

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

（住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号）



关于 2026 年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

日期：二零二六年六月

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“永冠新材”）为贯彻实施公司整体发展战略、在产业链延伸翼锻造新质生产力，加快培育持续发展的新引擎，抓住行业发展机遇，进一步巩固和提升竞争优势，拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次发行募集资金使用计划

在考虑从募集资金中扣除 1,800.00 万元财务性投资的因素后，本次发行募集总额将调整为不超过人民币 92,700.00 万元（含本数）。

公司本次发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金
1	年产 2000 吨电子级玻璃纤维布建设项目	30,000.00	30,000.00
2	年产 16500 吨线束胶带建设项目	8,000.00	6,200.00
3	智能制造数智化技术升级项目	30,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	26,500.00	26,500.00
	合计	94,500.00	92,700.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）年产 2000 吨电子级玻璃纤维布建设项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为公司全资子公司。

本募投项目规划产品电子级玻璃纤维布是基于公司现有业务,向产业链价值和技术门槛更高领域进军的高端产品线,产品在下游客户中实现批量应用后,不仅将有力提升公司品牌价值并形成新的利润增长点,同时也将为公司打造区别于当前其他竞争对手的差异化高端产品矩阵,为公司带来持续的市场竞争力。本项目是公司基于清晰的战略研判和自身核心优势作出的战略布局,其实施将有力推动公司产品结构向高附加值领域升级,为公司创造新的利润增长点,符合全体股东的长远利益。

2、项目投资概况

本项目总投资为 30,000.00 万元,拟使用募集资金 30,000.00 万元。

3、项目实施的必要性

(1) 把握市场发展的卡位机遇,布局电子级玻璃纤维布

当前,全球电子信息行业正处于结构性升级的关键节点,汽车电子、5G/6G 通信、数据中心交换机等下游应用场景的增长,推动电子级玻璃纤维布市场进入高景气周期,同时日本、韩国等海外企业长期垄断高端供应、国产化率低、供给缺口持续扩大等现实因素,共同构成了一个时间窗口明确、需求确定性高、竞争格局尚未固化的战略机遇期。公司通过本次发行募投项目的实施,有利于抓住当前“供给缺口+国产替代”双重红利叠加的关键窗口,实现在电子级玻璃纤维布领域的抢先卡位。公司将有计划、分步骤地推动电子级玻璃纤维布量产,助力实现产业延伸和协同整合,优化整体业务结构,进一步增强公司盈利水平与可持续发展能力。

(2) 丰富新材料产品矩阵,提升公司核心竞争力

2025 年度,公司收入结构中工业级胶粘材料毛利率为 13.84%,属于产品类别中毛利率最高的类别,整体收入占比约为 20%左右,但是面临着原材料价格波动和同质化竞争加剧的挑战。本次募投项目规划产品均属于在公司当前业务基础上,向产业链价值和技术门槛更高领域进军的高端产品线。相关产品在下游客户中实现批量应用,不仅将有力提升公司品牌价值并形成新的利润增长点,同时也将为公司打造区别于当前其他竞争对手的差异化高端产品矩阵,为公司带来持续

的市场竞争力。

在当前全球电子产业向高端化、智能化转型的关键时期，企业之间的竞争已不再是单一产品的比拼，而是产品矩阵、技术储备与供应链协同能力的综合较量。本次发行募投项目将重点切入电子级玻璃纤维布领域，在现有产品基础上进一步对公司产品矩阵进行拓展升级。公司将利用在布基胶带制备领域长期积累的精密织造、张力控制、编织密度、表面处理以及精益生产经验，协同反哺电子级玻璃纤维布的生产，完善公司在高性能新材料产业链布局，从而提升公司核心竞争力。

4、项目实施的可行性

(1) 公司具备深厚的新材料技术底蕴，具备较强的技术同源性

公司在新材料领域深耕超过 20 年，长期聚焦各类胶粘材料领域，在新型材料的开发和制备方面具有丰富的产业化经验，尤其是在各类功能性玻璃纤维胶带、布基胶带领域具备较强的竞争优势。功能性玻璃纤维胶带、布基胶带是一种以高性能织布或非织布为基材，经特殊强化处理后，涂覆复合功能性涂层而制成的胶粘材料。公司是国内少数具备从玻璃纤维基材布基制备、胶粘剂制备到涂布裁切复合整套工艺的企业，实现了玻璃纤维胶带、布基胶带生产流程的垂直整合。公司通过玻璃纤维胶带、布基胶带的深耕，已经在精密织造、浆纱工艺、张力控制、表面处理、纤维加工等核心工艺上积累了深厚的技术储备和丰富的产业化经验，电子玻璃纤维布与公司现有的玻璃纤维胶带、布基胶带制备存在高度的技术同源性，可实现技术迁移与协同创新。

(2) 公司人才梯队储备健全，具备较强的精益生产管理能力和

长期以来，公司始终坚持创新引领，凝聚行业尖端人才，缔造出一支精锐的自主研发队伍，公司拥有集分析、合成、测试、应用等功能为一体的综合型省级技术中心，2025 年 11 月，公司分析测试中心成功通过中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 评审，获得 CNAS 认可实验室资质，认证涵盖产品物理性能检测、化学性能分析等多个核心检测项。公司技术研发中心覆盖原材料开发、胶粘剂制备、工艺研发、产品测试等全流程环节，具备独立自主的持续研发能力。公司拥有健全的人才梯队储备，凭借多年胶粘材料领域的实践积累，公司在纤维织造、

配方设计、工艺研发、产品测试等环节具备深厚的技术功底和解决实际问题的能力，核心技术团队已经成为推动企业技术创新和产品升级的中坚力量。公司技术开发团队具备多元化的专业机构，能够快速响应市场变化和客户定制化需求，实现从研发到量产的高效衔接。公司已经为本募投项目搭配合理的人才配置方案，包括现有的纤维织布技术人才、电子级玻璃纤维布专业人士以及外部专家顾问团队，形成相互融合、互为补充的技术团队架构。

在当今全球制造业竞争激烈的时代，智能制造已成为提升企业核心竞争力、推动产业升级的关键。智能制造方面，公司从生产前端的设计与建设，到生产过程中的自动化与信息化深度融合，再到后端的环保与能源精细化管理，形成了一个完整的智能化闭环，成功塑造了行业标杆性智能制造示范工厂。公司具备丰富供应链管理能力和精益生产经验的管理人员，为电子级玻璃纤维布项目实现快速达产提供了扎实的管理基础，使公司具备了电子级玻璃纤维布研发、生产、销售的完整能力闭环。

(3) 公司拥有广泛而深入的客户资源，市场导入路径较为清晰

经过多年的市场深耕与战略布局，目前公司业务已遍布全球 110 多个国家和地区，与众多国内知名企业和世界跨国公司建立了长期稳定的合作关系，客户的供应商考评认证体系异常严格，认证审核周期较长，构筑了供应商准入壁垒。广泛的市场分布和多元化的客户结构使公司有效降低了对单一市场的依赖，分散了地缘政治、经济风险，提升了公司整体抗风险能力。

本项目在市场准入和客户拓展方面具备明确的基础和可行的路径，公司在工业胶粘领域已积累了丰富的下游客户资源，通过多年的市场深耕，公司建立了完善的市场渠道与品牌影响力。针对电子级玻璃纤维布产品，公司已经制定清晰的客户开发计划，本项目的目标客户为覆铜板制造商，公司将利用现有服务于汽车线束/电子胶带客户积累的经验 and 基础，通过向覆铜板制造商客户提供定制化电子布+配套胶粘解决方案的打包模式，建立差异化优势。公司将根据不同客户的具体需求，提供高端电子级玻璃纤维布的多层次产品组合，满足客户不同应用场景的采购需求，从而在项目达产后实现快速放量、稳定出货，确保产能利用率维持在较高水平。

5、项目建设审核批准情况

截至本报告出具日，本项目的备案、环评等报批程序尚在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

6、本项目的经济效益

本项目顺利实施后，有助于公司增加高毛利率产品，优化整体产品结构，经济效益预期良好。

（二）年产 16500 吨线束胶带建设项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为公司全资子公司。

本募投项目旨在建设车规级胶粘新材料生产线，是公司深化主业、把握市场机遇、实现高质量发展的战略性投资。本项目聚焦于车规级胶粘新材料等高性能、高附加值的新材料产品，通过本项目的实施，有助于公司进一步优化产品结构，夯实中长期发展竞争力。

2、项目投资概况

本项目总投资为 8,000.00 万元，拟使用募集资金 6,200.00 万元。

3、项目实施的必要性

（1）聚焦主业深化拓展，增强公司产品竞争力

公司作为全球领先的综合性胶粘解决方案提供商，拥有丰富的产品矩阵，在售胶粘带产品 60 余种，SKU 超过 5 万个，目前业务已遍布全球 110 多个国家和地区。车规级胶粘新材料是公司近年来重点发展的方向之一，与成熟且规模较大的民用消费级业务相比，车规级胶粘新材料具备广阔的成长空间和更高的附加值。公司是国内为数不多可以同时覆盖汽车主机厂、汽车后市场两个领域的专业车规级胶膜新材料制造商。公司车规级胶膜新材料包括车规级线束胶带、汽车三膜（车衣膜、改色膜、车窗膜）、车规级喷漆遮蔽胶带、车规级美纹纸胶带、强力内外饰双面胶、IXPE 泡棉胶带、汽车后视镜类专用胶带等多个系列，形成“前

装+后装”全覆盖的产品矩阵。

当前,我国胶粘材料行业正呈现出“功能多元化、生产高效化、材料环保化”的迭代趋势,尤其是新能源汽车、动力电池等新兴领域对高性能、定制化的新型车规级胶粘材料需求量与日俱增。公司计划将产品结构加速向高附加值的应用场景倾斜,把握中国胶粘新材料行业向中高端产业跃升的时代机遇。

(2) 优化整体产品结构, 布局高附加值产品线

公司的主营业务及相关产品中,车规级胶粘新材料产品具有更高的技术含量和产品附加值。车规级胶膜新材料是新材料产业的重要发展支柱,是新质生产力的典型体现,在国内新能源汽车蓬勃发展的趋势下,公司 2025 年度车规级胶膜新材料合计实现营业收入 3.06 亿元,同比增长 39.44%,逐步形成规模化增长亮点。经过近年持续不断的资源倾斜、研发投入和市场开拓,公司车规级胶膜新材料已经在产品可靠性、质量稳定性、环境适应性、寿命周期、认证标准等方面形成较强的竞争优势。

公司紧扣国产替代、国产新能源汽车蓬勃发展的市场机遇,持续拓展新能源汽车品牌业务,市场份额快速扩大,直接和间接(通过一级供应商)与比亚迪、吉利、长城、奇瑞、北汽、东风、江淮等主流国产自主新能源品牌以及通用、福特等知名合资品牌批量化供货,产品终端配套吉利极氪/领克系列、王朝系列、海洋系列、腾势系列、东风奕炫/奕派系列、GL8 等多款热门畅销车型。

2024 年以来,以新能源汽车为核心的汽车产业国产化进程持续加速,比亚迪、吉利、长城等国产自主新能源品牌销量高速增长。公司车规级胶粘新材料产品业务收入实现快速增长,显示国产替代空间巨大。凭借在车规级胶粘材料产品上的技术积累和客户基础,通过本项目的实施,有助于公司更快地响应市场需求,抢占国产化替代的先机,实现市场份额与盈利能力同步提升,加快实现培育和锻造“新质生产力”的发展目标。

4、项目实施的可行性

(1) 项目符合国家产业政策, 具备广阔的市场发展前景

车规级胶粘新材料已经被纳入《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》

及工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》中鼓励类的先进基础材料名录范围。本项目生产的车规级胶粘新材料，直接服务于国家鼓励发展的新能源汽车产业。在汽车轻量化趋势下，胶带作为轻量化新材料，可以部分取代需要依靠螺丝连接或者焊接的场景。根据 Grandview Research 的预测数据显示，全球汽车胶带市场将由 2020 年的 26.9 亿美元增长到 2028 年的 47.3 亿美元，年均增速达 7.3%。随着汽车工业的发展，设计理念的提升，不同功能部位的导线束对胶带的使用和胶带性能的要求出现了多样化，汽车线束胶带市场规模逐年攀升，具备广阔的市场空间。

（2）公司具备丰富的客户资源，市场开拓导入路径清晰

公司产品已通过欧盟 RoHS、REACH、CE 认证、美国 UL 认证、加拿大 CSA 认证、德国 VDE 认证等多个国家和地区的严苛认证。公司已与比亚迪、吉利、长城、奇瑞、北汽、东风、江淮等国内主流新能源汽车品牌建立直接或间接的供货关系，具备进入高壁垒市场的供应商认证资格和与高端客户合作的能力。本项目产品可以直接切入已有客户群体的增量需求，或者进入更广泛的产品供应体系，市场推广路径清晰，具有较高的市场确定性。

（3）公司精益化生产管理经验是项目实施的坚实保障

公司在行业“多品种、多批次、快交期、高质量”的交付要求下，已率先推行“数字化”管理模式，拥有自主研发与实施的“研发管控系统”、“MES 生产管控系统”、“智能仓库及 AGV 系统”。公司通过多年的设备引进、技术改造和工艺改进，拥有数十条来自德国、意大利、日本等的先进生产线，并对部分设备进行了深度消化和再创新。公司在设备选型、产线设计、工艺参数设定、柔性生产调度以及生产效率、成本控制、质量控制等方面，已经形成了一整套成熟且经过实践验证的智能生产管理体系。

5、项目建设审核批准情况

截至本报告出具日，本项目的备案、环评程序已经办理完成。

6、本项目的经济效益

本项目具有良好的经济效益，能够增强公司主营业务竞争力。

（三）智能制造数智化技术升级项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为全资子公司。

智能制造数智化技术升级项目属于贯彻新质生产力的生动体现。本项目将进一步提升江西智能制造基地的“智能化水平、自动化水平”，强化江西智能制造基地的精益化生产水平，推动数字化制造技术的进一步落地，实现生产效率和产品质量进一步提升，降低生产成本，建立起国际领先水平的“超级工厂”，为公司长远发展注入科技动能。本项目通过加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，推动公司生产制造向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型，提升发展质量和效益，加快实现公司高质量发展。

2、项目投资概况

本项目总投资为 30,000.00 万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元。

3、项目实施的必要性

（1）响应国家产业升级战略，契合制造业智能化转型导向

当前，全球制造业正经历以智能制造为核心的深刻变革。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出“推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，加快产业模式和企业组织形态变革”；2025 年 8 月，工信部等八部门联合印发的《机械工业数字化转型实施方案》更是将智能制造列为机械工业发展的主攻方向，并设定了明确目标：到 2027 年，建成不少于 200 家卓越级智能工厂。2026 年 1 月，工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，要求深化智能工厂梯度培育，推动大模型技术深度嵌入生产制造核心环节，深化人工智能技术在工业核心流程控制、工艺优化、排产调度等环节的应用。

智能制造引领着全球制造业发展变革的方向，正在成为全球制造业科技创新制高点和全球经济发展新引擎。近年来国家在智能制造产业方面陆续出台了《“十五五”智能制造发展规划》《推动工业领域设备更新实施方案》《制造业

数字化转型行动方案》《制造业可靠性提升实施意见》等一系列支持政策，旨在鼓励各行业加快智能制造发展落地实施，构建“技术突破—场景落地—生态支撑”的立体化推进体系，为 2035 年实现制造业智能升级世界前沿目标奠定坚实基础。我国制造业规模稳居全球首位，产业智能化升级已成为我国实现高质量发展的核心方向。本项目响应国家产业升级战略，契合制造业智能化转型导向。

（2）赋能核心产线升级，引领胶带行业制造智能化转型

当前胶带行业具有一定的资金与设备密集特征，头部企业必须具备显著的规模效应，但是规模化企业通常必须具备更强的供应链管理能力和一体化解决方案提供能力、生产统筹与资源调度效率，以及精益化管理体系，方才能够显著提升综合运营效率与产品质量。面对劳动力成本上升，头部企业正加速推进生产线的自动化与智能化转型，提升良率、降低能耗和用工成本。

本项目的实施不仅是对公司自身制造能力的升级，更是为行业提供高可靠性生产解决方案的重要举措。项目形成的智能生产模式与精益管理体系，具备行业可复制性与推广价值，能够有效助力行业探索智能化、智慧化转型升级方向，从而引领胶带行业整体实现新的突破。

（3）迈向智能制造新标杆，支撑高质量发展与核心竞争力提升

作为全球领先的综合性胶粘解决方案提供商，公司在行业内已确立领军地位，现有生产体系成熟可靠，能够稳定交付高品质产品，充分满足市场主流需求。公司紧跟国家战略部署及市场发展需要，择址江西抚州东乡，打造规模化、自动化的永冠江西制造基地。自江西智能制造基地投产以来，已经持续高效运行十余年，有力支撑了公司业务的发展和行业地位的取得。面对市场对产品提出的更高标准，以及智能制造技术的快速发展，对现有产能进行系统性升级已成为公司保持领先、面向未来的必然选择。

本项目通过系统性的数智化升级，可以实现生产能力的迭代跃升。项目将在现有坚实基础基础上，进一步提升生产效率，实现全流程智能协同与精准决策，减少人力投入、缩短生产时间、降低物料损耗和能源消耗、提高良率，进一步降低生产成本；强化柔性化生产能力，快速响应市场多样化需求，更好地满足下游客户

差异化需求。本次数智化升级将助力公司持续巩固行业龙头地位、进一步降本增效，提高盈利能力，实现企业高质量水平的快速发展。

4、项目实施的可行性

（1）契合产业高端化、智能化导向，项目享有明确政策红利

政策层面，当前智能制造与生产线升级已成为国家高质量发展的核心战略方向，政策支持体系日趋完善。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《智能制造发展规划》《“人工智能+制造”专项行动实施意见》等政策明确对数字化工厂建设、智能生产线升级给予多项政策支持。地方层面，江西省作为重要工业基地，立足本地产业优势，出台了针对性的配套鼓励政策（如江西省工业和信息化厅出台的《江西省推动工业设备更新和技术改造实施方案》等），助力各类企业转型升级。多重政策红利叠加，不仅降低项目投资与运营成本，更能为项目顺利实施提供了良好的政策环境。

（2）公司技术积累深厚，具备智能化升级核心基础

近年来，永冠新材围绕“每年小变化，三年大变化，五年全面自动化，十年升级智能化”阶梯式发展目标，在行业内率先布局智能制造，通过“智能仓库系统融合应用二维码、AGV、机器视觉、工业机器人”等技术，建设智能立体仓库、AGV智能输送车系统、自动上料机、自动包装机、货架系统、堆垛机系统等先进生产线，广泛实现“机器代人”。公司已有丰富的生产线智能化成功建设经验和多年的运营经验。本次数智化技术升级可以参考过往智能制造方面的技术积累，结合公司对胶粘行业生产工艺的深刻理解，能够有效保障本次数智化技术升级项目的可行性与落地效果。

（3）行业经验与资源禀赋充足，保障项目高效推进

公司深耕胶粘行业多年，积累了丰富的生产管理经验、客户资源及供应链资源，可快速协调项目建设所需的设备、技术团队等内外部资源，具备行业领先的资源禀赋。公司在国内外共拥有上海、江西抚州、山东临沂、越南海防、马来西亚等多座现代化、自动化、智能化制造工厂，丰富的智能化工厂建设及运营经验为本项目的实施提供了坚实的保障。

5、项目建设审核批准情况

本项目拟在公司现有场地实施，不涉及新增土地。本项目为对公司现有产线、设备的智能化升级，主要涉及备案等手续。截至本报告出具日，本项目的备案等报批程序按照国家相关法律法规要求正在办理中，预计项目报批手续取得不存在实质性障碍。

6、本项目的经济效益

本项目有助于公司减少人力投入、提高生产效率，可以实现降本增效，具有良好的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

公司在综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、市场融资环境以及未来战略规划等自身及外部条件的基础上，拟将本次发行募集资金中的 26,500.00 万元用于补充流动资金，不超过本次发行募集资金总额的 30%。本次向特定对象发行股票用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等关于募集资金运用的相关规定，具备必要性和合理性。

2、项目实施的必要性

（1）公司业务规模的扩张使得对流动资金的需求增大

2023 年度、2024 年度及 2025 年，公司营业收入规模分别为 545,656.35 万元、620,499.37 万元及 669,077.78 万元，各期销售收入保持较快的增长速度。随着公司业务规模的扩大，公司对资金的需求不断增加。公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，可以更好地满足业务迅速发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，有利于巩固公司市场地位，提升综合竞争力。

（2）优化资本结构，提高抗风险能力

公司通过多年经营积累实现了持续稳定发展，但现有资本规模难以满足公司

长远发展需求。本次向特定对象发行股票可以进一步优化公司资本结构,降低财务风险,增强公司综合竞争力,增强持续盈利能力和抗风险能力,为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。

3、项目实施的可行性

公司本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规的要求,具有可行性。本次发行完成后,公司总资产、净资产规模均将有所增加,资本实力进一步增加,为公司后续发展提供有力保障。

公司已按照上市公司的治理标准建立了规范、完备的公司治理体系和内部控制环境,并结合各项监管规则要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向以及检查与监督等方面进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司董事会将持续按照监管要求,监督公司合理规范使用募集资金,防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展战略,有利于公司把握市场机遇,扩大业务规模,实现产业升级及战略拓展,进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目完成后,公司综合竞争力将进一步得到提升,符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

(二) 对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票的募集资金到位后,公司总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所降低,资金实力得到有效增强,有利于降低公司的财务风险,优化资本结构。本次发行将为公司本次募集资金投资项目的顺利实施提供有力保障,提升公司盈利能力,增强公司综合实力。

四、本次募集资金可行性分析结论

公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合公司经营发展需要和战略目标，亦符合相关法律法规的规定，是公司把握行业发展机遇，增强核心业务优势的重要举措。本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司竞争力和资金实力，优化资本结构，降低经营风险，提升盈利能力，有利于巩固和增强公司的综合竞争力，促进公司可持续的高质量发展，符合全体股东的利益。

综上所述，本次发行募集资金使用具有必要性和可行性。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三日