

证券简称：中创环保

证券代码：300056

公告编号：2024-126



厦门中创环保科技股份有限公司

2024年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年九月

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过 50,000.00 万元。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：

一、募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、降低公司财务费用

2021 年至 2024 年 1-6 月，公司财务费用分别为 1,673.06 万元、2,172.46 万元、2,375.07 万元、699.56 万元，通过本次募集资金，公司流动资金将得到进一步充实，公司将偿还一定的银行贷款，一定程度上将减少财务费用的支出，提升公司盈利水平。

2、提升公司资金流动性

2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金净流量分别为 -5,035.35 万元、-10,685.18 万元，公司目前通过经营活动创造现金的能力不强，公司在现金流动性方面存在较大的不确定性。通过本次募集资金，保证公司各项流动资金能满足公司正常生产经营周转需要，降低公司的现金流动性风险。

3、提高公司抵御风险能力

公司面临市场竞争风险、宏观经济波动风险、产品的技术开发风险等各项风险因素。当各项风险因素给公司生产经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司风险抵御能力；而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

4、维护上市公司经营的稳定

基于对行业前景和公司未来发展的信心，潇帆科技通过认购本次向特定对象发行 A 股股票成为公司控股股东，以此支持公司业务扩张所需资金，为上市公司发展打下更为坚实的基础，有利于增强二级市场投资者对上市公司的预期，维护上市公司及中小股东的利益；同时，也有助于维护上市公司经营管理的稳定性。

（二）本次募集资金的可行性

1、本次发行募集资金符合相关法律法规和政策的规定

（1）本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定。

1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2) 除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（2）本次募集资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的规定。

本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，且本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过 18 个月，本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》“四、关于第四十条‘理性融资，合理确定融资规模’的理解与适用”的要求。

本次向特定对象发行股票由董事会确定发行对象，募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，本次募集资金使用符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条

有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》“五、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”的要求。

综上所述，本次募集资金符合相关法律法规和政策的规定。

2、本次募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

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，公司按照监管要求修订完善了《募集资金管理及使用制度》，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、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，增强公司的研发、运营和销售实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，提升公司的经营业绩，符合公司的战略发展规划及全体股东的利益。

（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、募集资金使用的可行性分析结论

本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，可以为公司未来研发创新和业务发展提供资金支持。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。本次发行符合相关法律法规的规定和公司发展战略，有利于公司的长远可持续发展。因此，公司向特定对象发行股票募集资金运用具有必要性和可行性。

（本页无正文，为《厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之签章页）

厦门中创环保科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日