

中科云科技集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告

二零二三年五月

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 28,260 万元（含本数）且不超过 31,400 万元（含本数），本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

二、本次募集资金适用必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、公司战略转型，流动资金需求增加

公司现主营业务为餐饮团膳和互联网游戏推广及运营，根据现有主营业务的经营现状和行业发展趋势，并结合国内经济形势，公司现有主营业务内生性增长难度较高，主营业务外延式并购存在困难。为了公司长远发展并更好地回报广大股东，公司正在积极向国家鼓励支持的超高效 N 型 TOPCON 光伏电池片研发及生产业务领域转型。截至目前公司已通过自有资金投入厂房建设及设备购置，项目即将投产。

公司处于战略转型期，预计未来几年内公司将处于光伏业务快速扩张阶段，市场开拓、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。因此，通过本次募集资金补充流动资金的实施，能有效缓解公司快速发展带来的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的有力保障。

2、光伏电池行业属于技术和人才密集型行业，需要充足的资金作为保障

公司战略转型的光伏行业为技术密集型、人才密集型行业，行业经营特点与模式决定了企业的技术开发、人才引进、市场开拓、项目实施、经营管理等方面均需要大量的资金投入。本次补充流动资金项目，有助于增强公司资金实力，为公司的持续发展提供资金保障。

3、降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力

2023 年 3 月末，公司资产负债率为 77.04%，流动负债金额合计达到 26,964.43 万元。本次非公开发行股票募集资金后，可以降低公司资产负债率，有效缓解偿

债风险。公司偿债能力增强，资本结构得到优化，增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次向特定对象发行股票的募集资金全额用于补充流动资金和偿还债务符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规的规定，具有可行性。

2、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

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。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、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，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、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象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及偿还债务。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策，有利于改善公司资本结构，降低财务风险，提升盈利水平，有利于公司战略转型，提高上市公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。

通过本次募集资金投资项目的实施，公司将加快主营业务向光伏电池方向战略转型，会显著增强公司的盈利能力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司净资产将大幅增加，资产负债率进一步降低，流动比率与速动比率显著提高，财务结构得以优化，资本实力和偿债能力有所增强。本次发行可有效降低公司的财务风险，提升公司盈利能力，增强公司的综合竞争力。

四、本次发行募集资金投资项目可行性分析结论

本次募集资金使用符合国家相关产业政策和公司战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次向特定对象发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司资本结构，降低财务风险，为后续业务转型发展提供保障。

综上所述，本次募集资金使用具有良好的可行性。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年5月30日