

恒立实业发展集团股份有限公司

非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告

本可行性分析报告所述词语或简称与《恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 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“本次非公开发行”），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、募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 52,290 万元（含本数），扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、引入新实际控制人是扭转公司发展困境和提升上市公司质量的必要途径
由于公司 2020 年以来没有控股股东、实际控制人，公司业务发展受到一定程度的制约。

通过本次非公开发行，公司将引入新恒力科技和古晟科技成为新股东，公司董事长马伟进成为实际控制人。本次非公开发行后，公司将积极依托新股东、实际控制人的全面战略支持，极力扭转公司发展困境，提升上市公司质量，推动公司长期健康稳定的发展。

2、行业经营模式需要大量流动资金支持

公司在主营业务方面，已聚焦汽车空调零部件行业，属于资金需求较大的行业，需要较多的营运资金支持以满足项目业务扩大和新市场布局。随着业务规模不断扩大，经营对营运资金需求量将持续增加。本次非公开发行募集资金到位后将进一步提高公司资本实力，满足公司持续发展的需要，为实现公司发展战略提供资金保障。通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，也将有效推动公司业务增长，提升整体盈利能力，有助于切实提高上市公司质量。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规和政策的规定

公司本次非公开发行股票募集资金符合《上市公司证券发行管理办法》等法律

法规的规定，募集资金用途符合国家产业政策。

同时，公司本次募集资金用途不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的公司的情形。

综上所述，公司本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规和政策的规定。

2、本次非公开发行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《募集资金使用管理办法》，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、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司通过本次非公开发行股票引入实际控制人，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于扭转公司发展困境，有利于提升公司持续经营能力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行将进一步为公司提供资金支持，有利于增强公司资本实力，扩大公司净资产规模，提升公司授信水平及融资能力，拓宽融资渠道，构建多层次融资结构。

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

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，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，本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力。本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022年10月20日