

股票简称：万朗磁塑

证券代码：603150



安徽万朗磁塑股份有限公司
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

二〇二三年十二月

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募资资金总额不超过29,600.00万元（含），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

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，拟使用本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金，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。

（一）本次募集资金使用的必要性

1、补充营运资金，增强抗风险能力

公司所处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，因此保持一定水平的流动资金可提高企业抗风险能力。随着公司整体业务规模的逐步扩大，公司对流动资金的需求不断增加。本次募集资金能够有效补充公司营运资金，缓解公司资金压力，有利于增强公司抗风险能力，降低公司经营风险，促进公司主营业务的可持续健康发展。

2、优化资本结构，提升核心竞争力

本次发行有利于解决公司发展过程中的资金需求问题，也有利于优化财务结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低、资本结构进一步优化、流动性风险进一步降低、偿债能力进一步增强。同时，本次发行募集资金将用于发展公司主营业务，有利于巩固并提升公司在业务、产品、技术、研发创新等方面的核心竞争力，有利于公司把握客户需求增长机遇、拓展销售渠道、扩大业务规模、促进技术创新，从而进一步巩固公司市场地位和竞争优势。

3、巩固控制权，提升市场信心

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人时乾中先生。本次发行是时乾中先生看好公司未来发展前景，支持公司业务发展的的重要举措，充分展示了其对公司未来发展的决心与信心，有利于促进公司高质量发展，保障公司长期稳定发展，维护公司中小股东的利益，提升市场信心，符合公司和全体股东利益。

（二）本次募集资金使用的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司抗风险能力，为公司经营提供资金支持，推动公司业务持续健康发展，符合公司发展战略。

2、公司内控制度健全有效，确保本次募集资金存储、使用规范

公司已按照上市公司治理准则建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。在募集资金管理方面，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等方面做出了明确规定。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与使用，以保证募集资金规范合理使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、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，公司营运资金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。同时，公司可利用本次募集资金更加聚焦于主营业务，夯实业务发展基础，巩固行业竞争优势，提升未来盈利能力。

（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将有所增加，资产负债率有所降低，流动比率与速动比率进一步提高，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财务风险，提升公司盈利能力，进一步增强公司的综合竞争力。同时，募集资金使用效益需要一定的时间方能体现，因此公司存在每股收益被摊薄的风险。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次发行募集资金拟用于补充流动资金，不涉及需履行立项备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉及使用建设用地的情况。

五、本次募集资金使用可行性分析结论

本次向特定对象发行股票符合相关法律法规的要求，募集资金投资使用可以有效补充公司营运资金，有利于改善公司财务状况，提升公司整体实力和盈利能力，增强公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日