

证券代码：002998

证券简称：优彩资源



优彩环保资源科技股份有限公司

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

二〇二六年九月

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目必要性分析

1、环保集团成为公司控股股东，保障公司长期持续稳定发展

本次发行完成后，预计环保集团将成为上市公司的控股股东，江阴市国资办将成为上市公司的实际控制人，其将充分利用资金、资源优势支持上市公司业务发展，充分发挥上市公司在国内再生涤纶纤维领域的龙头企业优势，持续提升上市公司资产质量和盈利能力，提升上市公司价值，争取为广大股东、特别是中小股东带来更为丰厚的回报。

2、补充营运资金，保障业务长期可持续发展

公司顺应国家“构建节约型社会、发展循环经济”的政策导向，坚持“变废为宝、环保优先”的发展理念，坚持扎根于绿色涤纶纤维新材料的研发与生产，充分发挥产品、客户、技术等方面的优势，上市以来业务规模稳步增长，市场地位日益凸显。近年来，随着公司持续开发差异化、功能型涤纶短纤维新产品及非织造布产品，稳步开展固定资产投资建设，并加大营销队伍的建设力度、拓展国际市场布局、树立品牌形象，公司在技术研发、人才引进、营运资金周转等方面的资金需求日益增加。

本次发行募集资金净额拟全部用于补充流动资金。募集资金到位后，公司营运资金将得到有效补充，更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，助力公司持续优化业务布局、加大技术创新与研发投入，进一步提升公司业务动态调整能力与市场竞争力，在不断变化的市场环境中保障公司业务长期可持续发展。

（二）项目可行性分析

1、符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金符合《发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。

公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，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）对公司经营管理的影响

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供资金保障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，提升公司综合实力，实现公司的长期可持续发展，有利于维护公司控制权稳定，维护全体股东的长远利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实力进一步增强，公司资产负债结构更趋稳健，有利于增强公司抵御财务风险的能力，为公司的持续发展提供良好的保障，符合公司的实际情况和战略需求。

四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用符合公司整体战略发展规划及相关法律法规的规定，具有实施的必要性和可行性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展。

展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日