

山东亚华电子股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

深圳证券交易所：

2021年3月5日，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》。现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

一、本次募集资金运用计划

（一）本次募集资金投资项目规模及备案情况

本次发行募集资金主要用途如下表所示（按项目实施的轻重缓急顺序排列）：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	备案情况	环评情况
1	智慧医疗信息平台升级及产业化项目	15,282.30	15,282.30	项目代码： 2020-370391-35-03-092350	淄高新环报告表[2021]8号
2	研发中心建设项目	7,867.29	7,867.29	项目代码： 2021-370391-04-01-770317	/
3	营销网络建设项目	4,735.07	4,735.07	项目代码： 2103-370391-04-01-619169	/
4	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	/	/
合计		31,884.66	31,884.66		

（二）募集资金投资项目的资金来源与投入情况

若本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的需要，不足部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金超过预计资金使用需求，超出部分将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。

本次发行上市募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

（三）募集资金投资项目对发行人独立性的影响

公司本次募集资金全部用于主营业务发展，本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。

（四）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人业务创新创造创意性的支持作用

本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务基础上，为满足市场需求，结合国家产业政策和行业发展特点，以公司现有核心技术为依托实施的投资计划。其中“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”旨在原有公司产品基础上，拓展产品线，生产第三代病房智能通讯交互系统、门诊服务交互系统及养老领域相关产品，提高公司产品的市场份额，提升公司业务能力和综合实力，增加规模效应，进一步提升整体盈利能力。

“研发中心建设项目”主要从事 5G 远程会诊系统、手术室协同系统、室内定位系统等课题的研发，旨在通过持续研发有效提高公司的研发能力，在顺应行业技术发展趋势的同时，加快研究成果的产业化进程，提升公司的综合竞争力，为未来提升盈利水平奠定基础。

（五）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术的关系

公司一直致力于提供医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案，逐步构建了病房智能通讯交互系统、门诊服务交互系统两大业务板块，并形成了高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术等一系列核心技术，从而在医院智能通讯交互系统领域具备了扎实的技术积累。

“智慧医疗信息平台升级及产业化项目”以现有核心技术为基础，重点开发生产公司的三代病房交互系统、门诊服务交互系统，同时拓展养老服务领域的产品。该项目的实施将有利于保障公司现有产品的延续性、丰富公司的产品结构、扩大公司产品的应用场景及范围、提高公司产品的竞争优势及市场竞争力。

随着信息技术的迅速发展，物联网、5G、云计算等技术在医院智能通讯交互系统领域的应用越来越广泛。“研发中心建设项目”在现有核心技术的基础上，加大物联网、5G、云计算等前沿技术在产品上应用的研发力度，在未来 2~3 年

进行 5G 远程会诊系统、手术室协同系统、室内定位系统等课题的研究。该项目将通过引进优秀的技术研发人才、配置先进的研发设备、加大研发费用投入，建设国内领先的医院智能通讯交互系统领域研发中心，从而提升公司的竞争力。

随着公司现有主营业务的增长、产品规模的扩大和核心技术的升级，公司需要进一步完善营销网络的建设，引进更多高素质营销人才，从而巩固及开拓各区域市场。“营销网络建设项目”将在多地扩建营销网络，其中在广州、武汉、杭州、南京、成都 5 地将增设产品展示厅。本项目的实施有助于扩大营销网络的覆盖范围，提高营销服务的及时性，加快对市场信息的反馈速度，从而增强公司在营销服务上的优势。

本次募投项目的实施是公司现有业务的发展与补充，将有效提高公司竞争力，推动现有主营业务的持续稳定发展。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）智慧医疗信息平台升级及产业化项目

1、项目概况

本项目拟投资 15,282.30 万元，在淄博市高新区新建智慧医疗信息平台升级及产业化项目，投资建设期为 3 年。

2、项目实施的可行性分析

（1）国家产业政策支持行业发展

在“互联网+”时代背景下，智慧医院的出现，打破了传统医疗的禁锢。如《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》提出开展医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术服务的研发及示范应用，推动基于软件平台的民生服务应用创新。《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》指出发展智慧健康医疗便民惠民服务，发挥优质医疗资源的引领作用，鼓励社会力量参与，整合线上线下资源，优化形成规范、共享、互信的诊疗流程。《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》明确将对医院应用信息化为患者提供智慧服务的功能和患者感受到的效果进行分级评估。该体系的确立为我国医疗服务及智慧医院的发展方向指明了道路，为各地推进智慧医院建设和

改善医疗服务提供了参考。上述一系列的国家产业政策推动了我国智慧医院行业的快速发展，也为本项目建设提供了良好的产业环境。

(2) 丰富的技术研发成果为项目实施奠定坚实的基础

公司自成立以来，一直将技术研发能力提升作为公司的重要发展战略和增强核心竞争力的关键。公司注重加强产品技术的迭代更新，持续提升自主创新能力，探索核心技术在不同领域的融合应用。公司通过对行业内前瞻性和关键性技术的探索，已掌握了多项成熟的核心技术，积累了丰富的研究成果。公司应用了高带宽两线制组网核心技术的二代病房交互系统被山东省软件行业协会认定为系统整体技术达到国际先进水平，在行业中具有较强的技术优势。公司丰富的技术成果和出色的技术研发能力为项目实施奠定了坚实的基础。

(3) 完备的人才团队为项目实施提供有力支撑

公司始终高度重视人才队伍建设，致力于培育创新和谐的企业文化，培养了一大批专业知识匹配、管理经验丰富的高素质复合型人才。公司研发人员专业背景分布合理，涵盖软件工程、计算机应用、电子通信工程、工业设计、声学设计、UI 交互设计等专业，业务骨干人员均从事相关行业工作多年，具有丰富的技术研发及应用经验，形成了稳定、专业、行业经验丰富的研发团队，有力地推动了公司的健康发展。公司完备的人才团队为项目实施提供有力支撑。

3、项目投资概算

本项目总投资为 15,282.30 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占项目投资总额的比例
1	建设投资	10,431.59	68.26%
1.1	建筑工程费	4,454.25	29.15%
1.2	设备购置费	4,804.24	31.44%
1.3	安装工程费	240.21	1.57%
1.4	工程建设其他费用	436.14	2.85%
1.5	预备费	496.74	3.25%

2	铺底流动资金	4,850.72	31.74%
合计		15,282.30	100.00%

4、项目履行的审批、备案程序

2020年9月1日，本项目取得了《山东省建设项目备案证明》。2021年1月26日，本项目已经取得了淄博市高新技术产业开发区环境保护局出具的《关于对山东亚华电子股份有限公司智慧医疗信息平台升级及产业化项目环境影响报告表告知承诺的批复》。

5、项目的经济效益

本项目完全达产后预计可实现新增年销售收入 39,118.00 万元，本项目税后内部收益率为 22.25%，税后投资回收期为 7.91 年（包含建设期 3 年），经济效益整体良好。

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目拟投资 7,867.29 万元，在淄博进行研发中心的建设。本项目拟利用位于青龙山路 9509 号的现有房产进行研发中心的建设，建筑面积为 1,823.64m²。本项目基于公司现有的产品基础和产品市场前景，拟进行 5G 远程会诊系统、手术室协同系统、室内定位系统等课题的研发，从而提升公司的研发水平。

2、项目实施的可行性分析

（1）较强的研发实力为项目实施提供良好基础

公司作为高新技术企业，一直注重技术创新，努力探索新技术，开发新产品，持续增加研发投入，将研发能力提升作为公司持续发展的重要战略。公司与山东大学联合建设“护理装备与信息研究院”，与山东理工大学联合打造教学科研实践基地，并在山东省信通院的支持下，建立了通过 CMA 标准认证的信息通信实验室。公司还先后被认定为山东省软件工程技术中心、山东省省级企业技术中心、

山东省省级工业设计中心。公司完备的教科研实验基础和突出的研发实力，为本项目的实施提供了良好基础。

(2) 充足的技术储备为项目实施提供必要保证

公司自成立以来即专注于医院智能通讯交互系统的研发，坚持以技术创新推动产品发展。公司自主研发形成的高带宽两线制组网核心技术，将电源、音频与数据传输集成在两芯线内，同时还保证了较快的传输速度，在业内属于国际先进水平。公司高带宽两线制组网技术、组件化医护通讯控制台技术、mangoRTC 音视频通讯平台技术等核心技术已经成熟应用，同时随着信息技术的发展，公司在远程会诊、室内定位等行业内的前沿技术上也有相应储备。公司充足的技术储备为项目实施提供必要保证。

3、项目投资概算

本项目总投资为 7,867.29 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占项目投资总额的比例
1	设备购置费	3,562.70	45.28%
2	软件购置费	3,640.00	46.27%
3	其他费用	664.59	8.45%
合计		7,867.29	100.00%

4、项目履行的审批、备案程序

2021 年 1 月 29 日，本项目已经取得了《山东省建设项目备案证明》。

(三) 营销网络建设项目

1、项目概况

本项目拟投资 4,735.07 万元，进行营销网络项目的建设。本项目拟根据公司销售区域分布和行业发展的特点，在国内各省会城市或核心城市增设 13 个营销网点，各网点辐射范围为所在省域。本项目建成后，公司的营销服务网络将进一步完善，从而提升公司的服务能力。

2、项目实施的可行性分析

(1) 丰富的客户资源为项目实施提供了有力支持

公司目前已经建立了覆盖全国的营销网络，致力于为客户提供全方位的解决方案和优质的全生命周期服务。公司累计服务约 9,500 家医院，其中包含北京协和医院、中国人民解放军总医院、四川大学华西医院、山东大学齐鲁医院等知名大型三甲医院。同时，随着公司产品线的不断开拓与深度挖掘，公司还与近 2,000 家医院建设集成商形成合作关系。公司多年积累的丰富客户资源，为公司进一步深化营销网络建设奠定了坚实的市场基础，也为本项目的实施提供了有力支持。

(2) 完善的营销服务管理体系为项目实施提供了可靠保障

公司拥有完善的营销服务管理体系，并打造了一支结构合理、经验丰富的营销服务团队。公司营销服务以片区为单位，能够对各自周边区域形成快速有效的响应，力求将营销服务贯穿到售前需求梳理咨询、售中商务配合、产品实施交付以及客户售后问题处理的每一个环节。公司营销服务人员大多具有多年的行业经验，熟悉用户的实际需求和行业的最新动态，具备深度挖掘服务区域、开拓全新客户的能力。公司完善的营销服务管理体系，经验丰富的营销服务团队，均为本项目的实施提供了可靠的保障。

3、项目投资概算

本项目总投资为 4,735.07 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占项目投资总额的比例
1	建筑工程费（网点装修费用）	756.00	15.97%
2	设备购置费	1,304.14	27.54%
3	建设期租赁费	1,428.98	30.18%
4	软件购置费	840.95	17.76%
5	其他费用	405.00	8.55%
合计		4,735.07	100.00%

4、项目履行的审批、备案程序

2021年3月3日，本项目已经取得了《山东省建设项目备案证明》。

（四）补充流动资金

1、补充流动资金概况

公司拟将本次募集资金中的4,000.00万元用于补充流动资金，从而满足经营规模持续增长带来的资金需求，改善公司财务结构，降低财务风险。

2、补充流动资金的必要性、合理性

（1）满足公司经营规模持续增长带来的流动资金需求

公司资产以流动资产为主，由于医院智能通讯交互系统领域的行业特征，公司应收账款和存货占比较高，对流动资金的占用较为明显。公司目前正处于业务扩张期，为了保持公司业务持续快速发展，推动公司新产品的开发落地和及时推广，在研发、生产、市场开拓等领域均需要大量流动资金，对营运资金的需求较大。通过募集资金补充流动资金，能够满足公司经营规模扩张对营运资金的需求，有效解决公司发展的资金瓶颈，进一步提高公司偿债能力，提升公司市场竞争力，促进公司长期稳健发展。

（2）满足公司持续研发投入的资金需求

研发、技术及产品优势是公司核心竞争力之一，为提升市场竞争力，公司一贯重视研发投入。报告期各期，公司研发费用分别2,761.56万元、3,860.43万元以及4,217.74万元，研发费用逐年增长并保持在较高水平。随着医院智能通讯交互领域的快速发展，公司将持续加强研发投入，增强技术研发和创新实力，因此对流动资金需求较大。

3、流动资金的管理安排

公司已建立募集资金专项存储制度，流动资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将严格执行中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金使用的相关规定以及公司的《募集资金管理制度》，严格履行相关决策及信息披露程序，根据公司业务发展的需要合理安排流动资金的使用。

4、对公司财务状况及经营成果的影响

本次募集资金补充流动资金后，短期内将提升公司的净资产规模，而流动资金并不能直接带来经济收益，因此公司在短期内将面临净资产收益率下降的风险。但补充流动资金有利于公司巩固和发展主营业务，提高公司的资金实力和竞争优势，实现公司经营业务的稳步发展。此外，补充流动资金后，公司的资产流动性将得以改善，资产负债率将进一步降低，偿债能力将进一步增强，从而提升公司整体的抗风险能力，对公司的生产经营具有积极意义。

三、募集资金具体运用情况

（一）募集资金使用管理制度

公司已制定了上市后适用的《募集资金管理制度》，募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理。在募集资金到位后的一个月内，公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并积极督促商业银行履行相关协议。公司将严格遵照《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。

（二）募集资金投入的时间周期和进度、投资项目可能存在的环保问题及新取得土地或房产等

1、智慧医疗信息平台升级及产业化项目

（1）项目实施进度安排

本项目由公司作为实施主体组织实施，建设期为3年，项目建设计划进度如下：

序号	工作内容	建设期（月）											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备	■	■										
2	勘察设计的		■	■	■								
3	建筑施工/购买与装修			■	■	■	■	■	■				
4	设备采购、安装与调试				■	■	■	■	■	■			

5	人员招聘与培训												
6	竣工验收												

截至本情况说明签署日，本项目主体工程建设工作已基本完成。

(2) 项目涉及的环保情况

本项目建成后，产生的废气、固体废物等主要污染物将经过相应的处理，对周边环境影响较小，符合我国相关法律法规对污染物处理后的排放标准。

(3) 项目选址及土地情况

本项目选址于淄博市高新区纬一路以南、扬帆路以西、联通路以北、工业路以东，拟使用的土地已经取得鲁（2020）淄博高新区不动产权第 0009865 号《不动产权证书》，取得方式为出让，土地用途为工业用地。

同时，本项目已在旁边地块大楼内购买建筑面积 3,944.43m² 的生产厂房，作为组装、注塑、贴片车间配套使用。该厂房位于淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 7#楼一层、二层，已取得鲁（2023）淄博高新区不动产权第 0000266、0000268、0000269 号《不动产权证书》，取得方式为出让，土地用途为工业用地。

2、研发中心建设项目

(1) 项目实施进度安排

本项目由公司作为实施主体组织实施，建设期为 3 年，项目建设计划进度如下：

序号	工作内容	建设期（月）											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期准备												
2	设备采购、安装与调试												
3	人员招聘与培训												

截至本情况说明签署日，本项目主体工程建设工作已基本完成。

(2) 项目涉及的环保情况

本项目为非生产型项目，项目运行过程中会产生少量的废水、固体废物，公司将对其进行妥善处理，对周边环境影响较小。

3、营销网络建设项目

本项目由公司作为实施主体组织实施，拟租赁广州、武汉、杭州、南京、成都、上海、乌鲁木齐、郑州、兰州、合肥、苏州、西安、沈阳等 13 个城市的营销办公地点，共计 4,650.00m²。其中，公司会在广州、武汉、杭州、南京、成都五个城市增设展厅，便于呈现和宣传公司的产品。

本项目建设期为 2 年，项目建设计划进度如下：

序号	工作内容	建设期（月）											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备	■	■										
2	项目选址与租赁办公网点		■	■	■	■							
3	装修改造		■	■	■	■	■						
4	设备采购与安装			■	■	■	■	■					
5	展厅设置				■	■	■	■	■	■			
6	人员招聘与培训								■	■	■	■	■

截至本情况说明签署日，本项目已经完成了可行性论证、立项等前期工作。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东亚华电子股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

山东亚华电子股份有限公司



2023年4月27日