

证券简称：维信诺

证券代码：002387

维信诺科技股份有限公司
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



二〇二五年十一月

目 录

一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况	3
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	3
三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响	4
四、本次发行的可行性分析结论	5

一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 293,744.66 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金投资的必要性

1、认可投资价值，促进产业发展

发行对象全额认购本次发行的股票，是支持公司业务发展的举措之一，充分表明了发行对象对公司发展的支持、对公司未来前景的信心和对上市公司价值的认可，有利于维护证券市场稳定，提振投资者信心，保护全体股东利益，保障公司的长期持续稳定发展。

发行对象参与本次定增后，能够有效落实地方产业经济发展要求，同时，依托地方政府丰富的产业背景和区域资源禀赋、政策优势，协同推动上市公司高质量发展。

2、增加资金规模，落实发展战略

目前，AMOLED 行业竞争较为激烈，公司拟通过加大投入，提升技术储备，聚焦 AMOLED 向高端化方向发展，建立竞争优势。通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司的资金实力将得到增强，公司将拥有更多的流动资金以投入日常生产、运营及研发，从而提升整体盈利能力，覆盖数字时代更多应用场景的创新产品，帮助公司进一步提升竞争力，提高行业地位。

3、获取控股地位，维护经营稳定

公司股东合肥建曙以现金认购本次发行的股份，充分体现了国资股东对公司未来发展的信心，有助于促进公司提高发展质量和效益，符合公司及全体股东利益。同时，通过认购本次发行股票，合肥建曙获取上市公司的控股股东地位，有利于增强公司控制权和经营稳定性，促进落实公司长期发展规划，维护公司中小股东的利益，提升市场信心。

（二）本次募集资金投资的可行性

1、本次发行股票募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务，符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善公司资本结构，降低财务风险，缓解公司经营活动扩展带来的资金压力，确保公司业务持续稳健发展，符合公司及全体股东利益。

2、公司内部治理规范、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，公司制定了相应的募集资金管理制度，按照最新监管要求对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。本次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，保证合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行募集资金运用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

本次向特定对象发行股票募集资金使用符合公司经营发展需要，有利于解决公司业务发展过程中对资金的需求，提升公司的资本实力，进一步推进主营业务的发展。有利于增强公司抗风险能力，提升综合竞争力，有利于实现全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将增加，资产负债率将有所降低，公司资本结构将得到优化，抗风险能力将得到增强，为公司后续发展提供有力保障。本次发行募集资金到位后，公司股本总额将即时增加，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到一定提升。

四、本次发行的可行性分析结论

综上所述，公司本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还公司债务，符合法律、法规及规范性文件的规定。本次发行有利于进一步推进公司主营业务的发展，有利于优化公司资本结构，从而提升自身的抗风险能力，为公司后续发展提供有力保障，符合公司及全体股东的利益。

维信诺科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日