

深圳市特发信息股份有限公司
2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金运用可行性研究报告

二〇一九年五月

内涵、发展趋势等内容，阐述了对分级分类推进新型智慧城市建设目的和意义的认识，提出了基于成熟度模型的新型智慧城市评价体系，拟通过建立新型智慧城市评价的标准化体系，为各级政府开展新型智慧城市分级分类建设提供指导。

据中投顾问产业研究中心分析，2018 年我国智慧城市市场规模将达到 7.9 万亿元，2018 年至 2022 年年均复合增长率约为 33.38%，2022 年将达到 25 万亿元。

中国已经将智慧城市写入国家战略，并成为全球智慧城市建设最为积极的国家之一。随着政策红利的进一步释放、资金的大量投入，智慧城市产业也将迎来新的发展高潮。随着城市精细化管理的推进，以及政府越来越重视对城市居民和工作人群的生活与工作环境幸福感的提升，智慧城市的深度应用将进入新的发展阶段。

（二）云计算产业高速发展，私有云在金融和政务等领域作用无可替代

2010 年 10 月国务院发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的意见》，将云计算纳入战略性新兴产业；2011 年国务院发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》，将云计算列入重点推进的高技术服务业；2015 年，工信部启动“十三五”纲要，将云计算列为重点发展的战略性新兴产业，打造云计算产业链。国家关于云计算的政策逐渐从战略方向的把握向实质性应用推进。

在国家政策的支持推动下，近年来，我国云计算产业取得了蓬勃发展，已经成为提升信息化发展水平，打造数字经济新动能的有利支撑。在产业规模方面，2015 年末中国云计算产业规模约 1,500 亿元，但根据工信部发布的《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》，2019 年我国云计算产业规模将达到 4,300 亿元；在行业应用方面，云计算加速从互联网行业向制造业、政务、金融、教育、医疗等传统行业延伸拓展，培育了一批典型案例，有利的推动了实体经济加快数字化、网络化、智能化转型。

与传统的 IT 以及公有云相比，私有云具有低时延、更好的合规性、安全性等无可替代的优势，因而适用于金融、政务等应用场景。以金融行业为例，金融云对于信息安全、用户隐私、监管合规要求极高，因此金融机构需要定制化程度较高的私有云或者以私有云为核心构建的混合云；以政务云为例，伴随各地智慧

城市建设浪潮以及政务信息公开化深入推进，政务信息化系统对于运算、存储、网络、灾备能力的需求与日俱增，政务信息化协同联动要求提高，与此同时，对信息安全、可靠访问、数据防篡改具有很高的诉求，因此私有云更为贴合政务云的实际需求。

（三）云计算数据中心是智慧城市建设与发展的重要支撑

智慧城市是为了解决政府、市民和企业这三大主体的实际需求，同时面向政府的智慧治理、面向市民的智慧民生和面向产业的智慧经济三大板块，涵盖了智慧政务、智慧环保、智慧安防、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧生活、智慧企业等数十个场景。如此众多繁杂的场景，必然需要强大的信息处理中心提供支持，以实现数据资源的统一调配，打破“信息孤岛”。

云计算为智慧城市中的各种应用提供了可自治的服务，其支持异构的基础资源和异构的多任务体系，可以实现资源的按需分配、按量计费，达到按需索取的目标，最终促进资源规模化。与传统数据中心相比，云计算数据中心通过整合零散的信息资源形成资源池，在提高资源敏捷性、控制成本等方面有着显著的优势，为我国智慧城市的建设发挥了重要的基础支撑作用。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目

1、项目概况

（1）项目基本情况

本项目将对深圳南山区科技园特发信息港大厦的 A 栋和 D 栋进行改建。本项目总建筑面积 32,796.76 平方米，其中 A 栋用于建设智慧城市创展基地，共有层数 8 层，总建筑面积 14,181.76 平方米（不含一楼架空层）；D 栋用于建设云计算数据中心，总建筑面积 18,615 平方米，共有层数 6 层。

项目建成后，创展基地主要定位于智慧城市概念创业企业孵化和相关成果展示；云计算数据中心将主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、存储云、虚拟数据中心等智慧城市功能支

持服务和云计算服务。

(2) 项目实施主体基本情况

公司名称	深圳市特发信息数据科技有限公司		
住所及主要经营地	深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋1701		
注册资本	10,000 万元		
实收资本	0 万元		
法定代表人	蒋勤俭		
成立日期	2018 年 12 月 24 日		
经营范围	一般经营项目是:实业投资,计算机数据业务管理和服务,计算机软硬件开发,在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,物业管理;通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售,计算机系统集成;经营进出口业务;创业投资业务;智慧城市建设的技术服务和云计算技术服务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),许可经营项目是:第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务,人才中介(人才培训),建设工程监理服务,建设工程造价咨询;通信工程;机电设备安装、维护(除特种设备);网络工程;		
股权结构	股东名称	认缴出资额(万元)	比例
	特发信息	6,100	61%
	深圳市缔息网络科技有限公司	3,900	39%
	合计	10,000	100%

2、项目可行性

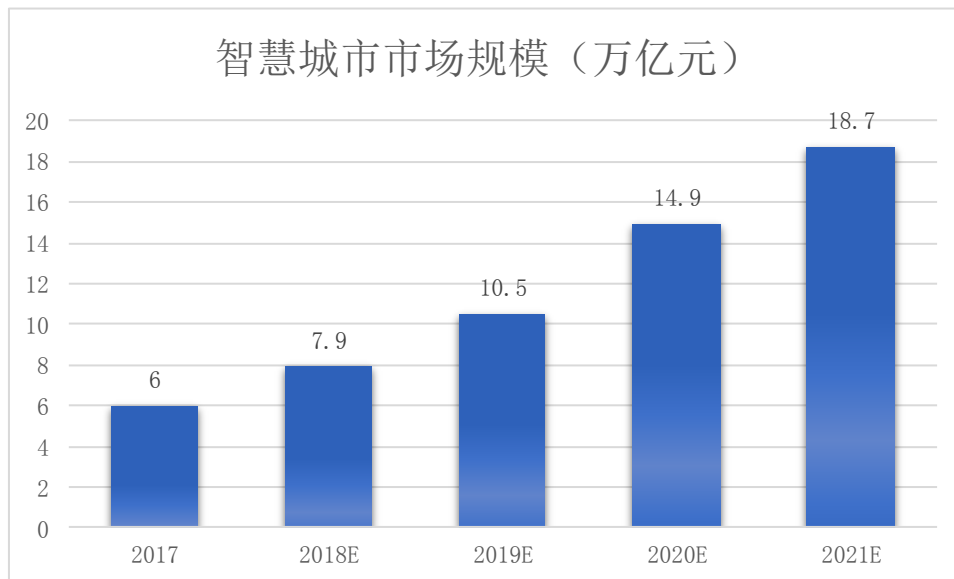
(1) 智慧城市理念受中央政府高度鼓励

随着互联网通信技术的迅猛发展,智慧城市已经从最初的营销概念,逐渐发展成为一种支持城市发展的新理念,并得到落地实施。截至 2016 年底,全国智慧城市相关试点近 600 个,提出智慧城市规划的城市超过 300 个,所有副省级以上城市、89%的地级及以上城市、47%的县级及以上城市均提出建设智慧城市。各地方政府和企业,均积极探索新型智慧城市建设。中国已成为全球智慧城市技术创新发展的重要力量。

目前智慧城市总体处于起步阶段,呈现条块分割、信息孤岛、长效机制缺失等问题,新型智慧城市概念应运而生。《十三五规划纲要》提出“以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点,充分运用现代信息技术和大数据,建设一批新型示范性智慧城市”。党的十九大报告首次提出“智慧社会”,是对智慧城市发展的一个明确的新要求。

智慧城市建设适应了当前社会精细化管理的需要，对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等各个领域都有重要的意义。智慧城市建设强调以科技创新为支撑，着力解决制约城市发展的现实问题。从政策和社会角度来看，智慧城市建设将是长期趋势。

据智研咨询整理统计，2017 年中国智慧城市市场规模达 6 万亿元，预计到 2021 年，中国智慧城市市场规模将达到 18.7 万亿元。



数据来源：智研咨询，《2018-2024 年中国智慧城市行业分析及发展趋势研究报告》

为落实深圳市委市政府关于打造国家新型智慧城市标杆市的战略部署，促进深圳现代化国际化创新型城市 and 社会主义现代化先行区的建设，2018 年 7 月 12 日，深圳市政府发布《深圳市新型智慧城市建设总体方案》。总体方案提出，到 2020 年，深圳市将实现“六个一”发展目标，即“一图全面感知、一号走遍深圳、一键可知全局、一体运行联动、一站创新创业、一屏智享生活”，建成国家新型智慧城市标杆市，达到世界一流水平。

公司依托科技园的软硬件实力，建设智慧城市产业链相关科创企业的孵化、培育、技术支持及技术展示基地，一方面得益于深圳市政府及南山区政府的政策鼓励、引导，为深圳市智慧城市建设输送技术、应用支持；另外一方面有利于产业链相关企业的资源共享，形成相互的拉动效应。

（2）智慧城市技术创新及应用场景实践，有赖于云计算、大数据等底层技术的应用支持

智慧城市概念的提出，旨在将新一代信息技术充分运用到城市的规划建设和管理当中，实现信息化、工业化与城镇化的深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。目前，在规划和已建成的智慧城市应用体系已经深入各行各业，包括智慧公共服务、智慧社会管理体系、智慧健康保障体系、智慧安居服务体系、智慧交通体系、智慧物流体系、智慧制造体系、智慧贸易体系、智慧能源应用体系、智慧文化服务体系等等。

从技术应用角度，智慧城市的建设需要依靠以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术，才能实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用。新型智慧城市需要进一步提升信息资源整合水平，实现“三融五跨”，即实现技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。中国电子科技集团公司总经理樊友山在第二届“世界互联网大会”上发言提出，新型智慧城市从本质上是以信息为主导，网络为支撑，数据为要义服务为根本的网络体系，是一个复杂的巨系统，数据的综合。

公司将依托公司和战略合作方的技术实力、运营经验、客户资源，依托南山科技园的产业集聚效应、研发输出能力，通过本次智慧城市创展基地建设项目培育孵化一批智慧城市创业企业及应用。本项目的云计算数据中心模块将通过专业化设计、部署、实施、运维，满足创展基地内入驻企业的研发测试、商业运营等定制化需要，为创业企业提供了优质的发展空间，为创展基地的实施提供强大的技术支撑。

(3) 丰富的客户资源为项目实施提供了客户基础

特发信息经过 20 多年的产业发展和品牌经营，形成了以光纤光缆产业为龙头，FTTx 产业和配线网络设备、通信设备产业为两翼的光通信主业格局。公司与国内三大运营商中国移动、中国电信、中国联通有多年紧密合作关系，与多家国内通讯设备领域领军企业建立起良好的合作关系。公司一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。经过多年的精细化运营和稳步发展，公司已经发展成为华南地区最大的纤缆研制厂家，在华南地区通信行业具有较强的市场影响力。凭借丰富的网络资源、完善的解决方案和优质专业的服务，积累了一大批客

户，丰富的客户资源使得公司推出新业务时能够更容易为市场接受。

3、项目必要性

（1）智慧城市建设高歌猛进，亟需基础技术支撑型企业

智慧城市建设受到国家政府的高度重视，已经上升到国家战略层面。由于市场发展空间广，政策支持力度大，市场准入门槛相对较低，企业生存空间相对宽泛，因此吸引了数量众多的科技创新类企业服务于智慧城市建设领域。从业企业中初创型企业众多，这些企业在产品研发、业务拓展中面临着硬件部署、管理和调度，软件部署、使用和升级，流量带宽的使用调度和规划，网络安全和防护等基础建设方面的制约，问题亟需解决。

公司基于在光纤光缆和通信设备领域的运营经验，建设智慧城市创展基地，不仅能为智慧城市相关企业提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、存储云、虚拟数据中心等智慧城市功能支持服务和云计算服务，亦能为其提供办公场所以及研发成果展示平台，可以使企业留出更多的精力投入到研发创新上。

（2）公司布局智慧城市产业和云计算产业的重要战略举措

随着智慧城市建设相关政策红利的逐步释放，智慧城市产业将迎来新的发展高潮。作为深圳市的经济大区，南山区在 2018 年初成立了区数字政府建设管理局（区政务服务局），主要开展推进新型智慧城市和“数字政府”建设、“互联网+政务服务”、政务公开等工作。在区政府的政策鼓励、引导下，南山区近年来培育了许多优秀的具有竞争力的智慧城市产业链相关科创企业，为深圳及华南地区智慧城市建设提供了强大的支持。

公司依托所在南山区科技园的地理位置优势和自身的软硬件实力，顺应政府政策导向，拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金布局智慧城市产业，建设智慧城市产业链相关科创企业的孵化、培育、技术支持及技术展示基地，有利于智慧城市产业链相关企业的资源共享，实现相互拉动的共赢效应。

随着信息社会建设的不断推进，特别是云计算服务的不断推广，考虑到云计算数据中心建设的巨大投资和高额的运营、管理成本，为了获得更高质量、更安全、更灵活的服务能力，使资源利用达到最大化，越来越多的企业将数据中心外

包、寻求第三方数据中心的服务，云计算数据中心为 IT 行业带来巨大机会。公司在光纤光缆行业深耕多年，已与基础电信运营商、大中型互联网企业建立了长期稳固的合作，为公司云计算数据中心建设打下了坚实的基础。公司拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金，打造云计算数据中心，主要面向创展基地入驻企业、政府客户和金融行业客户提供机柜出租、宽带接入、弹性计算云、存储云、虚拟数据中心等智慧城市功能支持服务和云计算服务。

特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目是公司布局智慧城市产业和云计算产业的重要战略举措，是公司发挥现有业务中的自身资源禀赋和优势在激烈的市场中脱颖而出的关键，为公司开发了新的业务增长点。

4、项目投资概况和融资安排

特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目的投资总额为 50,000 万元，资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金 45,000 万元，特发信息自有资金出资 1,100 万元，合作方深圳市缔息网络科技有限公司出资 3,900 万元。特发信息本次发行可转换公司债券 45,000 万元的募集资金，将以资本金注入的形式投入深圳市特发信息数据科技有限公司。

项目投资估算范围包括装修工程费用、安装工程费、设备费用、工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金，具体如下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金投入金额
1	楼层加固工程	1,800	1,800
2	动力系统	4,800	4,800
3	暖通系统	2,400	2,400
4	云计算机柜	34,500	34,500
5	其他设备	1,500	1,500
6	创展基地装修费	300	-
7	云计算设备	400	-
8	预备费	1,300	-
9	铺底流动资金	3,000	-
合计		50,000	45,000

5、项目实施方式、建设地点和建设周期

项目实施主体为深圳市特发信息数据科技有限公司，资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金 45,000 万元，特发信息自有资金出资 1,100 万元，合作方深圳市缔息网络科技有限公司出资 3,900 万元。若实际募集资金金额低于项目投资需求量，差额部分通过公司自筹解决。

项目建设地点位于深圳市南山区科技园特发信息港大厦的 A 栋和 D 栋。本项目建设期为一年。

6、项目经济效益评价

本项目达产后将实现年均销售收入 42,114 万元，年均净利润为 7,157 万元，项目内部收益率为 17.8%，动态回收期为 6.9 年（不含建设期）。

7、项目审批、备案情况

该项目已取得深圳市南山区发展和改革局出具的备案证书（备案编号：2019-440305-65-03-101961）。

8、项目用地情况

深圳市南山区科技园科丰路特发信息产业园占地面积为 25,563.3 m²，公司已就该地块取得宗地编号为 T305-0019 [产权证号：深房地字第 4000585236 号] 的土地使用权。本项目建设地点位于该地块上盖的特发信息港大厦的 A 栋和 D 栋，本项目不涉及新增用地事项。

（二）补充流动资金项目

1、项目概况

公司拟使用本次募集资金 10,000 万元用于补充流动资金，以满足公司主营业务不断增长对流动资金的需求，保障公司主营业务持续健康发展。

2、项目必要性

（1）满足公司业务增长的流动资金需求，增强可持续经营能力

报告期内，公司的营业收入分别为 461,241.80 万元、547,307.41 万元、

570,600.11 万元和 124,723.75 万元。公司目前处于业务扩张时期,随着公司业务规模进一步的发展,应收票据及应收账款、预付款项和存货等经营性占用项目增多,从而对流动资金的需求不断增加。目前公司主要通过留存收益、银行贷款等方式解决资金需求,通过利用此次公开发行可转换公司债券的部分募集资金补充流动资金,有利于缓解公司未来业务发展面临的资金压力,增强可持续经营能力。

(2) 有利于公司优化资本结构、降低财务费用, 提高抗风险能力

通过发行可转换公司债券,短期内公司资产负债率会有所上升,但债券持有人转股后,公司资产负债率将有所降低,偿债能力得到提高,公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时,公司发行可转换公司债券的票面利率远低于银行贷款利率,通过补充流动资金可以减少未来公司的银行贷款金额,从而降低财务费用,减少财务风险和经营压力,进一步提升公司的盈利水平,增强公司长期可持续发展能力。

四、募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

公司本次发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略目标,投资项目具有良好的效益和可行性。特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目是公司布局智慧城市产业和云计算产业的重要战略举措,是公司发挥现有业务中的自身资源禀赋和优势在激烈的市场中脱颖而出的关键,为公司开发了新的业务增长点。项目顺利实施后,将进一步提升公司的综合竞争实力,显著提升公司盈利水平,增强公司核心竞争力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,项目顺利实施后,公司盈利能力和抗风险能力将得到增强,公司营业收入与净利润将大幅提升,公司财务状况得到进一步的优化与改善,公司总资产、净资产规模(转股后)将进一步增加,财务结构将更趋合理。同时,公司本次发行可转换公司债券的部分募集资金将用于补充流动资金,能有效缓解公司未来业务发展面临的资金压力,降低财务费用,减少财务风险,增强公司的抗风险能力。

五、结论

本次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规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行可转债可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2019 年 5 月 25 日