

无锡和晶科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）

一、本次募集资金使用计划

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过151,600万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金量
1	年产310万套工业和汽车用智能控制器项目	41,483.61	41,483.61
2	年产260万套接入和智慧家庭终端设备项目	27,553.67	27,053.67
3	智能终端推广及增值服务研发平台建设项目	81,648.31	81,648.31
合计		150,685.59	150,185.59

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）年产 310 万套工业和汽车用智能控制器项目

1、项目概况

公司拟投资 41,483.61 万元，由和晶科技作为项目实施主体，在公司无锡新区已有厂区内建设年产 310 万套工业和汽车用智能控制器项目。项目占地面积约 4,462.5 平方米，新建厂房 1 幢，总建筑面积约 17,850 平方米。项目完全达产后，预计将拥有年产智能控制器 310 万套的生产能力，预计每年将实现销售收入 76,340.00 万元。

2、项目前景

（1）行业政策支持

智能控制器行业是国家鼓励发展的高科技产业，是国家经济发展战略的支柱产业之一，国家和各地方政府纷纷出台各项政策予以大力扶持。

2011 年 1 月国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4 号），进一步确认软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。

2011 年 11 月工信部发布了《物联网十二五发展规划》，提出重点发展与物联网感知功能密切相关的制造业。推动传感器/节点/网关、RFID、二维条码等核心制造业高端化发展，推动仪器仪表、嵌入式系统等配套产业能力的提升，推动微纳器件、集成电路、微能源、新材料等产业的发展和壮大。

2012 年 1 月科技部发布《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》，支持加工制造企业不断提升高端产品的设计与生产能力。支持行业龙头企业加大对新产品的研发力度，通过研发外包等创新型组织模式，提升高端产品的设计与生产能力，推动产品升级换代、及时更新，提高整体生产效能，持续做大市场空间，形成传统产业的新的优势领域，推动制造业产业集群的优化升级。

2013 年 2 月国务院发布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正），将集成电路装备制造、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造列为鼓励类。

2015 年 5 月国务院发布《中国制造 2025》，提出要紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持政产学研用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。

2015 年 7 月国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出要大力发展智能制造。以智能工厂为发展方向，开展智能制造试点示范，加快推动云计算、物联网、智能工业机器人、增材制造等技术在生产过程中的应用，推进生产装备智能化升级、工艺流程改造和基础数据共享。着力在工控系统、智能感知元器件、工业云平台、操作系统和工业软件等核心环节取得突破，加强工业大数据的开发与利用，有效支撑制造业智能化转型，构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。

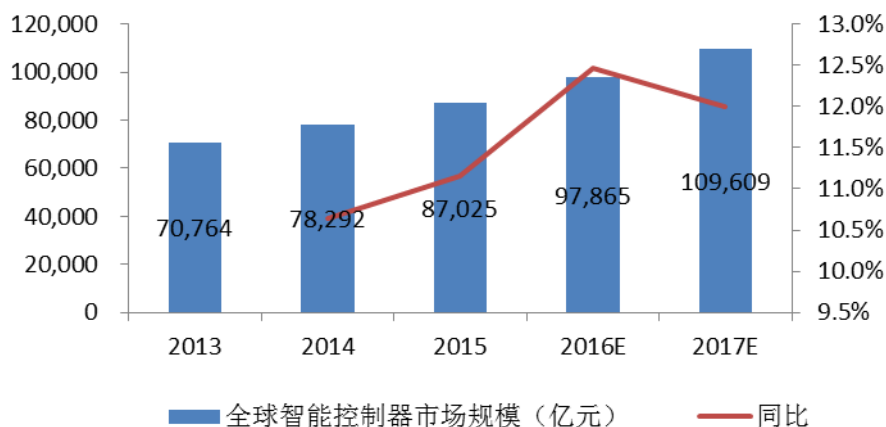
上述政策均支持智能控制器向对技术和功能要求更高的产品标准领域发展，

有利于本项目的开展及实施。

（2）市场规模巨大

全球智能控制行业在 2013 年~2015 年一直保持着良好的高增长势头。2015 年产值约 8.7 万亿元，今年预计突破 9.78 万亿元，至 2017 年，全球产值预计达到 10.9 万亿元。

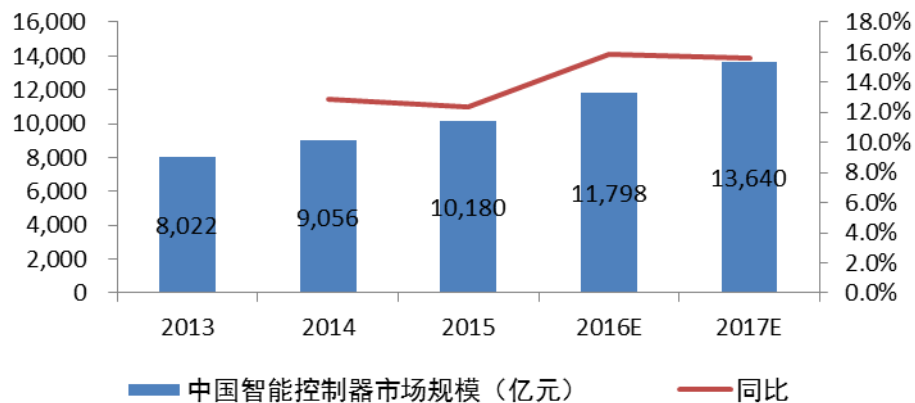
全球智能控制器市场规模（亿元）



数据来源：华泰证券研究所

中国电子智能控制行业起步较晚，目前正处于成长阶段，行业集中度较低。随着全球产业转移的影响与跨国公司产业链整合趋势的变化，中国正在向智能控制器国际制造基地发展，除了在较为成熟的家电领域外，汽车电子、电动工具及工业设备装置等领域表现出强劲的发展潜力。根据华泰证券研究所提供的数据，2015 年，中国智能控制器市场规模达到 1.018 万亿元，同比增长 12.41%。根据相关专业机构发布的《2015-2020 年中国智能控制器行业分析及市场前景预测报告》指出：到 2020 年，我国智能控制器行业市场规模将达到 1.55 万亿元。

中国智能控制器市场规模及预测（单位：亿元）



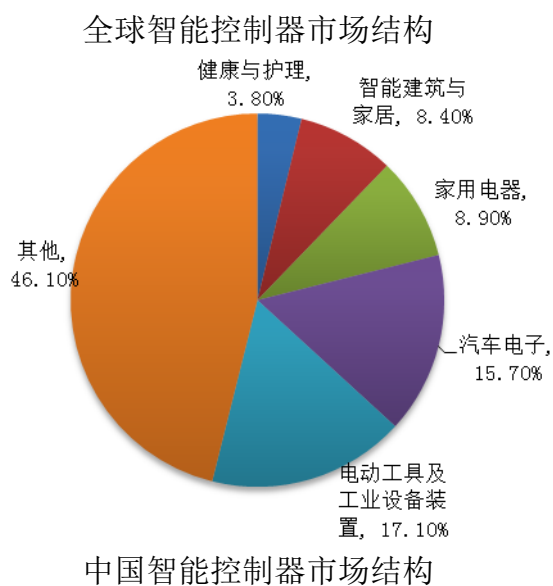
数据来源：华泰证券研究所

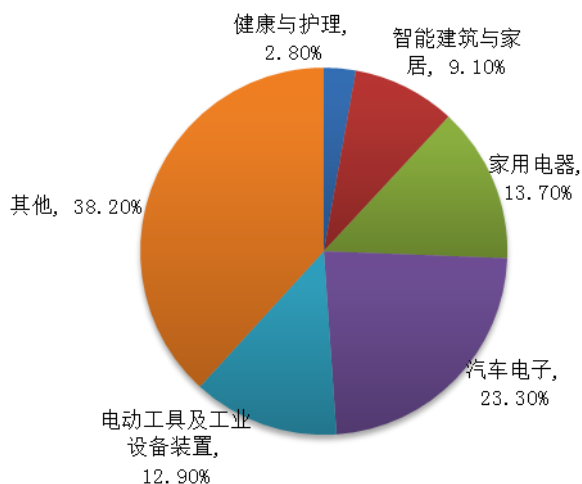
按照 2015 年产值计算，中国智能控制器市场仅占全球市场的 12%左右，而与此同时根据国家统计局公布的《2015 年国民经济和社会发展统计公报》我国工业生产总产值占全球的比重却超过了 20%，总量达到了 27.43 万亿元，作为“工业 4.0”关键技术之一物联网的信息单元，智能控制器发展空间巨大。

（3）应用领域广泛

目前，智能控制器应用领域广泛、种类繁多，以应用领域划分，主要涉及家用电器、健康与护理产品、电动工具及工业设备装置、智能建筑与家居、汽车电子等领域，是部分新兴产业快速发展的牵引力，也是某些传统产业升级换代的重要驱动因素。根据华泰证券研究所的统计，全球智能控制市场中，电动工具及工业设备智能控制器产品的市场份额最高达到 17.10%，其次是汽车电子达 15.70%，2015 年产值分别达到 1.17 万亿元和 1.07 万亿元。

中国智能控制器市场中，汽车电子、家用电器和电动工具及工业设备三大细分市场的占比最高，分别占据中国智能控制器市场的 23.30%、13.70%、12.90%，2015 年产值分别为 0.24 万亿元、0.14 万亿元和 0.13 万亿元。





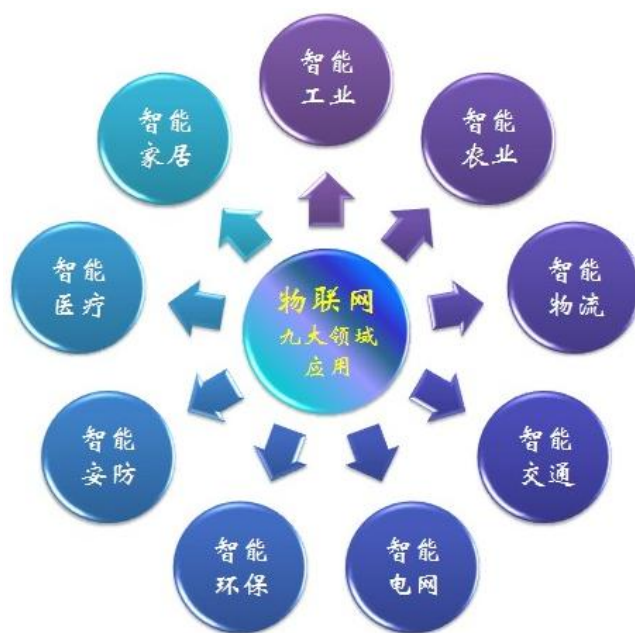
数据来源：华泰证券研究所

(4) 物联网、工业 4.0 等快速发展进一步扩大智能控制器的应用领域和市场需求

① “物联网”技术发展带动产品需求

物联网产业链可以细分为标识、感知、处理和信息传送四个环节，每个环节的关键技术分别为 RFID、传感器、智能芯片和运营商的无线传输网络。智能控制器是物联网大数据平台的基本数据单元，承载着信息采集、传输、控制的功能，是物联网技术不可或缺部件。目前，智能控制器作为物联网大数据平台的基本数据单元已应用于家居、医疗、安防、环保、电网、交通、物流、农业和工业等领域，前景十分广阔。

物联网应用领域



②智能控制器技术发展推动产品升级

微控制器（MCU）芯片、数字信号处理器（DSP）芯片以及其他半导体器件的技术日趋成熟，成本不断降低，且功能更加强大和可靠；芯片的存储容量也越来越大，使芯片能写入更多、更复杂的程序，从而使智能控制功能和应用领域变得更为广泛；传感技术的发展（温度和湿度传感、光传感、气体传感、力传感等）使得在智能控制技术应用时，能反馈更多的外部环境信息，这些技术的成熟为智能控制技术的广泛应用奠定了基础。

就目前而言，随着微处理器的处理速度提高、各种检测控制算法的发展，越来越多的日常用品和工业产品已经由传统的机械化控制逐步智能化。未来，随着智能控制器的网络化、无线联接、小型便携化等技术的发展，将促使各个行业的产业升级，从而对智能控制器带来更多的需求。

③“工业 4.0”发展创造产品需求

“工业 4.0”是指利用物联信息系统将生产过程中的供应、制造、销售信息数据化、智慧化，最后达到快速、有效、个人化的产品供应。目前，以德国的“工业 4.0”为代表的美国“先进制造业国家战略计划”、日本“科技工业联盟”、英国“工业 2050 战略”以及“中国制造 2025”，显然已成为全球性的产业战略。

生产工具智能化是“工业 4.0”的主要内容，意味着一个广泛连接的数据共享、带有智能算法的机器设备网络。智能制造将由自动化和智能化生产线、数字化车间、数字化工厂、数字化企业依次推进，创造出一种新的商业模式。物联网技术是工业转型走向智能制造的技术基础，目前已经广泛应用于各行业的生产流程以及制造过程中。因此，作为物联网信息平台的基础单元，智能控制器在改良机器生产设备实现生产自动化中的应用前景极其广阔。

3、项目建设的必要性

（1）扩大产品领域，提高客户粘性

经过十几年的发展，公司已成为国内家电用智能控制器领先的供应商之一。经过长期实践，公司拥有了一批成熟的智能控制器相关技术（如：变频技术、模糊控制技术、高温运用技术、电机驱动技术、动态显示技术、极低功耗检测技术等）。同时，公司也已积累了如三星集团、博世集团等一大批业务领域众多的集团公司，并树立了良好的口碑和品牌形象。凭借在智能控制器上领先的技术优势、

过硬的生产质量、良好的口碑和品牌形象，以及已成为上述综合型集团公司合格智能控制器供应商的有利条件，公司正逐步将智能控制器的应用领域拓展到对技术和功能要求更高的领域，力图为综合型集团大客户提供一站式采购服务，从而进一步提高公司客户的粘性。

（2）通过引进先进设备，提高公司装备水平，扩大竞争优势

现代智能控制方案提供商奠定市场与立足市场的必要条件是：一流的装备、一流的技术、一流的管理。拥有先进的装备和技术，才能生产出具有竞争力的产品。只有不断引进国内外一流的生产装备和技术、检测装备和技术，加大对企业再生产的投入，跟上智能控制器的发展步伐，企业才能不断壮大。目前虽然公司已具备较为完善的制造服务能力，但跟国际优秀企业相比较，限于产品标准，在应用领域上还存在一定差距。本项目通过引进先进的生产、检测设备，以提高先进设备的装备水平和先进的生产工艺与技术开发能力作为出发点，不断扩大产品领域，使公司成为具有世界制造水准的智能控制解决方案提供商。

（3）进一步增强公司的盈利能力，提高抗风险水平

目前，公司的主营业务之一是家电等产品的智能控制器研发、生产和销售。结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施本项目，是公司对现有业务的进一步拓展。通过本项目的实施，公司可以进一步延伸智能控制器的应用领域。从经营效益和经营策略的角度考虑，本项目将在以下各方面对公司竞争力进行提升：

一是可以利用现有产品的销售渠道和管理资源，提高整体销售收入，降低单位销售费用和管理费用，发挥规模效应，提高公司整体运营效率，降低系统整体运营成本；

二是通过本项目产能升级，可以在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，提高单位产品的毛利，增强公司整体竞争力和抗风险能力。

本次项目投产后，将进一步扩大公司规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司智能控制器业务的整合及协同效应，切实增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

4、项目投资情况

本项目总投资为 41,483.61 万元，其中建设投资 37,648 万元，铺底流动资金

3,835.61 万元，计划全部使用募集资金投入。

5、项目经济效益分析

项目建设期为 24 个月，项目达产后，可实现销售收入 76,340 万元，实现利润总额 8,920.68 万元。项目的内部收益率（税后）为 13.93%，投资回收期（税后）为 7.92 年。

6、项目所涉及的报批事项进展情况

本项目已经无锡市新区经济发展局出具的《企业投资项目备案通知书》（备案号：3202170016074）备案。本项目已经无锡市环境保护局出具的《关于无锡和晶科技股份有限公司年产 310 万套工业和汽车用智能控制器项目环境影响报告表的审批意见》（锡环表新复[2016]259 号）审批通过。

（二）年产 260 万套接入和智慧家庭终端设备项目

1、项目概况

公司拟投资 27,553.67 万元，由和晶科技作为项目实施主体，利用公司无锡新区已有厂房建设年产 260 万套接入和智慧家庭终端设备项目。项目占用已有厂房面积约 15,000 平方米。项目完全达产后，预计将拥有年产 260 万套 HFC、EOC、PON 和智慧家庭终端设备的生产能力，预计每年将实现销售收入 73,600.00 万元。

2、项目前景

（1）“三网融合”推动广电网络升级，对接入设备形成巨大需求

2006 年，我国第十一个五年规划纲要首次提出了“三网融合”概念。2010 年国家正式启动“三网融合”试点，推动了“三网融合”的发展进程。经过 5 年试点推广，2015 年 9 月，国务院办公厅印发了《“三网融合”推广方案》，这标志着我国“三网融合”进入了在全国范围内的正式推广阶段。“三网融合”将使得广电运营商能够新增在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，新的业务领域将全面加速我国广电网络的建设。我国各地广电网络基础建设差异明显，网络改造进程不一，较长一段时间内我国广电网络改造将存在双向网改和下一代广播电视网络(NGN)建设并存的局面。目前，虽然政策大力推进双向网改，但是我国双向网改覆盖率和渗透率依旧较低，我国双向网改市场潜力巨大。此外，为了全面推进下一代广播电视网(NGN)建设，各地广电运营商纷纷出台了明确的投资计划。综上，“三网融合”推动广电网络升级，双向网

改和 NGB 建设持续推进，相关广电设备行业将会迎来发展的新机遇。

（2）“宽带中国”战略持续推进推动相关设备需求

我国积极推动宽带普及战略。2013 年 8 月，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，提出：到 2020 年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%。截至 2015 年末，我国固定互联网宽带用户数为 2.13 亿户，家庭普及率约 48%，距离 2020 年的战略目标还有较大的差距，宽带业务具有较大成长空间。随着“三网融合”逐渐推进，各地广电网络运营商将陆续获得宽带业务牌照，开展宽带业务。广电运营商有动力积极利用现有庞大的用户基础推广宽带业务，提升广电网络利用效率。伴随着广电宽带业务的发展，广电接入设备行业将会迎来快速的业务增长。

（3）增值业务快速发展，对家庭智能终端形成巨大需求

随着家庭互联网时代的到来，在线教育、在线游戏、在线医疗等增值业务快速发展，人们对家庭智能终端的需求日益旺盛。传统的 DVB 电视机顶盒功能单一，预装软件升级困难，不能满足消费者个性化的需求。搭载丰富软件和多设备接口的 OTT 盒子正在家庭视听领域快速增长，在 2015 年的中国家庭收视格局中，OTT 盒子占有率已经达到了 10.50%，广电的视听市场正面临严峻的挑战。为了不断满足消费者需求和应对外部挑战，广电运营商正积极推进传统电视机顶盒升级换代，积极推广 DVB+OTT 家庭智能终端。伴随着增值业务快速发展以及 DVB 电视机顶盒的升级改造，广电家庭智能终端设备行业将会迎来巨大的市场需求。

3、项目建设必要性

（1）实现公司战略布局

国家加快了“三网融合”的进度，大力推进基于 TVOS2.0 技术体系的终端标准化、智能化将是“十三五”时期广电科技发展的主要任务之一，广电网络的互联网化已势在必行。通过本项目的实施，公司将提高智慧家庭终端、HFC、EOC、PON 的生产能力，为公司在广电网络互联网化的趋势下，充分利用现有和广电的合作关系，融合各方资源，参与家庭互联网的建设打下坚实基础，从而实现公司打造以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的一体化服务的战略目标。

（2）快速响应市场，满足市场的需求

随着家庭互联网时代的到来，人们将从“看电视”转为“用电视”，家庭智

能终端成为联通外部资源、整合内部资源的重要通道。家庭智能终端是家居智能化的心脏，通过它可以实现系统信息的采集、信息输入、信息输出、集中控制、远程控制、联动控制等功能，它能够为消费者提供在线教育、在线游戏、在线医疗等多样化服务。随着功能不断完善，安全性不断提高，价格逐渐降低，智能终端将会逐渐成为家庭的必备品，其市场规模巨大。通过本项目的实施，公司将研发生产出多功能的家庭智能终端，积极地响应市场需求，从而增加公司的市场占有率。

(3) 增加协同效应，降低生产成本，提升产品质量

2016 年公司通过发行股份购买资产的方式收购了澳润信息 100% 股权。该公司的主营业务为广电网络接入网改造升级设备及服务。在被收购前，澳润信息主要以外协合作的方式进行生产。外协合作主要适用于小批量、制造工艺简单的产品生产。澳润信息采用外协合作来进行传统机顶盒的生产符合其实际发展需要。随着产品的升级换代，传统机顶盒将会逐渐被家庭智能终端所替代。相比较传统机顶盒，家庭智能终端的生产工艺复杂，生产量大，如果采用外协合作的生产方式，将难以降低生产成本，保障产品质量，实现公司的经济效益。通过本项目的实施，建设家庭智能终端生产线，以替代外协合作的生产方式，可以实现：1) 合理利用公司的生产制造优势以及全资子公司澳润信息的销售能力，增加母子公司之间的协同效应；2) 实现规模化生产，降低生产成本；3) 严格的生产质量管理，提升产品质量，加快生产速度。

4、项目投资情况

本项目总投资为 27,553.67 万元，其中建设投资 23,907.43 万元，铺底流动资金 3,646.24 万元，计划使用募集资金投入 27,053.67 万元。

5、项目经济效益分析

项目建设期为 18 个月，项目达产后，可实现销售收入 73,600 万元，实现利润总额 5,143.27 万元。项目的内部收益率（税后）为 18.56%，投资回收期（税后）为 6.62 年。

根据建设规划，智能终端推广及增值服务研发平台建设项目为客户免费升级的家庭智能终端会由本项目生产一部分，该内部采购事项会对本项目的经济指标产生一定影响。

6、项目所涉及的报批事项进展情况

本项目已经无锡市新区经济发展局出具的《企业投资项目备案通知书》（备案号：3202170016073）备案。本项目已经无锡市环境保护局出具的《关于无锡和晶科技股份有限公司年产 260 万套接入和智慧家庭终端设备项目环境影响报告表的审批意见》（锡环表新复[2016]258 号）审批通过。

（三）智能终端推广及增值服务研发平台建设项目

1、项目概况

公司拟投资 81,648.31 万元，由公司全资子公司澳润信息作为项目实施主体，进行智能终端推广及增值服务研发平台建设项目的建设。项目正常运营年，预计将实现收入 25,200 万元。

2、项目前景

（1）“三网融合”推动广电网络升级，对接入设备形成巨大需求

详见本节之“二、（二）、2、（1）“三网融合”推动广电网络升级，对接入设备形成巨大需求”。

（2）“宽带中国”战略持续推进推动相关设备需求

详见本节之“二、（二）、2、（2）“宽带中国”战略持续推进推动相关设备需求”。

（3）基于家庭智能终端的增值业务潜力巨大

随着家庭互联网时代的到来，人们将从“看电视”转为“用电视”，家庭智能终端成为联通外部资源、整合内部资源的重要通道。下一代广播电视网络(NGB)要打造一个开放的互联互通业务平台，跨部门、跨地域集成广电、政务、文化等资源、产品和服务，介入各行各业的信息资源，将有线广播电视网络打造成为集文化娱乐、信息服务、社会服务于一体的互联网。此外，随着电信运营商、网站运营商、内容供应商、应用服务商、技术服务商、终端生产商等纷纷介入产业各个环节，社会化和市场化程度大幅提升，这将进一步提升增值业务的多元化和品质，以满足不同消费者的需求。

综上，随着消费者的需求变化，NGB 建设推进，基于家庭智能终端的增值业务将会快速发展，潜力巨大。

（4）互联网时代，家庭智能终端成为抢占家庭娱乐消费的焦点

视觉屏幕的争夺是各类互联网企业竞争的不变主题。电视机屏幕占据家庭日常娱乐生活的重要地位,这使得电视机屏幕成为各路商家竞争最为激烈的必争之地。由于互联网技术的发展、家庭智能终端的普及和“三网融合”的深入,依赖于丰富电视节目内容,争夺用户手中遥控器的商业竞争模式已经被彻底颠覆。广电运营商面临着来自包括 IPTV、互联网视频、OTT TV 等在内的新媒体的巨大竞争压力,尤其是 IPTV 和 OTT TV 的快速发展对广电的基本收视业务产生巨大冲击。

在当今竞争格局下,跨行业竞争已成为新趋势,家庭智能终端成为了当前互联网企业、各类运营商、智能硬件制造商等发挥自身业务特长,抢夺客户群体的焦点。各类企业纷纷推出智能终端产品,积极抢占家庭智能终端市场,以便为后续的增值服务提供市场进入端口。

3、项目建设必要性

(1) 占领家庭娱乐的消费入口

目前,在天猫魔盒、小米盒子等基于电信宽带网络的智能机顶盒的快速发展下,越来越多的用户接受了在电视上观看高清电影电视、玩体感游戏、热门大型 3D 游戏、网络购物、支付水电煤费用等增值服务,推动人机交互由传统的 PC、移动终端转移到客厅中,逐步形成了家庭互联网生态系统。显然,传统而单一的收看电视节目功能已不能满足有线电视用户的需求,其对按需而看、玩娱乐游戏、网络购物、支付水电煤费用等多元化需求已逐步形成并快速增长。在此发展趋势下,智能接入设备作为搭建家庭互联网生态的关键入口,其重要性显得尤为突出。通过本项目的实施,公司旨在通过大力推广家庭智能终端,掌握家庭互联网生态的入口,并以此为基础搭建以家庭为中心的智能硬件、平台运营、内容提供的完整生态链,从而在广电网络增值业务需求快速增长的背景下,促进公司的产业延伸和升级,加快企业的发展。

(2) 通过新型销售模式和合作模式,提高产品市场占有率

企业的产品销售模式和合作模式对企业发展影响重大。公司传统的销售模式主要体现为客户一次足额付款购买产品。在传统销售模式下,公司仅一次性获取了销售产品的利润,对公司后续在互联网增值业务方面的布局不能形成有效的推动和帮助。通过本项目的实施,公司采用了新的销售模式和合作模式,主要体现

为：公司在与广电运营商建立了长期持久的战略合作关系的基础上，借助广电运营商平台和用户基础，通过免费升级硬件、按月收取套餐包及其他增值服务业务分成的新型销售模式积极推广公司产品，提升产品的知名度，并为公司布局互联网增值业务提供坚实的客户基础。

（3）加快互联网增值业务的战略布局

在媒体融合的形势下，国家广电将重点实施“宽带广电”战略，加快有线电视网络全面转型升级，实现从简单相加到深度相融，打造新型主流媒体，形成家庭信息中心。通过本项目的实施，公司可以提升自身对互联网增值业务的运营能力，推进公司相关服务能力的提升，有利于实现公司增值业务的战略布局，为公司创造新的盈利点。

4、项目投资情况

本项目总投资为 81,648.31 万元，其中投资 80,000 万元用于 200 万台家庭智能终端的免费升级，投资 1,648.31 万元用于购置研发设备搭建增值服务的研发平台。本项目计划全部使用募集资金投入。

5、项目经济效益分析

项目建设期为 24 个月，项目正常运营年，可实现收入 25,200 万元，实现利润总额 2,699.82 万元。项目的内部收益率（税后）为 21.16%，投资回收期（税后）为 5.69 年。

6、项目所涉及的报批事项进展情况

本项目已经上海市松江区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案意见》（备案号：松发改产备【2016】062 号）备案。本项目不属于国家环保部所认定的需要进行环境影响评价的建设项目范围，不需要按《中华人民共和国环境影响评价法》进行环境评价。

三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响

本次非公开发行完成后，公司的总资产规模、净资产规模将增加，资金实力增强，资产负债率降低，资本结构更趋合理，偿债能力加强，有利于降低公司财务风险、改善财务状况、提高公司资本实力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和行业发展规划及公司未来整体发展战略，具有良好的发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施将会为公司带来良好的投资收益，为股东带来较好的回报；本次募集资金投资项目的实施为公司充分利用资本市场融资平台，丰富产品种类、拓展产品渠道、提升核心竞争力打下坚实基础；本次募集资金投资项目的实施，将使公司的规模和实力得到进一步壮大，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。因此，本次公司非公开发行募集资金投资项目是必要的、可行的。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日