

股票代码：839680

股票简称：广道数字

公告编号：2024-066



## 深圳市广道数字技术股份有限公司

(深圳市南山区科技园松坪山路1号源兴科技大厦北座4层)

# 2024年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告

二〇二四年九月

## 一、本次募集资金使用计划

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过人民币15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。

## 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、推动公司转型发展战略，满足营运资金需求

公司经过多年数字领域的深耕，在数据采集、数据治理和数据智能分析方面形成了技术实力和经验积累。结合近年来内外部环境的变化和对数字经济发展前景的论证和判断，公司主动对业务布局进行转型调整，寻找数字化业务的第二曲线，确定了数字业务领域工业数字化方向作为新的业务增长点，明确了“一个核心两个轮子”的新时期发展战略，即：“以数字技术为基础，服务新质生产力的发展；以自主创新+国际合作双引擎为驱动。”未来随着公司业务的转型发展，公司的经营规模将不断扩大，公司资金需求将不断增加。本次募集资金补充流动资金后，将一定程度满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，从而集中更多的资源为业务发展提供保障，提高抗风险能力，有利于公司持续、健康、稳定发展。

#### 2、降低负债水平，优化资本结构，提升公司抗风险能力

近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，主要通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，截至2024年6月30日和2023年12月31日，短期借款余额分别为7,925.00万元和7,925.00万元，主要为银行贷款。2024年1-6月和2023年度，公司利息费用分别为176.29万元和356.28万元。

本次非公开发行股票募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，有助于公司增加融资渠道、改善资本结构、提升偿债能力、降低财务杠杆，能够整体提高公司抗风险能力与业务规模，进而为公司的健康、稳定发展奠定基础。

### **3、增强公司控制权的稳定，促进公司持续稳定发展**

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人金文明持股 100%的深圳置身事内科技有限公司。通过本次发行，控股股东及实际控制人将提高持股比例，有利于巩固其对公司的控股地位，提高公司控制权的稳定性，也有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。

## **(二) 本次募集资金使用的可行性**

### **1、本次募集资金数额及使用符合相关法律法规和规范性文件规定的条件**

本次发行募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步优化资本结构，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，助力公司稳健经营，推动公司业务持续健康发展。

### **2、发行人治理规范、内控完善**

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，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，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和财务状况的影响**

### **(一) 对公司经营管理的影响**

本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款，有助于改善公司的现金状况，优化资本结构，提高公司的抗风险能力，同时有助于公司解决发展过程中对扩大业务规模、创新研发的资金需求，进一步巩固竞争优势，提高公司综合实力，为公司未来战略布局奠定坚实基础。

## **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行后上市公司总股本将有所增加，短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄，但募集资金到位并投入使用后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司总资产与净资产规模将有所增加，资金实力将得到增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

## **四、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析结论**

经审慎分析论证，公司本次向特定对象发行的募集资金投向符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，本次向特定对象发行股票募集资金是必要且可行的。本次募集资金的到位和投入使用，有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年9月27日