

证券简称：福石控股

证券代码：300071



北京福石控股发展股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案  
募集资金使用可行性分析报告  
(修订稿)

二〇二四年一月

## 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超过262,000,000元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。

## 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

### （一）本次募集资金投资项目的必要性

#### 1、为公司业务发展提供资金支持，实现公司战略布局

2020年、2021年、2022年及2023年1-9月，公司实现营业收入分别为97,021.14万元、103,538.33万元、121,396.69万元及96,033.90万元，营业收入规模呈增长趋势。随着公司未来经营规模进一步扩大，对流动资金的需求不断增加。此外，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司2024年营业收入目标为14.52亿元，且公司正在运用新兴的互联网技术、数字技术升级现有业务，力争打造数字经济时代的新型全链路营销传播体系。为达成上述战略目标，公司目前正处于积极开拓市场阶段，需要补充流动资金支持业务的发展。

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金，可进一步满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供坚实有力的支撑，增强公司的竞争实力。

#### 2、优化资本结构，降低财务风险

报告期各期末，发行人资产负债率分别为140.28%、95.96%、83.71%和79.83%，为解决债务压力，发行人于2021年进行破产重整，债务规模大幅降低，资产负债率逐步下降，但仍处于相对较高水平。公司通过本次发行补充流动资金，可以进一步优化公司资本结构，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，为公司长期发展提供支持和保障。本次发行将增加公司营运资本，有利于降低财务风险，增强财务稳健性，保障公司长期可持续发展能力。

#### 3、增强公司控制权的稳定性，保障公司稳健发展

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，公司实际控制人陈永亮通过其控制的北京福石管理咨询合伙企业（有限合伙）认购本次发行的股票。本次发行后，

陈永亮控制上市公司的股权比例将得到较大提升,有助于进一步增强公司控制权的稳定性,同时也体现了实际控制人大力支持公司发展的决心和对公司发展前景的信心,有利于公司持续稳定发展。

## **(二) 本次募集资金投资项目的可行性**

### **1、本次向特定对象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,具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后,公司资本结构将进一步优化,净资产和营运资金将大幅增加,有利于增强公司资本实力,增强公司抗风险能力,为公司经营提供资金支持,推动公司业务持续健康发展。本次募集资金符合公司发展战略,有利于提高公司盈利能力。

### **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,公司已根据相关法律法规及部门规章制度的要求制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的管理和使用进行了明确的规定。本次向特定对象发行募集资金到位后,将存放于募集资金专项账户中,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行内部审计,保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用,合理防范募集资金使用风险。

## **三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响**

### **(一) 对公司经营管理的影响**

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金,能够提升公司的资金实力,满足公司拓展主营业务的资金需求,增强公司的资本实力与资产规模,进一步增强公司的核心竞争力和持续经营能力,符合公司及全体股东的利益。

### **(二) 对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行完成后，公司资本实力得到充实，净资产大幅提高，有利于优化公司资产结构，改善公司财务状况，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障，有利于降低财务风险，提高偿债能力和抗风险能力，使公司财务运营更加健康合理。

#### 四、本次向特定对象发行的可行性结论

综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，优化公司的财务结构，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次向特定对象发行股票募集资金运用合理，符合公司及全体股东的利益。

北京福石控股发展股份有限公司  
董事会

二零二四年一月三十日