

证券简称：弘信电子

证券代码：300657



厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年十一月

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）是深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额不低于 30,000.00 万元（含本数）且不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中含义相同）：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 30,000.00 万元（含本数）且不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求

公司深耕 FPC 行业多年，同时近年来积极布局 AI 算力相关业务，着力打造第二增长极。得益于人工智能、新能源、可穿戴设备、军工航天等领域的发展，公司所处 AI 算力以及 FPC 行业迎来新的发展机遇，2024 年以来，公司业务规模持续扩张，使得公司的营运资金需求日益增加。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，满足公司业务规模持续扩张带来的资金需求，缓解公司日常经营、业务拓展带来的资金压力，为公司的未来业务发展提供有力保障，提升公司的核心竞争力。

2、降低公司资产负债率，提升资金流动性，增强抗风险能力

最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 65.27%、58.74%、72.81%和 73.31%，整体处于较高水平，偿债压力相对较大。本次发行募集资金用于补充流动资金后，公司的资金实力将得到提升，总资产及净资产规模将得到增加，资产负债率进一步降低，资本结构将得到改善。公司通过本次发行募集资金可有效降低运营资金压力，提高资金流动性及偿债能力，使得整体抗风险的能力进一步提高。

3、巩固公司控制权稳定，提振市场信心

本次向特定对象发行股票由公司实际控制人李强先生全额认购，通过认购本次发行股票，李强先生控制股权比例将得到提升，有利于增强公司控制权的稳定性。同时，本次发行体现了李强先生对公司未来发展前景的认可，有利于增强市场对于公司价值以及未来发展的预期和认可，提振市场信心，保障公司的长期稳定发展以及中小股东的利益。

(二) 本次募集资金的可行性

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行股票将全部由公司实际控制人认购，所募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，募集资金用途符合《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具有可行性。

2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司已按照中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。

在募集资金管理方面，公司已按照监管要求制定了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确的规定。本次募集资金到位后，公司董事会将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定对募集资金的存储及使用实施持续有效监督，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、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司本次向特定对象发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行募集资金可有效提升公司资金实力，为公司持续经营提供有力的资金支持，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模同时增加，资产负债率将有所改善，随着募集资金逐步补充流动资金，公司偿债压力和债务负担将有所降低，公司抗风险能力将得到一定提升。

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次发行股票募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，不涉及立项备案、环境影响评价等报批事项，无需办理审批、核准、备案手续。

五、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在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。资金到位后，能够补充公司业务增长的资金需求，提升公司的经营管理和盈利水平，增强公司核心竞争力和抗风险能力，巩固公司控制权稳定，提振市场信心，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益。本次向特定对象发行股票募集资金使用具备可行性。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票募集资金使用的可行性分析报告》之盖章页）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 7 日