



新疆国际实业股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二三年八月

一、本次募集资金使用计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元，符合未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十的相关规定。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目	52,649.03	9,675.00
2	桥梁钢结构项目	51,960.50	11,325.00
3	补充流动资金及偿还有息负债	9,000.00	9,000.00
合计		113,609.53	30,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次发行股票的背景和目的

（一）本次发行股票的背景

1、桥梁钢结构生产市场不断升级

近些年来，国家大力推广装配式建筑，加快推进交通强国建设，加大政策支持力度，迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通基础设施建设大力推广期，目前国内桥梁钢结构建设项目较多，在我国公路、桥梁等交通基础设施建设中，桥梁钢结构是钢结构不可或缺的一部分，在公路桥梁的施工中发挥着越来越重要的作用。

“十四五”期间，面对复染的内外部环境，桥梁钢结构生产行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外桥梁钢结构生产市场的变化，政府大力推动并加快桥梁钢结构生产工业转型升级，桥梁钢结构生产产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，桥梁钢

结构生产市场需求上升，供不应求。在我国桥梁钢结构生产行业发展较好的行业背景，在桥梁钢结构生产等相关产品市场需求日益旺盛以及当前公司具备多方资源优势的情况下，公司提出了“桥梁钢结构生产建设项目”。

2、储能行业发展受到多方政策支持，发展态势良好，市场容量较大

近年来，国家政策大力支持储能电池发展。2017 年 10 月，国家发改委发布了《关于促进储能技术和产业发展的指导意见》，明确计划在未来 10 年内完成两步走，到 2025 年，使储能电池产业实现规模化发展，形成较为完整的产业体系，成为能源领域经济新增长点。中国“十四五”规划纲要在储能产业、储能能力、储能项目方面都作出了要求。2021 年 4 月，国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。2022 年 2 月，国家发展和改革委员会、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段。在政策利好背景下，未来储能电池将会成为新型储能产品，并逐步占据主导地位。储能电池的快速发展对于实现碳达峰、碳中和目标，保障能源安全，促进产业链发展具有重要意义。

受益于价格机制不断完善，储能盈利性逐步增强，储能领域已经构建起以“中央能源集团+民营企业”为链条的储能全产业链，并在配套金融机构等全面支持之下，以储能为重要支撑的新型电力系统正在加速构建。根据观研报告网发布的《中国储能电芯行业发展现状分析与未来前景调研报告（2023-2030）》显示，近年来，在新能源装机规模加速扩大的同时，储能行业也受益得到发展机遇。储能已经成为继电动汽车、光伏之后又一极具成长空间和增长速度的产业之一，储能电芯却处于紧缺的状态，在 market 需求的推动下，储能电芯产能得到提升，市场对储能电芯 PACK 的需求也逐渐增加。

3、公司经营规模不断扩大，营运资金需求旺盛

2021 年度，通过收购中大杆塔等子公司，公司新增钢结构制造业，包括电力铁塔、钢结构、光伏支架的生产与销售，子公司中大杆塔各经营生产业务有序开展，随着国家碳达峰、碳中和战略目标的实施，国内光伏发电市场规模迅速扩大，公司抓住新能源产业良好发展态势，加大光伏支架营销、生产力度，

自中大杆塔被纳入合并范围以来实现了钢结构业务营业收入稳健增长，今后公司亦将不断提高金属结构产品制造收入及利润水平，进一步保持和巩固公司在钢结构行业内的优势市场地位。随着钢结构行业的快速发展和产品升级，公司将把握历史机遇，不断推动技术创新、提升组织效率、加快产能建设，全方位提高公司的整体竞争力。钢结构行业作为资金密集型行业，公司亟需进一步提升资本金实力，以满足业务发展对营运资金的持续需求。

（二）本次发行股票的目的

1、增强公司钢结构产业多样性、提升公司竞争力

公司子公司中大杆塔现有主营业务包括电力铁塔、钢结构产品、光伏支架等金属产品制造业务及热镀锌业务，可生产角钢塔、钢管塔、光伏支架等金属制造产品，用于电力铁塔、高速铁路接触网支架、钢结构厂房架构、光伏发电等领域。中大杆塔在钢结构生产领域技术已较为成熟，具有钢结构特级资质、钢结构承包二级资质，可承接施工类钢结构安装承包业务，但并未涉及桥梁钢结构。在目前钢结构制造业变革之际，公司借助子公司中大杆塔专业技术力量，投资建设桥梁钢结构生产项目，弥补公司桥梁钢结构产业的空白。根据市场需求提供多样化钢结构产品服务，扩大公司钢结构产业的发展规模，为公司创造更大效益，化解单一产业经营风险，增加抗风险能力。

2、响应政策导向、顺应市场发展、维持更加稳定的客户关系

为响应国家“双碳”政策，新能源占比的不断提升，持续放大新能源发电所带来的发电质量不稳定、供电用电存在时间错配等系统问题。储能是解决以上问题的重要方式，因此具有刚性需求。新能源占比的不断提升将持续放大新能源发电所带来的发电质量不稳定、供电用电存在时间错配等系统问题。

电化学储能是新型储能建设的当前阶段主流技术路径之一。从 2022 年储能结构来看，全球和我国均以抽水蓄能为主，电化学储能次之。电化学储能具有爬坡速率高（100%Pn/min）、启停时间短、可做供需双向调节、调节速率快等优势，可以更好的满足电力系统的需求。并且基于电化学产业链的成熟度及经济性等方面考虑，预计电化学储能将成为中国储能装机容量的核心增长动力。在此背景下，预计未来储能电池将保持快速增长态势，未来几年出货量有望超过 60GWh，市场规模有望突破千亿，成为拉动我国储能行业的主要细分市场。

中大杆塔基于 10 余年电力、新能源配套产品制造业经验，与电力、新能源中央企业及地方国企保持长期友好的战略合作关系，部分客户提出了储能电池产品的需求。针对储能电池，公司已与数家大型央企进行了前期接洽和产品需求探讨。本次“4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目”的实施，有利于公司积极应对客户需求的变化，把握储能行业快速发展的市场机遇，与现有客户维持更加稳定的合作关系。公司将根据客户需求，在发电侧、电网侧推出不同应用场景的储能系统产品，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求。

3、补充发展资金、优化财务结构

目前，公司正处于快速发展的战略机遇期。公司根据市场需求，努力建设优质产能，继续加强技术研发，全方位提高公司整体竞争力。随着公司发展战略的逐步落地、业务规模的不断扩大，公司对于流动资金的需求也不断增加。

近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，还通过银行借款等间接融资方式筹集资金。相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，从而集中更多的资源为业务发展提供保障，确保公司战略的稳步实施。

三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目

1、项目基本情况

项目名称	4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目
实施主体	江苏中大杆塔科技发展有限公司
项目总投资	52,649.03 万元
项目建设内容	本项目计划租用厂房 12000 平米，装修购置 PACK 集成生产线设备，达产后形成年产 4GWh 储能电池系统的生产能力，产品应用范围主要为：源网荷储的发电侧、电网侧、用户侧、分布式、共享式电力生命全周期期间各个环节
项目建设地点	江苏省徐州市邳州市经济开发区环城北路、270 省道东侧（电力装备产业园内）

2、项目实施的必要性分析

（1）顺应全球能源变革趋势，把握储能市场发展的时代机遇

当前节约能源、减少有害排放已成为全球共识，世界各主要国家和地区纷纷制定了促进清洁能源发展的相关政策，推动全球能源应用向清洁能源发展。

2022年2月23日《人民日报》刊发国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，披露2030年多项发展目标。力争通过“十四五”“十五五”时期的努力，将国家电网跨区跨省输电能力由目前2.4亿千瓦提高到2030年的3.7亿千瓦以上，全力服务好沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地建设，并为各类清洁能源发展提供坚强网架支撑。针对提高电力系统调节能力对发展储能的现实要求，大力加强技术成熟的抽水蓄能电站建设，积极支持新型储能规模化应用，力争到2030年公司经营区抽蓄电站装机由目前2,630万千瓦提高到1亿千瓦、电化学储能由300万千瓦提高到1亿千瓦。折合储能容量大约300GWh~400GWh。加上电网侧、工商业市场，2030年预计中国电化学储能达到550GWh；海外市场约1,500GWh，市场需求不断增长。储能产品作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，在全球能源变革的发展大潮中发挥着愈发重要的作用。

（2）符合公司业务发展战略，有利于提升核心竞争力

双碳背景下，国内电力市场改革，风电、水电、光伏等新能源发电站在电网中占比逐渐提高，使得我国共享储能项目和风光配储项目建设需求增加，众多知名国内电力企业加大储能锂电池采购规模，市场活跃度增加。

中大杆塔基于10余年电力、新能源配套产品制造业经验，与电力、新能源中央企业及地方国企保持长期友好的战略合作关系，部分客户向公司提出了储能电池产品的需求。本项目实施，有利于公司积极应对客户需求的变化，把握储能行业快速发展的市场机遇，与现有客户维持更加稳定的合作关系，有利于提升公司核心竞争力。

3、项目实施的可行性分析

（1）政策支持

为推动储能产业发展和解决电网安全性问题，我国自2021年以来出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等多项有关储能发展的纲领性文件及细化实施方案，以及各省市配套出台的新能源电站强制配储要求，同时叠加储能项目的投资和运营补贴等扶持政策，为当前受阻于高成本、低收益率的储能行业带来了发展动能，尤其有利于配置灵活的电化学储能产业的发展。

本项目符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“第一类鼓励类”之“十九、轻工”；不属于《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年版）》中高污染、高环境风险产品。

（2）项目团队的技术优势

项目公司技术团队曾长期服务于业内知名新能源和高科技企业，本项目拟通过引进国内外先进的开发机器设备、配套性能优异的检测设备和质量数据监控系统等，不断加大自主研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。本项目产品将根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求。日前，公司已与数家大型央企进行了前期接洽、产品需求探讨，并已与目标客户签订了供货合同。公司将在未来继续通过参与行业论坛、专业展会等多元化的方式提升在行业内的知名度，进行市场开拓。

（3）研发中心的建立提供大力支持

为了保证项目的顺利实施，公司计划同步建立研发部，致力于锂离子储能电池、电池模组及 PACK 系统方面的研发。通过打造先进的产品研发及量产技术孵化平台，快速实现高性能电化学储能电池的研发及量产工艺输出。公司坚持创新为主，建立供应链上下游的协同体系，应用行业先进的设计理念，研发低成本、高可靠性、高安全性、长寿命的电池产品和解决方案，以期获得产品在技术上的领先、从而应对市场竞争。本项目采用磷酸铁锂方形技术路线，拟引入的液冷储能系统具有能量密度高、安全性能好、续航能力强等优势，是提升储能产品性能的主要技术路线之一，将能够充分适应市场的需要，未来市场发展空间广阔。

同时，研发中心将持续引进海内外优秀人才，并建立本土人才培养机制，进行后续高性能储能产品的研发，为储能产品的技术迭代打下基础。

4、项目投资概算

经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，本项目总投资额为 52,649.03 万元，投资概算情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	13,600.00	25.83%
1.1	建筑工程费	3,600.00	6.84%
1.2	设备购置及安装费	10,000.00	18.99%

2	建设期利息	335.92	0.64%
3	铺底流动资金	38,713.11	73.53%
合计		52,649.03	100.00%

5、项目实施地点和实施主体

本项目建设地点位于江苏省徐州市邳州市经济开发区北路北侧、270 省道东侧（电力装备产业园内），项目实施主体为公司控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司。

6、项目经济效益及建设周期

本项目计划建设期 4 个月，达产后形成年产 4GWh 储能电池系统的生产能力，年均收入 376,053.58 万元、税后净利润 30,967.52 万元。投资回收期为（税前）5.61 年，财务内部收益率（税前）34.64%，总投资收益率 25.64%，具备良好的经济效益。

上述测算不构成公司的盈利预测，预测结果不等同对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

8、项目土地情况

中大杆塔计划改造已租用厂房 12,000 平米用于本项目，不涉及新征地块。

9、项目涉及的审批、备案事项

本项目于 2023 年 7 月 11 日取得邳州市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案号：邳行审投备〔2023〕439 号），暂未取得环评批复文件。

（二）桥梁钢结构生产建设项目

1、项目基本情况

项目名称	桥梁钢结构生产建设项目
实施主体	京沪钢构（江苏）有限公司
项目总投资	51,960.50 万元
项目建设内容	本项目主要生产桥梁钢结构制造系列产品，拟建设的主要建筑物包括生产厂房、原辅材料库房、成品库房、研发和检测中心、办公用房、员工倒班房等；构筑物包括设备基础、地沟、水池等。上述建构筑物将按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。达产后年产桥梁钢结构生产 7 万吨以上。
项目建设地点	江苏省徐州市邳州市经济开发区 270 省道东侧、环城北路北侧（江苏中大科技产业园内）

2、项目实施的必要性分析

（1）有利于公司满足桥梁钢结构制造行业的市场需求

钢结构桥梁即采用钢结构建造的桥梁，一般这种桥梁整体用钢量达 50%以上称为“大型钢结构桥梁”。其主体为合金钢材，生产零部件后进行组装和焊接，是目前较为时尚的一种新型桥梁建造方式。目前国家交通发展处在加速成网的关键阶段，基础设施建设行业仍具有较大的市场空间。钢结构建筑是可循环使用的绿色建筑，能促进我国建筑业走向产业化、信息化、智能化，符合我国建筑行业绿色发展和生态文明建设的长远目标。而桥梁钢结构是钢结构行业中应用领域的细分之一，广泛应用于市政建设、过水桥、高速公路、高速铁路、跨海大桥等大型交通工程的桥梁建设中。

对于钢结构制造企业来说，生产高端桥梁钢结构既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是桥梁钢结构制造企业“做精”的战略选择，因此桥梁钢结构制造技术进步与产业升级具有重要意义。中大杆塔自成立以来一直从事钢结构生产，技术较成熟。公司将在充分了解市场的情况下，通过引进国内外先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，提高生产效率和产品质量，快速生产出客户所需要的产品。项目的建设不仅可以弥补公司桥梁钢结构产业的空白，还可有效满足当前桥梁钢结构行业生产高品质产品的需要。

（2）提升公司竞争力水平，有利于公司长远战略发展

随着近年来国内桥梁钢结构制造行业的蓬勃发展，公司依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本项目将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对桥梁钢结构产品进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于公司做大桥梁钢结构制造的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

3、项目实施的可行性分析

（1）项目实施紧扣国家产业政策导向，具备良好的政策可行性基础

根据 2021 年 3 月 12 日发布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市成为“十四五”时期的

重要任务。2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。根据住建部发布的对装配式建筑行业制定了中长期发展目标，2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30%。

本项目符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类”之“二十一、建筑”，不属于《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。

（2）项目实施主体自身具备钢结构类产品生产优势

子公司中大杆塔具有钢结构特级资质、钢结构承包二级资质、并先后获批高新技术企业、专精特新企业、国家电网优质供应商、首批进入国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）系统供应商。中大杆塔生产的角钢塔、钢管塔、光伏支架等产品品质优良，在国家电网、多家光伏龙头企业具备入围资格，每年通过直接中标和间接中标为国网提供优质的电力铁塔产品和服务。作为光伏支架的主要供应商，公司光伏支架业务规模不断扩大，同时公司充分利用电力铁塔的余料生产钢结构小件，拓展承接施工类钢结构安装承包业务，已合作项目有古井贡酒项目、苏州聚晟光伏车间项目等。

本项目拥有专业研究机构和优秀技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已达到成熟应用阶段，项目建成后公司将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

4、项目投资概算

经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，本项目总投资额为51,960.50万元，投资概算情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占总投资比例
1	建设投资	21,000.00	40.42%

序号	投资项目	投资金额（万元）	占总投资比例
2	设备及安装投资	18,200.00	35.03%
3	土地费用	3,960.50	7.62%
4	其他费用	8,800.00	16.94%
合计		51,960.50	100.00%

5、项目实施地点和实施主体

本项目实施地点位于江苏省徐州市邳州市经济开发区 270 省道东侧、环城北路北侧（江苏中大科技产业园内），项目实施主体为控股子公司京沪钢构（江苏）有限公司。

6、项目经济效益及建设周期

项目拟于土地挂牌后 2 个月内办理施工手续开工，建设工期共计 11 个月。项目建成后，可实现年产值 80,000.00 万元。

上述测算不构成公司的盈利预测，预测结果不等同对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

7、项目土地情况

公司已与邳州经济开发区签署桥梁钢结构项目的投资协议。项目用地通过挂牌出让方式取得，土地使用权的取得时间尚不确定，根据江苏邳州经济开发区管理委员会出具的《关于京沪钢构（江苏）有限公司项目用地事宜的说明函》，165 亩工业用地正在完善土地出让前期手续，预计在 2023 年 9 月完成招拍挂程序。

8、项目涉及的审批、备案事项

本项目于 2023 年 6 月 15 日取得邳州市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案号：邳行审投备〔2023〕369 号），暂未取得环评批复文件。

（三）补充流动资金及偿还有息债务

1、项目基本情况

公司综合考虑了行业现状、发展战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件，拟将本次发行股票募集资金中的 9,000.00 万元用于补充流动资金及偿还有息负债，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

2、项目实施的必要性

（1）提升公司资本金实力，满足未来发展资金需求

近年来公司业务持续发展，营业收入维持在高位。鉴于钢结构行业未来发展空间广阔，随着业务规模的稳步扩大，公司资产规模不断提升，营运资金需求量较大，公司为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出。目前，公司主要通过银行贷款等债务融资方式解决流动资金需求，未来随着公司募投项目建设的推进，公司业务规模将进一步扩大，公司对流动资金的需求将不断增加，需要更多资金来满足营运需求。

通过本次发行股票募集现金补充流动资金及偿还有息负债，将有效缓解公司未来发展和扩张面临的流动资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善，有助于公司经营业务发展。

（2）优化公司财务结构，提升可持续发展能力

截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为 340,272.41 万元，总负债为 101,174.66 万元，合并口径资产负债率为 29.73%，同比增加 54.92%。本次以简易程序向特定对象发行股票部分募集资金用于补充流动资金及偿还有息负债，将提高公司的流动资产规模，保障公司运营资金正常周转，有利于公司长期稳定、健康的发展，提高公司抵御风险的能力，为公司各项业务的顺利开展提供强有力的资金保障，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。

3、项目实施的可行性

钢结构行业是资金密集型行业，钢结构企业的发展离不开资金的持续投入。公司本次募集资金部分用于补充流动资金及偿还有息负债，旨在改善公司日常运营面临的资金压力，支持公司业务发展，符合公司经营发展的需要。

同时，本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还有息负债符合《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》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

四、本次发行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

本次募集资金投资项目实施完成后，公司生产经营规模显著扩大、业务板块进一步拓宽、研发实力和资金实力显著增强。项目建设符合公司中长期经营战略布局，把握住了本行业及下游行业的发展趋势，项目实施有利于公司继续保持和巩固在行业中的地位，增强企业的综合市场竞争力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，自有资金实力和偿债能力将得到增强，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。同时，本次募投项目具有良好的经济效益，随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司主营业务收入与净利润水平将有大幅提高，进一步增强公司盈利能力。

五、本次募集资金使用的可行性分析结论

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，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，本次募投项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争力，提高公司技术水平，有利于公司长期可持续发展。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2023年8月23日