

甬金科技集团股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72 万元后的募集资金为 120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为 117,511.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用首发募集资金 119,501.36 万元，其中年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金 85,224.48 万元，年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用募集资金 22,000.56 万元，永久补充流动资金 12,276.32 万元，结余资金募集资金 0.00 万元。

（二）发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金总额100,000.00万元，坐扣承销及保荐费用558.00万元（不含税）后的募集资金金额为99,442.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用250.55万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为99,191.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕755号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日，公司累计使用可转债募集资金91,847.37万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后净额453.66万元），其中年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金62,633.84万元，补充流动资金29,213.53万元，临时补充流动资金7,500.00万元，期末结余募集资金297.73万元。

（三）非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕269号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行A股股票总额为1,199,999,999.94元，扣除与发行有关费用11,928,690.14元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元，其中计入注册资本（股本）为人民币44,411,547.00元，计入资本公积为人民币1,143,659,762.80元，变更后累计注册资本为人民币382,448,858.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕109号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行募集资金 67,130.53 万元（含利息及现金管理收益扣除手续费后净额 226.03 万元），其中年加工 35 万吨不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金 27,444.61 万元，年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金 5,885.92 万元，补充流动资金 33,800.00 万元，临时补充流动资金 28,000.00 万元，用于现金管理余额 22,000.00 万元，期末结余非公开发行募集资金 1,912.63 万元。

二、募集资金管理情况

（一）首发募集资金

1、首发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告（2022）15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 18 日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，子公司江苏甬金金属科技有限公司为公司募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”的实施主体，同意公司以募集资金 1.5 亿元对子公司江苏甬金金属科技有限公司进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司子公司江苏甬金金属科技有限公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立了银行账号为 50310188000299613 的募集资金专户。公司、江苏甬金金属科技有限公司、保荐

机构华西证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行于 2020 年 1 月 7 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 5 月 27 日，经第五届董事会第十九次会议审议批准，同意公司将 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”予以结项，将项目结余资金 22,000.00 万元用于甘肃甬金金属科技有限公司建设“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金 12,276.32 万元永久性补充流动资金，随后子公司江苏甬金金属科技有限公司将首次公开发行股票的募集资金监管账户江苏银行股份有限公司南通通州支行（账号 50310188000299613）予以注销，子公司甘肃甬金金属科技有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行新开立募集资金专用账户（账号：62050160010109888999）。公司、甘肃甬金金属科技有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行于 2022 年 6 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司募集资金专户均已全部注销，账户情况如下：

金额单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	备注
浙江甬金金属科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兰溪支行	33050167612700000875	2022.7.5 销户
	中国工商银行股份有限公司兰溪支行	1208050029200421260	2023.2.9 销户
江苏甬金金属科技有限公司	江苏银行股份有限公司南通通州支行	50310188000299613	2022.6.6 销户
甘肃甬金金属科技有限公司	中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行	62050160010109888999	2023.3.31 销户

（二）发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立可转换公司债券募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2021年10月29日、2021年10月29日、2021年11月11日、2021年11月16日与中国工商银行股份有限公司兰溪支行、中国建设银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司共有2个可转债募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江甬金金属科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司兰溪支行	1208050029200427869	-	2022.12.20销户
	中国建设银行股份有限公司兰溪支行	33050167612700001359	0.00	
	招商银行股份有限公司金华分行	571905192910111	-	2022.7.15销户
	中信银行股份有限公司金华分行	8110801013402318781	297.73	
	合计		297.73	

(三) 非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司金华兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为规范募集资金的管理和使用，公司按项目主体分别开立募集资金专户，公司子公司甘肃甬金金属科技有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行开立了银行账号为62050160010109999888的募集资金专户，公司子公司广东甬金金属科技有限公司在中国建设银行股份有限公司阳江分行开立了银行账号为440501111078200000191的募集资金专户。子公司分别与公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江甬金金属科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司金华兰溪支行	79060122000133268	1,250.87	
	中国工商银行股份有限公司兰溪支行	1208050029200431689	198.04	
	中国工商银行股份有限公司兰溪支行	571905192910202	93.98	

甘肃甬金金属科技有限公司	中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行	62050160010109999888	14.08	
广东甬金金属科技有限公司	中国建设银行股份有限公司阳江分行	44050111078200000191	355.66	
合计			1,912.63	

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2 及附件 3。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

非公开发行股票募集资金中的 338,000.00 万元用于补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首发募集资金使用情况对照表

2. 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

甬金科技集团股份有限公司

二〇二三年八月十五日

附件 1

首发募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：甬金科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				117,511.00		本年度投入募集资金总额		1,711.04				
变更用途的募集资金总额				34,276.32		已累计投入募集资金总额		119,501.37[注 1]				
变更用途的募集资金总额比例				29.17								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	否	117,511.00	117,511.00	117,511.00	0.00	85,224.49	-32,286.51	72.52		[注 2]		否
年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目(一期)[注 3]	是	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,711.04	22,000.56	0.56	100.00		[注 4]		否
结余资金永久补充流动资金[注 3]	是	12,276.32	12,276.32	12,276.32	0.00	12,276.32	0.00	100.00		[注 5]		否
合计	—	—	—	—	1,711.04	119,501.37	-32,285.95	—		—		—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金 8,668.45 万元先行投入募投项目建设。2019 年 12 月，经公司第四届第九次董事会审议批准，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元，该笔资金置换已于 2020 年度实施。
用闲置募集资金临时补充流动资金情况	(1) 经公司 2021 年 4 月第四届董事会第二十三次会议决议批准，同意公司增加使用 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金； (2) 经公司 2021 年 10 月第五届董事会第七次会议决议批准，同意公司增加使用 2.8 亿元闲置募集资金临时补充流动资金； (3) 2022 年 4 月，经公司第五届董事会第十七次会议决议批准，同意公司使用人民币 1.00 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。 以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司累计以募集资金临时补充流动资金余额为 0 万元（扣除已归还后的净额）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 已累计投入募集资金总额超过募集资金总额的部分系包含了募集资金产生的利息及理财产品投资收益

[注 2] 本项目静态回收期为 6.8 年；项目投产后，第一年达产 60%，第二年达产 85%，第三年起达产 100%；项目预计年均销售收入为 119,286.00 万元，年均净利润 19,027.00 万元；该项目共有两条生产线，其中第一条生产线于 2020 年 12 月达到预定可使用状态，第二条生产线于 2022 年 5 月达到预定可使用状态，2023 年 1-6 月，该项目实现销售收入 62570.56 万元、实现净利润为 3355.54 万元，本期实现的净利润未达到预期效益

[注 3] 经公司第五届董事会第十九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议批准，通过了《关于首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”予以结项，将项目结余资金 22,000.00 万元用于子公司甘肃甬金金属科技有限公司建设“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金 12,275.24 万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金（实际用于永久性补充流动资金的金额为 12,276.32 万元）

[注 4] 截至 2023 年 6 月 30 日，该项目正在建设之中，尚未投产

[注 5]公司将首次公开发行结余募集资金 12,276.32 万元用于永久性补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益

附件 2

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：甬金科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				99,191.45		本年度投入募集资金总额		3,685.44				
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额		91,847.37				
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	3,685.44	62,633.84	-7,366.16	89.48		[注 1]		否
补充流动资金	否	29,191.45	29,191.45	29,191.45	0.00	29,213.53	22.08[注 2]	100.08		[注 3]		否
合计		99,191.45	99,191.45	99,191.45	3,685.44	91,847.37	-7,344.08	/				
未达到计划进度原因（分具体项目）				由于该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在建设过程中存在较多不可控因素。受国际局势等外部环境因素影响，部分进口设备到货时间存在延迟，导致设备安装调试时间相应推迟，目前该项目一条生产线已全部安装调试完成并于 2023 年 6 月转固，另外两条生产线的轧机均已安装完成，但其余设备仍处于安装调试阶段，后续该项目整体设备安装调试仍需较长周期。经公司第五届董事会第三十九次会议审议，同意将募投项目完工时间延期到 2023 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金 24,248.33 万元先行投入募投项目建设。经公司第五届董事会第十三次会议审议批准，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 24,248.33 万元，该笔资金置换已于 2022 年 1 月实施。
用闲置募集资金临时补充流动资金情况	<p>(1) 经 2022 年 1 月公司第五届董事会第十二次会议决议批准，同意公司使用 3.00 亿元的闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个月；</p> <p>(2) 经 2022 年 12 月公司第五届董事会第三十次会议决议批准，同意公司使用 1.20 亿元的闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个月。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司以募集资金临时补充流动资金余额为 7,500.00 万元（扣除已归还后的净额）。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	为提升资金使用效益，公司于 2022 年 1 月召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分均已到期赎回，以临时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 截至 2023 年 6 月 30 日，该项目正在建设之中，尚未全部投产

[注 2] 补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入

[注 3] 补充流动资金项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益

附件 3

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：甬金科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				118,807.13		本年度投入募集资金总额		67,130.53				
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额		67,130.53				
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,885.92	5,885.92	-49,114.08	10.70	[注 1]			否
年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	27,444.61	27,444.61	-2,555.39	91.48	[注 2]			否
补充流动资金	否	33,807.13	33,807.13	33,807.13	33,800.00	33,800.00	-7.13	99.98	[注 3]			否
合计		118,807.13	118,807.13	118,807.13	6,7130.53	6,7130.53	-51,676.60	/				
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金 26,857.87 万元先行投入年加工 35 万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造募投项目建设。经公司第五届董事会第三十六次会议审议批准，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 26,857.87 万元，该批资金置换已于 2023 年 6 月实施完成。
用闲置募集资金临时补充流动资金情况	经公司 2023 年 4 月第五届董事会第三十六次会议决议批准，同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司以募集资金临时补充流动资金余额为 28,000.00 万元（扣除已归还后的净额）。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	为提升资金使用效益，公司于 2023 年 4 月召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，以临时闲置募集资金进行现金管理的余额为 34,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 截至 2023 年 6 月 30 日，该项目正在建设之中，尚未投产

[注 2] 截至 2023 年 6 月 30 日，该项目正在建设之中，尚未投产

[注 3] 补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益