



吉峰三农科技服务股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告

二〇二五年四月

吉峰三农科技服务股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用

可行性分析报告

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“吉峰科技”）拟申请向特定对象安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽澜石”）发行股票 108,127,208 股（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行股票”）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额为 611,999,997.28 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金使用的必要性分析

1、巩固实际控制人的控制地位，加强业务协同

2025 年 4 月 16 日，四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“拓展公司”）、四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）、安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽澜石”）及汪辉武先生签订《股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”）。同日，拓展公司与湖北尚旌私募基金管理有限公司（以下简称“湖北尚旌”）（代表其管理的尚旌业问盈沣一期私募证券投资基金，简称“盈沣一期”）签订《股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”）。同日，湖北尚旌与安徽澜石签订《表决权委托协议》。

根据上述协议：

①拓展公司将其持有的 72,356,792 股股份（占公司总股本的 14.64%）转让给安徽澜石；拓展公司将其持有的 24,761,443 股股份（占公司总股本的 5.01%）

转让给盈沣一期；

②盈沣一期将其获得的 24,761,443 股股份（占公司总股本的 5.01%）对应的表决权委托给安徽澜石行使。

上述事项完成后，上市公司的实际控制人变更为田刚印。本次发行完成后，安徽澜石持有的上市公司股份进一步增加至 180,484,000 股，占发行后上市公司总股本的 29.96%，将进一步巩固公司控制权，同时保证了公司股权结构的长期稳定，夯实了公司持续稳定发展的基础。同时，安徽澜石将通过本次定增的资金注入推动上市公司现有业务的发展，增强上市公司农业无人机等领域的销售与服务能力，进一步提升上市公司的盈利能力，促进新质生产力的转型升级。

2、为公司业务发展提供资金支持

本次向特定对象发行股票募集资金能够为公司业务发展提供充足的资金支持，有利于公司继续发力现有农机流通、农机制造业务。同时，拥有充裕资金后，可围绕农业无人机等农业新质生产力，增强销售与服务领域布局，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

3、优化公司资本结构，增强抗风险能力

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金，将为公司业务经营提供充足的营运资金，缓解流动资金压力，降低公司资产负债率，提升公司整体偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，降低财务风险，加强公司应对宏观经济波动、下游行业波动等的抗风险能力。

（二）本次募集资金使用计划的可行性分析

1、本次向特定对象发行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募集资金使用符合相关政策和法律法规，本次募集资金使用不存在为持有财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形；募集资金将全部用于补充流动资金，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，有利于降低公司财务风险，改善资产质量，提高盈利水平，符合全体股东的根本利益，具备可行性。

2、本次向特定对象发行的主体内控规范

公司已经按照上市公司的治理标准，并结合自身的实际情况，建立了规范全面的内部治理结构和管理制度。

自上市以来，公司在募集资金管理方面严格按照上市公司的监管要求，对募集资金的存储使用、投向变更、检查与监督进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储和使用，以保证募集资金的规范和合理使用，防范募集资金使用风险。

综上，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金，具有可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。这有利于进一步提升公司的资本实力，强化竞争优势，提升公司综合实力，也有利于优化公司资本结构、降低财务风险，实现公司长期可持续发展。控股股东也可更好地支持上市公司拓展农业无人机销售及服务等新业务，推动上市公司向新质生产力方向转型升级。

本次募集资金到位并投入使用后，公司资本实力将显著增强，进一步提升公司的持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产总额规模将同时增加，公司的资金实力将迅速提升，公司的资产负债率将有所降低，流动比率、速动比率有所提高，有利于降低公司的财务风险，提高风险抵抗能力，为公司未来发展奠定基础。

本次发行募集资金到位后，公司股本总额将即时增加，但短期内公司每股收益存在被摊薄的风险，净资产收益率可能有所下降。本次募投项目的实施有利于提高公司综合实力和核心竞争力，公司的持续盈利能力和抗风险能力将进一步增强。

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流量将大幅增加；同时，本次募集资金将用于补充流动资金，有助于缓解公司现金流压力，有利于公司的业务拓展，公司盈利能力将进一步提高，公司的经营活动现金流入量预计也将增加。

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

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，不涉及投资项目报批事项。

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使用计划有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力。本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日