

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2022-030



吉林吉大通信设计院股份有限公司  
2021年度向特定对象发行股票募集资金使用  
可行性分析报告  
(修订稿)

二〇二二年六月

## 一、本次募集资金使用计划

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”或“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），在考虑从募集资金总额中扣除 1,892.90 万元的财务性投资因素后，本次发行募集资金总额不超过 23,226.27 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额
政企数智化业务中心项目	12,108.29	11,195.85
“智慧食堂”产业化项目	9,069.09	8,385.67
智慧中台建设项目	3,941.79	3,644.75
合计	25,119.17	23,226.27

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自有资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定和法律程序予以置换。

## 二、本次募集资金投资项目可行性分析

### （一）政企数智化业务中心项目

#### 1、项目基本情况

本项目拟投资建设公司的政企数智化业务中心，在现有政企业务范围的基础上结合原有技术服务经验，通过搭建针对 5G 垂直行业多场景实验室，包括不同行业数智化转型综合解决方案以及核心管理平台、人工智能与大数据的典型应用研究，将公司对行业的深入理解集成为开发平台，不断探索智慧化场景，形成丰富的行业算法库和模板库，并构建开发工具，为不同行业客户提供数智化解决方案，助力各行业数智化转型。通过本项目的实施，公司为政企客户提供 ICT 服务的能力显著增强，并能推动公司业务向行业产业链上下游的延伸和覆盖，也能促进公司原有业务在相关区域的拓展。

## 2、项目实施的必要性

### (1) 社会信息化发展驱动

新型数字基础设施建设驱动国家信息化发展进入新阶段，有力支撑数字中国、智慧社会和网络强国建设，为技术创新、产业创新、应用创新和创新创业提供重要基础支撑。国内各地加快推进数字产业化，推动大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴产业前沿技术研发应用，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化、智能化水平。

### (2) 各行业数智化转型创造历史新机遇

伴随着整个社会数字化的不断加深，5G 移动通信网络加速部署，由云、网、端组成新型数字基础设施，全面渗透到经济社会各行各业，各行业被赋予了新的内涵和新的要求，这不仅推动了传统行业智慧化进程，更为各行业智慧建设带来了前所未有的发展机遇。未来这些新型数字基础设施将逐步与各行业的全流程进行有机的融合，最终可以更有效的推动多行业的迭代升级。

### (3) 顺应现有业务升级拓展发展趋势

在现有政企业务范围的基础上，通过业务中心及升级拓展平台的建设，搭建智慧类应用和技术研发平台，公司为政企客户提供 ICT 服务的能力显著增强，并推动公司业务向行业产业链上下游的延伸和覆盖，也能促进公司原有业务在相关区域的拓展。该项目的建设顺应了公司现有业务升级拓展的发展趋势，符合公司战略规划落地的实际需要。

## 3、项目实施的可行性

### (1) 政策可行性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“十四五规划”）中多次提及各行业的智慧化发展：

行业	内容
智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗	培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、

行业	内容
	智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据，发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。
智慧农业	加快发展智慧农业，推进农业生产经营和管理服务数字化改造。
智慧公共服务	聚焦教育、医疗、养老、抚幼、就业、文体、助残等重点领域，推动数字化服务普惠应用，持续提升群众获得感。推进学校、医院、养老院等公共服务机构资源数字化，加大开放共享和应用力度。推进线上线下公共服务共同发展、深度融合，积极发展在线课堂、互联网医院、智慧图书馆等，支持高水平公共服务机构对接基层、边远和欠发达地区，扩大优质公共服务资源辐射覆盖范围。加强智慧法院建设。鼓励社会力量参与“互联网+公共服务”，创新提供服务模式和产品。
智慧城市和数字乡村	以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市。加快推进数字乡村建设，构建面向农业农村的综合信息服务体系，建立涉农信息普惠服务机制，推动乡村管理服务数字化。
智慧生活	推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活。推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。丰富数字生活体验，发展数字家庭。加强全民数字技能教育和培训，普及提升公民数字素养。加快信息无障碍建设，帮助老年人、残疾人等共享数字生活。
智慧旅游	深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产品体系，改善旅游消费体验
智慧养老	发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态

该项目的建设服务于相关行业的智慧化发展，符合十四五规划。

## (2) 市场可行性

首发上市后，公司依托于技术优势和对行业的深刻认知，面向政府机构、企事业单位的通信技术服务收入取得迅猛发展，并具备了一定的业务规模。政企客户数量庞大，随着 5G 通信建设的加速，数字经济的持续推进，相关行业智慧化

发展的需要，公司所提供的服务存在广阔的市场空间，随着募投项目的推进，公司将不断拓展客户群，扩大业务半径，延伸服务链条。

### （3）技术可行性

公司是通信及信息技术服务领域的高新技术企业，公司在 ICT 领域内具备很强的技术实力，随着业务领域的变革，公司进一步向着智慧城市等方向拓展，公司拥有一支成熟的技术团队，技术人员拥有丰富的技术服务经验，对行业的发展及技术动态有着深刻的认识。公司对业务拓展所需的新技术进行针对性的技术研发，不断跟踪并研究新技术的落地实施，持续满足和支撑客户日益多样化的需求，并承接和开展相应的业务。

公司已在吉林省、黑龙江省、辽宁省、内蒙古自治区等多省开展智慧城市业务相关的网络设计服务和网络工程服务，凭借丰富的综合信息技术服务经验以及跟踪通信前沿新技术的综合实力，积极开展研发，进一步推动公司提供的服务的业务覆盖和价值深化，本项目的实施具备技术可行性。

## 4、项目投资概算

本项目预计总投资 12,108.29 万元，拟投入募集资金 11,195.85 万元，包括建筑工程费（含办公区购置）、软件及设备购置、其他费用、预备费及铺底流动资金等。

## 5、项目有关报批事项

截至本预案公告日，本项目已完成所需的项目备案，备案号为 2204-310115-04-04-607315；根据上海市生态环境局关于印发《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021 年版）》的相关通知，该项目无需履行环评程序。

## （二）“智慧食堂”产业化项目

### 1、项目基本情况

本项目将建设公司新产品“智慧食堂”的产业化平台，通过本项目的建设，推动公司首个智慧应用产品“智慧食堂”相关研发成果的商业化落地，向高校、

机关单位、工厂、医疗机构等客户群体提供包括核心软硬件产品在内的“智慧食堂”一体化解决方案，优化公司的业务结构，拓宽公司的收入来源。

## 2、项目实施的必要性

公司已形成“一主两翼”的业务格局，即以传统运营商业务为主，以政企业务和海外业务为两翼。在全社会数字化转型的大潮下，公司凭借丰富的综合信息技术服务经验以及跟踪通信前沿新技术的综合实力，积极开展智慧类软硬件产品的研发，其中“智慧食堂”项目取得了一定的研发成果。公司有必要通过本项目的实施，实现新研发项目“智慧食堂”的产业化，抓住该市场的重要发展机遇，丰富公司的业务结构，形成新的利润增长点，为公司的可持续发展注入新动能。

## 3、项目实施的可行性

### （1）政策可行性

2019年，为保障学生和教职工在校集中用餐的食品安全与营养健康，加强监督管理，中华人民共和国教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会等部门制定《学校食品安全与营养健康管理规定》，从管理体制、学校职责、食堂管理、外购食品管理、食品安全事故调查与应急处置、责任追究等多方面对学校食品的安全与营养进行了规范。

2020年，为认真贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，结合部门职责和工作实际，教育部研究制定了《教育系统“制止餐饮浪费培养节约习惯”行动方案》，提出积极探索运用新技术、新工艺、新装备制止学校餐饮浪费，将信息技术、物联网、人工智能和现代食堂管理相结合，打造节约型智慧食堂。加强食材供应链信息化管理，建立采购和库存电子台账制度、食材溯源线上跟踪制度，开发就餐管理服务平台，利用大数据手段分析峰谷人数和用餐习惯，加强服务互动，减少食物浪费。采取技防措施，推进食堂明厨亮灶工程建设，通过视频监控等形式，实现食堂全流程、无死角监控，对学校食堂泔水产生情况进行动态监测，及时发现并制止存在的餐饮浪费行为。

### （2）市场可行性

团餐是一种为团体消费者提供就餐服务的餐饮服务形态，具有巨大的市场规

模。根据中国饭店协会发布的《2020 中国团餐发展报告》数据显示，2019 年我国团餐市场规模为 1.5 万亿元。团餐服务对象主要为学校、工厂、机关单位、医疗机构等，尤其在学校食堂领域，根据教育部公布的《2020 年全国教育事业发展统计公报》，全国共有各级各类学校 53.71 万所，各级各类学历教育在校生 2.89 亿人，其中普通高校 2,738 所，高等教育在学总规模 4,183 万人。可见，团餐，尤其是校园团餐的市场规模巨大。

### （3）技术可行性

针对“智慧食堂”项目，公司成立了专门的智慧业务部门，积极开展核心软硬件的研发工作。公司拥有一支成熟的技术团队，技术人员拥有丰富的技术服务经验，对行业的发展及技术动态有着深刻的认识。“智慧食堂”项目的研发已取得了一定的技术成果，预计该项目的实施在技术上不存在重大障碍，具有可行性。

### 4、项目投资概算

本项目预计总投资 9,069.09 万元，拟投入募集资金 8,385.67 万元，包括建筑工程费（含办公区购置）、软件及设备购置、其他费用、预备费及铺底流动资金等。

### 5、项目有关报批事项

截至本预案公告日，本项目已完成所需的项目备案，备案号为 2204-310115-04-04-450634；根据上海市生态环境局关于印发《<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定（2021 年版）》的相关通知，该项目无需履行环评程序。

## （三）智慧中台建设项目

### 1、项目基本情况

公司拟投资建设智慧中台，通过自身主营业务模式的数字化转型，提高设计工作的自动化、智慧化水平，提高服务效率，降低运营成本，为公司实现长期战略目标提供技术层面的保障。

智慧中台建设通过汇聚企业多年沉淀的技术方案、研发成果、业务经验、数

据资源，整合成可复用的各类模块，输出统一封装的能力服务，供设计人员在为客户提供技术服务的过程中灵活调用。智慧中台建设包括数据中台、技术中台、业务中台，可对主营设计业务提供强大的支撑能力，满足运营商、政企客户等各个行业、各种场景的快速、灵活的数字化转型方案需求。在智慧中台的基础上，开发相应的自动设计软件，包括可广泛应用于运营商业务的无线专业自动设计软件、传输专业自动设计软件及针对各种政企数字化场景的自动设计软件。通过以智慧中台为核心，打造完善的自动设计系统，将实现对传统设计业务模式的平台化、自动化转型升级，大幅提升设计方案和集成交付的能力，使公司长期积累的核心设计能力得到质的提升。项目建成后，将更好满足客户的需求，极大提高公司的核心竞争力。

## 2、项目实施的必要性

### （1）5G 技术崛起下的技术更新需求

在 4G 技术的不断发展和 5G 技术的迅速崛起的背景下，网络技术的迭代更新为通信服务行业奠定了坚实的发展基础，公司经过多年的通信技术研究、专业人才培养以及从业经验积累和市场的开发拓展，目前已发展成为服务能力强、技术水平高、业务链条完整的专业化通信技术服务商。但在新一代信息通信技术日新月异发展的今天，公司仍需要不断跟踪最新通信技术的发展方向，整合已有数据资源、运用现有技术资源，研发新技术，加强公司研发能力和科研成果的转化能力，加大专利及软件著作权的研发力度，从而紧跟通信网络前沿技术，适应通信技术发展和市场变化，从而保持技术优势。

### （2）技术及方案的整合有利于提升公司效率

运营商通信服务业务分布于全国各地，虽然各项目间有一定的差异化，但也存在共性问题和需求。此外，大量的政企客户在信息化、数字化转型过程中，要求服务方快速提供高质量的信息化、数字化解决方案，这对设计院传统的业务提供模式提出了挑战。传统的设计院工作模式，主要依赖于前端设计人员及团队根据现场情况和用户需求，提供针对性的解决方案，共性问题的重复性投入不利于团队效率的提升和前沿技术的开拓，而打造智慧中台，有利于充分整合公司资源，重点攻关行业共性技术难题，实现相关技术的产业化与示范性应用，有利于提升

设计部门的方案设计能力及呈现能力，提升方案快速设计和集成交付的能力，提升公司应对市场新变化和客户需求的能力。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 政策可行性

2020年3月，《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》（工信部通信〔2020〕49号）中指出，全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。加快5G网络建设部署，加快5G网络建设进度。

工信部2021年3月24日印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。到2021年底，千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，万兆无源光网络（10G-PON）及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1,000万户；5G网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增5G基站超过60万个；建成20个以上千兆城市。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3,000万户；5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖，建成100个千兆城市。

#### (2) 市场可行性

大规模的通信网络建设将对通信设备制造业、通信技术服务业和终端产业等上下游产业形成有力拉动。特别是通信技术服务业由于处在通信产业链的中间环节，通信网络的规划、建设、维护和优化，以及基于通信网络基础上的各种应用系统都将面临更大的市场需求，通信技术服务业将持续快速发展。

#### (3) 技术可行性

公司具有通信及信息技术服务行业所需的多项高级资质，拥有多项专利及软件著作权，多次参编国家标准和行业标准。公司有较强的研发能力，形成了自主创新的知识产权体系，始终跟踪国内外的先进技术，可以满足客户的创新型网络技术服务需求。公司具有打造智慧中台的人力、技术等相关资源的储备。

#### 4、项目投资概算

本项目预计总投资 3,941.79 万元，拟投入募集资金 3,644.75 万元，包括建筑工程费（含办公区购置）、软件及设备购置、其他费用等。

#### 5、项目有关报批事项

截至本预案公告日，本项目已完成所需的项目备案，备案号为 2204-310115-04-04-769411；根据上海市生态环境局关于印发《<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定（2021 年版）》的相关通知，该项目无需履行环评程序。

### 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

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策、行业发展规划以及公司未来整体战略发展方向，有助于公司未来整体发展战略的实施，具有良好的市场发展前景和经济效益。通过本次募集资金投资项目的实施，将有利于抓住市场机遇，增强公司的研发能力，培育新的利润增长点，有助于增强公司的综合实力，促进公司经营业绩的提升，符合本公司及全体股东的利益。

#### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，有助于公司增强资本实力，资金实力得到进一步提升，进一步优化资产负债结构，有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，进一步完善资本结构。同时，公司的总股本和资产规模将进一步增加，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。随着募集资金投资项目的预期目标逐步实现，公司的盈利能力将伴随着市场竞争力的提升和行业地位的巩固而进一步增强。此外，募集资金到位后，公司筹资活动现金流量将显著增加。随着募集资金投资项目的实施，投资活动产生的现金流出量也将逐渐提升。待项目完工后，募集资金投资的项目带来的现金流量逐年体现，将扩大公司经营活动产生的现金流入量。

#### **四、本次募集资金使用可行性分析结论**

本次发行募集资金投资项目符合国家相关政策和产业规划，符合公司的现实情况和战略需求，具有切实必要性。同时，募集资金投资项目具有较为广阔的市场前景，将会给公司带来良好的投资收益，增强公司的持续发展能力。因此，本次募集资金使用具备必要性与可行性，符合全体股东的根本利益。

（本页无正文，为《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》之盖章页）

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日