

证券代码：002630

证券简称：华西能源

# 华西能源工业股份有限公司

China Western Power Industrial Co., Ltd.

（四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号）



## 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

二〇二四年十月

# 华西能源工业股份有限公司

## 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

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”或“华西能源”）拟向特定对象发行股票。现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下：

#### 一、本次发行募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额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）募集资金投资项目的必要性分析

**1、优化公司资本结构，增强抗风险能力，同时降低财务费用，进一步提升盈利能力**

公司日常经营以及业务发展的资金需求量较大；近年来，公司主要通过银行贷款等途径筹措所需投入的营运资金。随着公司业务规模的扩大，资金需求持续增加，截至 2024 年 6 月末，公司资产负债率超过 90%，已处于较高水平，亟需优化资本结构、提升抗风险能力、降低利息支出对公司整体盈利能力的影响。

通过本次发行募集资金，公司资产负债率将有所下降，偿债能力以及抗风险能力得到提高。同时，募集资金到位后，公司未来带息负债规模有望减少，从而降低财务费用，减轻财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利能力。

**2、提升公司资本实力，增强核心竞争力，并为公司持续发展提供资金支持**

装备制造以及工程总包属于资金密集型行业，可靠的资本实力是装备制造和工程总包企业的核心竞争力体现之一。当宏观经济、产业周期、市场竞争等各项风险因素给公司业务带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司的风险抵御能力；而在市场环境较为有利时，一定的资金储备有助于公司抢占市场

先机，避免因资金短缺而错失发展机遇。随着未来公司业务规模的进一步扩大，对资金投入的需求预计仍将较大。

通过本次发行募集资金，公司资本实力将得到有力提升，有利于把握行业发展机遇，为业务持续发展提供有效的资金保障，进一步巩固和提升公司市场地位和核心竞争力。

### **3、进一步巩固公司控制权，彰显实际控制人坚定支持公司发展**

公司控股股东、实际控制人全额认购本次发行股票，将进一步增强公司控制权的稳定性，同时体现了实际控制人支持公司发展的决心和信心，有利于保障公司持续稳定健康发展。

随着本次发行募集资金的注入，公司资本结构将有所改善，资本实力将得以增强，为公司实现发展战略提供进一步的资金保障，有利于维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。

## **(二) 募集资金投资项目的可行性分析**

### **1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定**

本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《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》等相关法律法规的规定，具有可行性。

### **2、公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度**

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制度。在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理和监督等作出了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的要求，保证募集资金规范使用，并努力提高募集资金的使用效率。本次募集资金补充流动资金符合监管机构关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

### **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**

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，优化资本结构，进一步巩固和提升公司竞争优势和综合实力，为公司未来实现市场战略布局奠定坚实基础，符合公司长远发展目标和全体股东利益。

#### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模均相应增加，资产负债率有所下降，资金实力和后续融资能力将得以提升，从而有利于降低财务风险，改善财务状况，提升抗风险能力，为公司未来持续发展提供保障。

### **四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项**

本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。

### **五、募集资金投资项目可行性分析结论**

综上所述，本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于改善公司财务状况，提升公司整体竞争实力，增强公司控制权稳定性，满足公司业务发展的资金需求，增强公司后续融资能力和可持续发展能力；本次发行募集资金符合相关政策和法律法规的要求，符合公司实际情况和战略需求，符合公司及全体股东的利益，募集资金使用用途具有必要性和可行性。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024年10月10日