证券代码：688628　　证券简称：优利德

优利德科技（中国）股份有限公司

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO.,LTD.

（广东省东莞市松山湖园区工业北一路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

二〇二六年十一月

为满足优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语与《优利德科技（中国）股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义具有相同含义。

公司董事会对本次募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过25,260万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	河源仪器仪表产业园扩产项目	18,010.00	10,000.00
2	高端光电测量仪器研发及产业化项目	15,046.00	7,760.00
3	补充流动资金项目	7,500.00	7,500.00
合计		**40,556.00**	**25,260.00**

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。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，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，按照相关法规规定的程序对上述募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况以及必要性和可行性分析

（一）河源仪器仪表产业园扩产项目

1、项目基本情况

本项目计划投资18,010万元，用于在河源生产基地现有厂区基础上，扩充仪器仪表生产线，拟使用募集资金金额10,000万元。项目规划建设期为2年，由公司全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“河源优利德”）负责投资建设及运营。

本项目系公司通过新建生产厂房、配置自动化生产线及配套测试设备，进一步扩充公司在测试仪器及仪表类产品上的生产能力。

2、项目建设的必要性

（1）顺应产业政策导向和行业发展趋势，把握仪器仪表市场持续增长机遇

测试测量仪器仪表广泛应用于国民经济各个领域，是现代电子信息产业和国家科技发展的基础性支撑产业，在相关产业研发、生产和维护中具有不可或缺的作用。近年来，国家持续加大对仪器仪表产业的政策支持力度，国务院印发的《计量发展规划（2021—2035年）》（国发〔2021〕37号）将仪器仪表产业纳入战略性新兴产业配套支撑体系，着力推动国产仪器自主创新与质量水平提升；国家“十五五”规划纲要进一步将高端仪器仪表纳入重大工程项目部署。产业政策的持续加码为仪器仪表行业的长期稳定发展营造了良好的制度环境。

从行业需求看，测试测量仪器仪表下游应用领域广泛，涵盖电子、家用电器、机电设备、节能环保、航空航天、轨道交通、汽车制造、5G新基建、新能源、物联网、大数据中心、电力建设及维护、高等教育和科学研究等领域；随着传感、数字与现场总线技术的发展，仪器仪表向嵌入式、微型化、智能化、集成化方向演进，应用深度和广度持续拓展。根据国家统计局数据，2020年至2025年，全国仪器仪表制造业规模以上工业企业营业收入由7,660亿元增长至11,329.4亿元，复合增长率8.14%。

本项目产品定位为常规系列测量仪器仪表，涵盖通用仪表、温度与环境测试仪表、专业仪表及通用程度较高的测试仪器，是仪器仪表市场中需求规模最大、应用面最广的基础性产品门类，市场需求具有基数大、频次高、粘性强的特点。从竞争格局看，该领域的主要竞争对手为美国福禄克、日本日置、英国MEGGER、美翠METREL、日本共立、法国CA等海外品牌，国产品牌凭借性

价比、交付响应和渠道优势，正持续替代海外品牌在中低端市场的份额并向中端延伸，国产替代进程不断加速。

本项目通过新建自动化产线扩充生产能力，提升公司常规系列测量仪器仪表的供给规模与供货稳定性，是公司把握市场增长和国产替代机遇、扩大市场份额、巩固市场地位的必要举措。

（2）突破产能瓶颈、支撑业务规模持续增长

从公司经营情况看，2023年至2025年公司营业收入由102,015.51万元增长至122,076.15万元，年均复合增长率9.39%；分产品线看，2026年上半年通用仪表产品线实现收入47,318.86万元，同比增长36.92%；温度与环境测试仪表产品线实现收入15,932.61万元，同比增长34.40%；测试仪器产品线实现收入10,574.03万元，同比增长20.93%；专业仪表产品线实现收入7,016.19万元，同比增长11.37%，各产品线均呈快速增长态势。

从产销衔接情况看，2025年公司总体产销率达到102.01%，主要产品产线处于高负荷运转状态。在销售端持续高增长、产销率接近100%的背景下，现有产能已难以满足订单增长需要，产能掣肘已成为制约公司进一步扩大销售规模的主要瓶颈。本项目通过新建生产厂房、配置自动化生产线及配套测试设备，将有效提升公司规模化生产能力、生产效率及产品品质稳定性，及时缓解产能紧张局面，本项目的实施具有迫切性。

（3）优化产品结构与产能布局、提升制造体系整体运营效率

公司现有生产布局中，东莞总部基地除承担总部管理及研发职能外，同时承担测试仪器产品的生产制造；河源生产基地主要承担通用仪表、温度与环境测试仪表、专业仪表等仪表类产品的生产制造。随着公司业务规模持续扩大以及高端光电测量仪器研发及产业化项目的实施，东莞基地需同时保障中高端测试仪器的研发试制与批量生产，产线资源日趋紧张，生产组织与产能安排的压力不断加大。

根据公司产能布局规划，本项目建成后，通用程度高、附加值相对较低、大批量生产的常规系列测试仪器产品将逐步转移至河源基地生产，充分发挥河

源基地规模化制造的成本优势与自动化产线的效率优势；东莞基地将保留中高端测试仪器产品的生产，集中资源保障高端电子测量仪器的研发、试制与精密制造，为公司高端产品战略的实施预留充足的产能空间。

本项目与本次募集资金投资的“高端光电测量仪器研发及产业化项目”形成协同联动：河源基地承接常规系列产品的规模化生产，东莞基地聚焦中高端产品，公司整体形成“东莞研发与中高端制造、河源规模化制造”的梯度化产能布局，有利于提升公司制造体系的整体运营效率，为公司产品结构升级和中长期发展战略的实施提供有力支撑。

3、项目建设的可行性

（1）产业政策与市场空间为项目实施提供了良好的外部条件

本项目属于电子测量仪器仪表制造领域，不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策导向。国务院《计量发展规划（2021—2035年）》明确提出“支撑先进制造与质量提升，服务高端仪器发展和精密制造”，国家关于推动大规模设备更新、加快科学仪器国产化、提升产业链自主可控水平等系列政策，为行业发展提供了良好的制度环境。同时，下游光伏储能、电力与算力基础设施、半导体、新能源汽车、工业自动化及高等教育科研等领域对通用测量设备的需求持续释放，行业增长确定性较强，为本项目新增产能的消化提供了市场基础。

（2）公司具备成熟的生产基地建设运营经验和规模化制造能力

公司已建成东莞、河源、常州及越南四大生产基地，合计建筑面积约12.8万平方米，形成了覆盖国内外的生产及供应链网络，具备成熟的制造基地建设与运营管理经验。其中，河源生产基地系公司首次公开发行股票募集资金投资项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”的建设成果，由全资子公司河源优利德负责实施，已于2022年建成投产并稳定运营至今，公司在基地建设、产线调试、试生产、供应链搭建及人员组织等方面积累了完整的实践经验。

本项目系在河源一期项目基础上扩产扩建，实施主体、建设地点、工艺路线与产品结构均与一期保持延续，可充分复用一期工程的建设成果、产线布局

经验及管理团队，并可依托河源基地现有的产业工人队伍与本地化供应链。同时，本项目产品均为公司现有成熟产品线产品，生产工艺稳定、质量管控体系成熟，项目建设与运营的实施风险可控。

（3）公司具备完善的品牌与渠道体系，新增产能消化有保障

公司大力发展自有品牌“UNI-T”，该品牌在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，先后获评“广东省著名商标”“广东省名牌产品”，产品在天猫、京东等电商平台五金/仪器仪表类目交易量和品牌排行均位居前列。渠道方面，公司自主品牌销往全球超过80个国家和地区，在全球拥有近400家经销商，直接销售网络覆盖主要发达国家及新兴国家等重要市场，并在美国及德国设立分支机构；国内设立5个办事处，覆盖国内核心省会城市及经济重点城市，拥有200多家经销商，并在各大主流电商平台开展电商自营，实现线上线下双渠道发力。

本项目产品为公司现有成熟产品线的产能扩充，依托公司现有品牌与渠道体系即可实现销售；叠加公司产销率高于100%、在手订单持续增长的业务基础，本项目新增产能的消化具有可靠保障。

（4）公司具备项目实施所需的人力资源与管理基础

公司经过多年发展，已建立技术中心、营销中心、制造中心、运营管理中心、财务管理中心等体系化的管理架构，拥有一支熟悉行业及市场、具备丰富生产制造与项目管理经验的管理团队。公司建立了较为完善的信息化管理体系，涵盖企业资源计划管理系统（Oracle ERP）、客户关系管理系统（CRM）、供应商关系管理系统（SRM）、人力资源管理系统（HR）、自动化办公系统（OA）、产品生命周期管理系统（PLM）及生产线制造执行系统（iMES），实现了研发、采购、生产、经销商管理、成本库存管理及财务核算等活动的集成化数据处理与共享。

公司将通过内部调配与外部招聘相结合的方式组建项目团队，并结合河源一期项目产线的人才储备进行培训上岗，人员与组织保障充分。

4、项目的投资概算

本项目计划总投资18,010.00万元，其中：建设投资15,593.00万元，拟使用

本次募集资金10,000万元，剩余部分以自有或自筹资金投入；铺底流动资金2,417.00万元，全部以自有或自筹资金投入。

5、项目实施主体、实施地点、建设周期

本项目实施主体为河源优利德，系上市公司的全资子公司。项目实施地点位于广东省河源市高新技术产业开发区，在公司河源生产基地现有厂区内实施，项目用地为公司自有土地。

本项目建设期为24个月。

6、项目的备案、环评批复情况

截至本报告出具日，本项目正在进行项目备案程序；本项目将按照环评相关规定履行环境影响审批程序。

7、项目的经济效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

（二）高端光电测量仪器研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目计划投资15,046万元，用于高端采样示波器、实时示波器、矢量网络分析仪的研发及产业化，拟使用募集资金金额7,760万元。项目建成后，将有效提升公司高端光电测量仪器的研发及产业化能力，优化产品结构，增强持续盈利能力，为公司未来业务发展奠定坚实基础。

2、项目建设的必要性

（1）落实国家战略部署，实现高端光电测量仪器国产替代，保障产业链供应链自主可控

电子测量仪器是支撑科技创新、产业升级和国家安全的基础性、战略性装备。《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，“完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关

取得决定性突破”，将高端仪器与集成电路、工业母机并列为关键核心技术攻关的重点领域。2026年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》在“产业基础能力和竞争力提升”专栏中进一步将“高端仪器仪表”列为重点方向，要求加强在线高效智能检测等重点行业应用仪器仪表研发。

全球电子测量仪器市场长期由是德科技、罗德与施瓦茨、泰克、安立等海外厂商主导，行业集中度高。据东吴证券研究所统计，2024年全球电子测量仪器市场前五大厂商是德科技、罗德与施瓦茨、泰克、安立和美国国家仪器（NI）合计份额约71%，其中是德科技和罗德与施瓦茨全球份额分别约29.4%和23.8%。在中高端市场，海外厂商的份额更高，寡头垄断特征更为显著。与之形成鲜明对比的是，国产电子测量仪器整体竞争力仍较为薄弱，根据Frost & Sullivan《全球及中国电子测量仪器（产品及系统）市场独立行业研究》数据，中国电子测量仪器市场中的国产品牌市场份额由2020年的8.4%上升至2024年的16.8%，但总体水平仍落后于国外领先品牌，根据中国电子仪器行业协会测算，高端示波器的国产化率不足10%，在毫米波频段矢量网络分析仪等超高端产品领域，国产化水平更低。

本项目聚焦高端采样示波器、实时示波器和矢量网络分析仪的研发及产业化，直接瞄准国产化率低、进口依赖严重、技术壁垒高的细分领域，是实现高端测试仪器国产替代，保障产业链供应链自主可控的现实需要。

（2）把握人工智能、新一代通信等新兴产业发展机遇，抢占高端测试仪器市场份额

高端光电测量仪器是典型的需求牵引型行业，其成长性由下游产业的技术迭代驱动。当前，人工智能、新一代通信、半导体、新能源等新兴产业加速发展，对高端采样示波器、实时示波器和矢量网络分析仪形成了持续旺盛的测试测量需求。

从市场规模看，根据Frost & Sullivan《全球及中国电子测量仪器（产品及系统）市场独立行业研究》数据，全球电子测量仪器产品及测试测量系统市场规模预计从2025年的1,527.2亿元将进一步增长至2029年的2,074.2亿元，对应年均

复合增长率7.95%；中国电子测量仪器产品及测试测量系统市场规模将由2025年的558.1亿元进一步增长至2029年的826.4亿元，对应年均复合增长率10.31%。分产品看，矢量网络分析仪、信号发生器、频谱/信号分析仪等微波/毫米波测量仪器的国内市场规模预计自2025年的77.9亿元增长至2029年的104.0亿元，对应年均复合增长率7.49%；数字示波器、任意波形发生器等基础测量仪器产品的国内市场规模预计自2025年的101.4亿元增长至2029年的138.7亿元，对应年均复合增长率8.15%；在光通信领域，随着下游光模块市场需求的持续增长和光通信测试技术的升级，光通信测试仪器的国内市场规模预计从2024年的33.0亿元增长至2029年65.9亿元，对应年均复合增长率14.83%。

从需求结构看，新兴产业的加速发展正推动测试测量需求向更高频率、更大带宽、更高精度方向升级。随着光模块速率由400G、800G向1.6T、3.2T加速演进，人工智能算力基础设施建设带动高端示波器需求快速增长；5G-A/6G研发、卫星互联网建设、毫米波雷达等应用推动测试频率向毫米波乃至太赫兹频段延伸，新一代通信技术研发对毫米波频段测试仪器提出迫切需求；此外，半导体领域的先进封装、高速接口的迭代升级不断推高信号完整性测试的带宽要求，新能源车的电驱、电控、充电系统以及功率半导体器件测试亦对高带宽、高精度测量仪器形成持续需求。

本项目的实施有利于公司把握下游产业爆发的历史性机遇，抢占高端市场先机，具有突出的市场必要性。

（3）突破高端产品瓶颈，优化公司产品结构、提升盈利能力

公司是全球少数同时布局示波器、信号源、射频、电源与负载、安规等五大类仪器的仪器仪表企业，形成了通用仪表、专业仪表、温度与环境测试仪表、测试仪器四大产品线协同发展的业务格局。近年来，公司测试仪器产品持续向中高端迈进：示波器产品带宽由2022年的2.5GHz提升至2025年的13GHz，2026年进一步推出20GHz带宽的示波器系列产品；矢量网络分析仪产品梯队已从VNA3000/VNA4000的中低频段延伸至VNA5000与VNA7000的更高频域，VNA7000系列的频率覆盖已推进至10MHz~67GHz并支持扩展至110GHz。

公司测试仪器产品保持较快增长，2023年至2025年，公司测试仪器产品收

入由1.35亿元增长至1.81亿元，复合增长率15.73%，2026年1-6月，测试仪器产品收入1.06亿元，同比增长20.93%，但是，测试仪器产品占公司营业收入的比重仍然较低，2026年1-6月，测试仪器产品收入占营业收入比例为12.97%，公司亟待突破高端产品瓶颈、优化产品结构，推动测试仪器产品收入规模和占比的快速提升。

测试仪器的高端产品单价和毛利率显著高于中低端产品，与行业领先企业相比，公司测试仪器产品结构仍以中低端产品为主，高端产品占比低，制约了公司测试仪器业务规模的进一步释放和盈利能力的持续提升，向高端产品延伸是提升公司收入规模与盈利质量的必由之路。

综上，本项目是公司顺应产业政策导向与行业发展趋势、突破高端产品瓶颈、优化产品结构、实现收入规模与盈利能力同步提升的关键举措，具有充分的必要性。

3、项目建设的可行性

（1）项目符合国家产业政策导向和行业发展趋势

近年来，国家持续出台一系列产业政策支持高端电子测量仪器自主研发与产业化。国务院《计量发展规划（2021—2035年）》（国发〔2021〕37号）提出加强高端测量仪器研发和推广应用；国家市场监督管理总局《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》（国市监计量发〔2023〕81号）明确指出，仪器仪表是工业生产的“倍增器”、科学研究的“先行官”、国防建设的“战斗力”、社会生活的“物化法官”，但“高端仪器仪表和核心零部件长期依赖进口，严重制约我国制造业高质量发展和制造强国战略实施”，并部署“逐步实现高端仪器仪表产业的短板技术与关键设备国产化和进口替代”。2025年7月，市场监管总局、工业和信息化部联合印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》，明确围绕仪器仪表“以推动短板突破、实现国产替代为目标，开展毫米波、太赫兹电子仪器仪表……等高端计量仪器关键共性计量技术研究，解决中高端产品基础工艺、核心算法、关键零部件及整机核心技术指标等计量测试需求，助力提升典型中高端仪器仪表产品工程化和产业化能力，……推进仪器仪表国产化替代”。

高端光电测量仪器研发及产业化项目符合国家产业政策导向，属于国家鼓励类产业；同时，人工智能、新一代通信、半导体、新能源等下游产业的蓬勃发展为公司项目产品提供了持续扩容的市场空间和良好的国产替代环境。本项目面临有利的政策环境和广阔的市场前景，具备政策可行性与市场基础。

（2）公司具备坚实的技术积累，为项目实施提供核心技术保障

在示波器领域，公司已构建覆盖8位与12位垂直分辨率、最高模拟带宽达20GHz的完整产品矩阵，技术水平行业领先。公司于2025年推出最高带宽达13GHz的UPO70000系列数字荧光示波器及8GHz带宽、20GSa/s采样率的MSO8000HD/MSO8000HDP系列高分辨率示波器并实现批量出货，2026年进一步推出20GHz带宽的示波器系列产品，同时正持续聚焦高端示波器带宽突破的相关技术研究。尤为重要的是，示波器前端专用芯片组是实现带宽突破的关键器件，公司已完成VG500、FG10、FD10三款示波器前端专用芯片的流片并批量应用于示波器产品，实现了关键器件的自主可控，有效降低了供应链风险。此外，公司于2026年收购信测通信控制权，信测通信是一家专业从事光电和电磁测量的国家高新技术企业，在光通信测试领域已拥有较为成熟的产品和技术积累，本次收购将进一步补强公司在光通信测试领域的研发和技术实力。整体而言，公司已具备支持高带宽示波器系统架构、数字信号处理算法、模拟前端核心芯片及行业应用等核心技术，为本项目高端采样示波器和实时示波器的研发奠定了直接的技术基础。

在射频微波仪器领域，公司已形成以矢量网络分析仪为核心，信号分析与射频信号发生器设备协同覆盖的产品矩阵。公司矢量网络分析仪产品梯队已从VNA3000/VNA4000的中低频段延伸至VNA5000与VNA7000的更高频域，VNA5000系列将频率覆盖推进至300kHz~22GHz/14GHz，VNA7000系列则进一步覆盖10MHz~67GHz并支持扩展至110GHz，面向1.6T光模块、高速PCB背板、差分互连及毫米波器件的高频S参数与信号完整性测试，是公司进入高频VNA区间的标志性产品。公司信号分析仪频率覆盖最高达40GHz，射频信号源频率覆盖最高达22GHz，频谱分析仪产品系列已覆盖1.5GHz至40GHz共八个频率范围。上述射频微波技术积累可为本项目的研发提供系统架构、微波部件、算法与校准等层面的直接支撑。

本项目系公司现有技术体系向更高带宽、更高频率方向的自然延伸和迭代升级，研发路径清晰，技术风险可控。

（3）公司拥有高效的研发体系和人才梯队，为项目实施提供创新能力保障

公司已建成东莞、成都、常州及天津四大研发中心，汇聚了一批研发经验丰富、自主研发能力优秀的高素质研发队伍，形成了覆盖核心产品线的关键技术矩阵。截至2026年6月末，公司拥有专利545项，其中发明专利116项，软件著作权数十项，形成28项核心技术，累计参与起草五项国家标准，先后三度荣获中国专利优秀奖，两度获评国家知识产权优势企业，并获批设立广东省博士工作站、博士后创新实践基地，拥有广东省仪器仪表工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心等创新平台，获评国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军企业等资质认定。

公司持续保持高强度研发投入。2025年度，公司研发费用达14,592.79万元，同比增长24.61%，研发费用占营业收入的比重为11.95%，较上年提升1.59个百分点；截至2026年6月末，公司研发人员规模达424人，同比增长19.77%，其中硕博研究生学历人员增幅达64.71%，研发人员占公司总人数的比例达20.12%。同时，公司先后与西北工业大学、南京信息工程大学等高校共建联合实验室，聚焦工业测试与自动化测量领域，协同开展前沿技术攻关，搭建了校企人才实习与就业通道，为公司持续储备高端专业技术人才提供了长效支撑。

公司完善的研发体系、充足的人才储备和持续增长的研发投入，为本项目高端产品的研发提供了坚实的创新能力和人才保障。

（4）公司拥有完善的全球营销网络和良好的品牌形象，为项目市场开拓提供渠道保障

公司自主品牌产品销往全球超过80个国家和地区，在全球拥有近400家经销商，直接销售网络覆盖主要发达国家和新兴国家等重要市场，并在美国、德国设立分支机构，构建了高效的售前、售中、售后服务体系；国内市场方面，公司设立了覆盖核心省会城市及经济重点城市的办事处，拥有200余家经销商。

高端电子测量仪器的终端用户涵盖通信设备厂商、半导体企业、科研院所、高校及计量检测机构等，客户对品牌、技术支持与售后服务的要求较高。公司多年积累的全球渠道网络、行业客户资源及“UNI-T”品牌影响力，与高端电子测量仪器的目标市场高度契合；同时，公司2026年通过收购信测通信控制权，补齐光通信测试产品布局，构建“电测+光测”协同的测试测量解决方案能力，有助于本项目高端产品与整体解决方案的协同推广。

完善的渠道体系与品牌基础将为本项目产品的市场开拓和产能消化提供有力保障。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策导向和行业发展趋势，公司在技术、人才、市场渠道等方面均已具备充分的实施条件，项目实施具备可行性。

4、项目的投资概算

本项目计划总投资为15,046万元，其中：设备购置及安装7,760万元，拟全部以本次募集资金投入；研发投入6,433万元及铺底流动资金853万元，全部以自有或自筹资金投入。

5、项目实施主体、实施地点、建设周期

本项目的实施主体为优利德科技（中国）股份有限公司，实施地点位于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路6号，项目用地为公司现成的自有土地。

本项目建设期为24个月。

6、项目的备案、环评批复情况

截至本报告出具日，本项目正在进行项目备案程序；本项目将按照环评相关规定履行环境影响审批程序。

7、项目的经济效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

（三）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司本次拟使用募集资金中的7,500万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的营运资金需求，降低资产负债率，增强资金实力和抗风险能力，提升持续盈利能力。

2、项目建设的必要性

（1）补充营运资金，满足公司未来业务发展的营运资金需求

近年来，随着公司产品布局不断完善，公司经营规模持续扩大，2023年至2025年营业收入年均复合增长率为9.39%。公司持续推进产品迭代创新与市场开拓，营运资金需求也相应增加。通过本次发行补充流动资金，公司可以更好地满足业务快速发展带来的资金需求，为未来战略实施和经营发展提供资金支持，从而巩固市场地位，提升综合竞争力和持续盈利能力。

（2）优化公司财务结构，提升公司抗风险能力

本次发行有助于优化公司财务结构、降低资产负债率，有效降低财务风险，缓解业务扩张带来的资金压力，提升公司偿债能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展提供有力支撑。

3、项目建设的可行性

（1）本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次募集资金投资项目拟使用7,500.00万元用于补充流动资金，占本次募集资金总额的比例为29.69%，未超过30%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<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》等法律法规和规范性文件的相关要求，方案切实可行。

（2）公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

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，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了

相应的《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，确保公司规范、有效使用募集资金，合理防范募集资金违规使用的风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策导向及公司整体发展战略，具备良好的市场前景和经济效益预期。“河源仪器仪表产业园扩产项目”实施后，将有效提升公司现有产能，提升公司制造体系的整体运营效率，增强整体竞争实力，进一步稳固并扩大市场份额。同时，公司将抓住高端光电测量仪器国产替代的历史机遇，通过实施“高端光电测量仪器研发及产业化项目”，推动主营业务向产业链高附加值环节延伸，增强与现有仪器仪表业务的协同效应，构建新的核心竞争力，为公司实现战略升级迈出重要一步。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司的资本实力进一步增强，总资产和净资产规模均会有所增长，营运资金将得到补充。同时，公司资产负债率将相应下降，资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，由于募投项目建设和运营初期会产生资本性支出和运营费用，公司净资产收益率、每股收益等指标短期内可能被摊薄。但从长期来看，随着本次募投项目顺利实施以及对应产能与效益逐步释放，公司未来的盈利能力和股东回报水平将有望得到提升。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金使用符合相关法律法规的规定，募集资金投向符合国家产业政策及公司整体发展战略，

具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目顺利实施后，将有效提升公司市场竞争力，巩固市场地位，提升持续盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。同时，本次发行有利于公司优化资本结构，提高抗风险能力。因此，公司本次募集资金使用具有必要性及可行性。

（本页无正文，为《优利德科技（中国）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资金使用可行性分析报告》之盖章页）

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日