



深圳中电港技术股份有限公司  
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书  
之  
附件（十四）募集资金具体运用情况

保荐人（主承销商）



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

## 一、本次募集资金运用方案

### （一）募集资金总额及使用计划

经公司第一届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公开发行股票不超过 189,975,024 股，且发行数量占发行后总股本的比例不低于 10%，本次募集资金总额将根据实际发行股数和届时向投资者询价确定的发行价格确定。

本次募集资金总额在扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目。公司将根据所处行业发展态势及公司战略，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目备案情况
1	电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目	90,640.84	90,640.84	深 自 贸 备 案 [2021]0043 号
2	数字化转型升级项目	20,517.65	20,517.65	深 自 贸 备 案 [2021]0044 号
3	补充流动资金及偿还银行贷款	38,841.51	38,841.51	—
合计		150,000.00	150,000.00	—

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。若本次实际募集资金净额超过上述募集资金投资项目所需，将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行相关审议程序后用于公司主营业务或补充流动资金。

在募集资金到位前，公司将依据募集资金投资项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

### （二）募集资金投资项目的合规性分析

公司的募集资金将用于电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目、数字化转型升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。经核查，保荐机构及发行人律师认为上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。

### **(三) 募集资金专项存储制度的建立及执行情况**

公司已根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度，并经公司第一届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，公司将建立募集资金专项存储制度，并按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的相关规定将募集资金存放于董事会指定的专门账户进行存储和集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

### **(四) 董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见**

公司董事会对本次募集资金投资项目进行了可行性分析，认为：本次募集资金投资项目是对公司主营业务的进一步发展和深化，符合国家产业政策与公司发展战略要求，项目的实施将有助于增强公司的竞争力，保持市场地位，促进公司各项业务的快速发展。

### **(五) 募集资金投资项目实施后对同业竞争及独立性的影响**

本次募集资金投资项目是公司在原有的业务基础上，丰富产品线结构，对信息系统进行升级，并进一步巩固提升公司技术研发能力与客户服务能力。本次募集资金投资项目实施后，不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，也不会对公司独立性产生不利影响。

## **二、项目实施的可行性**

### **(一) 国家产业政策为项目实施提供理论基础**

近年来，国家大力支持电子元器件行业健康有序发展，出台了多项支持性政策，电子元器件行业迎来蓬勃发展的历史性机遇。

国务院发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出，要不断优化配置技术、装备、资本、市场等创新资源，按照市场机制提供聚焦集成电路和软件领域的专业化服务，实现大中小企业融通发展，并加大对服务于集成电路和软件产业的专业化服务平台的支持力度，提升其专业化服务能力。

国家发改委、工信部颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》指出，要大力发展各类消费电子产品如手持平板电脑、以触摸屏作为基本输入设备的个人电脑、车载智能终端、可穿戴终端以及其它移动智能终端等，研发新型显示技术、新型触控技术、增强现实技术、语音图像识别、体感操作等新型人机交互技术，推动信息技术产业向中高端迈进，支持集成电路、信息光电子、智能传感器、印刷及柔性显示创新中心建设，积极推进创新成果的商品化、产业化。

同时，国家大力支持企业数字化转型，推动新型数字化商业模式成熟落地。习近平总书记在政治局会议上曾多次强调，要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，新一代信息技术是新基建的重要推动力量，推动经济结构向以数字经济为代表的新兴经济转变。

国家发展改革委官网发布的《数字化转型伙伴行动倡议》提出，政府和社会各界联合起来，共同构建“政府引导—平台赋能—龙头引领—机构支撑—多元服务”的联合推进机制，以带动中小微企业数字化转型为重点，在更大范围、更深程度推行普惠性“上云用数赋智”服务，提升转型服务供给能力，加快打造数字化企业，构建数字化产业链，培育数字化生态，形成“数字引领、抗击疫情、携手创新、普惠共赢”的数字化生态共同体，支撑经济高质量发展。

综上所述，公司所实施的募投项目受到国家政府政策的大力支持，强有力的政府政策为项目的实施提供了理论支持与基本保证。

## **（二）优质的客户群体为项目实施提供了需求基础**

公司凭借在消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子等领域的长期深耕，积累了包括消费电子领域的小米、传音、创维、美的、海尔、海信，通讯系统领域的中兴、移远通信，工业电子领域的浙江中控、雷赛智能，计算机领域的华硕，汽车电子领域的比亚迪、华阳集团，电子制造领域的富士康等全球知名电子信息产业客户。公司与上述知名客户合作稳定，并通过持续的产品应用创新研发，将公司的电子元器件产品广泛应用与客户产品之中。

未来，通过项目的实施，公司能更迅速地响应客户需求，为客户提供开拓更

多样化的产品解决方案，并为客户提供更完善的技术支持服务，形成电子元器件“一站式”采购服务体系，有效提高客户满意度，挖掘客户潜在价值，延长客户服务的价值链。同时，通过网络信息化系统建设，建设电子产业生态圈大数据平台，能有效增强生态圈企业的信息交流与合作互动，利用行业大数据为客户赋能，实现公司与客户的共赢局面。公司现有的优质客户群体为项目实施提供了稳定、庞大的需求基础。

### **（三）丰富的产品线资源为项目实施提供了供应保障**

公司凭借多年以来积累的深厚业务资源，已成为众多全球 IC 产品设计制造企业的国内代理商。公司代理的产品线品牌包括 Qualcomm（高通）、AMD（超威）、NXP（恩智浦）、Micron（美光）、ADI（亚德诺）、Nvidia（英伟达）等国际原厂，以及紫光展锐、长江存储、华大半导体、澜起、豪威科技、兆易创新、长鑫存储、圣邦微、矽力杰、思瑞浦等国内原厂，产品的质量、品质能得到较大程度的保障。公司围绕国内外产品线深入进行应用研发创新，为产品线配备了多种应用解决方案组合，使得产品更加贴近市场需求，精准地满足了市场对产品线的多样化需求。

项目实施后，公司将与国内外知名原厂继续深入开展业务合作，在现有产品线的基础上，开拓出更丰富的产品线类型，并通过不同产品线的配置与组合，优化应用创新解决方案，以此满足下游更多样化的需求，丰富的产品线资源为项目实施提供了强有力的产品来源供应保障。

### **（四）客户需求导向的研发模式为项目实施提供了技术支持**

一直以来，公司充分注重电子元器件产品的应用研发能力，采用“FAE+AE”的客户需求导向型的研发模式，协调销售人员、技术应用工程师以及原厂工程师共同作业，快速响应客户在产品的设计、样品生产、规模量产等方面的技术需求，及时协助客户完成电子元器件产品应用研发，交付具有针对性的产品解决方案。公司已在消费电子、通讯系统、工业电子、计算机、汽车电子等领域积累了丰富的产品解决方案案例，形成了多样化的产品解决方案供客户选择。公司强大的研发能力及技术积累，有效降低了客户产品的开发成本，缩短了其产品的上市周期，是公司电子元器件分销业务的根本驱动力。

未来，项目实施后，公司将持续在多个下游应用领域进行应用研发创新，客户需求是公司研发创新的核心。公司以客户需求为导向的研发模式，能够为客户提供定制化的产品开发服务，协助客户的产品概念快速成熟落地，有助于公司针对下游客户的需求进行精准客户开发，该研发模式为项目实施提供了技术支持与保障。

### 三、募集资金投资项目基本情况

#### (一) 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目

##### 1、项目概况

本项目拟在网信系统、智慧视觉、智慧音频、智慧网关等市场领域强化应用创新，积累充分的应用创新技术，为客户提供“一站式”的电子元器件应用组合及系统集成方案，提升技术支持服务能力，为电子元器件在前述领域中的应用形成多套技术解决方案；通过加大对 AMD（超威）、Nvidia（英伟达）、Maxlinear（迈凌）、Renesas（瑞萨）等核心产品线的资金投入，加强公司在人工智能、计算机、工业电子等行业市场的影响力，满足客户对前述产品线增长的需求，不断扩大市场份额。

本项目的实施将增强公司在“精专业”领域的市场地位与盈利能力。

##### 2、项目投资概算和建设进度

本项目投资总额为 90,640.84 万元，建设期为 2 年，具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额			占比
		T1	T2	合计	
1	固定资产	5,652.09	597.19	6,249.28	6.89%
	其中：场所租赁及装修	764.39	303.49	1,067.88	1.18%
	软硬件设备系统及服务	4,887.70	293.70	5,181.40	5.72%
2	产品采购	38,683.08	36,220.08	74,903.15	82.64%
3	铺底流动资金	1,973.70	2,254.41	4,228.12	4.66%
4	研发支出	2,029.00	3,058.50	5,087.50	5.61%

序号	项目名称	投资金额			占比
		T1	T2	合计	
5	基本预备费	158.10	14.69	172.79	0.19%
合计		48,495.97	42,144.86	90,640.84	100.00%

### 3、主要硬件设备与软件系统选择及投资情况

本项目硬件设备与软件系统投资金额为 5,181.40 万元，具体硬件设备与软件系统选择及投资情况如下：

单位：万元

类别	序号	名称	T1	T2	投资总额
<b>硬件设备与软件系统合计：</b>			<b>4,887.70</b>	<b>293.70</b>	<b>5,181.40</b>
电子设备	1	示波器（网信系统项目）	300.00	-	300.00
	2	频谱仪（网信系统项目）	50.00	-	50.00
	3	信号源	40.00	-	40.00
	4	UPS 电源	20.00	-	20.00
	5	自动调焦机	13.00	-	13.00
	6	高低温测试柜	10.00	-	10.00
	7	测试 PC	20.00	-	20.00
	8	网络分析仪	10.00	-	10.00
	9	逻辑分析仪	5.00	-	5.00
	10	高精度可编程电源	30.00	-	30.00
	11	便携式频谱分析仪	20.00	-	20.00
	12	服务器	16.00	-	16.00
	13	笔记本电脑	40.05	120.15	160.20
	14	台式机	12.00	-	12.00
	15	扫描仪	0.30	-	0.30
	16	A4 打印机	0.40	-	0.40
	17	复印机	1.50	-	1.50
	18	A3 打印机	0.80	-	0.80
	19	图像实验室总打包	250.00	-	250.00
	20	硬件实验室总打包	130.00	-	130.00
	21	惠普 479dw 打印机	1.20	-	1.20
	22	理光复印机	20.00	-	20.00
	23	惠普传真机	0.60	-	0.60

类别	序号	名称	T1	T2	投资总额
	24	投影仪	10.80	-	10.80
	25	视频会议系统	20.00	-	20.00
	26	匹配 AMD Milan 系列 CPU 的通用服务器	24.00	-	24.00
	27	匹配 AMD Milan 系列 CPU 的 AI 服务器	20.00	-	20.00
	28	Nvidia/Mellanox 交换机	8.00	-	8.00
	29	H3C 交换机	5.00	-	5.00
	30	Juniper 的广域网网关测试设备	25.00	-	25.00
	31	网关吞吐量测试仪器	25.00	-	25.00
	32	示波器	40.00	-	40.00
	33	DC POWER	40.00	-	40.00
	34	电子负载	10.00	-	10.00
	35	AC POWER	10.00	-	10.00
	36	测温仪器	1.00	-	1.00
	37	数字万用表	2.00	-	2.00
	38	数字功率计	2.00	-	2.00
	39	频谱仪（第三代半导体电源、瑞萨产品线用）	20.00	-	20.00
	40	ESL EMI 接收机	40.00	-	40.00
	41	高低温箱	50.00	-	50.00
	42	网络分析仪	20.00	-	20.00
	43	Base Line StarLab System 基本系统 Starlab	323.00	-	323.00
	44	Active Measurement option 有源测试模			
	45	Reference Antennas 标准偶极子天线			
	46	3*3*2.5M Anechoic Chamber with Manual Door. 3*3*2.5M 高效天线微波暗室			
	47	SATIMO SH650 Reference Antennas SATIMO SH650 标准天线			
	48	GRAS 人头	25.00	-	25.00
	49	环绕音响	4.00	-	4.00
	50	CMW270（支持信令 BT1.0-5.0，支持信令 Wifi 802.11.a/b/g/n/ac/ax）	78.00	-	78.00
	51	ZND8（支持 100KHz-8G，包含机械校准件）网络分析仪	30.00	-	30.00
	52	CMW270（支持信令 BT1.0-5.0）	30.00	-	30.00



类别	序号	名称	T1	T2	投资总额
	53	AP525	40.00	-	40.00
	54	M2W7G	80.00	-	80.00
	55	IQXEL-M2X	120.00	-	120.00
	56	MDO3054	20.00	-	20.00
	57	FSW26	100.00	-	100.00
	58	IXA	150.00	-	150.00
	59	高温箱	6.00	-	6.00
	60	屏蔽箱	2.00	-	2.00
	61	笔记本（处理器 i9）	23.63	70.88	94.50
	62	笔记本（处理器 i5）	5.25	15.75	21.00
	63	刀片式编译服务器（DELL R740）	10.00	-	10.00
	小计			<b>2,410.53</b>	<b>206.78</b>
办公及其他设备	1	万用表	2.00	-	2.00
	2	自动测试台	20.00	-	20.00
	3	测试夹具	10.00	-	10.00
	4	可移动投影仪	2.00	-	2.00
	5	固定投影仪	5.00	-	5.00
	6	机架	3.00	-	3.00
	7	万用表	0.50	-	0.50
	8	支架	0.50	-	0.50
	9	办公桌椅等其他设备	7.78	23.33	31.10
	小计			<b>50.78</b>	<b>23.33</b>
软件	1	EDA 软件	70.00	-	70.00
	2	OS	6.40	19.20	25.60
	3	办公软件	14.80	44.40	59.20
	4	服务器操作系统	0.50	-	0.50
	5	安全云服务系统	2.50	-	2.50
	6	视频云服务系统	2.50	-	2.50
	7	自动测试系统	5.00	-	5.00
	8	电路仿真软件	10.00	-	10.00
	9	堡垒机单机保密软件	5.20	-	5.20
	10	研发管理支撑云系统	90.00	-	90.00
	11	推广方案配套参考 app	40.00	-	40.00

类别	序号	名称	T1	T2	投资总额
	12	推广方案配套云系统	100.00	-	100.00
	13	AI 计算云平台	40.00	-	40.00
	14	方案 license	500.00	-	500.00
	15	AI 算法	1,500.00	-	1,500.00
	16	SPEC CPU2017	1.50	-	1.50
	17	Sound Check	18.00	-	18.00
	18	Adobe Audition	20.00	-	20.00
		小计	<b>2,426.40</b>	<b>63.60</b>	<b>2,490.00</b>

#### 4、人员配置情况

本项目研发人员投入合计为 4,896.30 万元，具体人员配置及工资情况如下：

单位：人、万元

项目	项目	T1	T2	合计
网信系统	研发人员人数	15	24	-
	研发人员工资合计	<b>750.00</b>	<b>1,272.00</b>	<b>2,022.00</b>
智慧视觉	研发人员人数	6	9	-
	研发人员工资合计	<b>300.00</b>	<b>477.00</b>	<b>777.00</b>
智慧音频	FAE	2	4	-
	AE	3	4	-
	测试工程师	2	2	-
	研发人员人数	7	10	-
	研发人员工资合计	<b>350.00</b>	<b>561.80</b>	<b>911.80</b>
智慧网关	FAE	2	2	-
	AE	5	8	-
	测试工程师	2	3	-
	研发人员人数	9	13	-
	研发人员工资合计	<b>470.00</b>	<b>715.50</b>	<b>1,185.50</b>
合计		<b>1,870.00</b>	<b>3,026.30</b>	<b>4,896.30</b>

#### 5、项目环保情况

本项目建设实施过程中不会产生工业废水、废气、废渣、噪声等污染物，固体废弃物主要为生活、办公垃圾等，基本不会对当地环境造成污染。

## 6、项目所需的时间周期和时间进度

本项目建设周期为 2 年，具体进度安排如下：

工作内容	第一年												第二年											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
可行性研究、市场调研规划	■	■																						
人员招聘及培训	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
设备采购、安装、调试	■	■	■	■																				
应用创新项目研发			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
产品采购			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
产品线运营					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

注：表中时间以月为单位

## 7、项目与发行人现有主营业务之间的关系

本项目主要针对网信系统、智慧视觉、智慧音频、智慧网关等领域的电子元器件产品进行应用创新研发，以及加大对 AMD（超威）、Nvidia（英伟达）、Maxlinear（迈凌）、Renesas（瑞萨）等核心产品线的资金投入，系公司现有主营业务电子元器件分销在应用场景上的深入拓展与技术升级，以及在产品组合与应用上的丰富与补充。

## 8、项目投资的必要性

本项目将通过电子元器件在新应用领域的研发创新，进一步增强公司在网信系统、智慧视觉、智慧音频、智慧网关等应用领域的研发创新能力，为客户提供系统性的应用解决方案，使公司产品线能够适用于更多的终端产品；同时通过对核心产品线的进一步补充，能够增强公司对客户需求的响应能力，满足下游市场对电子元器件高速增长的需求，大幅提升产品供给的效率。通过本项目的实施，一方面公司产品将更加贴合市场的需求，提升产品所附带的附加价值，另一方面下游需求缺口将被有效填补，进一步扩大公司的市场份额。

## 9、项目经济效益评价

本项目建设周期预计为 2 年。根据测算，本项目完全达产后，所得税后内部收益率为 14.83%，所得税后静态投资回收期（含 2 年建设期）为 4.68 年。

## （二）数字化转型升级项目

### 1、项目概况

本项目拟以公司现有的信息化系统为基础，结合公司运营管理的需求以及行业形态变化的需要，开展数字化转型升级建设，主要通过招募信息技术人员，改善现有运营管理系统，在完善公司内部数字化运营体系的同时，打造产业数据引擎，引领公司高质量发展。

本项目建成后，公司运营管理效率将得到进一步提升，信息化管理能力将显著增强，公司客户服务的效率与质量将得到大幅提升；同时，公司将建成产业大数据平台，实现电子产业链信息全贯穿，行业数据全共享，为电子产业链的组成企业提供丰富、及时的行业数据与信息。届时，公司数字化战略布局将得以实现，市场影响力将显著增强，高效的智能信息化系统将为公司持续稳定发展奠定稳固基础。

### 2、项目投资概算和建设进度

本项目投资总额为 20,517.65 万元，建设期为 3 年，具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额				占比
		T1	T2	T3	合计	
1	机房、云服务器及办公场地费用	422.00	604.00	908.40	1,934.40	9.43%
	其中：IDC 租金	16.00	16.00	16.00	48.00	0.23%
	云服务器租金	230.00	500.00	800.00	1,530.00	7.46%
	办公场地租金	176.00	88.00	92.40	356.40	1.74%
2	设备及服务费用	3,085.02	2,419.06	2,159.16	7,663.25	37.35%
	其中：硬件设备	833.80	307.80	282.00	1,423.60	6.94%
	软件投资	1,229.18	622.13	348.13	2,199.43	10.72%
	网络及咨询服务费用	1,022.04	1,489.14	1,529.04	4,040.22	19.69%
3	研发及技术人员费用	2,415.00	3,680.00	4,825.00	10,920.00	53.22%
	合计	5,922.02	6,703.06	7,892.56	20,517.65	100.00%

### 3、主要硬件设备与软件系统选择及投资情况

本项目硬件设备与软件系统投资金额为 3,623.03 万元，具体硬件设备与软件

系统选择及投资情况如下：

单位：万元

类别	序号	名称	T1	T2	T3	投资总额
<b>硬件设备与软件系统合计：</b>			<b>2,062.98</b>	<b>929.93</b>	<b>630.13</b>	<b>3,623.03</b>
硬件	1	服务器设备	411.80	256.80	185.00	853.60
	2	机房基础建设	214.00	6.00	6.00	226.00
	3	云桌面设备	149.00	15.00	15.00	179.00
	4	安全设备	59.00	30.00	76.00	165.00
	<b>小计</b>		<b>833.80</b>	<b>307.80</b>	<b>282.00</b>	<b>1,423.60</b>
软件	1	Vmware 超融合及服务费	100.00	30.00	30.00	160.00
	2	Adobe 全家桶	19.20	13.50	13.50	46.20
	3	Jet Brains 全家桶	12.00	20.00	20.00	52.00
	4	Xshell、Xftp	4.00	5.00	5.00	14.00
	5	焦图 35 个芯查查许可与 License 费用	12.00	13.13	13.13	38.25
	6	Office 365	12.00	62.00	57.00	131.00
	7	Navicat Premium 数据库工具	32.00	16.00	16.00	64.00
	8	Vs Studio 企业版	2.00	3.00	4.00	9.00
	9	Vmware Work Stations PC 端工具	3.00	3.00	3.00	9.00
	10	Mindjet Mindmanager 思维导图软件	5.00	5.00	5.00	15.00
	11	焦图（服务器安全加固监控）	28.50	-	-	28.50
	12	数据库审计及日志审计许可	6.00	-	-	6.00
	13	云桌面、行为管理及加密系统	24.00	12.00	12.00	48.00
	14	Biztalk 及相关数据库、Software	120.00	-	-	120.00
	15	表单设计器	1.00	-	-	1.00
	16	Allegro 网络版	70.00	-	-	70.00
	17	AutoCAD 订阅版		-	-	-
	18	Beyond Compare 单机版		-	-	-
	19	CAM350 网络版		-	-	-
	20	IAR 网络版		-	-	-
	21	MPLAB		-	-	-
	22	OrCAD 网络版		-	-	-

类别	序号	名称	T1	T2	T3	投资总额
	23	Source Insight 单机版		-	-	-
	24	Ultra Edit 单机版		-	-	-
	25	数据库审计	21.00	-	-	21.00
	26	日志审计	15.00	-	-	15.00
	27	Windows Server 2019	1.00	-	-	1.00
	28	SQL Server2019 企业版	70.00	50.00	-	120.00
	29	数据中台与 BI 软件异地容灾项目	10.00	-	-	10.00
	30	RPA 软件应用	60.00	60.00	60.00	180.00
	31	虚拟化云桌面	80.00	-	-	80.00
	32	天眼（网络流量安全监控）	8.50	8.50	8.50	25.50
	33	联软中电港安全助手许可	74.00	-	-	74.00
	34	IT 内部软件需求（开发工具、运维平台、公共办公）	170.00	50.00	-	220.00
	35	ARM Keil 软件、Altium 与 Keil 软件扩容	22.00	40.00	40.00	102.00
	36	微软软件、操作系统	90.10	34.00	34.00	158.10
	37	邮件归档空间扩容	7.68	-	-	7.68
	38	大数据平台	60.00	-	-	60.00
	39	自动化作业	70.00	15.00	15.00	100.00
	40	Axure RP 10 Pro	5.00	-	-	5.00
	41	Phpstorm	0.20	-	-	0.20
	42	Pycharm	2.00	-	-	2.00
	43	神策数据分析系统	12.00	12.00	12.00	36.00
	44	WPS 应用	-	170.00	-	170.00
	小计		<b>1,229.18</b>	<b>622.13</b>	<b>348.13</b>	<b>2,199.43</b>

#### 4、人员配置情况

本项目研发及技术人员投入合计为 10,920.00 万元，具体人员配置及工资情况如下：

单位：人、万元

业务类别	序号	岗位名称	拟招人员累计			薪酬总额
			T1	T2	T3	
产业数据引	1	互联网产品经理	3	4	4	385.00

业务类别	序号	岗位名称	拟招人员累计			薪酬总额	
			T1	T2	T3		
擎	2	开发部经理	1	1	1	180.00	
	3	系统架构师	1	1	1	150.00	
	4	数据工程师	5	10	15	750.00	
	5	UI 设计师	1	1	1	75.00	
	6	爬虫工程师	4	6	8	360.00	
	8	前端开发工程师	6	7	7	500.00	
	9	后端开发工程师	7	9	11	810.00	
	10	测试工程师	3	4	5	240.00	
	11	大数据、算法工程师	1	2	3	240.00	
	12	内容编辑	3	4	5	240.00	
	13	运营推广	5	9	14	560.00	
	小计			40	58	75	4,490.00
	电商平台	1	互联网产品经理	2	2	2	210.00
2		系统架构师	1	1	1	150.00	
3		后端开发工程师	4	5	6	450.00	
4		测试工程师	1	1	2	80.00	
5		DBA	0	1	1	60.00	
6		运维工程师	0	1	1	50.00	
7		运营推广	6	10	14	600.00	
小计			14	21	27	1,600.00	
外部营销数字化平台、 内部运营数字化平台	1	需求分析师	8	12	16	1,080.00	
	2	前端开发工程师	1	3	5	225.00	
	3	后端开发工程师	11	17	23	1,530.00	
	4	业务中台架构师	1	1	1	120.00	
	5	数据中台架构师	1	1	1	120.00	
	6	数据分析工程师	2	3	4	315.00	
	7	测试工程师	1	2	2	100.00	
	8	运维工程师	1	2	3	150.00	
	9	大数据、算法工程师	0	1	2	120.00	
	10	UI 设计师	0	1	1	50.00	
	11	爬虫工程师	1	1	1	60.00	
	12	业务数据营销分析	8	16	24	960.00	

业务类别	序号	岗位名称	拟招人员累计			薪酬总额
			T1	T2	T3	
		小计	35	60	83	4,830.00
		合计	89	139	185	10,920.00

## 5、项目环保情况

本项目建设实施过程中不会产生工业废水、废气、废渣、噪声等污染物，固体废弃物主要为生活、办公垃圾等，基本不会对当地环境造成污染。

## 6、项目所需的时间周期和时间进度

本项目建设周期为3年，具体进度安排如下：

工作内容	第一年				第二年				第三年			
	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度
项目前期准备												
办公场所租赁及装修												
机房、云服务器租用												
软硬件安装调试												
人员招聘与培训												
开发运作												

## 7、项目与发行人现有主营业务之间的关系

本项目主要通过公司数字化系统升级、打造产业大数据平台，在优化业务流程、提升内部运营效率的同时，构建起电子产业生态圈，实现行业信息互通与数据共享，系对现有主营业务的数字化转型升级，并通过推动行业生态信息化建设，探索新型业务拓展模式。

## 8、项目投资的必要性

本项目实施后，公司将通过数字化信息建设，提高自身数据收集、处理、分析能力与风险控制能力，实现对电子产业链生态圈成员的精准定位。公司将拓宽大数据信息共享渠道，加强电子产业生态圈各主体之间的信息交互，全方位优化行业生态结构，建成电子元器件产业链生态大数据平台。同时，本项目将实现公司各部门之间业务数据的信息协同，大幅降低公司运营管理成本，提高公司业务



运营效率。

## 9、项目经济效益评价

本项目作为公司战略规划的一部分，并不产生直接的经济效益，其经济效益主要体现在公司信息数字化能力的提升、内部运营管理效率的提升，因而不进行单独的财务测算。本项目完成后，将为公司加强公司各部门之间业务数据的信息协同、构建产业大数据平台产生深远而积极的影响。

### (三) 补充流动资金及偿还银行贷款

#### 1、项目概况

本次发行拟募集资金 38,841.51 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司将结合业务经营的现实需求和未来发展战略规划，科学地将流动资金投入到公司日常经营中，合理地制定流动资金补充与银行贷款偿还计划，进一步巩固并提升公司的市场竞争力与核心竞争力。

#### 2、补充流动资金及偿还银行贷款项目的必要性

公司所处行业的特点和业务开展模式对公司日常运营中的流动资金要求相对较高。电子元器件分销企业上游一般对接原厂，下游一般对接终端电子产品制造商，上游供应商给予公司的账期一般短于公司给予下游客户的账期，因此，公司在营收快速增长的同时，需要垫付大量的营运资金以支撑公司的业务发展，资金实力系公司已成为分销商的重要竞争力之一。

近年来，公司营业收入快速增长，报告期内，公司分别实现收入 1,718,314.95 万元、2,602,597.05 万元、3,839,100.32 万元和 2,509,541.26 万元，分别实现经营活动现金流量-103,893.92 万元、-173,774.30 万元、-471,127.78 万元和-561,965.06 万元，流动资金占用较多，为了支撑现有业务规模持续高速增长，为现有产品线业务扩张提供充分保障，补充流动资金具有必要性。

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 75.82%、83.00%、88.13%和 89.98%，资产负债率相对较高，公司将合理制定银行贷款偿还计划，降低财务杠杆，减少利息支出，优化财务指标，有效增强公司抗风险能力。

### **3、资金使用管理安排**

公司将根据业务经营需要，合理制定补充流动资金与偿还银行贷款计划，为公司业务扩张提供资金保障，并有效降低财务风险。募集资金到位后，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及公司募集资金管理制度的相关规定，将募集资金存放于董事会指定的专门账户进行存储和集中管理。公司将根据业务经营发展的资金需求情况，科学合理地对安排该部分募集资金投放的进度与金额，保障募集资金的安全与高效使用，从而提升公司的盈利能力。在募集资金的支付环节，公司将严格按照资金管理制度和审批权限支付使用本项目募集资金，保证募集资金支付和使用的安全性。

## **四、本次募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响**

### **（一）本次募集资金运用对公司经营状况的影响**

本次募集资金投资项目符合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。项目完成后，公司产品线将得以丰富，产业链布局将进一步完善，资金实力将得到增强，财务结构将不断优化，公司综合竞争实力将得到进一步提升，行业地位将得到进一步巩固，募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

### **（二）新增固定资产折旧、摊销及研发费用等对公司经营成果的影响**

本次募集资金项目完全建成后，预计公司每年新增折旧、摊销及研发费用将有一定增长。本次募投项目建成后，预计公司业务规模将有较大幅度的增长，在扣除折旧、摊销和研发费用的影响后仍有较好的盈利水平，不会对未来经营业绩产生不良影响。

### **（三）本次募集资金运用对公司财务状况及盈利能力的影响**

本次发行募集资金到位后，假设其他条件不发生变化，将对公司的整体财务状况产生积极的影响。公司总资产、净资产规模将有所增长，流动比率和速动比率将有所提高，资产负债率将有所下降，偿债能力、融资能力和抗风险能力将得

到增强，有效降低财务风险。

由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，短期内对公司盈利能力不能产生较大贡献，因此公司净资产收益率在短期内会下降。但随着募集资金投资项目的建成与实施，项目的经济效益将逐步体现，长期来看，募投项目的实施有助于提高公司的营业收入与利润水平，公司盈利能力将显著提高，净资产收益率也将随之升高。

## **五、发展战略规划**

### **（一）发行人未来发展规划**

未来，公司将以“大平台+精专业”为核心，全力打造以电子元器件为核心的电子元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，持续推动网信系统、人工智能、智慧视觉、智慧音频、汽车电子、工业控制等业务领域的应用创新成熟落地；连接产业上下游，探索产业生态运营模式，全面提升对产业链的覆盖能力以及对下游行业的应用技术实力，加快公司数字化转型升级进程，助力电子信息产业健康发展。

#### **1、公司发展战略**

公司的发展战略具体可以分为以下三个方面：

##### **（1）打造以电子元器件为核心的产业链供应链生态圈，全面提升公司为生态圈企业赋能的能力**

公司将持续完善电子元器件授权分销业务的产品线配置，不断提升应用创新能力，为各细分行业领域的客户提供选择更丰富的“一站式”产品解决方案，全面提升公司在电子信息产业供应链中的综合服务价值。

同时，公司将全力推进供应链协同配套平台建设，以现有“虎门仓”为核心，完成三级仓体系建设和落地，建设和完善自动化与信息系统，配置全球化储运体系，提高供应链整体管理与协同水平，协助中国电子信息产业提高全球资源配置的效率。

公司将通过建设与整合电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套、产业数据服务四大业务板块,完善电子信息产业生态圈,促进生态圈企业相互协同、相互赋能,提高生态圈整体运营效率,成为电子元器件产业链供应链生态圈的领跑者。

### **(2) 以“新基建”为方向、“精专业”为依托,深入拓展下游应用领域**

公司将加大在网信系统、人工智能、智慧视觉、智慧音频、汽车电子、工业控制等“精专业”应用领域的研发投入力度,拓展丰富公司电子元器件产品的下游应用场景,增强公司产品技术研发实力,使得公司在下游各细分领域形成一定的核心竞争力。同时,公司亦计划以新基建相关市场作为业务重点拓展方向,以通信、大数据、人工智能等技术为增长引擎,最大化覆盖行业标杆客户,全方位推进新基建相关业务增长。

### **(3) 数字化转型升级,探索大数据服务新模式**

公司将依托大平台优势,进一步升级优化电子信息产业数据引擎“芯查查”,探索大数据新商业模式,以大数据驱动公司业务深入稳定发展。未来公司将重点打造集产品大数据、技术与应用大数据、行业趋势大数据于一体的产业大数据平台,成为电子信息产业中数据挖掘、分析、运营的专业服务提供商。

## **2、具体发展计划**

### **(1) 加大应用创新研发投入力度,丰富设计链产品与服务类型**

公司将加大“萤火工场”设计链研发服务的投入力度,开发更具附加价值的产品方案,围绕下游行业客户的核心痛点,为核心产品线提供更深入的产品技术服务,增强公司的方案设计输出能力,为客户输出造价更经济、功能更强大的产品解决方案,丰富设计链服务类型与产品种类。

### **(2) 加强“精专业”业务单元建设,力争成为下游行业领先技术方案服务商**

#### **1) 网信系统**

近年来,在世界新经济格局的背景下,保障信息系统安全成为电子信息产业

的重要发展方向，网信系统行业蓬勃发展，政府、交通、金融、能源等国家关键领域和通信、工业互联网、大数据中心等前沿科技行业的业务机遇持续增加，应用领域广泛拓展，行业规模快速增长。

公司将为网信系统业务配备专业团队，建立以网信系统业务部门为核心，以萤火工场、IDH、芯片原厂为补充的综合研发体系，开展 PC 及服务器主板、交换机、路由器、智能终端的应用研发设计，促进核心芯片与信息安全技术的融合，集成相关模组产品，形成自主研发方案。

## 2) 人工智能

随着人工智能技术的高速发展，AI 快速进入公安、交通安全、智能楼宇、自动驾驶、智慧医疗、新零售、公共卫生、防疫等领域，同时基础算力和大数据的蓬勃发展，使得人工智能的应用领域加速扩张。

未来，公司将持续引入国内外 AI 芯片原厂，并结合行业应用在算法上进行开发和投资，满足差异化 AI 应用需求，以技术赋能的方式更好地服务客户。公司将与上游原厂形成多元化配合模式，以系统级芯片结合算法的形式，进行 AI 芯片代理、硬件方案以及自研产品的销售。

## 3) 智慧视觉

随着网络传输、深度学习算法和芯片性能不断发展提升，智慧视觉行业不断发展成熟，关键零部件、芯片和算法的集成化模组逐渐成为视觉识别领域最核心的竞争要素。

公司将以现有产品线为基础，顺应智慧视觉行业的发展趋势，结合自身技术研发能力，为客户提供更高质量的产品设计与方案服务，并在视觉识别、安防监控等领域形成自主研发的解决方案，开拓公司在智慧视觉领域的市场空间。

## 4) 智慧音频

智慧音频解决方案涉及蓝牙连接、语音识别、主动降噪等功能技术，随着物联网、智能家居、车联网等行业应用领域的快速发展，智慧音频产品销量在过往三年内迅速增长。公司计划拓展智慧音频团队业务范围，打造上游芯片设计至下

游产品应用的定制化服务完整生态链，为客户提供物料整合服务、PCBA 产品定制、智慧音频芯片定制等“一站式”整体解决方案，成为智慧音频领域领先的产品设计、技术服务提供商。

#### 5) 汽车电子

随着汽车行业“电动化、网联化、智能化、共享化”的趋势日益显现，汽车电子产品快速迭代，汽车电子行业迎来持续高速增长阶段。公司将通过加强汽车电子团队建设，整合关键汽车电子相关产品线资源，为下游应用客户提供“可量产”的解决方案。公司将重点通过服务客户，加强核心技术能力的建设，建立公司在汽车电子领域的行业影响力，并通过持续积累技术解决方案，逐步转型为头部客户的方案与服务提供商。

#### 6) 工业控制

工业控制是制约工业发展升级的瓶颈，是工业发展的重要基础，其发展程度决定了国家工业和科技的水平。工业控制领域作为国家未来发展的重点领域，工业控制相关产品未来强劲的升级需求，带来了广阔的发展空间。

随着工业化进程的不断推进，公司将重点发展工业控制领域的相关产品，与相关原厂建立深度合作关系，加强工控产品、工控系统与相关电子元器件功能模组的设计与构建，加强相关集成模组的兼容与交互，为目标用户提供性能更可靠、功能更丰富的工控芯片产品。

### **3、完善销售平台的综合服务能力，优化产品线平台的产品配置**

公司拟通过建立为客户交付“一站式”产品解决方案的销售平台，综合利用产品线资源优势和技术应用研发实力，为电子产业生态圈企业提供集电子元器件销售、技术支持和应用配套方案于一体的综合分销服务。公司将同步加快海外渠道建设，致力于成为芯片原厂在国际市场的分销主渠道。

另一方面，公司也将加大产品线平台的资源整合力度，不断完善产品线组合配置，为客户提供具有市场竞争力的最优化整体解决方案。公司将充分利用自身在行业中建立的影响力，加强产品线拓展，布局电子元器件头部原厂授权分销渠道，促进中国电子信息产业发展。

#### **4、加快枢纽仓体系建设，构建高效的数字化供应链体系**

公司将以现有仓储体系与信息系统为基础，加快二级枢纽仓与三级园区仓建设，对现有仓储信息系统进行升级，逐步形成网络覆盖全国的数字化供应链体系。

为了实现电子产业生态圈供应链的高效运营，公司计划联合国内其他电子元器件分销和供应链企业，实现仓储体系信息系统对接，形成有效联动机制。仓储体系信息系统的对接能够协助公司有效拓展供应链的保障渠道，提升公司供应链平台的统筹协调能力与协同配套能力。公司还将通过建立需求统筹系统、电子元器件数据库、电子元器件搜索引擎及仓储管理系统等方式，整合行业重点供应链资源，满足各类客户对电子元器件的供应需求。同时，公司将综合利用大数据技术实现数据高效的搜集与分析，形成更精确、专业的决策机制，提高供应链效率，成为具备专业综合能力的产业协同配套服务平台。

#### **5、整合行业大数据平台，推动大数据商业模式成熟落地**

公司将继续以“芯查查”平台为基础进行行业大数据平台建设，进一步探索大数据商业模式的创新与落地。

公司将在未来三年内整合上游更多原厂和代理商的市场资讯及方案信息，搜集更多电子元器件产品物料型号，形成电子元器件数据手册，进一步完善芯片数据库信息，打造完善最全面的电子元器件数据库，为行业用户提供海量芯片信息查询、选型替代与参数对比服务，并提供企业风险查询、行业资讯查询、技术方案查询、BOM 优化、物料风险管控、行业趋势分析、供应链波动分析、行业舆情监控等数据信息服务，全力推动电子信息产业数据平台的建设，促进大数据驱动的商业模式成熟落地。

### **（二）未来规划采取的措施**

公司将在稳健经营的基础上，充分发挥竞争优势，确保上述发展战略及目标的实现。

1、本次公开发行股票为公司发展计划及目标的实现提供了资金支持，也是公司发展计划得以实现的重要前提，公司将认真组织募集资金投资项目的实施。本次募集资金投资项目完成后，将促进公司业务规模的扩大及管理水平的提高，

增强公司在行业内的综合竞争力。

2、进一步完善公司的法人治理结构，严格按照上市公司的要求规范运作，强化各项决策的科学性和透明度，对资源配置、运营管理和内部控制等进行完善和加强，以持续增强公司在同行业的竞争力。

3、加快对优秀人才的培养和引进，进一步提高公司的技术水平、管理水平，保障公司发展规划的顺利实施；科学利用人力资源管理，设计更具竞争力的薪酬结构和激励措施，激发员工的积极性、创造性和主动性，提升员工的工作绩效。

4、巩固并提升公司的知名度及影响力，不断开发客户，积极拓展市场，保持市场地位。

深圳中电港技术股份有限公司

2023年3月17日

