
证券简称：世纪鼎利

证券代码：300050

上市地点：深圳证券交易所



珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2020 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性报告

二〇二〇年七月

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过（含）28,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额
1	5G 移动通信网优产品及大数据平台项目	12,042.21	9,010.65
2	工业自动化设备研发及产业化项目	10,198.34	5,654.79
3	RFID 智慧工厂研发项目	5,229.00	4,980.00
4	补充流动资金	8,354.56	8,354.56
合计		35,824.11	28,000.00

如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金或通过其他融资方式解决不足部分。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。

一、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）5G 移动通信网优产品及大数据平台项目

1、项目基本情况

本项目投资总额为 12,042.21 万元，项目建设期 24 个月，由公司组织实施。本项目通过对现有场地的改造、引进先进的检测设备和研发配套设备，持续进行技术创新，开发基于 5G 空口全径测量系列产品，为 5G 移动通信网络优化提供一揽子解决方案。同时，开发一个集成 AI 开放能力的大数据分析云平台，挖掘信令数据的深层价值，助力运营商在 5G 时代面向行业客户提供更有价值的产品和服务，并向其他行业客户进行拓展和渗透。

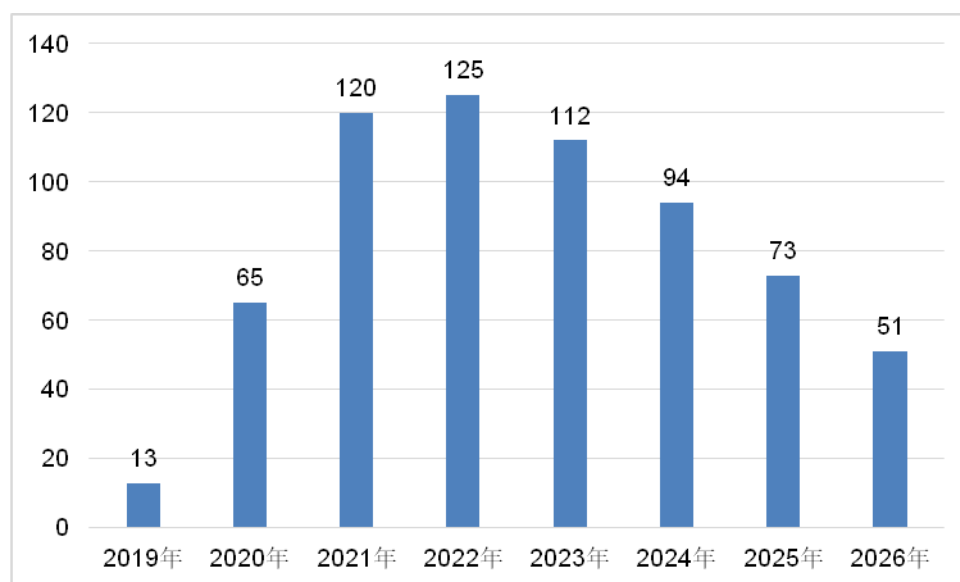
2、本次募集资金投资项目的实施背景

（1）我国 5G 移动通信商用进程加速，移动通信产业步入新的发展周期

5G 是新一代蜂窝移动通信技术，2020 年开始 5G 通信网络开始进入大规模建设周期。由于 5G 网络使用的频段比 4G 频段高，理论覆盖距离是 4G 网络的 1.5 倍，要达到 4G 相同的覆盖效果，5G 网络的基站数量理论值将是 4G 网络的 1.2~1.5 倍左右。

根据中国电信预测，我国 5G 基站建设量将在未来 2-3 年保持增长，2019 年-2026 年 5G 基站建设总量将达到 653 万个，我国 5G 基站建设预计将在未来几年迎来高峰期。

2019-2026 年我国 5G 基站预计每年新建量（万站）



数据来源：中国电信、中国移动、中国联通

5G 网络在建设和运营的过程中，受到网络入网户数密集增多及无线环境不断变化等因素影响，维护移动通信网络的运行质量将是一个重要的工作，移动运营商需要持续通过各种手段和工具对无线网络进行测试，通过不断评估网络的运行状况，辅以合理的网络优化工作，以保障网络的运营质量，提升客户的满意度。

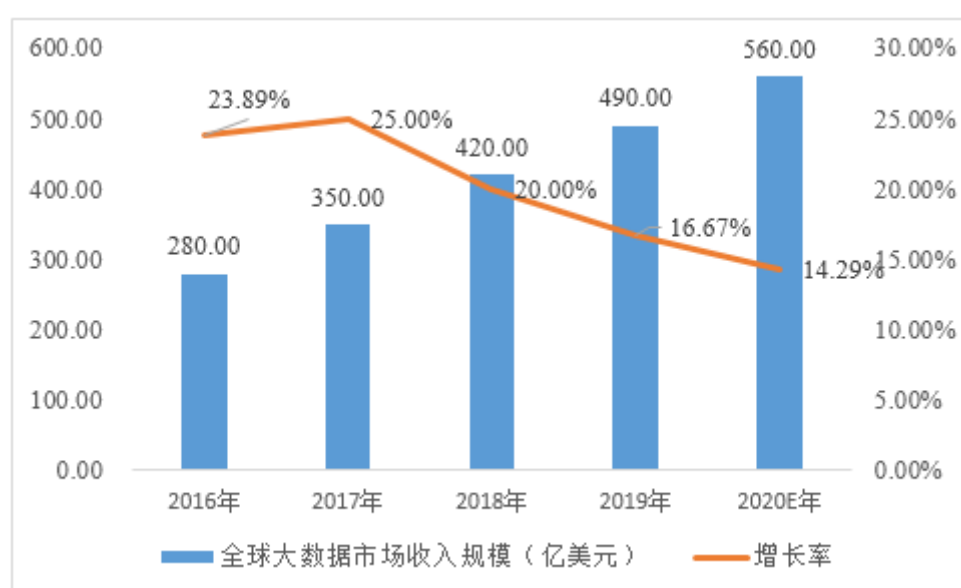
（2）5G 技术发展，拓宽移动通信网络优化市场需求

网络优化是指通过各种硬件或软件技术使网络性能达到最佳平衡点，我国网络优化行业是伴随着我国移动通信行业的发展而发展的。起初，我国网络优化产品主要为了解决运营商信号覆盖盲区的问题，行业的发展依赖运营商的投资。随着 5G 技术的发展并逐渐商用后，一方面，为应对激烈的市场竞争，满足移动用户优质、个性化的需求，各运营商不断提高网络覆盖面积和覆盖效果，对网络优化覆盖业务保持稳定、持续的投资；另一方面，5G 技术的发展催生了车联网、远程医疗、智慧电力、智能工厂、智能安防等应用场景的出现，行业客户对移动网络的需求呈现多样化、个性化等特征，运营商需要持续投入对网络进行优化以满足客户需求。在新技术、新场景、新需求的催化下，移动通信网络优化产品将迎来一个增量的市场环境。

（3）5G 时代数据规模爆炸式增长刺激大数据产业的发展

随着 5G 时代对商业应用场景的探索,大数据成为技术红利释放的第一高地。有关数据显示,在可预见的未来,全球数据量将以每两年翻一番的速度增长。国际权威机构 Statista 报告显示 2020 年,全球大数据市场的收入规模将达到 560 亿美元,较 2018 年的预期水平增长约 33.33%,较 2016 年的市场收入规模翻一倍。随着市场整体的日渐成熟和新兴技术的不断融合,未来大数据市场将呈现稳步发展的态势,增速维持在 14%左右。

2016-2020 年全球大数据市场收入规模统计及增长预测



数据来源: Statista

3、项目实施的必要性

（1）把握行业发展机遇，巩固市场地位

随着 5G 网络的建设及商用,通信行业将进入新一轮的网络大规模投资建设阶段。通过本项目的实施,公司将能更好把握行业发展机遇,发挥公司在无线网络优化产品领域的技术和市场优势。同时,通过对 5G 前瞻技术的研究,持续对网络优化产品进行技术和工艺的升级,扩充网络优化产品的阵列,进一步做大做强公司移动通信网络优化业务。本项目的顺利实施,有助于公司把握行业发展机遇,及时满足客户对新产品的需求并形成竞争优势,进一步扩大市场份额,巩固公司在移动通信网络优化测试行业领先地位。

（2）持续进行产品升级，筑造企业技术“护城河”

随着物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等高新技术兴起，用户在使用无线通信服务的过程中对速率、峰值速率、规模、延迟性、移动性等用户感知日益苛刻。为了应对上述挑战，满足日益增长的移动流量需求，新一代 5G 移动通信网络应运而生。与此同时，5G 网络部署的复杂性以及应用场景的多样性，给规模化的网络测试带来了新的挑战。5G 时代定义了 eMBB、URLLC、mMTC 三大应用场景，这些应用场景对网络延时、并发数等提出了更高的要求，网络优化产品必然需要进一步升级。同时，SA（独立组网）与 NSA（混合组网）的并存，4G 与 5G 的融合发展，无线网络环境的愈加复杂，都对网络优化产品提供商的核心技术、响应速度、持续服务能力等方面提出了更高要求。

通过本项目的实施，公司引进 5G 扫频仪、5G 毫米波扫频仪等先进设备，建设高温老化房、信号屏蔽室等基础设施，持续进行产品升级迭代，并进一步优化生产流程，提升产能，有效的缩短从生产到发货的时间，提高产品的品质和交付效率。项目建设完成后，公司能够提供在核心技术、产品工艺等方面更有竞争优势的全系列网络优化产品，拉开与竞争对手的距离，筑造企业在核心技术方面的“护城河”。

（3）增强客户粘性，推动公司业务协同发展

5G 通信技术加速了万物互联进程，随之而来的是各类用户数据、设备数据的超高速增长。公司作为国内移动通信运营商的长期合作伙伴，多年以来在路测仪表、信令分析、大数据以及网优服务等方面都有着长期、深入的合作。同时，公司是中国移动最早承建信令大数据平台的厂商之一，有着多年的大数据云平台技术积累和建设经验。

本项目通过增加研发资源投入，开发一个集成 AI 开放能力的大数据分析云平台。平台将基于云平台技术，结合 AI 机器学习、深度学习方法，通过对 5G 网络的信令数据分析，对外提供各类应用服务，应用方向包括网络优化、网络规划、市场支撑、行业政企、监控网管等。

4、项目实施的可行性

（1）国家产业政策的支持

2019 年，我国通信行业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持新发展理念，积极推行网络强国战略，5G 建设有序推进，新型信息基础设施能力不

断提升，有力支撑社会的数字化转型。2019年6月6日，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标志着我国正式迈入5G时代，行业新周期启动。2020年3月4日，在中共中央政治局常务委员会召开的会议上，决策层强调，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，“新基建”相关行业将迎来风口。2020年3月24日，工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，该《通知》着眼当前阶段重点发展目标，面向“网络、应用、技术、安全”四个重点环节，着力推动5G创新、融合、协同、健康发展，它将带动新一轮技术突破和产业变革。随着国家加强对新一代信息基础设施建设的要求，运营商对5G网络建设的投资将逐渐加大，相关上下游产业市场环境回暖，行业商机需求旺盛。

（2）公司在移动通信领域长期的技术积累为项目的实施提供保障

多年来，公司扎根于移动通信领域，坚持为客户提供技术领先，工艺创新的产品、自主开发能力居行业前列，拥有齐全的产品线。

在网络优化产品方面，公司5G通信测试产品支持当前包括华为海思/高通/三星等厂家在内的主流5G芯片Log数据的采集，可在商用5G智能终端、5G工业模组、5G CPE、5G车联网前装盒子等不同终端上实现测试要求，支持Windows/Linux/Android/iOS等操作平台，几乎可涵盖所有5G网络应用的终端场景。同时，提供对5G NR空口无线信号的监测和检查，采用多用户随机接入，空口协议分析,安全算法,载波聚合以及多用户业务行为感知的检测与分析等多项关键技术，具有强大的5G网络智能分析能力。

在大数据技术服务方面，公司具备了超大规模的大数据存储、分布式计算、实时大数据的流式处理以及快速建模和数据挖掘等核心能力，在电信等行业领域积累了丰富的业务数据经营分析经验。公司大数据平台可以提供PB级海量数据的采集融合、分布式存储、实时处理和智能分析的能力。其采用的高效智能调度框架、基于元数据快速驱动的生产力应用套件，在多租户、多用户的环境下，极大地提升了集群资源的利用率，在提供高性能的交付能力之上还有效地降低了投资成本。借助行业平台的ClouDilTitanData，公司为行业用户提供了端到端的业务分析支持，使快速实现海量数据的商业价值成为可能。

公司多年在移动通信技术方面的基础积累和沉淀为项目的实施提供了有力的保障。

(3) 公司稳定的客户基础和完善的营销网络为本项目的实施提供保障

公司多年来深耕移动通信网络优化产品和服务领域，多次参与运营商及设备厂商组织的联合测试验证工作；网络测试、网络优化服务覆盖国内 31 个省、自治区、直辖市。

公司按照大区制在国内设立五大区域，覆盖全国主要市场，能够随时响应客户需求并为客户提供技术支撑；并在海外也设立办事处，雇佣海外雇员拓展国外市场。稳定的客户基础及完善的营销网络有利于公司更好的把握客户需求，增加产品销售机会，为项目的实施提供有力保障。

5、项目发展前景

国内三大运营商已经获得 5G 网络牌照，5G 网络优化产品需求旺盛，公司在实施本项目后，将开发形成基于 5G 空口全径测量系列产品及大数据平台，保障公司持续、稳定发展。

6、项目投资概算

本项目投资总额为 12,042.21 万元，主要包括装修工程费、设备购置安装费、软件购置费、预备费和铺底流动资金，其中建设投资 9,010.65 万元，预备费及铺底流动资金 3,031.56，拟使用募集资金 9,010.65 万元。

7、项目的效益分析

本项目经营期年均收入为 12,141.19 万元，年均税后净利润为 1,707.92 万元，税后静态投资回收期为 5.66 年，税后动态投资回收期为 6.41 年（含建设期 2 年），税后项目财务内部收益率为 20.06%。

8、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况

本项目尚需履行备案、环评程序。项目实施地点为世纪鼎利已建成的二期办公楼 6-8 楼，具体地址位于珠海市港湾大道科技五路 8 号，土地性质为国有建设用地，用途为工业用地，用地符合土地利用总体规划和开发区建设规划。

(二) 工业自动化设备研发及产业化建设项目

1、项目基本概况

本项目投资总额为 10,198.34 万元，项目建设期 18 个月，由上海一芯智能科

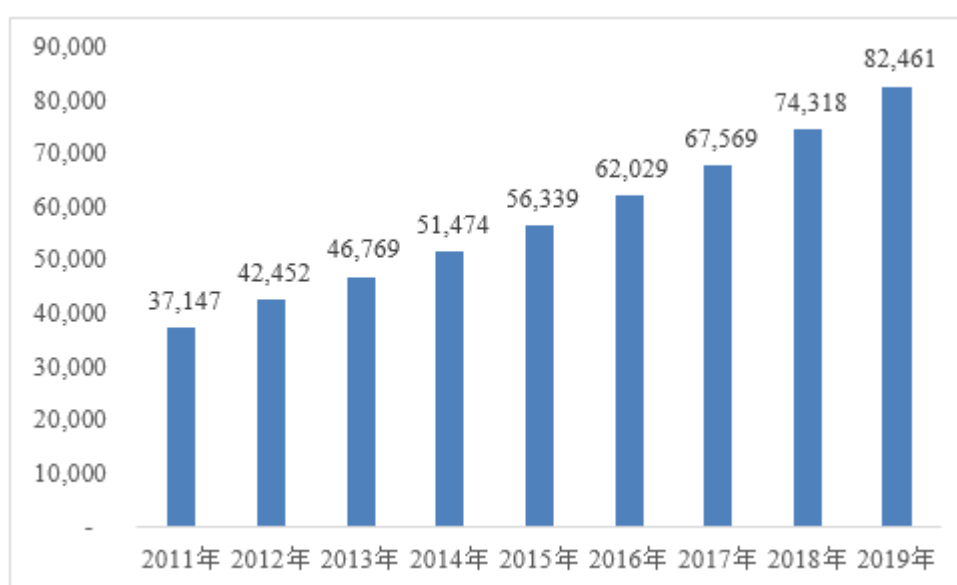
技有限公司组织实施。本项目公司依托在自动化生产设备行业多年积累的技术、经验和市场资源，借助开发农业领域全自动化秸秆机契机，结合物联网技术、机器视觉技术、数字化技术，投入研发并形成公司具有为生产制造行业客户提供产线技术改造、产线全自动化综合解决方案的能力。

2、本次募集资金投资项目的实施背景

（1）劳动力成本快速上升，自动化生产转型升级需求迫切

最近十几年来，得益于数量众多的劳动人口数量，我国经济取得了快速发展。然而，随着我国劳动人口数量的下降，劳动力供给出现了拐点，人口红利逐步消失，劳动力成本快速上升成为我国制造业面临的一大问题。

全国城镇非私营单位就业人员年平均工资（元）



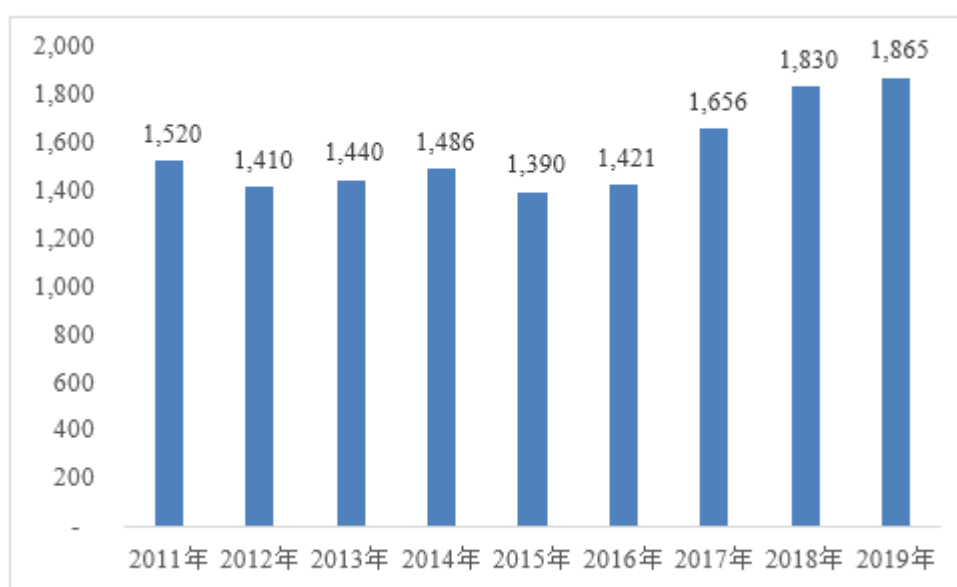
数据来源：国家统计局

根据国家统计局数据显示，我国城镇非私营单位就业人员年平均工资持续增加，从2011年的37,147元增加到2019年的82,461元，年复合增长率高达10.48%。未来，随着我国政府提出的居民收入倍增计划逐渐的实施，我国人员工资水平将保持较快的增长态势，劳动力成本上升已是大势所趋。劳动力成本的上升将直接影响到制造业企业的利润水平，尤其是自动化程度较低的企业，受到的冲击将更为严重。因此，企业纷纷加快自动化生产线制造转型升级速度，工业自动化设备的需求将持续增加。在此背景下，我国工业自动化行业必将迎来快速发展的良好时期。

（2）自动化设备需求旺盛，市场空间广阔

自动化设备作为高端装备的重要组成部分，是现代工业生产实现规模、高效、精准、智能、安全的重要前提和保证，应用十分广泛。近年来，随着各行各业加快自动化生产线制造转型升级速度，自动化设备销售整体呈现稳步增长态势，市场规模持续增长。根据工控网《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示，我国自动化设备制造市场规模从 2015 年的 1,520 亿元增加到 2019 年的 1,865 亿元，年均复合增长率达 2.59%。未来，随着机器人技术、人工智能技术的发展，我国各行业工业自动化趋势愈演愈烈，自动化设备的发展前景将日趋明朗。

我国自动化设备制造市场规模（亿元）



数据来源：工控网《中国自动化及智能制造市场白皮书》

3、项目实施的必要性

（1）巩固公司市场竞争地位，增加公司核心竞争力

项目实施主体上海一芯致力于 RFID 自动化生产线的研发、生产、销售。并凭借性能优异、技术先进、性价比高得到了国内外包括金雅拓、金邦达等大型智能卡生产厂商的认可，累计向各大智能卡生产商销售超过 3500 条智能卡自动化生产线，在业内具有较强的竞争实力。

面对自动化行业良好的发展空间及未来我国快速增长的市场需求，国内主要生产厂商积极参与竞争，在品类、质量、交期、规模等方面充分竞争。为了应对市场竞争，巩固并提高行业地位，公司需要在经营规模、生产能力、产品结构、

技术实力和售后服务等方面进行全方位的提升。本项目的建设，公司将在已掌握液压动力改良装置、协作机器人自动上料等技术的基础上，结合物联网技术、机器视觉技术、数字化技术，对面向农业领域的全自动秸秆机等自动化设备进行研发，最终实现产业化。并将以此为契机，在扩大公司自动化设备的应用领域的同时，进一步提高公司研发创新能力、快速响应能力和售后服务能力，巩固公司在自动化设备领域的市场地位和竞争优势。

（2）扩大工业自动化设备应用领域，形成新的能力

上海一芯在工业自动化设备主要专注于智能卡生产领域，凭借多年来在精密制造，自动化技术的优势，赢得了智能卡行业生产厂商的信赖。为更好得发挥上海一芯在工业自动化的能力，上海一芯抓住国产农业设备自动化的发展机遇，与安徽瑞驰兰德生物科技有限公司达成战略合作，研发全自动秸秆机，并进一步形成公司在工业自动化方面新的能力，将自身工业自动化设备的应用领域拓展到农业等其他领域。本项目建设完成后，有利于进一步扩大上海一芯工业自动化设备的应用领域，形成新的能力。

4、项目实施的可行性

（1）政策支持是项目实施的有利保障

经过多年的发展，我国已基本实现工业机械化，但距离工业自动化还有很大的差距。随着机器人、人工智能技术的发展，工业自动化趋势愈演愈烈，各行业企业纷纷加快自动化生产线制造转型升级速度。因此，国家大力推动工业自动化产业的发展，鼓励企业工业自动化改造。为此，我国政府相继发布了《机器人产业发展规划（2016—2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》等多个鼓励、扶持工业自动化等相关产业政策，促进产业的发展。国家政策对高端制造产业大力扶持，积极推动制造业向自动化、智能化方向发展，自动化设备制造行业的市场空间将会得到大幅提升。

（2）上海一芯在工业自动化领域的技术积累为项目实施提供保障

上海一芯为一家以技术创新为驱动的高科技公司，自成立以来，一直重视技术研发创新，持续投入用于产品技术的升级迭代和前沿技术创新。目前，上海一芯已熟练掌握液压动力改良装置、协作机器人自动上料技术、备联机一体化控制

技术、物联网技术、机器视觉技术、数字化技术、平台系统开发能力等技术实力及相关的知识产权。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 85 件，其中获授权专利 44 件，登记软件著作权 30 件，核准注册商标 14 件。此外，公司还参与制定 GB/T 33564.1-2017《识别卡 卡使用寿命 第 1 部分：应用轮廓和要求》、GB / T 34996-2017《800 / 900MHz 射频识别读 / 写设备规范》、GB/T 29271.4-2019《识别卡 集成电路卡编程接口 第 4 部分：应用编程接口（API）管理》等 3 项国家标准制定。上海一芯在工业自动化设备、物联网领域的技术积累和研发实力，为项目的实施提供了有力的保障。

（3）上海一芯丰富的客户资源为项目实施提供保障

上海一芯经过多年的发展，业务格局上形成了以 RFID 为基础的物联网行业解决方案，并在物流仓储、农业溯源、消防、交通、服装零售等行业建立了合作关系，客户关系广泛丰富，口碑良好。这些面向不同行业的客户资源将为本项目实施提供有力保障。

5、项目发展前景

自动化设备作为高端装备的重要组成部分，是现代工业生产实现规模、高效、精准、智能、安全的重要前提和保证，应用十分广泛。近年来，随着各行各业加快自动化生产线制造转型升级速度，自动化设备销售整体呈现稳步增长态势，市场规模持续增长。各地政府也出台相关政策鼓励生产制造型企业进行技术升级改造，工业自动化未来市场可期。

6、项目投资概算

本项目投资总额为 10,198.34 万元，主要包括设备购置费、软件购置费、场地装修费、预备费、厂房租金、研究开发费用、铺地流动资金等，其中建设投资 5,654.79 万元，预备费、厂房租金、研究开发费及铺底流动资金 4,543.55 万元，拟使用募集资金 5,654.79 万元。

7、项目的效益分析

本项目经营期年均收入为 26,500.00 万元，年均税后净利润为 3,872.50 万元，税后静态投资回收期为 6.02 年，税后动态投资回收期为 6.48 年（含建设期 18 个月），税后项目财务内部收益率为 20.16%。

8、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况

本项目尚需履行备案、环评程序。本项目拟使用租赁办公场地，不涉及土地购置事项。具体地址位于上海市浦东新区南汇工业园区园中路 55 号，土地性质为国有建设用地，用途为工业用地，用地符合土地利用总体规划和开发区建设规划。

（三）RFID 智慧工厂研发项目

1、项目基本情况

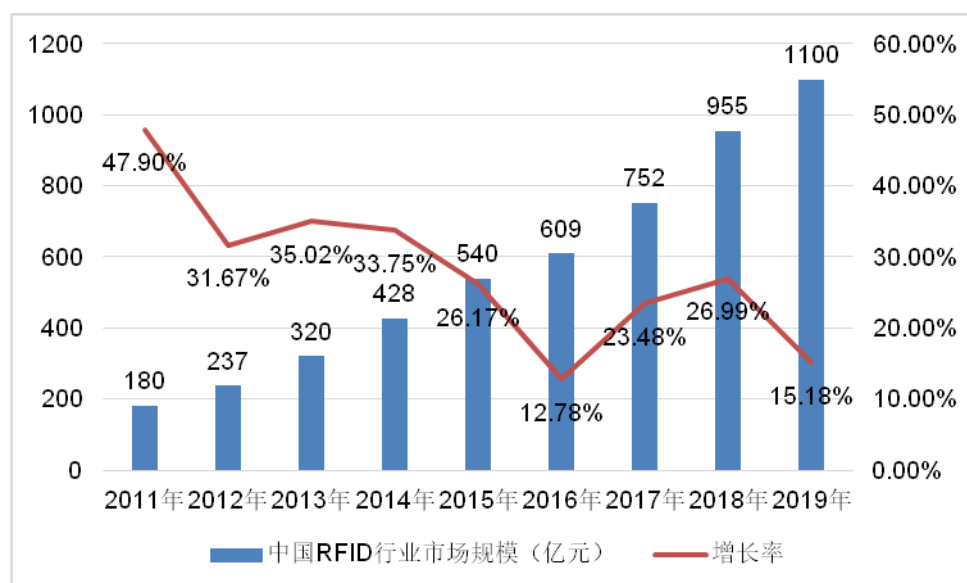
本项目投资总额为 5,229.00 万元，项目建设期 24 个月，由公司组织实施。依托公司在无线通信、大数据等领域积累的技术和资源，结合上海一芯在 RFID 智能卡自动化生产设备的技术、经验及市场积累，研究建设标准化、智能化的新一代 RFID 智慧工厂。基于项目的研发成果，公司将面向智能卡行业输出新一代智慧工厂的整体解决方案。

2、本次募集资金投资项目的实施背景

物联网广泛的应用场景推动 RFID 产业的快速发展。RFID（Radio Frequency Identification）即射频识别技术，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式进行对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。RFID 在国内最开始主要用于物流，资产管理和防伪，随着技术的不断发展，其应用范围逐渐扩大至安全、医疗、交通运输、食品安全等多个领域。随着“万物互联”时代的来临，RFID 技术在物联网世界中的作用和地位越来越突出，目前的 RFID 技术运用于物联网工程中的方方面面，能实现智能与物联网中 78% 的非智能物品之间的连接，是构建物联网体系最基础也是最核心的技术。

物联网在全球的兴起，带动了 RFID 技术在世界范围内的广泛应用，促进了其市场的增长。根据前瞻产业研究院的数据显示，我国 RFID 市场规模从 2011 年的 180 亿元增加到 2019 年的 1100 亿元，年复合增长率高达 25.39%。未来随着物联网应用范围的进一步扩大，我国的 RFID 产业将迎来良好的发展机遇。

2011-2019 年中国 RFID 行业市场规模及增长情况



数据来源：前瞻产业研究院

3、项目实施的必要性

（1）推动公司业务融合创新，提升公司的核心竞争力

公司的发展起源于移动通信空口信号的测量领域，多年来，公司持续专注于无线通信空口的研究，在无线通信技术领域有深厚的技术积累，与运营商、设备产商、手机终端产商保持良好的互动和关系，在移动通信产业有丰富的资源。上海一芯擅长于智能卡的自动化生产设备、智能卡射频设计、生产工艺，及拥有智能卡行业丰富的客户资源。在技术不断迭代升级的背景下，客户的需求变得更加的多样化和个性化。为满足客户需求，保持并提高公司的核心竞争力，公司应发挥各个产线的能力和优势，整合推动融合创新，形成新的能力，进一步保障公司的稳定、持续发展。

（2）开发新型产品，提升公司的盈利能力

目前，上海一芯已经相继成功研发高速非接触式智能卡生产线、接触式智能卡生产线及智能卡预个人化设备，但这些设备只实现了单机的自动化，缺乏设备之间的串联。公司在新一代的智慧工厂中将结合无线通信技术，M2M 技术，通过对 MES 系统的研发，无人仓库设计等实现智能卡全生产流程的自动化、无人化，为智能卡生产厂商提供新一代的生产环节解决方案。

在智慧工厂基础上，公司将研发新型 RFID 标签，包括将 0.08 至 0.18mm 的金属丝嵌入在 PVC、PET、PETG、ABS 等不同材质并进行天线绕线工艺的新产品等，以满足汽车行业、服装行业、3C 电子行业、医疗行业等行业在应用上对

于 RFID 标签的特殊要求。本项目实施后，将进一步扩大 RFID 产品的应用行业，不断提升公司的盈利能力。

4、项目实施的可行性

（1）国家产业政策的支持

2017 年 1 月国家发改委印发《物联网十三五发展规划》其中指出：到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络 M2M 连接数突破 17 亿。物联网技术研发水平和创新能力显著提高，适应产业发展的标准体系初步形成，物联网规模应用不断拓展，泛在安全的物联网体系基本成型。

2017 年 6 月工信部印发《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，指出：到 2020 年，NB-IoT 网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到 150 万个。加强物联网平台能力建设，支持海量终端接入，提升大数据运营能力。国家对物联网行业的政策支持给物联网市场带来巨大的增长空间。

（2）公司的技术积累和行业资源为项目实施提供保障

公司在移动通信领域深耕多年，对于无线通信、M2M 通信有深入研究和储备，研发人才队伍完善；一芯智能在智能卡行业内拥有强大的技术研发实力，在自动化设备方面积累了电子、控制、传感器、机器视觉等技术，RFID 产品方面自主研发设计的超高频标签累计达 15 款，应用于金融、航空、零售、物流、资产管理、通讯等领域。公司在通信及智能卡领域积累的技术和资源将为项目的实施提供有力保障。

公司在物联网 RFID 领域积累的技术和开发能力为本项目的顺利实施提供了技术基础。

（3）公司丰富的客户资源为项目实施提供保障

公司并购一芯智能后，将通信领域业务向物联网领域延伸，RFID 自动化设备及 RFID 产品成为公司的主要业务。

在 RFID 标签产业中，公司与世界大型的智能卡生产商均建立了合作关系，累计向国内外智能卡生产商销售超过 3500 条生产线。RFID 标签年出货量在行业

内处于领先地位，产品远销美国、法国、波兰、瑞士、俄罗斯、墨西哥、巴西、泰国、马来西亚、新加坡、土耳其、印尼、乌兹别克斯坦等国家和地区。在行业内拥有一定的知名度和影响力，良好的优质客户关系与覆盖海内外的销售网络为本项目的实施提供了坚实的保障。

5、项目发展前景

随着“万物互联”时代的来临，RFID 技术在物联网世界中的作用和地位越来越突出，RFID 应用十分广泛，涉及到社会生活的方方面面，在物流、零售、制造业、服装业、医疗、身份识别、防伪、资产管理、交通、食品、汽车、军事、金融支付等领域均可应用。RFID 对于提高企业运营效率、降低运营成本效果显著。智能技术赋能变革传统行业导致 RFID 需求量显著提升，成为行业发展新契机，驱动行业可持续发展。

6、项目投资概算

本项目投资总额为 5,229.00 万元，主要包括装修工程费、设备购置及安装费、软件购置费和预备费，其中建设投资 4,980.00 万元，预备费 249.00 万元，拟使用募集资金 4,980.00 万元。

7、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况

本项目尚需履行备案、环评程序。本项目拟使用租赁办公场地，不涉及土地购置事项。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

本次募集资金总额中的 8,354.56 万元将用于补充流动资金，占公司本次发行募集资金总额的 29.84%。

2、项目实施的必要性及可行性

随着公司营业收入逐年上升，公司日常经营所需的营运资金也随之增加，且未来 5G 移动通信网优产品及大数据平台项目和工业自动化设备研发及产业化项目实施后，公司的营业收入将继续扩大，所需营运资金将进一步增加。本次募集资金部分用于补充流动资金，可以缓解公司正常经营所需的流动资金压力。

本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资金实力，提高公司的抗风险能力，满足公司经营的资金

需求，实现公司健康可持续发展。本次发行的募集资金用于补充流动资金符合证监会、深圳证券交易所等相关法规的规定，具备可行性。

二、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响

（一）本次募集资金运用对公司经营管理的影响

公司本次发行募集资金将用于 5G 移动通信网优产品及大数据平台项目、工业自动化设备研发及产业化项目、RFID 智慧工厂研发项目和补充流动资金，募集资金的运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。项目具有良好的市场发展前景和经济效益。

本次发行募集资金将会进一步优化产品结构、提升研发能力、增强资金实力，增强核心竞争力，为公司长期可持续发展奠定基础。

（二）本次募集资金运用对公司财务状况的影响

本次发行募集资金拟投资的 5G 移动通信网优产品及大数据平台项目、工业自动化设备研发及产业化项目、RFID 智慧工厂研发项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景；公司通过补充流动资金，有利于增强公司的资金实力，提高公司的抗风险能力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。

本次发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产规模将大幅增加，资产结构和财务状况将得到显著改善，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来销售收入的增长及盈利水平的提升。

（三）本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报的影响

本次发行股票募集资金到位后，公司股本、总资产及净资产规模均将有所增长，但因募投项目的建设及产能的完全释放需要一定时间，公司每股收益和净资产收益率等指标在当期将有所下降，公司投资者即期回报将被摊薄。

公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益；同时，公司将采取加大现有业务拓展力度、加强管理挖潜、合理控制成本费用等措施，提升资产质量，实现公司的可持续发展，并在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。

三、本次募集资金使用的可行性分析结论

本次发行募集资金投资项目符合国家有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。本次发行募投项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争力，优化产品结构，提高盈利水平，有利于公司长期可持续发展。因此，本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性报告》之盖章页）

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十四日