

证券代码：300313

证券简称：\*ST天山



# 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

（新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号）

## 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

二〇二六年三月

## 一、本次募集资金运用计划

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 34,869.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

## 二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析

### （一）募集资金使用的必要性

#### 1、优化公司财务状况，增强抗风险能力

截至 2025 年 9 月末，公司合并口径的资产负债率为 83.93%，处于较高水平。通过本次发行，将有效充实股权资本，改善财务结构，提高偿债能力，缓解公司现金流压力，降低财务风险，增强抗风险能力。

#### 2、维护上市公司控制权的稳定性，提升公司投资者信心

本次发行由陈明艺先生和厦门舍德认购，一方面，将提高公司实际控制人的控股比例，有助于进一步增强公司控制权的稳定性；另一方面，也体现了公司实际控制人对行业前景和公司未来发展的信心，有利于维护公司市场形象，提升公司整体价值，符合公司及全体股东的利益。

### （二）募集资金使用的可行性

#### 1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定和公司需求

公司本次向特定对象发行股票募集资金过程依照相关法律、法规和规范性文件的规定进行，执行过程合法规范，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展。

#### 2、公司内部治理规范，保障募集资金的合理使用

公司目前已建立完善的以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

### **三、本次发行对公司经理管理、财务状况等的影响**

#### **(一) 本次发行对公司经营管理的影响**

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供资金保障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，提升公司综合实力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

#### **(二) 本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模有所提高，整体资产负债率有所下降，公司抵御财务风险能力有所增强。公司资本结构和财务状况将有所优化，为公司业务进一步稳健发展提供有力保障。

### **四、本次发行涉及项目报批事项情况**

本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项。

### **五、本次发行募集资金使用的可行性分析结论**

本次向特定对象发行完成后，公司资本实力得到充实，净资产有所提高，有利于优化公司资产结构，改善公司财务状况。本次募集资金用于补充流动资金符合公司发展战略，有利于公司经济效益的提高，从而提高股东回报。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

2026年3月27日