

证券代码：600520

证券简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

HIIG Trinity（Anhui）Technology Co., LTD.

（安徽省铜陵经济技术开发区）



**2026 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**

二〇二六年一月

产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票募集资金。公司董事会编制了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报告。

本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性分析

1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心

本次发行由公司控股股东合肥创新投全额认购，合肥创新投合计持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投资者的吸引力，提升公司整体投资价值，进而实现公司全体股东利益的最大化。

2、增强公司资金实力，满足公司运营资金需求，优化资本结构，提高公司抗风险能力

近年来，公司积极把握行业发展趋势，通过收购兼并、资源整合，做大做强半导体封装设备及模具业务，综合实力不断提升，随着公司业务的发展，公司需要投入更多的资金，以满足材料及设备采购、产品生产、市场拓展和竞争等业务发展的需要。

本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，本次发行募集资金到位后，公司将补充营运资金、偿还银行贷款，可进一步降低有息负债规模，提升直接融资比例和公司资金实力，优化资本结构，提高公司抗风险能力，同时，公司净资产规模将得到提升，资本实力得到增强，为公司经营发展、业务布局、研究开发等提供资金保障，为公司发展战略的顺利实

施提供坚实基础，促进公司健康发展，提高公司可持续经营能力。

（二）本次募集资金的可行性分析

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使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发行募集资金到位使用后，能够优化公司资本结构，提高抗风险能力，保障公司业务的可持续发展，进一步增强公司的市场竞争力和综合实力。

2、公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行

公司已按照上市公司治理标准，建立健全了法人治理结构，以及股东会、董事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了规范、标准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按照监管要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面作出了明确规定。本次发行所募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存放与使用情况，保证募集资金规范合理使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金运用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

本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款，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，增强公司核心竞争力和盈利能力，保障公司主营业务持续稳健发展，对公司未来发展具有重要战略意义。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位并投入使用后，公司总资产和净资产规模均有所增长，资产负债率有所降低，有助于优化公司财务结构，降低公司的财务成本，增强公司抵御财务风险能力，财务状况将得到进一步优化与改善。

四、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次募集资金使用计划符合国家相关的产业政策及相关法律法规

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，有利于实现全体股东利益最大化，具备必要性和可行性。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日