

新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分 析报告的公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 85,514.04 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

二、本次募集资金必要性与可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、加强现金储备，为公司未来战略实施提供支撑

公司电力及通讯杆塔业务主要包括输电线路角钢塔、钢管杆（塔）、5G 信号塔、光伏支架、钢结构等产品的制造与销售，该行业采用“以销定产”模式，与下游客户签订合同后，即向供应商采购原材料并组织生产。公司主要原材料为钢材、锌锭，其采购大多需要在交货时支付全款，故公司在签订销售合同后需要大量的资金进行原材料的采购。同时，公司签订销售合同后只能收到部分预收款，销售产品的剩余货款在出厂交货并验收合格、工程投运等环节分阶段支付，部分下游客户会保留销售合同总金额的一定比例作为质量保证金，产品稳定使用一段时间后退回质量保证金。该业务模式使得采购端信用期较短、销售端回款周期相对较长，日常生产经营活动中运营资金需求较大。目前业务处于快速发展中，随着收入规模的增长，对流动资金的需求亦将快速增长。

公司能源批发业务主要包括油品等能源产品的采购、批发、仓储、铁路专运等，经营模式主要自上游生产企业采购成品油及化工产品，向下游客户销售，并向客户提供罐区仓储服务，公司采购成品油及化

工产品的采购需要较大资金周转,随着公司业务的发展对资金的需求进一步增强。

本次公司控股股东拟以现金认购本次非公开发行的全部股票,有利于公司的长远发展,控股股东以实际行动表达对公司未来稳定发展的持续看好与大力支持,对公司和中小投资者的利益都是强有力的保障。充足的流动资金能提高公司抗风险能力,为公司未来战略实施提供支撑。

2、优化股权结构,保障公司的稳定持续发展

为有效维护中小投资者利益,引导长期理性价值投资,增强投资者信心,基于对公司价值的判断和未来发展的信心,公司控股股东拟通过认购本次非公开发行的股票稳定公司股权结构,为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。

本次非公开发行前,江苏融能持有公司 109,708,888 股,占总股本的 22.82%,冯建方先生持有江苏融能 100%股权,为公司实际控制人。本次非公开发行完成后,江苏融能将持有公司 253,914,685 股股票,占公司股本总额的 40.63%,冯建方先生仍为公司实际控制人。

3、增强盈利能力,实现股东利益的最大化

本次非公开发行,将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持,促使公司的资产规模及股权结构更加适合产业的发展需要,同时公司的财务状况将得到进一步的改善,有利于提升公司后续发展及盈利能力,增强发展潜力,实现股东利益的最大化。

(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法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次非公开发行后,公司总资产及净资产将相应增加,公司的资金实力、抗风险能力和后续债务融资能力将得以提升,有利于改善公司资本结构,降低财务风险,推动公司业务持续健康发展。

2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善

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,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《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。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与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

三、本次非公开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业务经营的影响

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款及补充流动资金。通过本次非公开发行，将进一步壮大公司的资产规模和资本实力，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力，促进公司的持续发展。

（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募集资金到位后，公司总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续债务融资能力将得以提升，为公司未来的发展奠定基础。由于本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。

四、本次非公开发行的可行性结论

经过审慎分析论证，公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性与可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司综合竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次非公开发行募集资金运用合理，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 31 日