

证券代码：300074.SZ

证券简称：华平股份

上市地：深圳证券交易所



华平信息技术股份有限公司

AVCON Information Technology Co., Ltd.

向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年三月

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金不超过人民币22,000万元（含本数）。现公司就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22,000万元，募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析

（一）募集资金使用的必要性

1、公司的业务拓展需要持续的资金投入

公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心，坚持创新、追求卓越，为用户提供云视频会议、融合通信、应急指挥、智慧城市（安防监控、平安城市、智能交通等）、智慧社区等配套产品和可视化应用解决方案。随着公司业务规模不断扩大，资产人员规模持续扩张，对日常营运资金的需求进一步提高，同时随着公司未来业务的进一步发展及产业链的巩固，公司对资金的需求也进一步提升。

公司本次采用向特定对象发行股票方式融资用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最大化，具备必要性。

2、降低财务费用，增强抗风险能力

相较于股权融资方式，银行贷款等债务融资方式的成本相对较高且融资额度相对有限，容易产生较多的财务费用从而可能造成公司财务负担加重和盈利水平下降等情况，不利于公司持续健康发展。

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，资本结构将进一步优化。同时，公司营运资金得到有效补充，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

（二）募集资金使用的可行性

1、本次向特定对象发行股票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募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款符合《注册管理办法》《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、公司具备完善的治理体系和内部控制环境

公司已严格遵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，公司按照监管要求建立了募集资金管理相关制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了明确规定。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及使用，以保证募集资金得到合理规范地使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规。本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，有利于提升公司资金规模和资本实力，优化公司资产负债结构，增强公司风险防范能力和竞争能力；有利于降低公司的财务成本，提升公司的盈利能力，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人结构，保持资产、人员、财务以及在采购、研发、销售等各方面的完整性，保持与控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、财务等方面的独立性。

（二）本次发行对财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，有利于增强公司的资本实力，财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司未来发展的战略规划，具有实施的必要性。募集资金的使用将进一步巩固和发展公司竞争优势，同时可以满足公司日常运营带来的资金需求，为公司持续稳定发展提供保障。因此本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

华平信息技术股份有限公司董事会

2024年3月14日