

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2022-034

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：《智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目》
- 新项目名称：《智能低压配电解决方案研发项目》
- 新项目实施主体：北京映翰通网络技术股份有限公司
- 变更募集资金投向的金额：2,615.56万元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2022年8月开始，项目研发时间为2年，预计2024年8月完成。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1,310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

由于全球新冠疫情爆发对国内外的影响，以及公司智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目发展的实际情况，公司拟将募集资金投资项目之一的《智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目》（以下简称“原项目”）变更为《智能低压配电网解决方案研发项目》（以下简称“新项目”）。

原项目投资总金额 2,540 万元，截止 2022 年 8 月 24 日，已经使用募集资金 71.74 万元。本次涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金 2,615.56 万元（其中含孳息 147.30 万元），占总募集资金净额的 8.34%。

新项目投资总金额 2,700 万元，拟使用原项目剩余的募集资金 2,615.56 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。（注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目。）

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

2022 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募投项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目的基本情况

原项目名称：智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目

原项目实施主体：北京映翰通网络技术股份有限公司

原项目计划实施内容：项目计划总投资 2,540 万元，均为开发测试费用，项目不包含建设资金，产品的主要生产场地、生产设备复用公司嘉兴生产基地的场地和设备。项目研发时间为 2 年，完成后年销售智能远程储罐监测终端 5 万台。具体明细如下所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占投资比例
1	开发测试费用	2,540	100.00%
项目总投资		2,540	100.00%

2、原项目的投资情况

截至 2022 年 8 月 24 日，原项目的实际投资情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2022 年 8 月 24 日累计投入金额	募集资金累计投资进度
1	智能储罐远程监测 (RTM) 系统研发项目	2,540.00	71.74	2.82%

截至 2022 年 8 月 24 日，该项目未使用的募集资金余额为 2,615.56 万元（其中含孳息 147.30 万元）

（二）变更的具体原因

公司智能储罐远程监测 (RTM) 系统研发项目是在中国智造的大背景下面向海内外市场推出的项目，2021 年，公司研发部门完成了专用终端原型样机和 iGas 平台软件 V1.2 版本的开发工作，RTM 系统目标市场应用于工业气体、液态食品、物流运输、石油化工、农林灌溉等多个行业，全球新冠疫情爆发后，海内外疫情一直处于严重的状态中，RTM 产品的市场推广及客户开发方面进展缓慢，公司经过进一步跟进和考察市场推广情况后发现，产品下游应用行业的市场开拓难度大，市场推广难以在短时间内显现成效，整个项目建设不及预期，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“智能储罐远程监测 (RTM) 系统研发项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能低压配电解决方案研发项目”。

三、新项目的具体内容

（一）项目内容及规模

- 1、项目名称：智能低压配电解决方案研发项目
- 2、项目实施主体：北京映翰通网络技术股份有限公司
- 3、项目内容及规模：智能低压配电系统是一套通过智能电能采集终端、

智能断路器等实时监测低压配电网的电压、电流、功率等参数，并利用以太网、微功率无线、WiFi、移动通信等网络技术传送到能源管理平台，提供用能监测、能耗分析、智能诊断、危险告警、统计等功能的系统，可广泛应用于智能工厂、智慧园区、智能楼宇、智慧医院、智慧校园等多种工商业楼宇建筑中。

项目计划总投资 2700 万元，为开发测试费用。产品的主要生产场地及设备复用公司嘉兴生产基地的设施，项目研发时间为 2 年，完成后年均销售智能低压电器和能源网关 19 万台。项目年均收入 18,050 万元，年均净利润 3,526 万元。项目税后投资回收期 6.2 年（含研发建设期），税后财务内部收益率 57.75%。投资预算如下：

序号	项目	投资估算（万元）	占投资比例
1	开发测试费用	2,700	100.00%
项目总投资		2,700	100.00%

项目的研发期预计为 2 年，完成针对不同应用场合的智能低压电器（含智能断路器和智能电能采集终端）、能源网关和能源管理平台软件的研发，提供面向用能监测、消防安全、能源绩效管理等方面的数据分析服务，形成“云-管-边-端”的完整解决方案。项目实施计划进度具体情况如下：

序号	阶段/时间	T+1 年				T+2 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	市场调研								
2	系统设计								
3	智能低压电器、能源网关开发								
4	云平台开发								
5	现场试验								
6	中试转产								
7	投产运营								

市场调研：通过行业研究报告、用户走访、竞争分析、行业分析等市场调研方法，深入了解客户需求，形成详细产品规格定义及初步产品推广计划。

系统设计：根据产品规格定义要求，通过技术分析，对技术可行性、技术演进路线以及生产制造要求等方面进行详细分析和论证，确定合适的技术方案。

智能低压电器、能源网关开发：根据产品规格定义和系统设计的要求，组织软硬件开发人员，完成智能电表、智能断路器、能源网关的结构、硬件和软件程序的研发工作，并持续优化和迭代，

完善产品的功能。由于需要开发多款硬件产品，预计研发过程将持续整个项目周期。

云平台开发：根据产品规格定义和系统设计的要求，组织软件开发人员，完成云平台的研发工作，并持续优化和迭代，完善产品的功能。由于需要开发的功能点较多，并需要持续根据用户反馈进行改进，预计研发过程将持续整个项目周期。

现场试验：在完成硬件产品样机和云平台的开发后，与友好用户达成现场试验协议，组织现场试验并收集试运行过程中的问题，持续改进产品。由于需要开发多种硬件产品，预计现场试验将进行多次直至整个项目周期结束。

中试转产：完成智能电表、智能断路器、能源网关等硬件产品试生产，达到批量生产制造的要求。产品试生产是验证和完善并落实生产线调整优化的关键阶段。试生产的主要工作包括将零配件、生产线、设备等调整到最佳工作状态。此外，通过产品试生产阶段对生产系统流程方案进行完善和优化，使其更能符合长期的生产条件。由于需要开发多种硬件产品并进行多轮改进，预计中试转产将进行多次直至整个项目周期结束。

投产运营：根据项目经营计划，以及试生产阶段积累的经验，组织批量生产，按照产能释放计划，逐步配套采购、生产、销售人员物料等，达到稳定运营。

（二）募集资金管理计划

为强化募集资金监管，落实专款专用，公司拟增设募集资金专户，用于新项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目市场分析

1、市场容量分析

当前国际能源形式紧张，部分地区电价暴涨。因此各公司、企业对能效管控

的诉求愈加强烈。2017年-2019年，全球能效管理终端设备需求量稳步提升，虽然在2020年，由于全球疫情的问题导致涨势减缓。但随着疫情的常态化，AMI（现金计量系统架构）渗透持续加速，根据Pike Research数据，欧盟2020/2022/2025年仅智能电表渗透率预计分别达到68.6%/83.0%/100%。长远来看，全球智能低压配电行业市场需求大，行业发展态势良好。

近年来，在“碳达峰、碳中和”政策驱动下，国内对于低压配电智能化的建设步伐日益加快。2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出提高节能管理信息化水平，完善重点用能单位能耗在线监测系统，建立全国性、行业性节能技术推广服务平台，推动高耗能企业建立能源管理中心，智能低压配电建设由此拉开大幕。因此，智能低压配电系统在国内有较大的市场容量。

2、公司资源技术分析

公司在发展过程中，建立起优秀的服务网络。公司在全国设有北京、青岛、上海、郑州、武汉、广州、西安、成都等多个办事处，均可提供就近的服务和支持，快速响应客户。映翰通成都技术支持团队可为全国的重点项目、重点客户提供全面支持。同时公司开通400电话，可7×24小时为客户提供服务。公司还设立了美国子公司和德国孙公司（德国公司为美国公司子公司），可以为海外用户提供更好的服务。这些优质服务和客户资源，为本项目的实施奠定了坚实的基础。

公司具有一支高素质的技术研发团队，技术能力强，研发管理严格，具备较完善的研发管理流程和研发质量控制体系。公司每年将营业收入的10%以上用于研发投入，在北京和成都均设有研发中心，并设有完备的工业级通信产品检测实验室，能够及时高效地开展对多项自主研发产品的软硬件各项指标的测试。

公司核心管理团队融合了清华大学等背景的高素质人才，并经过多年的紧密配合，形成了统一、专注、积极向上的价值观，在技术及市场两方面都具备优良的战略决策与执行能力，在同类公司中具有较突出的综合优势，并在公司发展的各个阶段都赢得了客户、员工、合作伙伴、以及专业外部投资者的信任。

综上，新项目预计能够产生良好的经济效益，项目建设具备可行性。

（二）新项目可能存在的风险

由于募投项目存在一定的投产期,可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力,增加财务风险,公司会在项目实施过程中加强资金使用的监督管理,合理安排资金使用,做好内部资金调度,保证项目按时实施和运营。另外,受宏观经济、行业发展变动等多种因素影响,项目达产后也存在项目效益不达预期的风险。

在新项目实施过程中,公司将积极关注宏观政策及行业趋势,及时调整经营策略,同时严格执行公司治理和内部控制的规定,加强项目建设的质量、预算和安全管理,并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,积极沟通协调,采取有效措施解决问题,确保新项目尽快投产。

(三) 新项目与公司主营业务的关系

新项目是在公司现有主营业务的基础上,以公司现有技术为依托实施的投资计划,是现有业务的进一步拓展提升。项目研发成功后,将增大公司整体规模,进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势。

新项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,有助于提高公司的持续盈利能力和整体竞争能力。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:本次拟变更的募投项目符合公司实际情况以及未来发展战略,有利于提高募集资金的使用效率;本次变更募投项目履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定;本次募投项目变更不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意该募投项目变更的事项,并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做

出的调整，符合公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同意该募投项目变更的事项，并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目的事项，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会会议审议批准。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日