

苏州安洁科技股份有限公司

Suzhou Anjie Technology Co., Ltd.

（苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号）



非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）

二〇二〇年六月

苏州安洁科技股份有限公司（简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟非公开发行股票（简称“非公开发行”）。公司对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 150,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
智能终端零组件扩产项目	43,800.00	40,000.00
新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	61,800.00	40,000.00
总部研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00
补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计	175,600.00	150,000.00

注：以上“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金拟投入额均不包括项目铺底流动资金，项目铺底流动资金由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）智能终端零组件扩产项目

1、项目基本情况

智能终端零组件项目预计投资总额为 43,800.00 万元，拟使用募集资金总额

40,000.00 万元，此项募集资金主要用于智能终端零组件扩产项目的厂房建设、装修和设备购置等。主要生产智能终端无线充电模组、散热模组等模组类产品，内外部功能件、结构件等产品，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车等智能终端。

本项目实施主体为安洁科技，实施地点位于苏州太湖科技产业园田舍东路南侧、龙山南路东侧，公司已经取得了苏（2019）苏州市不动产权第 6011321 号《不动产权证书》，土地总使用面积为 46,945.40 平方米，土地用途为工业用地。

2、项目实施的背景和必要性

（1）新技术层出不穷推动智能终端大规模迭代更新

近年来，OLED、无线充电、5G 等新技术频出，推动信息产业实现革命性进步。新技术的应用对智能终端设备的性能提出了更高的要求，设备生产商已经不能仅仅通过更换部分组件达到新技术的性能要求，而需要通过新的产品设计、工艺研发，实现产品的迭代更新。随着信息技术普及程度的不断提升，现有以智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备、智能家居、新能源汽车为主的智能终端设备拥有巨大的存量市场，使得新技术推动下的换机需求具备巨大的市场潜力。同时，相较于传统智能终端设备，新技术背景下的新一代智能终端设备技术含量更高，功能更加多样，必将带动其上游智能终端零组件行业的高速发展。

（2）OLED 在智能终端的运用和普及为零组件厂商带来更多市场机会

OLED，即有机发光二极管，是一种具有自发光特性的新型半导体材料。OLED 无需背光模组、滤光板、液晶等构件，且可以承受高温制程，具有可柔性显示、超轻超薄、反应灵敏、对比度高、可视角广、能耗低等性能优势，因而成为继 CRT、LCD 之后最具潜力的新型显示技术。根据 IHS 的统计调研，2019 年全球 OLED 出货量约 7 亿片，2025 年将达到 10 亿片。OLED 未来主要应用于智能手机显示领域，根据 IHS 的调研，预计 2025 年 OLED 面板的渗透率将提升至 73%。相较于传统 LCD 显示技术而言，OLED 显示无需偏光片、背光板

等组件，但 OLED 自身发热量大、电子元器件之间电磁干扰强的问题，使其需要搭配新一代具备屏蔽和散热功能的模组来解决上述问题，这为以公司为代表的注重技术积累和新产品开发的智能终端设备零组件生产厂商带来了新的市场机会。

（3）无线充电技术应用场景不断丰富

近年来，无线充电技术已经逐步走出实验室开始在智能终端实现应用，在 5G 新技术的加持下，未来智能终端设备的耗电量将持续增长，智能终端设备的电池续航瓶颈问题将被进一步放大。无线充电是提升智能终端设备续航能力的解决方案之一，近年来呈现快速发展趋势。苹果、三星引领了智能手机品牌中无线充电的潮流，目前主流手机厂商的旗舰机型均已配备无线充电功能或具有相应的无线充电开发计划，未来随着更多手机厂商的加入，手机无线充电市场即将迎来黄金时期。根据 WPC 的数据统计和预测，2017 年全球无线充电接收器出货量达 3.25 亿台，发射器出货量达 0.75 亿台，预计到 2025 年将拥有 20 亿台接收器和 8 亿台发射器。相较于有线充电，无线充电在安全性、灵活性方面具备显著优势，同时无线充电通用程度更高，在万物互联时代下，个人便携式智能终端设备必将呈现倍数增长，无线充电能够解决多款智能终端设备同时充电的问题。近年来，无线充电应用场景不断扩大，除充电基座外，便利店、快餐店等场景均出现无线充电方案的应用。随着无线充电应用领域和渗透率的不断提升，市场规模将呈现持续快速增长，为整体产业链带来更多的机遇。

公司始终紧跟无线充电技术的市场发展及技术应用，不断在无线充电产业链布局。公司在智能手机上提供的无线充电模组产品已经实现量产，目前公司可提供从磁性材料、FPC 到无线充电模组的一站式解决方案。

（4）5G 时代为零组件厂商带来了新的机遇

5G，即第 5 代通信技术，其信息传输速度、响应时间、同时容纳的终端数量，较之 4G 技术均具有质的飞跃。根据中国信通院的数据，预计 2020-2025 年期间，我国 5G 商用领域将直接或间接拉动经济总产出约 24.8 万亿元，经济增长值约 8.4 万亿元。根据 5G 的特性，国际电信联盟为 5G 定义了三大应用场景，分别为增强移动宽带、超高可靠低延时和海量机类通讯。具体细分领域方面，

5G 技术将在智能驾驶、超高清视频、云计算、远程医疗、在线教育、视频监控等领域具备较为广阔的应用前景。

5G 商用一方面推动智能手机、可穿戴设备、智能家居等终端设备品牌加速推出适配的新一代产品，增加整个产业链的市场空间。另一方面，5G 终端设备的不同特性也为零组件厂商带来了新的需求，如 5G 设备的电子元器件更多、功率更大、通讯频率更高，为 5G 智能终端设备带来了发热大、电子元器件之间电磁干扰高的问题，因而需要嵌入相应具有发热管理、抗电磁干扰和屏蔽功能的模组、材料等，保障 5G 设备的正常运行。因此，5G 智能终端设备区别于 4G 的特性，也给产业链上相关零组件厂商带来了新的业务增长点。根据 Yole 预测，智能手机散热器组件 2020 年市场规模将达到 36 亿美元。

公司与国内外知名手机厂商建立了良好的合作关系，同时公司紧跟前沿技术与市场需求，正积极配套研发、生产适配 5G 手机新要求的零组件，公司决心抓住 5G 发展机遇，紧跟市场趋势，为公司收入和利润增长添加新的驱动力。

（5）新能源汽车成为新一代智能终端

随着新能源汽车、无人驾驶、车载信息技术的日臻成熟，未来汽车产业将沿着智能化、网络化和深度电子化的方向发展。2020 年 2 月，国家发改委、工信部等 11 部门联合发布《智能汽车创新发展战略》，将智能汽车产业链的发展提升到国家未来产业发展的战略高度。新能源汽车将成为继 PC、手机、家电之后的新一代智能终端代表，不同的是，新能源汽车的构成产品附加值更高、产业链协同效应更加显著、市场空间更加广阔、战略意义更加凸显，为产业链中的企业带来更大的技术红利和市场红利。

3、项目实施的可行性分析

（1）公司具有优质稳定的客户为项目的成功实施提供了保障

公司为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、可穿戴设备、智能家居、新能源汽车等智能终端提供精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品的生产和整体解决方案。公司参与客户最终产品的前期研发，为客户提供选材、设计、试制和批量生产的综合解决方案，已经与苹果、华为、微软、谷歌、联

想及新能源汽车全球知名企业等大客户建立并保持了良好的合作伙伴关系。随着公司与客户战略合作关系的进一步深化，公司配套的产品种类在不断增加，配合客户提供的产品类型更加多样化。本募投项目产品下游应用包括中高端消费电子产品和新能源汽车等智能终端，与公司现有的客户群体相同。经过多年的发展，公司与以上客户保持了长期稳定的合作关系，为本募投项目的成功实施提供了市场保障。

（2）公司具有充足的技术和人才储备

公司经过二十余年的行业积累，在为主要客户配套研发、生产的过程中，研发和制造能力不断增强，积累了丰富的模具开发和设备运用经验，掌握的多项关键技术和自主研发能力以及精密制造实力获得了客户的广泛认可。公司目前已拥有了一批多层次、稳定和高素质的人才团队，保证公司具备快速响应客户需求的能力，为公司未来经营业务的发展及募集资金投资项目的实施奠定了人才基础。

本募投项目产品包括智能终端无线充电模组、散热模组等模组类产品，内外部功能件、结构件等产品，生产过程中所需的主要技术包括模切及多层材料复合技术、精密金属加工技术、自动贴合技术、自动化柔性生产技术、AOI 检测技术、LCR 检测技术、模流分析仿真技术、造型仿真技术等，与原有的产品技术存在互通性，并且部分产品已经过客户认证、通过打样或者正在进行批量生产。

4、项目投资概算及经济效益

（1）投资规模

本项目计划投资总额为43,800.00万元，拟使用募集资金40,000.00万元，本项目投入的募集资金预计用于智能终端零组件扩产项目的厂房建设、装修和设备购置等，不包括项目的铺底流动资金，如有不足部分由公司自筹资金进行投资。

（2）项目效益分析

项目计算期12年（含2年建设期），完全达产后预计达产年年平均销售收

入为 64,205.7 万元，项目达产年平均净利润 7,956.21 万元，财务内部收益率为 17.36%（税后）、投资回收期 7.22 年（税后，含两年建设期）。5、本次募集资金投向涉及的报批事项

该项目已取得苏州市吴中区发展和改革局出具的编号为“吴发改（太）备[2020]16 号”的《江苏省投资项目备案证》；该项目已经获得苏州太湖国家旅游度假区安全生产监督管理局和环境保护局出具的编号为“苏太管委审环建（2020）20 号”的《关于对苏州安洁科技股份有限公司智能终端零组件扩产项目环境影响报告表的批复》。

（二）新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目

1、项目基本情况

一方面，随着世界各国对环境保护、能源安全重视程度的加深，新能源汽车替代传统燃油车已经成为大势所趋；另一方面，随着云计算、物联网和大数据等新兴技术的快速发展与广泛应用，信息存储设备作为数据存储交换的承载实体，也正步入快速发展轨道。为了紧抓市场机遇，保持快速发展，公司计划投资本项目，扩大新能源汽车及信息存储设备零组件产能，进一步丰富产品线，调整产品结构，进而提升公司的市场占有率及核心竞争力。

本项目预计投资总额为 61,800.00 万元，拟使用募集资金 40,000.00 万元。本项目投入的募集资金预计用于新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目的厂房建设、装修和设备购置等资本性支出，不包括项目的铺底流动资金，如有不足部分由公司自筹资金进行投资。

本项目由公司 100%控股公司适新金属、宝智建设负责提供土地、新建厂房；适新科技（苏州）目前主营业务为汽车零部件及信息存储设备的研发、生产和销售，是公司的主要子公司之一，拥有新能源汽车知名厂商、希捷、博世等的供应商资质和相关的管理团队、研发团队、生产团队等，负责本项目的设备投资和日常业务运营。因此，出于项目备案、环评的需要，新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目由四个子项目构成，具体情况如下：

序号	名称	场所	投资金额（万元）	占比
----	----	----	----------	----

	新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目：		61,800.00	100.00%
1	适新金属新能源汽车及信息存储设备零组件厂房建设项目	自有土地： 苏（2019）苏州市不动产权第 6055609 号 《不动产权证书》	30,000.00	48.54%
2	宝智建设新能源汽车及信息存储设备零组件厂房建设项目	自有土地： 苏（2019）苏州市不动产权第 6010459 号 《不动产权证书》	10,800.00	17.48%
3	适新科技（苏州）新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	租赁适新金属厂房运营	13,300.00	21.52%
4	适新科技（苏州）新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	租赁宝智建设厂房运营	7,700.00	12.46%
合计			61,800.00	100.00%

适新金属和宝智建设已分别取得了苏（2019）苏州市不动产权第 6055609 号、苏（2019）苏州市不动产权第 6010459 号《不动产权证书》，土地使用面积分别为 17,886.00 平方米、19,895.80 平方米，土地用途为工业用地。

本项目拟生产新能源汽车及信息存储设备零组件产品，产品包括但不限于：HV busbar（高压连接线组件）、CC（新能源汽车电池盖板）等新能源汽车零组件；信息储存设备零组件，如 Spacer（钛合金垫片）等硬盘的核心金属结构件等。由于本项目购置的主要设备属于新能源汽车及信息存储设备零组件产品通用型设备，公司将根据市场情况、客户需求及行业发展趋势，进行柔性化生产。

2、项目实施的背景和必要性

（1）新能源汽车产业受到国家政策支持发展迅速

随着世界各国对环境保护、能源安全重视程度的加深，大量消耗化石能源的内燃机在公路交通领域的应用正逐渐被采用其他新能源的各类动力系统所取代，新能源汽车替代传统燃油车已经成为大势所趋。

我国是全球新能源车发展主力，新能源汽车产业是我国七大战略新兴产业之一，被视为汽车产业弯道超车的关键所在。自 2018 年以来，汽车电动化产业激励政策持续推出，新能源汽车产销量得以快速增长。根据中汽协数据统计，

2019 年我国新能源汽车销量 120.6 万辆，连续五年位居全球最大的新能源汽车产销市场，每年新能源汽车的产销量与保有量均占据全球市场的 50%以上。但是与传统燃油车相比，新能源汽车在全部汽车的销量中仍然占比较低，因此，近几年政府出台一系列政策措施，促进我国新能源汽车市场的发展，并提出明确的市场推广目标。根据工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2025 年）》（征求意见稿），到 2025 年新能源汽车新车销量占比将达到 25%左右。新能源汽车产销量在未来五年的大幅提升，也将大幅度提升动力电池、金属结构件等新能源汽车组成部分的市场需求，带动新能源汽车零组件供应链企业的持续发展。

（2）新能源汽车产业链企业迎来发展机遇

随着国际知名新能源车企在国内设厂并逐步扩大产能，有望带动国内新能源汽车产业链发展。目前该厂产能正在爬坡，2020 年 3 月，该厂将产能较上月提升了 75%，根据该厂的生产目标计划，未来产能将在现有的基础上扩大近 3 倍。随着产能的持续提升，将极大地刺激新能源汽车零组件市场需求，并对供应链的供应数量、质量、速度等提出更高的要求。

2019 年底，国际知名新能源车企下线车辆的零部件国产化率为 30%，未来零部件国产化率有望实现接近 100%。新能源车企供应链企业有望受益于国际知名新能源车企在国内工厂的产能及国产化率的双重提升，迎来良好的发展前景。

公司与国际知名新能源汽车厂商已经建立了合作关系，为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类产品。随着新能源汽车产销量的增长和零部件国产化率的提高，公司产品在单台新能源汽车上的产值有望进一步扩大。在新能源汽车行业高速发展且需求不断增长的背景下，公司将推动新能源汽车相关零组件的研发及生产，利用已有的技术和客户优势，扩大公司相关产品的市场占有率。

（3）云计算和云存储的普及提振了信息存储设备行业的市场需求

从全球范围来看，随着互联网的普及和全球信息化产业的加速发展，以及

在移动互联网的渗透、云计算、物联网和大数据时代相继到来的背景下，信息存储设备作为数据存储交换的承载实体，其产能扩张有利支撑着云存储和云计算的快速发展。

根据 IDC 发布的 2020 年中国云计算市场十大预测，到 2021 年，中国 90% 以上的企业将依赖于本地/专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合，以满足其基础设施需求；到 2025 年，50% 的中国企业 IT 基础设施支出将分配给公有云，四分之一的企业 IT 应用将运行在公有云服务上；到 2024 年，由人工智能自动化、物联网和智能设备需求驱动的数据量将超过 30ZB。信息存储设备是云计算和云存储不可或缺的主要硬件，云计算和云存储的迅速发展拉动了信息存储设备的市场需求。

公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器等精密金属零件等方面积累了一定经验。通过本募投项目的实施，公司将抓住市场机会，稳步推进信息存储硬盘相关核心金属结构件业务发展，在未来的市场竞争中抢占有利的位置。

3、项目的可行性

（1）公司具备优质客户资源

公司以满足客户需求为导向，通过长期积累，公司产品技术实力及服务得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉，与国际知名新能源汽车和信息存储设备厂商建立了良好的合作关系，已为其提供精密功能性器件、精密结构件和模组类产品。这些客户具有长期稳定的需求，且客户企业规模较大、信誉度较高，是公司的长期合作伙伴，也是公司保持持续快速发展的重要因素。

（2）公司人力资源储备充足

公司始终坚持以人为本，高度重视人力资源的开发和优化配置。经过多年发展，公司已经汇聚了一批熟悉技术和市场、执行力强的管理团队和研发团队，主要业务骨干具备行业长期工作经验。近年来，公司大力加强人才建设，着力培养和建设骨干队伍。公司充足的人员储备全力保障本次募投项目顺利实施。

4、项目投资概算及经济效益

（1）投资规模

本项目预计投资总额为61,800.00万元，拟使用募集资金40,000.00万元。本项目投入的募集资金预计用于新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目的厂房建设、装修和设备购置等，不包括项目的铺底流动资金，如有不足部分由公司自筹资金进行投资。

（2）项目效益分析

项目计算期12年（含2年建设期），完全达产后预计达产年年平均销售收入为74,291.23万元，项目达产年平均净利润11,273.14万元，财务内部收益率为16.27%（税后）、投资回收期7.45年（税后，含两年建设期）。

5、本次募集资金投向涉及的报批事项

本项目实施主体为发行人100%控股公司适新科技（苏州）、适新金属及宝智建设，涉及的选址、土地、备案和环评事项如下：

序号	项目名称	实施主体	场所	土地证编号/租赁厂房情况	项目备案情况	环评情况
1	适新金属新能源汽车及信息存储设备零组件厂房建设项目	适新金属	南湖路北侧	苏（2019）苏州市不动产权第6055609号	吴开管委审备（2020）114号	开发区行政审批中心环保办备案号：202032050600000592
2	宝智建设新能源汽车及信息存储设备零组件厂房建设项目	宝智建设	南湖路南侧	苏（2019）苏州市不动产权第6010459号《不动产权证书》	吴开管委审备（2020）108号	开发区行政审批中心环保办备案号：202032050600000588
3	适新科技（苏州）新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	适新科技（苏州）	南湖路北侧	租赁适新金属厂房	吴开管委审备（2020）133号	苏州吴中经济技术开发区管理委员会《关于对适新科技（苏州）新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目环境影响报告表的批复》吴开管委审环建【2020】69号

4	适新科技 (苏州) 新能源汽车及 信息存储设备零组件扩 产项目	适新科技 (苏州)	南湖路南侧	租赁宝智 建设厂房	吴开管委审 备(2020) 134号	苏州吴中经济技术开发区管理委员会《关于对适新科技(苏州)新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目环境影响报告表的批复》吴开管委审环建【2020】68号
---	--	--------------	-------	--------------	--------------------------	--

(三) 总部研发中心建设项目

1、项目基本情况

本项目预计投资总额为25,000.00万元，拟使用募集资金总额25,000.00万元，旨在建设高水平、高层次的集新产品研发、试验、检测和前瞻性技术开发为一体的总部研发中心。募集资金主要用于本项目的研发中心大楼建设、装修和研发设备、实验设备、检测设备、相关软件的购置等。

本项目实施主体为安洁科技，实施地点位于苏州太湖科技产业园田舍东路南侧、龙山南路东侧，公司已经取得了苏(2019)苏州市不动产权第6011321号《不动产权证书》，土地总使用面积为46,945.40平方米，土地用途为工业用地。

2、项目实施的背景和必要性

(1) 智能终端产品迭代的周期较短需要公司进行持续的研发投入

公司的主要产品为精密功能性器件、精密结构件和模组类产品，产品所运用的智能终端如：智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、智能可穿戴设备、智能家居等中高端消费电子产品及新能源汽车、信息存储设备等，存在着产品技术进步快、更新换代速度快、迭代的周期较短的特征，这要求公司具备较强的研发能力，进行持续的研发投入，且不断参与到客户最终产品的前期研发的过程中。

公司主要客户如苹果、华为、微软、谷歌、联想及新能源汽车全球知名企业等对公司整体的配合前期研发能力均有较高要求，这要求公司进一步提升研发的实验室环境、实验和试验设备、检测设备、研发数据存储、软件能力和智

能化开发水平。

因此，本项目的实施有利于公司提升为大客户配套开发的能力，从而提高公司获利能力。

（2）公司产品线进一步丰富和模组化程度提升，需要公司提高综合研发能力

随着公司产品线本身和应用领域的日益丰富，以及由功能件、结构件向更加复杂和集成度更高的模组类等产品的延伸，公司需要进行各业务板块研发能力的整合以适应客户及产品自身更高的研发需求。如：公司的无线充电模组产品，综合利用了子公司威斯东山的磁性材料如纳米晶的加工技术、安洁科技自身的模切及多层材料复合技术、自动贴合技术等，这需要公司具备多材料、多工艺技术融合的能力。随着公司产品线进一步丰富和模组化程度提升，亟需公司通过总部研发中心的建设，提高跨材料、跨学科、多种工艺制程结合的复合型综合研发能力。

（3）加强基础性和前瞻性研发能力，紧跟产业技术发展趋势

进行总部研发中心建设有利于提升公司的基础研发、前瞻性产业技术的研发能力，同时提高公司研发平台和流程的标准化程度，使产品研发更加规范化、流程化。基础性研究水平决定研发及实验、检测的效率，因此公司需要不断加大基础性研发的投入以持续获得竞争优势。目前公司及各子公司的技术人员、设备、技术配置尚能满足现阶段产品开发工作的需要，但是随着产业的发展和技术的进步，公司亟待进行总部研发中心的建设，承担公司前瞻性研发任务，及时推出符合产业和技术发展趋势的新产品。

通过本项目的实施，公司将不断开发新产品、新工艺，进行技术革新，以顺应行业技术趋势。如随着 5G 时代的到来，公司拟布局 5G 通信基站射频器件如以陶瓷为基材的介质滤波器、嵌入式或者标贴式的环形器、隔离器射频模块的研发；随着新能源汽车和无线充电的普及，公司拟布局电动汽车动力电池无线充电设备如车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等的前瞻性产品研发。

因此，本项目的实施符合公司的发展战略，将有利推动公司各板块业务的发展，有利于提升公司核心竞争力。

3、项目实施的可行性分析

公司是国家高新技术企业，2013年公司技术中心被评为“江苏省工程技术研究中心”，2014年公司技术中心被认定为江苏省企业技术中心。2019年公司荣获“吴中区2018年度实体经济百强”、“吴中区2018年度地标型科技（专利）企业”、“吴中区2018年度民营企业壮大示范单位”、“吴中区2018年度优秀总部企业”、“第七批苏州市总部企业认定”等荣誉称号。公司专注于技术创新与应用，并将研发成果逐步产业化。截至2020年3月31日，发行人拥有已取得《专利证书》的自有专利200余项。

（1）公司管理层重视对产品和技术的研发

公司十分重视产品技术研发，公司董事长亲自参与制定公司技术研发的战略规划，总部研发中心由公司董事兼副总经理直接管理，在公司的组织结构中占有重要位置。2017年、2018年和2019年，公司研发投入金额分别为10,506.77万元、20,187.85万元、21,467.33万元，研发投入维持在较大的规模。持续的研发投入为公司的产品和技术创新提供了重要的物质保障，公司未来将继续根据市场的需求加大产品和技术研发的投入力度，维持和提升公司的研发优势。

（2）公司拥有经验丰富的专业研发团队

随着智能终端产品高速的更新换代，对行业的新技术、新工艺提出了更高的要求，公司紧跟前沿技术与市场需求，拥有了行业内较为先进的研发技术及专业的研发管理团队。公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，形成了一支技术专业、结构合理、研发经验丰富、建设完善的研发技术团队。

截至2020年3月末，公司拥有技术人员分别为856人，拥有大专以上学历员工787人，本科及其以上学历522人，同时公司拥有姑苏创新创业领军人才专家、东吴科技创新创业领军人才等一批行业内优秀的研发带头人，公司研发人员人数和素质的不断提高，为公司持续的产品研发提供了较好的人才基础，为公司

总部研发中心的建设提供了必备的人才基础。

（3）公司拥有完善的研发创新机制

公司根据客户的需求和自身的研发经验积累，在研发制度建设上不断完善，为研发机构的发展壮大奠定了基础。目前，公司已在研发立项评审、研发成本控制、研发过程跟踪、研发人才考核和激励、产权管理等方面建立了切实有效的制度体系。公司根据前瞻性项目研究、新产品开发、研究成果产业化转化等处于不同阶段的研发项目，量体裁衣地制定了从立项、项目过程管理、经费管理等各环节具体明晰的规定。公司通过建立健全研发管理制度、优化研发人员激励机制，形成一套专业且有效的制度体系，来规范研发人员的行为准则，建立有效的研发工作流程，确保研发机构各项工作有序、高效的开展。

4、项目投资概算及经济效益

（1）投资规模

本项目计划投资总额为25,000.00万元，拟使用募集资金25,000.00万元，本项目投入的募集资金预计主要用于总部研发中心建设项目的研发中心大楼建设、装修和研发设备、实验设备、检测设备、相关软件的购置、专利授权等。不包括项目的铺底流动资金，如有不足部分由公司自筹资金进行投资。

（2）项目效益分析

本项目不直接产生经济效益。项目建成后，将增强公司研究开发实力，为公司各产品线和前沿技术的开发提供技术支撑，有利于增强公司整体的盈利能力和竞争力。

5、本次募集资金投向涉及的报批事项

本项目已取得苏州市吴中区发展和改革局出具的编号为“吴发改（太）备[2020]15号”的《江苏省投资项目备案证》；该项目环境影响登记表已经完成主管部门备案，备案号为：202032050600000667。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

本次拟将本次非公开发行股票募集资金中 45,000.00 万元用于补充流动资金。

2、项目的必要性

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，缓解公司营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，增强公司的抗风险能力。

3、项目的可行性

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响

（一）对公司经营业务的影响

本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及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，募集资金运用方案合理、可行。项目顺利实施后，公司整体技术实力将进一步提高，主营业务优势将进一步加强，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平，本次非公开发行符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，资产结构更加合理，财务结构更加优化，有利于降低公司的财务风险并为公司的持续发展提供保障。本次募集资金投资项目具有良好的社会效益和经济效益。项目顺利实施后，公司的业务规模将会大幅扩大，

有利于公司未来营业收入和利润水平的不断增长。

四、可行性分析结论

综上，本次非公开发行股票是公司把握行业重大机遇，实现企业可持续发展的重要举措。本次非公开发行股票的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日