

证券简称：国立科技

证券代码：300716

广东国立科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性报告

广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）拟向特定对象发行股票。根据《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运用的可行性说明如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 57,127.14 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息借款。

二、募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金投资的必要性

1、公司主业拓展需要持续的资金投入

公司研发、生产和销售的低碳环保高分子新材料及其产品属于国家重点支持发展的新兴产业，产品应用领域广泛，涵盖高档运动及休闲鞋材、智能家居、通信通讯、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等领域。随着我国“一带一路”、“供给侧结构性改革”“碳达峰、碳中和”等国家战略、政策的实施，环保改性材料的需求有望进一步扩大，该市场前景广阔。公司作为低碳、环保高分子材料的生产者和推动者，需要持续在生产经营中投入，本次发行将为公司稳步发展提供重要的资本保障，进而提升公司的市场份额和行业地位。

2、降低公司的经营与财务风险

通过本次募集资金，公司的资金实力将得到提升，为公司经营提供有力的资金支持，夯实公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。另外，本次募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款后，公司现金流压力得到缓解，偿债能力将得到改善，公司整体抗风险的能力进一步提高。

（二）本次募集资金投资的可行性

本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款，符合公司当前的实际发展需求，有利于增强公司的资本实力，实现公司健康可持续发展。本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金和偿还有息

借款符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次发行，公司的资本实力得到增强，资金实力将得到提升，为公司经营提供有力的资金支持，夯实公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，现金流压力得到缓解，偿债能力将得到改善，公司整体抗风险的能力进一步提高。

四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

综上所述，本次募集资金用于补充流动资金和偿还有息借款，符合相关法律法规规定，能够满足公司的实际发展需求，有利于满足公司业务发展需求，并能够改善公司财务状况，提高公司综合竞争力和整体抗风险能力，符合全体股东的利益。因此，本次发行股票募集资金使用具有必要性及可行性。

广东国立科技股份有限公司董事会

2023年1月18日