

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

# 上海凯赛生物技术股份有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼）



## 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（二次修订稿）

二〇二四年七月

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会（以下简称“公司”、“凯赛生物”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，进一步巩固和提升竞争优势，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

（如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《上海凯赛生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义）

## 一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 660,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于补充流动资金及偿还贷款，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资金额
1	补充流动资金及偿还贷款	660,000.00	660,000.00
	合计	660,000.00	660,000.00

## 二、本次募集资金投资项目的具体情况

### （一）基本情况

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金及偿还贷款，以满足业务发展带来的资金需求，公司的长期盈利能力将进一步增强，提升可持续发展能力。此外，本次发行也将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力，为未来的持续发展奠定良好基础。

### （二）项目实施的必要性

#### 1、满足公司经营规模扩大所需流动资金

公司所处的行业属于资金密集型、技术密集型行业，公司需要持续在固定资产投资、技术研发、生产经营等方面投入资金，因此流动资金需求会随着生产经营规模的增加而不断增加。随着公司新增产能项目的建设和陆续投产，预计未来

几年公司对流动资金的需求将持续增长，有必要通过募集资金补充流动资金，以满足公司业务发展的需要。

## **2、满足新产品产业化推广所需资金**

公司在全球范围内率先实现了系列生物基聚酰胺的产业化生产，目前生物基聚酰胺产品处于产业化推广阶段，公司生物基聚酰胺产品具有原料可再生、产品可回收、成本可竞争的优势和轻量化的特点。生物基聚酰胺作为该领域内的新产品，在产业化推广阶段需要进行大量的资金投入，以满足新产品在客户认证、配套设备研发改造与市场推广等各环节的资金需求。

## **3、保障公司研发投入，提升公司核心竞争力**

公司以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事合成生物材料的研发、生产及销售，公司的研发和技术优势是重要的核心竞争力之一。持续的研发投入，是公司保持领先地位和核心竞争力的必要手段。因此，为提升公司核心竞争力，巩固自身行业地位，公司需持续进行研发投入。本次使用募集资金补充流动资金，将为公司进行持续的研发创新提供充分的资金保障。

## **4、优化公司财务结构，增强公司抗风险能力**

本次募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，有利于降低公司的财务风险，提高公司的利润水平和抗风险能力，并为公司实现战略目标提供重要资金支持，具有必要性。

### **（三）项目实施的可行性**

#### **1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关法律法规的规定**

公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还贷款符合相关政策和法律法规及规范性文件的规定，具有可行性。本次发行募集资金到位投入使用后，能够有效降低公司的财务成本，保障公司业务的可持续发展，进一步增强公司的市场竞争力和综合实力。

#### **2、公司内部治理规范，内部控制完善**

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

### **三、本次向特定对象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**

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还贷款，能够为公司业务发展、技术研发等方面提供资金保障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，从而能够进一步巩固竞争优势，提升自身综合实力。此外，本次发行也将进一步优化公司资本结构，提高抗风险能力和可持续发展能力，从而维护股东的长远利益。

#### **(二) 本次发行对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，公司将进一步降低资产负债率、改善财务状况、优化财务结构，并增强抗风险能力。

### **四、可行性分析结论**

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用均围绕公司主营业务展开，符合公司经营发展需要和发展目标，亦符合相关法律法规的规定。通过本次募集资金投资项目的实施，有利于进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2024年7月29日