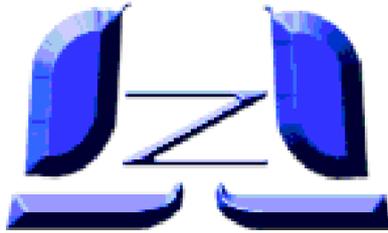


股票代码：002535

股票简称：林州重机

林州重机集团股份有限公司

（河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口）



关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告

二零二五年五月

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。

二、本次募集资金使用必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性分析

1、满足营运资金的需求，提升市场竞争力

2024年，受宏观环境和公司自身情况等多方面因素的影响，公司面临较大考验，公司通过一系列经营措施，努力改善经营质量。今后，公司要继续坚持技术创新引领，坚持以市场需求和客户需求为导向，在技术创新、新产品设计研发创新等方面下功夫。加快推进新项目落地，为产品制造技术工艺提升提供支持，不断提升技术创新能力，提升企业核心竞争力。

公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，可以更好地满足公司经营发展的资金需求，有利于提升公司综合竞争力，满足主营业务的资金需求。

2、降低资产负债率，优化资本结构

截至2022年末、2023年末、2024年末，公司的短期借款余额分别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元，短期借款金额较大，公司财务费用负担较重；公司资产负债率分别为90.00%、86.21%和84.94%，资产负债率较高。

近年来公司资产负债率维持较高水平，高资产负债率对公司的融资能力及持续经营能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发展。本次募集资金到位后，能够有效降低公司的资产负债率，优化

资本结构，缓解公司的现金流压力，有利于公司增强抗风险能力和持续融资能力，助力公司主营业务的持续快速增长。

（二）本次募集资金的可行性分析

1、本次向特定对象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并补充流动资金及偿还借款后，公司净资产和运营资金将有所增加，有息负债占比下降，公司资产负债率将有所下降，资本结构将得到改善，财务风险将有所降低，现金流压力适当缓解，有利于增强公司资本实力，为公司经营发展提供充足的资金保障。

2、本次向特定对象发行股票募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

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，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更以及管理监督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响

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流动资金及偿还借款。本次募集资金到位后，公司的运营资金得到缓解，市场竞争力将进一步增强，持续经营能力进一步提高，有利于提升公司的整体经济效益。同时，有利于优化公司的资本结构，有助于提高公司抗风险能力，保障公司日常生产经营稳步发展，对公司未来发展具有重要战略意义。

（二）本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模相应提高，整体资产负债率有所下降，公司抵御财务风险能力增强。本次发行将优化公司资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务发展提供有力保障。本次募集资金到位后，将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。

四、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析结论

本次募集资金使用符合国家相关产业政策和公司战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次向特定对象发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司资本结构，降低财务风险，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金使用具有良好的可行性。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日