



安徽华塑股份有限公司

Anhui Hwasu Co., Ltd.

(安徽省滁州市定远县炉桥镇)

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年七月

安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”“公司”或“发行人”）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票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

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于偿还由于国有资本性质的拨款（以下简称“国拨资金”）形成的公司对淮矿集团专项应付款和补充流动资金，具体情况如下：

项目名称	拟投入募集资金金额（万元）
偿还国拨资金专项应付款	7,000.00
补充流动资金	13,000.00
合计	20,000.00

二、本次募集资金使用的必要性和可行性

（一）通过发行股份募集资金偿还国拨资金专项应付款

根据《省国资委关于 2023 年度省属企业国有资本经营预算的批复》（皖国资本函[2023]21 号），安徽省国资委将 7,000 万元省属企业国有资本预算批复给淮矿集团用于建设“年产 12 万吨生物可降解新材料项目”，淮矿集团向公司拨付项目资金 7,000 万元用于项目具体实施，因此公司产生 7,000 万元国拨资金专项应付款。公司以向淮矿集团发行股份募集资金偿还国拨资金专项应付款，实现国有资本注入。

（二）满足公司业务增长及产业转型的资金需求

随着经营规模的扩大以及传统产业转型升级的推进，公司日常运营和持续发展所需的营运资金将进一步加大。本次向特定对象发行股票补充流动资金，将增强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务增长的需要，进一步推进公司由传统产业向战新产业转型，由基础化工向精细化工产品转型。

（三）进一步降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力

本次向特定对象发行股票募集资金后，公司净营运资金得到补充，流动比率提升，资产负债率降低，有效缓解偿债风险，资本结构得到优化，有效增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。

三、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行完成后，将增强公司的资金实力，为持续的生产经营提供资金保障，有助于公司的业务拓展，结合原材料价格走势进行战略储备，提高公司产品的盈利能力。本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持公司在人员、财务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，公司的资产负债率和财务风险将有所降低。同时，本次发行有利于降低公司的财务成本，提高公司盈利水平，为股东创造更多回报。公司整体实力和抵御财务风险的能力将得到进一步增强。

四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用计划符合国家产业政策，并通过了必要性和可行性的论证。对于公司扩大业务规模、提高销售收入、实现产业升级和提升市场竞争力具有重要意义，有利于增强公司核心竞争力，符合全体股东的利益。本次募集资金使用计划是可行的、必要的。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年7月19日