

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

# 嘉泽新能源股份有限公司

Jiaze Renewables Corporation Limited

（宁夏回族自治区红寺堡区大河乡塬隘子）



## 嘉泽新能

### 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

二〇二四年十一月

## 释 义

在本报告中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下特定含义：

嘉泽新能、公司	指	嘉泽新能源股份有限公司，或根据上下文，指嘉泽新能源股份有限公司及其子公司
嘉实龙博、控股股东	指	北京嘉实龙博投资管理有限公司
金元荣泰	指	金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司
实际控制人	指	陈波先生
发行对象、博荣益弘	指	上海博荣益弘科技有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	公司本次以向特定对象发行的方式向博荣益弘发行股票的行为
董事会	指	嘉泽新能源股份有限公司董事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## **第一节 本次募集资金使用计划**

本次发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

## **第二节 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析**

### **一、本次募集资金的必要性**

#### **(一) 增强公司资金实力，把握行业发展机会**

根据国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《十四五可再生能源发展规划》，“十四五”及今后一段时期是世界能源转型的关键期，全球能源将加速向低碳、零碳方向演进，可再生能源将逐步成长为支撑经济社会发展的主力能源；我国将坚决落实碳达峰、碳中和目标任务，大力推进能源革命向纵深发展，我国可再生能源发展正处于大有可为的战略机遇期。

从国内看，我国可再生能源发展面临新任务新要求。发展可再生能源是增强国家能源安全保障能力、逐步实现能源独立的必然选择。按照 2035 年生态环境根本好转、美丽中国建设目标基本实现的远景目标，发展可再生能源是我国生态文明建设、可持续发展的客观要求。我国承诺二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值、努力争取 2060 年前实现碳中和，明确 2030 年风电和太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。

本次募集资金到位后，公司营运资金将得到有效补充，进一步提升了资金实力，为公司未来业务的快速发展及稳定公司市场地位提供了有力的资金保障。

#### **(二) 优化资本结构，增强公司抗风险能力**

公司在巩固发展新能源发电业务的基础上，大力发展电站开发-建设-运营-出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金、新能源装备制造产业园区建设，形成五大业务板块之间相互协同、相互促进的协同效应，实现公司持续发展。公司需要充足的营运资金以满足公司业务发展的需要，进一步促进五大业务板块协同、深化面向全国的管理布局。

2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 9 月末，公司资产负债率分别为 56.38%、69.82%、67.53%、69.16%。本次发行可以改善公司资本结构，降低公司资产负债率，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。

通过本次发行补充流动资金及偿还贷款，有利于公司增强资本实力，充实营运资金，降低财务费用，提高抵御市场风险的能力，从而提高公司的经营业绩，

保障公司业务长期健康、稳定发展所需的资金，提升公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。

### **(三) 促进公司持续稳定发展，提振市场信心**

本次向特定对象发行股票的发行对象为博荣益弘，系公司现控股股东嘉实龙博全资子公司、实际控制人陈波先生控制的企业。博荣益弘通过认购本次向特定对象发行股票，体现了实际控制人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，有利于公司提高发展质量和效益，保障公司的长期稳定及可持续发展，进而实现公司股东利益的最大化。

## **二、本次募集资金的可行性**

### **(一) 本次发行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使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，改善公司资本结构，降低财务风险，促进公司长期可持续发展，符合公司及全体股东利益。

### **(二) 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，公司已根据相关规定制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用做出了明确的规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金合理合法使用，防范募集资金使用风险。

### **第三节 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**

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及偿还银行贷款，公司营运资金将得到有效补充，资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有助于增强公司主营业务竞争力和盈利能力，促进公司的长期可持续发展。

#### **二、本次发行对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行股票将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的资产总额和资产净额规模同时增长，公司资产负债率将进一步降低，财务状况将得到进一步得优化与改善，财务结构更趋稳健，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强。

## 第四节 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相关政策和法律法规，符合公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的运用，有利于公司优化资产结构，增强持续盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日