
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 股票上市地点：深圳证券交易所



珠海汇金科技股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票募集资金
使用的可行性分析报告

2023 年 2 月

一、本次发行募集资金的使用计划

本次向特定对象发行募集资金金额为 360,043,509.42 元，募集资金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。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、巩固控股股东的控股地位，加强战略协同，提振市场信心

淄博国投拟受让陈喆、马铮、珠海瑞信所持有的公司**错误!未找到引用源。**股份，占公司总股本的比例为 20.00%，自第一次股份转让的 53,298,093 股公司股份（占公司总股本的比例为 16.24%）过户至淄博国投名下之日起，陈喆、马铮不可撤销地放弃其所持有的剩余公司全部股份之表决权，公司的控股股东由陈喆变更为淄博国投。淄博国投拟通过认购本次公司向特定对象发行的股份进一步增加其控股数量，进一步巩固公司控制权，保证公司股东结构的长期稳定和优化，借助国有资本的资源优势，夯实公司持续稳定发展的基础，进一步提升公司中和竞争力和行业地位，对公司未来发展将产生积极影响。

2、公司经营性应收款项占用较多营运资金，需提高风险抵抗能力

受下游回款周期变长影响，2022 年以来公司应收款项占流动资金的比重较高。截至 2022 年 9 月 30 日，公司应收票据、应收账款以及应收款项融资合计金额为 11,551.65 万元，占流动资产比重达 37.04%；而公司主要原材料供应商的地位较为强势，付款周期相对较短，截至 2022 年 9 月 30 日，公司应付账款及应付票据仅为 3,787.93 万元，经营性应收款项占用了公司较多的营运资金。公司需要提高并保持一定水平的流动资金，提高公司抗风险能力。在市场环境较为有利时，较高的流动资金水平有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

3、为产品研发提供保障，巩固公司先发优势及公司行业地位

公司作为国内最早拓展金融行业现金及重控物品管理解决方案的专业公司之一，主营业务是运用物联网、移动互联网、人工智能、动态密码等技术，为金融行业客户提供运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等“云+端”整体解决方案和服务。随着金融信息技术的不断创新，公司需巩固市场先发优势，布局未来发展。公司产品销售一代、研发一代、预研一代，保持产品持续满足市场需求的变化，探索符合行业发展趋势的新产品以保持公司竞争力。通过本次发行补充流动资金，可以更好的满足公司产品开发、业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力。

4、补充公司营运资金，加强公司信息化平台建设

公司“烟囱”式信息平台难于支撑全业务流程的管理，无法快速响应业务需求调整，赋能新业务场景。需要通过数字化转型升级业务系统，连通信息孤岛。同时，公司需要通过数字化技术，提升与客户及供应商的协同能力，提高内部运营效率，更高效更快速响应客户和市场。公司将打造安全、可靠、高效的数字化支撑平台，为公司发展战略和各项业务提供强有力的保障。处理公司数字化建设碎片化现象，加强各系统模块之间兼容性与数据互通性，努力达到用信息化全面提升管理水平及促进战略目标的需求及目的。

（二）募集资金的可行性

1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次发行募集资金使用符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本次募集资金使用不存在为持有财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形；募集资金将全部用于补充流动资金，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

2、公司内控制度健全有效，确保本次募集资金存储、使用规范

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了健全有效的法人治理结构和内部控制制度体系，相关内部控制制度得到有效执行。为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定，确保本次向特定对象发行募集资金的存放、使用和管理规范。

综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金，具有可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，募集资金用途符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，公司的资金实力将得到有效提升，有助于提升公司产品竞争力，提高公司的盈利能力和营运能力，巩固并提升公司的行业地位，为公司后续实现长期可持续发展的战略目标提供有力的保障。

在募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司的资本结构将得到优化，财务风险进一步降低，促进公司持续、健康发展，符合公司及公司全体股东的利益。

四、本次向特定对象发行股票募集资金的可行性结论

公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司的业务发展需求，进一步巩固公司控股股东的控股地位，符合公司的现实情况，符合相关政策和法律法规，具备实施的必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，降低融资成本，减少财务费用，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，符合公司及公司全体股东的利益。

（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》之签章页）

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月6日