

证券代码：688159

证券简称：有方科技

上市地点：上海证券交易所

深圳市有方科技股份有限公司

Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd

（深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4401 室）



关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明

二〇二三年三月

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”或“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。

如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

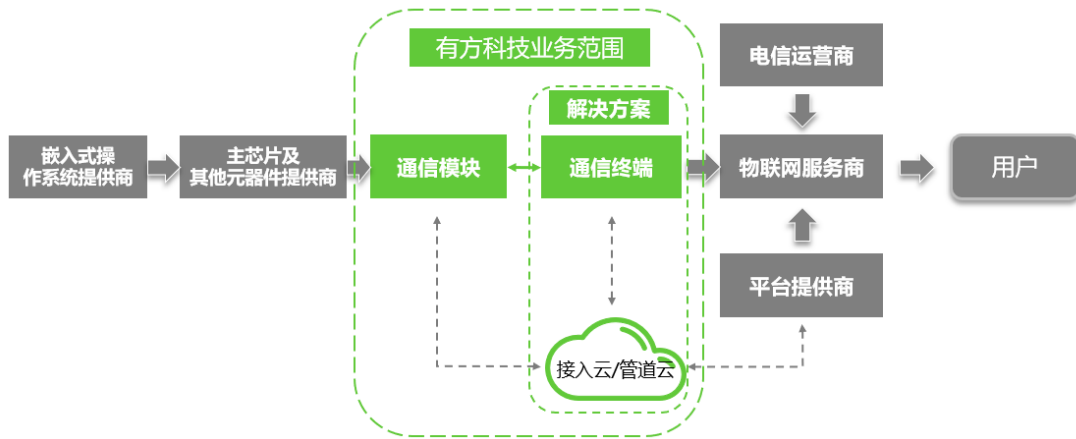
一、公司主营业务

有方科技是物联网接入通信产品和服务提供商。自设立以来，公司致力于为产业物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务。报告期内，公司的主营业务为物联网无线通信模组、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产（外协加工方式实现）及销售。

公司产品之一物联网无线通信模组是智能互联终端产品连接网络的核心部件，它使各类智能互联终端产品具备接入物联网能力，从而实现远程监测、控制、优化和自动运行等功能。新一代信息技术产业是国家战略新兴产业，物联网是其中重要组成部分，《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》”）中提出，推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。同时，《十四五规划》亦指出，要发展壮大战略性新兴产业，构建产业体系新支柱；建设现代化基础设施体系，加快建设新型基础设施；打造数字经济新优势，推动产业数字化转型；加快数字社会建设步伐，建设智慧城市和数字乡村；全面提升城市品质，推进新型城市建设。而物联网为新型基础设施建设、产业数字化转型、智慧城市和新型城市建设提供基础支撑，无线通信也是其中不可或缺的一环。

无线通信模组是各类智能终端得以接入物联网的信息入口，公司在物联网产

业价值链中的位置如下图所示：



公司是国内智能电网领域无线通信模组的先行者，早在 2009 年国家电网启动“坚强电网建设”时，公司即实现自主研发的无线通信模组应用于国家电网的集中抄表，实现了国产化替代。近年来，公司还紧跟电力配网投资增加、分布式光伏发电储能等清洁能源快速发展的市场发展趋势，实现了无线通信模组在上述领域的批量应用并占据优势地位。公司还持续积极拓展海外智能电网市场，在沙特、印度和东南亚等多个国家的电力市场份额中具备领先优势。多年来，公司自主研发的无线通信模组广泛应用于智慧能源、车联网、工业物联网、商业零售等应用领域，符合工规级、车规级等严苛标准，经历了不同国家和地区的气候和网络环境考验，在电力等行业的在线率等质量指标考核名列前茅。

公司在不断拓展自身产品应用领域广度的同时，着力布局和打造“云-管-端”整体解决方案，依托公司在无线通信模组领域丰富的技术基础与经验积累，满足更为广泛的客户需求。公司凭借基于云管端架构推出的物联网无线通信终端在欧美高端车联网市场和国内新型基础设施建设领域规模商用，同时包括物联网运营平台在内的接入通信解决方案也已在国内多个城市的物联网新型基础设施建设过程中规模商用并取得较高认可。

二、本次募集资金投向方案

（一）基本情况

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 41,442.50 万元（含本数），扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金或偿还贷款，以满足未来业务

快速增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

（二）项目实施的必要性

1、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和市场布局能力

受终端客户性质影响，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 47,977.04 万元，占流动资产比重达 46.28%，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，避免因资金不足而失去发展机会。

2、提升资本实力，优化资本结构，降低财务风险

近年来，国家积极布局新型基础设施建设、数字经济、智慧城市等发展战略，支持与鼓励 5G 和移动物联网的发展，鼓励物联网与大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合发展，促进无线通信行业在产品结构和下游应用领域的快速发展。在政策引导下，公司围绕无线通信前沿技术开展了一系列具有一定市场引领性的研发项目，并推出具备较强市场竞争力的物联网无线通信模组、应用于车联网领域的 OBD、应急车灯和应用于城域物联感知领域的异动监测仪、智能消防栓等物联网无线通信终端、应用于城域物联感知领域的物联网运管服平台等相关产品和技术。

在公司研发投入持续处于较高水平并积极拓展产业布局的背景下，公司资金需求持续增长，本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模都将相应增加，资产负债率将有所降低，资本结构将进一步优化。同时在公司营运资金得到有效补充的情况下，贷款需求将相较有所降低，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。

（三）项目实施的可行性

1、符合法律法规的规定及公司经营发展战略

本次使用募集资金补充流动资金或偿还贷款，符合法律法规和相关政策，具备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和净资产将有所增加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争力，推动公司业务持续发展，符合公司当前实际发展需要。

2、公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

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有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，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。本次向特定对象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、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

有方科技是物联网接入通信产品和服务提供商。自设立以来，公司致力于为产业物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信产品和服务。公司掌握并精通无线通信业务所必需的蜂窝通信技术、可靠性技术、应用层协议技术、基带和射频技术、嵌入式软件及云平台技术，并在此基础上通过自主研发形成了无线通信智能模块高精度定时器技术、无线通信智能模块加密技术、数据传输粘包处理技术、防饱和基站连接技术、数据压缩算法技术、OpenCPU/OpenLinux 技术、无线通信模块数据传输实时性技术、无线通信模块网络切换技术、MCU 程序加密签名技术、NB-IoT 低功耗快速联网技术、基于国产芯片的 5G 工业模块技术等十余项核心应用技术。基于公司在无线通信领域具备的技术积累和优势，公司能够为行业大客户定制化开发产品，并形成技术相对先进性，尤其是在智能电网、海外高端车联网、城域物联感知等领域，公司处于领先水平。

本次向特定对象发行股票募集资金拟全部用于补充流动资金或偿还贷款，围绕公司主营业务展开，有利于为公司经营业务的发展和扩大提供流动资金方面的保障，同时优化公司资本结构，减低财务费用，提高公司的偿债能力和抗风险能

力，从而推动公司主营业务的长远健康发展。因此，本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

本次发行一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一方面有助于减少公司贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降低公司财务费用，优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。未来，公司将顺应物联网与多产业融合、LPWAN、Cat.1 和 5G 等通信网络快速覆盖、物联网终端需求持续增长的行业趋势，加大对智慧能源、城域物联感知和车联网等几大重点应用行业的开拓和核心技术的研发投入，实现由物联网无线通信模组供应商向包括物联网无线通信模组、终端、云平台在内的一体化接入通信产品和解决方案提供商的转变，进一步增强公司核心竞争力。

四、结论

综上所述，公司认为：公司本次募集资金投向属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日