

融钰集团股份有限公司

2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 65,200 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息借款。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金使用等具体安排进行调整或确定。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）募集资金投资项目的必要性分析

1、加速布局医疗服务领域，强化公司战略实施

当前国内口腔医疗服务市场格局整体较为分散，行业在连锁化、规模化、平台化、数字化的行业趋势中快速扩张。公司已通过收购德伦医疗快速切入口腔服务行业，为进一步优化公司产业布局，顺应口腔服务行业发展趋势，持续深耕口腔服务行业，在扩张规模与市场占有率的同时，提升品牌影响力与盈利水平，为公司口腔服务业务的持续、高速发展奠定基础。

2、优化资本结构、降低财务费用

2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司有息负债余额分别为 40,590.29 万元、39,828.73 万元、41,234.75 万元和 38,115.00 万元；2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司财务费用分别为 3,910.90 万元、4,021.38 万元、3,881.81 万元和 2,255.79 万元，较高的资产负债结构增加了公司的财务成本，也在一定程度上限制了公司持续融资的能力，制约了公司业务的进一步发展。通过本次非公开发行，将优化公司资本结构，有效缓解公司债务压力，降低公司利息支出，提升财务稳健性水平。

3、保障股权稳定，提升市场信心

实际控制人控制的关联方燕潞永乐以现金参与认购本次非公开发行的股份，进一步增强对公司的控制权，保障股权结构稳定，并充分表明其对公司发展的支持和对公司未来前景的信心，有利于维护证券市场稳定，保护全体股东利益，树立公司良好的市场形象。

（二）募集资金投资项目的可行性分析

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金和偿还有息债务，符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，有利于进一步改善公司资本结构和流动性水平，降低公司财务风险提升公司持续经营能力，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、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

公司已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，形成了符合上市公司治理要求的、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《募集资金管理办法》，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。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会、监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。

三、本次非公开发行对公司经营状况和财务状况的影响

（一）对公司经营状况的影响

本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还有息借款。本次发行完成后，公司的营运资金得到有效补充，资本结构将得到有效改善，能够进一步提升公司的经营实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，提高盈利水平，为口腔服务业务的继续发展奠定坚实基础，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加。本次募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款，有利于降低公司资产负债率，改善公司财务结构，缓解公司偿债压力，降低财务风险，公司财务结构更为合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。同时，由于本次发行后总股本将有所增

加，募集资金使用产生的经营效益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但是，本次募集资金使用将为公司业务发展提供有力保障，有利于提升公司后续发展及盈利能力，提升核心竞争力。

四、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合国家相关产业政策和法律法规以及公司战略发展的需要。本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将进一步降低；公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将得到加强。募集资金补流后将进一步提升公司在口腔医疗服务领域的竞争力，完善公司的业务布局，同时提高公司的经营管理效率。从长远来看有助于提高公司的创收能力及持续盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实基础，符合公司及全体股东的利益。

融钰集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日