

北京新时空科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金运用可行性分析报告

二〇二三年二月

一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的可行性分析

（一）项目基本情况

本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，以满足公司生产、运营的日常资金周转需要，优化公司的资本结构，降低财务风险和经营风险。

（二）补充流动资金的必要性分析

1、增强资金实力，提高公司竞争力

公司所处景观照明行业属于资金密集型行业，在业务推进及扩张过程中一定程度上依赖于资金的周转状况。行业内工程施工业务一般采取前期垫付、分期结算、分期收款、竣工后延期收取质保金的结算模式，具有投入资金大、结算周期长等特点。近年来，受疫情、地方财政等因素影响，公司部分项目回款周期拉长，影响了公司的资金周转及使用效率。公司本次发行募集资金用于补充流动资金，将为公司主营业务持续健康发展提供有力的资金支持，增强公司总体竞争力。

2、优化资本结构，增强抗风险能力

公司所处行业与经济发展周期、宏观经济政策以及各地方政府的财政状况等因素密切相关。过去几年，受疫情反复、产业政策、竞争环境及政府财政状况等因素影响，公司主要承接的景观照明工程投资需求有所减少，新签项目订单不及预期。由于短期内公司固定支出费用仍保持在一定水平，利用募集资金补充流动资金，有助于公司缓解经营资金压力，优化资本结构，提高公司的抗风险能力，支持公司业务发展。

3、实际控制人认购，支持上市公司发展，提升市场信心

截至本报告出具日，上市公司实际控制人宫殿海先生持有上市公司 37.45%

股权。基于对上市公司发展前景的信心，为支持上市公司持续发展，宫殿海先生拟通过本次发行增持上市公司股份。公司实际控制人以现金认购本次发行的股份，充分体现了公司实际控制人对公司未来发展的信心，有利于促进公司提高发展质量和效益，提振市场信心，符合公司及全体股东利益。

（三）补充流动资金的可行性分析

1、公司是国内照明工程行业的优秀企业，具有持续稳健发展的基础

经过多年发展，公司在行业内铸就了一定的品牌影响力，与客户建立紧密的合作关系，赢得了良好的市场口碑。本次发行募集资金到位并补充流动资金后，公司资本实力将得到加强，有利于提高公司财务灵活性和市场竞争力，保障公司经营战略的实施，符合公司当前实际发展需要。

2、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次募集资金到位后，一方面公司资产负债率将下降，有利于改善公司资本结构与流动性水平；另一方面充足的资金将为公司经营发展保驾护航，提升公司盈利能力及市场竞争力。

3、本次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，自公司上市以来，严格按照最新监管要求对募集资金专户存储、投向变更、管理与监督等进行了明确规定。

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已制定《募集资金管理办法》，本次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，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强。同时，公司可利用本次发行的募集资金更加聚焦于主营业务，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。

（二）对财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，可有效增强公司的资本实力。通过提高权益融资比例，公司资产负债率得以降低，流动资产尤其是货币资金占比将有所增加，有利于优化资本结构，降低财务风险。同时，低风险的资本结构将进一步降低融资成本，实现企业价值最大化。

四、募集资金投资项目可行性结论

本次发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，符合全体股东的根本利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

（本页无正文，为《北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》之盖章页）

北京新时空科技股份有限公司

2023 年 2 月 23 日