV/BAPV 业务需资金支持

近年来国家大力支持新能源行业的发展，城市节能减排、绿色环保需求日益增加。在建筑领域，随着国家对建筑能耗标准、绿色水平的要求越来越高，光伏建筑一体化（BIPV）和“安装型”太阳能光伏建筑（BAPV）或成为建筑业发展的新契机。基于此，依托于中亿丰集团在建筑设计领域的资源优势，公司后续拟开展对 BIPV/BAPV 业务的研发，为公司开创新的业绩增长点。该项业务是公司目前铝合金产品的产业延伸，其后续发展对公司资金要求相对较高。

4、节能减排业务拓展对资金要求较高

“十四五战略规划”提出“碳达峰及碳中和”的要求，对行业及社会提出了新的要求，即如何更好地可持续发展，如何更好地做好节能减排相关工作。公司从事的铝棒熔铸行业将进一步围绕可再生铝业务开展，实现绿色低碳高质量发展的同时，增厚利润空间，为公司产品竞争力进一步提升打下坚实基础，具有广阔的发展空间。该项业务的后续发展对公司资金要求相对较高。

（二）募集资金使用的可行性

1、本次非公开发行股票募集资金使用符合相关法律法规的规定

公司本次非公开发行股票募集资金使用符合相关政策法规，具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司营运资金和净资产将有所增加，有利于增强公司资金实力，促进公司在不断扩大原有业务竞争优势的基础上，持续拓宽新市场、布局新业务，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2、本次非公开发行股票募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已严格遵照上市公司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募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了明确规定。本次非公开发行股票

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，以保证募集资金得到合理规范地使用，防范募集资金使用风险。

三、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

公司本次非公开发行股票的实施，符合公司进一步深入研发、扩大先进产能、深化业务布局、实现协同发展的战略规划。非公开发行股票所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司及公司全体股东的利益。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票将为公司持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，公司净资产规模将得以提高，能有效增强公司的资本实力；同时，资本结构将进一步优化，财务风险得以降到更低水平。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。

五、募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，贴合未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提高公司研发水平、提升公司整体竞争实力，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。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会

2022年7月21日