

股票代码：002069

股票简称：獐子岛

# 獐子岛集团股份有限公司

## 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年五月

## 一、本次向特定对象发行A股股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币52,186.33万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

## 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析

### （一）必要性分析

#### 1、优化资本结构，降低财务风险

2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司的资产负债率分别为94.84%、94.71%、95.76%和95.80%，资产负债率居高不下。本次补充流动资金及偿还银行借款有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，降低公司财务风险。通过本次发行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得到强化，公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，以应对行业未来的发展趋势。

#### 2、增强公司资金实力，聚焦海洋主业

公司深入贯彻海洋强国战略，聚焦聚力海洋主业。本次发行系推动公司高质量发展的切实举措，将增强上市公司资金实力，增强公司核心竞争力、市场影响力和抗风险能力。未来獐子岛可以利用本次发行募集的资金，加快做稳做优海洋牧场，大力推动海洋产业升级、海洋科技创新和海洋品牌振兴，进一步巩固行业地位，提升市场竞争力，努力成为品牌价值卓越、产业引领显著、行业地位领先的综合型海洋渔业集团，为国家粮食安全和海洋强国战略作出贡献。

#### 3、提高国有股东控制权，助力上市公司发展

通过本次发行，海发集团及其一致行动人持有上市公司股权比例预计将提升至30%以上，国有股东持股比例提升有利于发挥国资的引领带动作用，有助于推动大连市委、市政府“将獐子岛集团股份有限公司提质打造成为行业龙头企业，成为具有世界竞争力的海洋渔业产品特色品牌”的有关工作部署，助力大连市海洋经济发展。同时将加快推动上市公司科学规划发展规模化养殖，对传统渔业养殖模式进行技术、设备、管理创新，实现产业转型升级，打造海洋渔业新质生产力。

## **（二）可行性分析**

### **1、募集资金使用符合法律法规的规定**

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金及偿还银行借款，募集资金使用符合公司当前实际发展需要，符合《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律法规和规范性文件的规定，具有可行性。

本次募集资金到位后，一方面有利于公司补充营运资金，满足业务发展需要，缓解公司经营活动扩展的资金压力，进一步提高公司的综合竞争力，确保公司业务持续、健康、快速发展；另一方面有利于公司优化资本结构，降低资产负债率，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

### **2、募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体**

公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内控程序。公司在募集资金管理方面亦建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用与管理有明确规定，确保募集资金使用规范、安全和高效。本次向特定对象发行A股股票募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放在董事会指定的专项账户中，专户存储、专款专用，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金的合理规范使用，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）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响**

公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行借款，公司营运资金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司主营业务竞争力和盈利能力。

### **（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额增加，资产负债率降低，公司流动比率和速动比率将得到改善，短期偿债能力增强。

本次发行后，随着总股本及净资产增加，公司净资产收益率和每股收益等主要

财务指标可能会因为即期收益摊薄而有一定程度的降低。未来随着募集资金投入，公司盈利能力将会相应提升，从而进一步增强公司持续盈利能力。

综上，本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

#### **四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项**

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行借款，不涉及募集资金投资项目审批、批准或备案的情况。

#### **五、本次募集资金使用的可行性分析结论**

综上所述，本次向特定对象发行A股股票符合国家相关的产业政策及相关法律法规的要求，符合公司的实际情况和战略需求，有利于改善公司财务状况，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，促进公司健康发展，符合公司发展战略，有利于实现全体股东利益最大化，具备必要性和可行性。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年5月23日