

证券代码：920533

证券简称：骏创科技

公告编号：2026-100

苏州骏创汽车科技股份有限公司

Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd.

（苏州市吴中区木渎镇船坊头路 6 号）



2026 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）

二〇二六年十月

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）是北京证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升公司盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为69,999,909.76元，扣除发行费用后的实际募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州骏创汽车科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》中的释义相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 69,999,909.76元，扣除发行费用后的实际募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	投入资金总额	拟投入本次募集资金金额
1	补充流动资金	3,000.00	2,999.99
2	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00
合计		7,000.00	6,999.99

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金使用的必要性

1、适配业务持续扩张，弥补营运资金缺口

近年来，公司立足主营业务持续深耕，随着市场需求扩容、业务版图拓展、客户群体持续增加，公司运营资金压力逐年增长。同时，行业特性决定公司在原材料采购、产品生产、市场推广、应收账款周转、备货储备等环节占用资金规模持续提升，经营性流动资金需求逐年增加。

现阶段，公司处于稳步发展的关键阶段，二期厂房于2025年竣工转固，产

能陆续释放，未来将持续推进产品升级、市场拓展、产能优化等经营布局，日常运营、业务落地、项目执行均需要充足的流动资金作为支撑。目前公司自有经营性资金难以完全匹配业务扩张节奏，存在一定的营运资金缺口。通过本次募集资金补充流动资金，可有效填补资金缺口，保障公司日常生产经营、业务拓展、新项目落地有序推进，避免因资金短缺制约主营业务发展，为公司持续稳定经营和业绩增长提供坚实资金保障。

2、降低财务费用，提升公司持续盈利能力

相较于股权融资，银行贷款等债权融资存在固定利息支出，长期存续的有息负债持续产生财务费用，是公司期间费用的重要组成部分，对公司净利润形成持续挤占。

本次以低成本募集资金置换高成本银行贷款，能够直接减少公司未来年度的利息支出，持续降低财务费用、提升净利润水平，优化公司盈利结构。同时，充足的流动资金可减少公司未来对债务融资的依赖，从长期来看，能够持续降低公司综合融资成本，提升整体盈利质量和核心竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。

3、优化债务结构，降低公司财务风险

报告期内，公司为满足日常经营及业务扩张需求，通过银行借款等债务融资方式筹措经营资金，存量银行贷款规模处于合理区间，但债务融资带来的财务压力逐步显现。一方面，短期银行借款占比相对较高，债务期限结构偏短，公司存在阶段性偿债压力，若集中兑付债务，将占用大量经营性现金流，可能影响日常经营周转；另一方面，持续的银行贷款产生利息费用，增加了公司财务成本，压缩了整体盈利空间。

本次使用募集资金归还存量银行贷款，能够有效压降公司有息负债规模，优化长短期债务结构，降低公司整体资产负债率，缓解阶段性偿债压力，减少现金流兑付压力。同时可有效规避信贷政策波动、贷款利率调整带来的财务风险，显著提升公司财务稳健性和抗风险能力，优化整体财务结构。

（二）本次募集资金使用的可行性

1、募集资金运用方案符合法律法规规定

本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，不涉及新增固定资产投资，无需履行环评、立项等审批程序，实施风险低。本次发行的募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放及使用，以保证募集资金合理规范使用，切实防范募集资金使用风险，保障全体股东利益。

2、财务状况改善显著

本次发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著降低，流动比率和速动比率将得到提升，公司偿债能力及抗风险能力将大幅增强。虽然短期内可能导致公司每股收益被摊薄，但随着募集资金到位后财务费用的降低及营运效率的提升，公司长期盈利能力将得到巩固，有利于实现股东利益最大化。

3、满足主业拓展资金需求，促进公司持续健康发展

本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的补流及还贷，不涉及跨界投资或财务性投资。资金到位后，将直接服务于公司现有汽车注塑零部件、模具及新拓展能源/储能系统和连接器等业务板块，有助于提升公司在核心客户供应链中的稳定性与竞争力，促进公司主营业务的持续健康发展。

4、公司治理完善，具备项目实施的管理基础

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理、监督等进行了明确规定，以保证募集资金的规范、高效使用。本次募集资金到位后，公司将严格按照相关规则及公司制度进行资金管理，确保募集资金使用的安全性与有效性。

三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次募集资金使用对公司经营管理的影响

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，公司的资本实力和资产规模将得到提升，保障公司日常生产经营、

业务拓展、新项目落地有序推进，避免因资金短缺制约主营业务发展，为公司持续稳定经营和业绩增长提供坚实资金保障。

（二）本次募集资金使用对公司财务状况的影响

1、对公司财务的影响

本次发行的募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将同步增加，营运资金将得到有效补充，使用募集资金归还存量银行贷款能够有效压降公司有息负债规模，优化长短期债务结构，降低公司整体资产负债率，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。同时可有效规避信贷政策波动、贷款利率调整带来的财务风险，显著提升公司财务稳健性和抗风险能力，优化整体财务结构。

2、对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本增加，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，本次发行有利于保障公司日常生产经营、减少有息负债规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

3、对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。本次募集资金能够有效增强公司的资金实力，充足的流动性将为公司的战略发展提供有力的资金支撑。

四、本次募集资金使用可行性分析结论

综上所述，公司本次募集资金使用符合公司整体战略发展规划，符合相关政策和法律法规要求，具备必要性和可行性。本次发行的募集资金到位后，有助于提升公司资本实力，为公司业务持续、稳定、健康发展提供资金保障，同时有利于优化公司财务结构，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日