

证券代码：002335

证券简称：科华数据



科华数据股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

二〇二三年三月

一、本次募集资金的使用计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）募集资金总额不超过 149,206.80 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	智能制造基地建设项目（一期）	81,582.30	74,774.67
2	科华研发中心建设项目	26,350.93	14,627.43
3	科华数字化企业建设项目	16,123.50	15,104.70
4	补充流动资金及偿还借款	44,700.00	44,700.00
合计		168,756.73	149,206.80

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）智能制造基地建设项目（一期）

1、项目概况

本项目实施主体为公司或全资子公司，建设地点为福建厦门市翔安区。本项目通过新建厂房、立体仓储、高度自动化产线，打造先进高端制造能力。

2、建设内容

本项目建设内容为建设智能厂房、自动化、智能化生产线，立体仓储以及供电、排水、环保等配套基础设施。

本项目拟投资总额为 81,582.30 万元，公司拟投入募集资金 74,774.67 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	土地费用	3,068.37	3,068.37
2	建筑工程	36,839.00	35,186.30
3	机器设备	36,520.00	36,520.00
4	铺底流动资金	5,154.93	-
合计		81,582.30	74,774.67

3、项目建设的必要性

(1) 顺应自动化、智能化生产发展趋势，实现降本增效

近年来，随着公司业务规模的扩张以及人力成本的提高，为了保持业内领先的竞争力、保证长期可持续发展，公司对设备效率、成本控制、产品质量的要求不断提高，因此自动化设备的引入以及数字化技术在公司生产流程中的应用显得越加重要。

公司计划通过本项目建设，引进一系列高精尖自动化设备，并建立智能立体仓储、物流等模块，推行精益生产、建设智能车间，从而进一步提升公司生产装备的自动化、数字化、智能化水平，提高产品生产反应速度、缩短生产流程，并以自动化设备来取代部分人工，进而有效降低公司的人工成本，达到降本增效的目的。

(2) 突破产能瓶颈，扩大规模效应和实现可持续发展

公司自成立以来，始终深耕电力电子行业，产品广泛应用于金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等领域，并与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系。伴随公司技术能力、产品性能和质量的持续提升以及管理体系的不断改进，近年来公司业务得到快速发展，但公司当前生产场地面积、生产自动化水平、生产能力已然无法充分满足客户日益增长的产品订单需求，制约了公司经营规模的增长。

通过智能制造基地的建设，公司将于厦门市翔安区新建厂房，并且引进高端先进的机器设备，建设涵盖生产、检测、包装和物流等全流程的自动化和智能化

的生产线，提高公司产品生产效率，提升产品供应能力，从而有利于缓解公司现有产能瓶颈，进一步扩大产品生产规模效应，增强产品核心竞争力。

（3）把握市场机遇，巩固和提升市场地位

近年来，随着电源产品解决方案应用在金融行业、智慧城市建设、移动互联网、产业信息化、数据中心等领域拓展迅速，电源产品市场规模增速势必在原有基础上进一步增加。以UPS为例，根据中国电源学会相关数据显示，中国UPS市场规模自2015年以来维持稳步上升的趋势，由57亿元上升至2020年的105.4亿元，年复合增长率达到13.1%。预计到2025年，UPS市场规模或将达到247.8亿元。

因此，为响应下游应用市场日益增长的产品需求，把握市场机遇，扩大市场份额，公司亟需进一步加大产能建设投资力度，提高产品供应能力和服务能力，以不断增强公司盈利能力，巩固和提升公司市场地位。

（4）项目建设是公司发展战略落地的必要举措

智能制造基地的建设是公司未来发展战略的重要构成。本次项目中，公司将从厂房、设备、人员等多方面着手，通过引进自动化生产设备，优化生产工艺，完善生产人员架构，同时加大市场推广力度，扩大销售布局及服务覆盖范围，推动公司经营规模快速扩张。本项目建设始终围绕公司主营业务展开，将进一步扩大公司产品规模，符合公司未来发展战略，有利于提高公司主营业务盈利能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。

4、项目建设的可行性

（1）市场前景广阔

根据中国电源协会预测，在智慧城市建设、移动互联网快速发展、产业信息化的加速转型以及UPS与IDC发展相互驱动的情况下，我国UPS市场规模将保持较高的增长速度，2025年或将达到247.8亿元。

公司作为中国规模与技术领先的电源生产制造商，至今已有数十年的行业服务经验和技術积累。一方面，公司所生产的产品具备智能、数字化，可采用精细化管控提高能源利用率并优化能源管理效率，通过配有储能电池组的负载电源保

护装置，为核电、轨道交通、工业等领域提供有效、稳定、可靠的电源保障。在全球绿色低碳发展战略的背景下，公司产品应用场景广阔；另一方面，随着全球智能数字化的快速发展，全球数据量爆发式增长，各行业对数据存储与交互的需求不断增长，尤其是金融、政府等领域对于数据安全性、稳定性的要求更为突出。公司的产品及解决方案可为IDC提供重要的电力保护，其需求将随IDC规模的增长而不断上升。

因此，得益于能源、IDC等领域庞大的市场规模以及增长潜力，电源保护作为其不可或缺的重要组成部分，未来将继续保持广阔的市场需求空间，这将充分保障公司本次项目的产能消化，推动项目建设顺利落地实施。

（2）公司拥有丰富且优质的客户资源，并不断进行客户需求深度挖掘

公司产品方案广泛应用于金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电以及IDC等行业，服务于全球100多个国家和地区的用户。在轨道交通业务方面，截止2021年底，公司产品及解决方案已应用于40余座城市130余条地铁线；在金融领域，公司多年来持续为国内各大银行、农信社、保险公司、证券公司等提供系列产品及服务；在云基业务方面，公司的客户包括腾讯云、华为云、金山云等国内主流云计算厂商，并与快手、京东、科大讯飞等优质客户群体建立了良好的合作关系。不仅如此，公司时刻关注行业发展动向，紧跟行业技术发展趋势，凭借敏锐的市场洞察力和前瞻力，能够准确把握市场发展方向，紧跟下游行业发展趋势，与下游客户技术发展同步，从而有助于公司开拓新兴市场，为客户提供最优质的产品和服务。

未来，公司一方面将继续深入了解现有客户需求并为其提供全方位服务，以不断获得其新增订单，提高供应占比；另一方面，积极开拓新客户，挖掘新兴市场，提高公司的市场占有率。因此，公司具备消化新增产能的客户基础及市场拓展能力。

（3）公司拥有完善的质量控制及生产管理能力

公司始终执行“科技领先、品质超群、用户信赖”的质量方针，推行并通过ISO9001质量管理体系认证，产品通过TÜV、ETL、UL、CSA、CB、TLC、金太阳、

中国节能等国内外资格认证。在确保向客户交付高品质产品、服务的同时，公司注重绿色环保，通过ISO14001环境管理体系认证，被中国环境保护产业协会授予“绿色之星产品”证书。另外，公司在业内率先推行RoHS环保指令，针对设计开发、生产制造、原材料供应链管理等制定出一整套符合RoHS标准的实施方案，建立绿色制造、物流通道。公司坚持“以人为本”，关注员工职业健康安全，推行并通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。公司以客户需求为导向、以构建高质量平台为基础，构建科华特色的全面质量管理体系，推行产品全生命周期管理，从研发质量管理、供应商质量管理、产品过程中制程质量管理，再到产品交付后的客户关系服务管理等环节，公司提出了以“拦截、预防、快速、主动、差异、改进”为重点的管控策略，并应用条码化、智能化管理，全方位实现产品的质量保障。不仅如此，公司在管理实践中，充分运用“精益”的工具解决问题，深入实践“精益生产项目管理”“改善提案”“QCC品管圈”等全员参与的改善活动，运用“精益”理念，持续提升公司在生产与管理等各方面的总体水平。

综上所述，得益于公司长期以来对自身产品质量控制以及管理能力的严格要求，公司现已具备完善的质量控制体系与优良的管理能力，其将为本项目的顺利实施提供有力保障。

（4）公司具备良好的企业形象

公司先后取得“国家级重点高新技术企业”“国家级节能公司”“福建省首批创新型企业”“国家技术创新示范企业”“国家守合同重信用企业”“厦门新兴产业专精特新企业十强”“厦门市自主创新示范企业”“厦门市纳税大户”“福建省政府质量奖”等荣誉资质，成为国家认定的“企业技术中心”、行业首批设立的“博士后科学工作站”、全国首批“两化融合管理体系”评定企业。

公司新型的3A服务从传统的应急维修模式转变为以预防为主的维护和主动服务模式。厂商级服务模式给科华数据带来了“用户满意方案/品牌奖”“中国高效能数据中心优秀品牌奖”“最佳服务承诺兑现奖”“UPS服务满意金奖”等殊荣。不仅如此，在金融领域，公司拥有30年以上的银行网点电源管理经验，产品覆盖全国60,000多家银行网点；在核电领域，公司推出具有自主知识产权的第一套国产化核级大功率UPS电源，2022年上半年公司“核级直流系统充电器、

逆变器、UPS产品”被列入国内首套重大技术装备；在轨道交通领域，公司已经服务全国多座城市级地铁线路的电源保障工作，连续三年销量居全国行业前列。根据计世资讯数据，科华数据在2021年度中国UPS整体市场占有率排名第一。公司还荣获Frost & Sullivan 2021年最佳实践奖系列之“2021年全球UPS竞争战略创新与领导者奖”。

因此，公司在业内良好的品牌形象和行业口碑将为本项目的顺利推进奠定有力的基础。

5、项目效益情况

本项目建设期为3年。经测算，本项目建成后可实现税后财务内部收益率为17.57%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.51年，项目经济效益前景良好。

6、项目审批情况

本项目备案、环评等相关政府审批程序将按相关规定进行办理。

（二）科华研发中心建设项目

1、项目概况

本项目由公司及全资子公司共同实施，建设地点为福建省厦门市。公司通过本次研发中心的建设，进一步丰富技术储备，增强基础核心技术实力，推动公司实现长期可持续健康发展。

2、建设内容

本项目将建设研发测试实验室、试制车间等研发开展所需场地，引进先进研发测试设备以及相关软件系统，优化公司的研发软硬件环境。同时，持续扩充研发团队，引进一批高水平的专业研发人才，从而提升公司的整体研发实力。

本项目拟投资总额为 26,350.93 万元，公司拟使用募集资金 14,627.43 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	土地费用	340.93	340.93

2	建筑工程	5,445.00	5,296.50
3	研发设备投入	8,990.00	8,990.00
4	研发费用	11,575.00	-
合计		26,350.93	14,627.43

3、项目建设的必要性

(1) 项目建设有助于优化公司研发环境，促进技术实力提升

公司自成立以来，坚持自主创新，积累了丰富的技术成果和研发经验，并逐步形成公司核心竞争力。公司始终鼓励创新精神，重视创新环境的建设。伴随公司业务的快速发展，现有的研发试验能力、研发环境以及研发团队规模已无法支撑公司未来发展需求。

公司将通过本次募集资金运用，持续加大对研发中心的投入，充分利用周边地区人才资源优势，引进高层次研发人员以充实研发队伍，并添置研发新技术和产品所需的研发设备，建设专业实验室，完善优化现有的技术创新体系，改善技术研究中心软硬件条件、优化研发环境，进一步提高公司技术研发水平和自主创新能力，巩固公司的研发优势，提升公司核心竞争力。

(2) 项目建设有利于丰富公司产品结构，拓宽公司业务范围

多年来，公司坚持以市场需求为科技创新导向，不断丰富和完善公司产品结构。随着电力电子技术的快速发展，产品更新换代速度加快，各类新型电力电子产品呈现快速增长趋势，未来产品技术将向高功率密度、绿色化、智能化方向发展。为进一步优化公司的产品结构，完善产业布局，提高抵御市场风险的能力，公司迫切需要丰富产品品类，拓宽业务服务范围。公司将紧密围绕主营业务，并以拓宽下游应用场景为出发点开展课题研究，所研究开发的产品可应用于数据中心、轨道交通、金融、核电等下游场景。

因此，本次募投项目的实施将有利于丰富公司产品结构，拓宽公司业务范围，扩大经营规模与市场影响力，进而提高公司整体的盈利能力；同时，可实现高端技术突破，占领技术前沿，提升公司技术门槛，为公司未来的持续性发展奠定坚实的基础以适应未来发展的需要。

（3）加强国产化关键器件应用研发，实现供应链自主可控

从国际环境和市场格局来看，长期以来我国关键控制芯片、通信芯片以及功率半导体器件一直被国外品牌所垄断，国内电源产业的发展受到限制，使得电能变换设备国产化成为国内电源行业关注的焦点。2020年12月，中央经济工作会议明确将强化国家战略科技力量和增加产业链、供应链自主可控能力列入2021年经济工作八大任务。电源设备作为国家银行信息交易系统、互联网信息处理/交互数据中心、通信/超算数据中心、航天、国防军队、化工生产等系统供电安全保障的重要基础装备，对电能的稳定和不间断要求较高，一旦电能出现问题，会造成无法估量的损失，因此自主创新需求更加迫切。打破国外对该领域关键器件技术卡脖子现状，实现供应链自主可控，推动电源设备产业链全面国产化是国内电源科技产业发展的必然趋势。

研发中心项目建设将开展电能变换设备国产化器件的应用关键技术研究，以解决电能变换设备核心器件应用可靠性和国产化替代的技术问题，同时将这些应用技术用于产品的开发和升级，形成国产化器件应用的电源设备，并建立国产化器件的可靠性验证、测试平台。项目的实施不仅能够缓解国外针对电能变换设备关键器件的应用技术卡脖子现状，而且能够实现国内电能变换设备供应链自主可控。

（4）工业互联网技术研发赋能企业数字化转型

随着我国制造业的发展，工业软件及工业互联网平台的重要性日渐突出。2015年以来国务院和工信部推出了多项政策支持制造产业与互联网深度融合，支持加速共性关键技术攻关和加速工业技术软件化进程。工业软件及工业互联网产业作为我国的战略重点任务及新一代信息技术领域中需要大力突破的重点领域被写入《中国制造 2025》战略中，工业互联网平台建设也作为新型基础设施建设列入“十四五”发展规划。

当前，随着我国两化融合和智能制造战略不断深入推进，5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济加速融合，新的生产方式、组织方式和商业模式不断涌现，促使行业内企业均在积极发展工业互联网平台技术，寻求数字化转型。本项目建设将通过对智慧电能互联平台的关键技术、系统架构、数

据分析、智能运维、健康管理、AI技术等关键技术研究，解决国产产品在数字化、智能化上的短板，同时将平台化的技术运用于智慧金融、智慧交通、智慧工业、智慧电力等场景，助力下游行业数字化、智能化转型。

（5）顺应整体国家战略，扩大互联网智慧电能产品环保节能优势

“碳达峰、碳中和”概念的提出，使得节能环保日益成为市场关注的焦点，在一定程度上成为市场趋势的导向。因此，淘汰落后的生产技术设备，摒弃高能耗、高污染的生产方式，引进技术先进、低能耗、低污染的设备成为行业趋势。随着全球范围内用电设备数量的增长，开关电源作为用电设备的必须配件，研发绿色高效的节能电源不仅积极响应了全球节能环保的号召，而且能够彰显企业的社会责任意识。

公司高度重视在节能、环保技术方面的研究和投入，本项目将开展对智慧电能互联平台课题的研究，将“数字化和场景化的智慧电能综合管理系统”与“绿色低碳”有机结合，形成独具科华特色的产品与解决方案，为客户提供低碳、安全、便捷应用和智能运维的互联化智慧电能产品及解决方案，从而提高电能资源利用率，实现绿色供电。项目的实施有助于公司进一步巩固自身产品在节能环保方面的竞争优势，符合国家双碳政策要求；同时，可提升公司产品的附加值水平，打造特色化和差异化的竞争亮点。

4、项目建设的可行性

（1）公司已建有优质的研发创新平台为项目实施提供保障

公司自成立以来始终重视技术创新的投入，坚持自主创新，目前，公司拥有4名享受国务院特殊津贴专家，并组建了专业预研团队及产品线等技术团队，实现对预研技术的储备及对产品实用技术的快速研发能力。另外，公司依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与清华大学、浙江大学、厦门大学等十余所高等院校及科研机构积极开展产、学、研合作，不断加强自主创新能力，进一步提升科研成果市场化转换效率，并以此取得较多收获。

在未来，公司将持续提升研发力度，以保持公司的核心竞争力。因此，得益于公司长期以来对研发创新的注重以及持续不断的投入，公司完善的研发平台与

体系、丰富的技术储备以及坚实的技术创新实力将有效保障公司的技术先进性，并为本次研发中心项目建设提供充分的技术支撑和经验保障，推动项目的顺利实施。

（2）公司具备优秀的研发团队

公司长期以来始终坚持“技术自主、品牌自有”的发展理念，高度重视高层次技术研发人员的引入和培养，4名国务院特殊津贴专家领衔1000多人的研发团队，构建了一支分工明确、理论基础扎实、实践研发经验丰富、团队间协作高效的研发团队。公司核心技术人员拥有多年的行业从业经验，具备跨专业、跨学科的理论知识和技术工艺，对行业产品的技术发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。同时，为持续优化公司人才梯队结构，扩充人才队伍，公司不断引进优秀的专业人才，丰富人才储备，并通过薪资报酬、工作福利、培训平台等多种人才激励政策保持人才队伍的稳定。综上所述，公司多年以来建立的优秀高素质的人才队伍以及出色的研发技术力量将为此次项目的顺利投入运行奠定坚实的产品和技术基础，并可为后续项目运营提供有力的技术支持。

（3）公司具备完善的研发创新能力

早在1989年，公司UPS1000便入选首批“国家级火炬计划项目”；1996年国家科技部授予公司UPS行业第一家“国家级重点高新技术企业”；2014年科华数据技术中心被确认为“国家认定企业技术中心”，成为UPS行业首家获此认定企业；2018年“大功率多能源不间断电源系统关键技术及应用”获国家教育部“技术发明奖一等奖”；2022年“海岛/岸基高过载大功率电源系统关键技术与装备及应用”获国家科技部“国家科学技术进步奖二等奖”。公司始终秉承“自主创新，自有品牌”的发展理念，经过三十多年的行业实践，积累了深厚的技术沉淀，现已形成技术核心驱动力，并通过领先的产品与技术保持公司长期发展的核心竞争力。公司长期以来通过科技创新，长期保持在行业的领先地位，以技术创新引领行业发展。截至2022年9月30日，公司参与210多项国家、行业和团体标准的制定，获得国家专利、软件著作权、商标等知识产权1,880余项。

综上所述，公司长期沉淀的高质量研发创新能力以及多年以来行业深耕的技术积累将为本次研发中心建设项目的实施提供理论支持和经验指导，为本项目的顺利推进提供有力基础。

5、项目效益情况

本项目建设期3年。本项目不产生直接经济效益，但通过本项目建设，公司研发硬件环境与研发能力将进一步提升，有助于提高公司产品竞争力，丰富产品体系，推动公司可持续健康发展。

6、项目审批情况

本项目相关政府审批程序将按相关规定进行办理。

（三）科华数字化企业建设项目

1、项目概况

本项目由公司实施。本项目主要是引进信息化系统，以实现“数字科华”目标，为公司业务快速发展赋能，提高公司数字化、智能化水平，提升公司整体运营效率、降低公司整体运营成本。

2、建设内容

本项目将围绕营销与销售、产品创新、供应链及制造、产品与服务交付、客户服务、财经管理、人力资源等关键业务活动、环节，协同开展数字营销、数字研发（产品创新数字孪生）、数字供应链及智能制造（制造数字孪生）、数字财经、统一基础设施平台建设。

本项目拟投资总额为 16,123.50 万元，公司拟投入募集资金 15,104.70 万元，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	建筑工程	231.00	224.70
2	软硬件	14,880.00	14,880.00
3	人员投入	1,012.50	-
	合计	16,123.50	15,104.70

3、项目建设的必要性

(1) 构建全面数据平台，助推公司向信息化、数字化转型

企业信息化管理的核心价值在于信息化系统平台能够把研发设计、采购、生产、营销、物流、财务、人力等各个环节多源数据进行有效的集成，为企业在经营管理决策过程中的信息获取、信息传递、信息处理、信息再生提供客观依据，最终实现企业信息数据价值的有效转化。随着互联网信息化技术的发展为电力电子制造业带来了新的发展契机，引发信息产业与电力电子制造业之间的互动反应，推动新型生产经营模式的产生，并且直接推动了企业数字化建设战略实现质的飞跃。

因此，数字化项目建设是公司顺应行业数字化、信息化发展变革趋势的必然选择。本项目建设将通过信息化技术手段搭建集团统一主数据管理平台，完成涵盖研发设计、采购、生产、营销、物流、财务、人力等多环节多维度的数据挖掘、整合、分析，提升数据信息的时效性、全面性以及准确性，从而在研发设计、生产安排、营销策略、运营提升等方面为公司提供管理依据，加快市场反应速度，为公司在复杂多变的市场环境下提供准确的决策支持，并且项目建设有利于助推公司业务全面向信息化、数字化转型。

(2) 打造信息化管理体系，提升公司运营管理效率

随着信息技术的快速发展，信息化成为了现代化企业提高自身综合竞争力的一个重要手段。信息化系统建设不仅可以为现代化企业提供制度化、系统化管控的基础支持，全面规范企业的运行体系，提高管理效率；还可以提高现代化企业各职能部门信息流衔接的紧密度，强化信息搜集、信息处理、信息传递过程中信息价值的转化，提升企业的市场竞争力。

本项目所建设的信息化系统将优化公司现有的企业资源管理系统（ERP）各模块信息处理能力，全面覆盖人力资源管理系统、财务管理系统、销售管理系统、生产管理系统、客户关系维护等各职能部门的信息化管理应用，完善扁平化、网络化的管理模式，实现信息化技术对公司运营管理的增值作用。公司管理人员可以通过企业资源管理系统全盘掌握公司实际运营情况，并基于LTC体系构建一个

从市场、线索、销售、研发、项目、交付、现金到服务的闭环平台型生态运营管理思想，实现资源的有效配置，最大程度地提升公司运营管理效率。

（3）实现供应链无缝对接，提高生产速度并快速响应客户需求

目前，下游客户对上游产品生产企业的产品质量、产品交货周期、售后服务等方面有着越来越高的要求，这就需要生产企业在供应链管理上要具备高度灵活、及时准确的管控与响应能力，才能满足下游客户的需求。

本数字化建设项目通过企业资源规划系统（ERP）、集成产品开发（IPD）、供应链协同系统、生产制造执行系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）、客户关系管理系统（CRM）、数据仓库平台、工艺管理、车间管理、设备管理等系统模块的优化搭建，加强公司从采购、生产、物流等各环节全流程的无缝衔接，同时强化公司各职能部门、供应商、客户三方服务体系一体化管理，对公司采购计划、生产计划、销售计划等全流程实现数据共享，建立高效的原材料库存预警机制，减少信息不对称产生的供货时间延误，缩短公司产品生产周期。同时，信息化建设可以有效地贯彻公司以快速响应下游客户需求为导向的理念准则，提升公司的品牌形象。

因此，本数字化项目的执行将极大程度上提高公司整个供应链数据的整合及管理能力，在集成建设、可扩展性、后续升级优化上实现质的飞跃，全面实现供应链各环节的无缝对接，快速提升公司产品供应链管理能力和提高公司市场竞争力。

4、项目建设的可行性

（1）项目符合国家产业政策

近年来，国务院、发改委等多部门颁布多项产业政策，对能源行业向数字化转型予以支持及指导，以保证行业实现稳定健康发展。2021年国务院发布的《“十四五”国家信息化规划》中提出，到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升；2019年发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》将信息化系统建设列入“鼓励类”范畴；《国家信息化发展战略纲要》

提出适应和引领经济发展新常态，增强发展新动力，需要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化。

因此，相关国家政策的颁布将为公司数字化转型创造良好的宏观环境并指明发展方向。本项目通过建设公司内部的信息化平台，有利于公司提高自身的运作效率和服务水平，增强公司核心竞争力，项目实施符合国家鼓励发展的政策要求，顺应行业数字化、信息化转型的发展契机。

（2）信息技术快速迭代发展，为项目顺利实施提供技术基础

我国正在推进数字中国建设，信息技术的发展日新月异，信息技术应用的新场景层出不穷。伴随新基建的推进，移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术推广应用的底层基础设施不断完善。十四五期间，我国将加强关键数字技术创新应用，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发，从而促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等技术相关产业被列为数字经济重点产业。

在公司信息化平台的建设过程中，将依托智能化、数字化工厂建设经验以及IDC服务经验，应用工业互联网、大数据分析、人工智能识别等新一代信息技术推动公司信息系统的功能和性能升级，提高公司运营自动化水平，提升运营管理效率。相关技术的不断成熟和发展将为本项目顺利实施提供技术基础。

（3）公司重视信息化投入，拥有丰富的数字化建设经验并形成专业化的信息技术团队

公司自过去的经营生产活动中便开始不断引入信息系统用于业务运营，此后不断对信息系统进行迭代升级，引入的系统功能越发丰富、完善，业务操作过程以及管理过程中对信息系统的运用日渐加深。在此过程中，公司也不断对业务流程、内控节点、管理体系进行持续梳理完善，使业务操作和管理更加规范、标准化，以适应信息系统的导入和应用，并根据实际运行过程中的需求反馈对系统功能细节不断完善。上述经验与基础将使系统升级的设计和搭建更加规范、准

确、适用，并令员工更快地适应新系统，有利于新系统的加快推广。同时，在信息系统的多年迭代升级建设过程中，公司已形成强有力信息系统技术支持和执行团队。公司信息技术团队积累了丰富的信息化建设及持续改进的经验，具备组织执行大规模信息化系统建设的能力，并且熟悉公司业务操作流程和管理流程，对公司现有信息化建设的优点和薄弱点有着深刻的理解。

因此，公司前期积累的相关信息化建设基础和实施经验以及技术团队储备都为本项目的顺利实施提供了可靠保障。

5、项目效益情况

本项目建设期为3年。本项目不新增产能，因此不涉及效益测算。

6、项目审批情况

本项目相关政府审批程序将按相关规定进行办理。

（四）补充流动资金及偿还借款

1、项目概况

本次发行，公司拟使用不超过44,700.00万元募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提升抗风险能力。

2、本次募集资金补充流动资金及偿还借款的必要性分析

（1）补充公司业务规模快速增长所需的流动资金

近年来，公司业务持续稳步发展，营业收入亦逐年增长。伴随未来公司对已有生产基地的自动化技改提升以及新建智能制造基地的投产运营，公司生产经营规模将进一步扩大。生产规模的不断扩大将导致日常营运资金的需求量的增加。此外，为保证公司的可持续发展，公司将不断加大人才引进、技术研发的投入规模，流动资金增加可为公司人才队伍建设以及研发能力、运营能力提升提供持续性的支持。因此公司有必要通过募集资金补充流动资金，保障公司业务规模持续快速增长。

(2) 优化财务结构，提升抗风险能力

截至2022年9月30日，公司短期借款余额为41,082.00万元，一年内到期的非流动负债余额为43,268.99万元，资产负债率为58.94%。因此本次募集资金补充流动资金及偿还借款可增强公司资金实力，有助于公司优化资产负债结构，降低资产负债率，降低财务风险，提升偿债能力和抗风险能力，促进公司长期、稳定、健康发展。

3、本次募集资金补充流动资金及偿还借款的可行性分析

本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，可优化公司资本结构，使业务经营更加稳健，保障公司健康可持续发展。本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款符合《发行管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 对公司业务的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司业务的进一步拓展，提升公司的市场竞争力，有利于公司的可持续发展，具有良好的市场发展前景和经济效益。

(二) 对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但募集资金投资项目投产后，随着项目效益的逐步显现，公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，经营活动现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司核心竞争力、行业影响力和可持续发展能力将得到增强。

四、募集资金投资项目可行性主要结论

综上，公司本次可转债募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于提升公司市场竞争力，巩固公司的市场地位，提升经营业绩，符合公司长期发展需求及股东利益。公司本次可转债募集资金使用具有必要性及可行性。

科华数据股份有限公司董事会

2023年3月7日