

证券代码：仕净科技

证券简称：301030

苏州仕净科技股份有限公司  
2024年度向特定对象发行股票  
募集资金运用可行性分析报告



二〇二四年八月

## 一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 42,000.00 万元，扣除相关发行费用后净额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具体情况

### （一）基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日，公司合并口径的资产负债率分别为 75.70%及 79.10%，银行借款较多，利息费用金额较大，对公司造成了一定的偿债压力。公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件，拟将本次发行募集资金全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，以改善资产负债结构，降低财务风险，满足公司业务发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务持续健康发展。

### （二）募集资金投资项目的必要性分析

#### 1、聚焦公司主营业务，助力公司业绩高速增长

公司深耕制程污染防控领域十多年，在该领域形成了较强的竞争优势和市场地位，盈利能力和行业地位稳步提升，公司在制程污染防控领域服务了众多光伏、集成电路等泛半导体行业的优质客户，如晶科能源、天合光能、隆基股份、晶澳科技、阿特斯、协鑫集团、润阳股份、爱旭股份、东方日升、中芯国际、长鑫存储等。除此之外，公司在 2023 年拓展了太阳能电池片业务，目前一期年产 18GW N 型 TOPCon 高效太阳能电池片项目已于 2023 年底投产，产品已实现行业主流尺寸全覆盖，且光电转换效率、良品率、碎片率和成本均处于行业领先水平。

本次发行的募集资金将用于补充公司主营业务发展所需的流动资金和偿还银行贷款，有助于降低公司资产负债率，切实改善公司资产负债结构，同时有利于公司进一步扩大收入规模，助力公司“光伏配套+光伏产品”双轮驱动战略的实施，帮助公司经营业绩实现高速发展。

#### 2、优化资本结构，增强盈利能力和可持续发展能力

报告期内，公司资产负债率分别为 57.64%、69.89%、75.70%和 79.10%，

且有息负债占比较高导致利息费用金额较大，报告期内公司利息费用分别为 2,575.62 万元、4,342.71 万元、6,442.02 万元和 4,239.36 万元。为了满足公司发展需要，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，并将本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，一方面本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，有助于优化资产负债结构，降低财务风险；另一方面有助于减少公司银行贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降低公司财务费用，提升公司经营稳定性，并为可持续发展和长期盈利提供重要保障。

### **3、提升实际控制人持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心**

本次发行由公司实际控制人之一董仕宏先生全额认购，发行完成后，公司实际控制人合计持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，实际控制人之一全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。

### **（三）募集资金投资项目的可行性分析**

#### **1、本次发行股票募集资金使用符合法律法规的规定**

公司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和偿还银行贷款，募集资金的使用方式符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善公司的资本结构，增强可持续发展能力，降低财务风险，缓解公司经营活动扩展带来的资金压力，确保公司业务持续稳健发展，符合公司及全体股东利益。

#### **2、公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行**

公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，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，公司按照监管要求建立了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象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，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

### 三、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

本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，发行完成后公司流动资金将大幅增加，能够满足公司业务增长的资金需求，同时有助于公司进一步扩大市场占有率、巩固行业地位、增强研发实力和提高盈利水平，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。

#### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模均相应增加，营运资金更加充裕，资产负债结构更为合理。本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债能力和抗风险能力，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

### 四、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的合理使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，为公司发展战略目标的实现奠定基础。因此，本次募集资金使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日