

山东朗进科技股份有限公司
2023 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



二〇二三年十二月

目 录

一、本次发行股票募集资金运用的概况.....	2
二、本次发行股票募集资金用于补充流动资金的必要性分析	2
三、本次发行股票募集资金的可行性分析.....	3
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	3
五、可行性分析结论.....	3

山东朗进科技股份有限公司

2023 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

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次发行股票募集资金运用的概况

本次发行拟募集资金总额不超过 29,200.00 万元（含 29,200.00 万元），扣除发行费用后募集资金拟用于补充流动资金，上述募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 800.00 万元。

公司管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

二、本次发行股票募集资金用于补充流动资金的必要性分析

（一）保障上市公司控制权的稳定性，化解公司风险

截至本报告出具日，公司控股股东青岛朗进集团有限公司（以下简称“朗进集团”）持有公司 20.72% 股份，朗进集团作为发行对象全额认购本次向特定对象发行的股票。如果本次发行事项能够顺利实施，公司控股股东朗进集团持有公司 33.00% 股份，控股股东持股比例上升对保障上市公司控制权的稳定性会起到积极作用。

（二）优化财务结构

公司由于所处行业的特点，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款的规模持续增长，导致公司流动资金压力较大。公司近年来短期借款期末余额持续增长，资产负债率维持在较高水平，公司并不适合以债务融资的方式获取业务发展所需资金。

通过本次发行，有利于降低公司资产负债率，优化财务结构，提高公司抗风险能力，减少公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩，也有利于维护公司

中小股东的利益。

三、本次发行股票募集资金的可行性分析

（一）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》等相关法律法规的规定，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司抗风险能力，确保公司业务持续、健康、快速发展。

（二）本次发行的发行人治理规范、内控完善

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

四、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

本次募集资金用于补充流动资金项目，符合公司目前经营需要和未来整体战略发展方向，可推动公司业务向良好市场发展，具有较好的经济效益。本次募集资金投资项目的实施是公司正常经营的需要，有利于进一步优化公司资产负债结构，增强公司整体运营效率，提升公司盈利能力和综合竞争力。

（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，公司的总资产与净资产规模将相应提升，营运资金得到补充，资金实力进一步增强。同时，公司持续快速发展所面临的营运资金需求压力能够得到一定程度的缓解，有利于公司财务状况的改善，提高资金实力和信用资质，增强公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好保障。

五、可行性分析结论

综上所述，公司的总资产与净资产规模将相应提升，营运资金得到补充，资

金实力进一步增强。同时，公司持续快速发展所面临的营运资金需求压力能够得到一定程度的缓解，有利于公司财务状况的改善，提高资金实力和信用资质，增强公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好保障。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日