

股票简称：瑞丰高材

股票代码：300243

# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd.

（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）



## 2022 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告

二〇二二年十二月

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰高材”）拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

## **一、本次募集资金的使用计划**

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 10,500.00 万元，扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。

## **二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性**

### **（一）本次募集资金的必要性**

随着 PVC 助剂市场份额不断向头部企业集中，公司业务规模的扩大，同时，随着公司工程塑料助剂业务和生物可降解材料业务成熟，公司对流动资金的需求也不断增加。

本次向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水平，为公司业务发展提供资金支持，用以加大公司在经营方面的必要投入，还有利于公司增强资本实力，提高公司抗风险能力，进一步提升公司核心竞争力。

此外，通过本次发行，公司控股股东将提高持股比例，有利于巩固其对公司的控股地位，增强公司控制权的稳定，也有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。

### **（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性**

#### **1、本次向特定对象发行募集资金的使用符合法律法规规定**

公司本次向特定对象发行股票募集资金全额用于补充流动资金，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，具有可行性。

#### **2、公司治理规范、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。

公司按照监管要求建立了募集资金管理相关制度，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。

本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，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）本次发行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扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的业务承接能力，有利于公司扩大经营规模及市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，也有助于培育新业务，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

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、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

#### **（二）对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将得到增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

### **四、本次募集资金投资投向涉及的报批事项**

本次募集资金用于补充流动资金，无需办理审批、核准、备案手续。

## 五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用计划有利于为公司业务发展提供资金支持，有利于公司增强资本实力，符合相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2022年12月13日