

股票简称： 圣阳股份

股票代码： 002580

山东圣阳电源股份有限公司

（山东省曲阜市圣阳路1号）



非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告

二〇二〇年八月

一、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金不超过494,368,070.56元（含本数），且发行股份数量不超过104,738,998股（含本数），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可行性分析

（一）募集资金使用计划的必要性

1、深耕电池产业，落实公司核心战略

公司是国内最早自主研发和生产铅蓄电池的企业之一，多年来坚持聚焦网络能源领域、智慧储能领域和绿色动力领域。公司坚持铅电和锂电市场并重，积极调整市场、客户及产品结构，聚焦海内外通信市场和储能锂电化趋势，重点跟进通信5G市场，持续扩大通信和储能锂电应用市场。本次募集资金，将会极大地促进公司各类业务的发展，加快公司产品研发工作的进程和研发技术的提升，加快公司产品营销网络体系的完善和提高，提升产品市场差异化竞争能力，改善产品盈利能力，促进公司扩大经营规模，提高经营质量，提升竞争实力。

2、以市场为导向，助力锂电业务拓展

近年来，5G通信、绿色清洁能源等国家战略的实施给锂离子电池行业带来前所未有的市场机遇，特别是随着科技进步，中国在航空、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星应用等高科技领域对二次电池的特殊要求，必将推动锂离子电池行业的发展。公司紧抓通信5G市场发展机遇、储能锂电化趋势，加强研发适应5G基站的锂电池系列产品。未来，公司将加大力度积极开拓锂电业务，以市场为导向，持续加强相关技术研发，扩大市场份额，实现锂电业务可持续发展。

3、改善资产负债结构，提高公司抗风险能力

通过本次非公开发行股票，公司资产负债率将有所下降，偿债能力将得到提高，公司资本实力将进一步增强。同时，通过补充流动资金可以减少公司的短期贷款需求，从而降低财务费用，减少财务风险，进一步提升公司的盈利水平。此外，公司在日常生产经营中可能面临宏观经济波动、市场环境变化、行业竞争加剧以及产品技术开发风险等各项风险因素，若未来市场出现重大不利变化或面临

其他不可抗力因素，保持一定水平的流动资金可以提高公司的风险抵御能力，避免因资金短缺而错失发展机会，增强公司长期可持续发展能力。

（二）募集资金使用计划的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规和政策规定，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2、本次非公开发行的发行人治理规范、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，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，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。本次非公开发行募集资金到位后，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、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，逐步实现公司未来战略目标，有利于公司的可持续发展，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。

（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效

补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。

四、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论

经审慎分析，董事会认为：本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。

（以下无正文，为《山东圣阳电源股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的盖章页）

山东圣阳电源股份有限公司

二〇二〇年八月十二日