

证券代码：300222

证券简称：科大智能



科大智能科技股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二〇年九月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 62,580.00 万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	高端智能装备产业化项目	19,579.39	16,620.00
2	智能换电站产业化项目	14,614.31	12,040.00
3	一二次融合智能成套设备产业化项目	12,095.26	10,250.00
4	5G 通信控制模组及智能终端研发项目	7,011.77	5,670.00
5	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		71,300.73	62,580.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,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筹解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

(一) 高端智能装备产业化项目

1、项目基本情况

本项目由公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司实施,总投资额为 19,579.39 万元,项目建设期为 18 个月,建设地点位于上海市松江区洞泾镇泗砖公路 777 号,主要建设内容为在科大智能机器人和人工智能产业基地内,通过对现有厂房进行改造,购置并安装先进、高效的生产设备及公用辅助设备等,建设高端智能装备产业化项目。项目完成后,公司将建成卫品中包分包流水线、大

型包装流水线以及电商食品包装机规模生产能力。

2、项目的必要性

（1）符合国家及地方相关产业政策支持方向

加快发展高端智能装备产业，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。

结合我国智能制造行业的现状及发展要求，国家及地方制定了《中国制造 2025》《智能制造发展规划（2016-2020 年）》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》等产业政策，助推我国高端智能装备行业的进一步发展。

《中国制造 2025》明确指出，加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

《智能制造发展规划（2016-2020 年）》指出，面向《中国制造 2025》十大重点领域，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，集成开发一批重大成套装备，推进工程应用和产业化。

《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》也指出产业转型升级，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，生产方式向制造智能化、能源生态化、空间集约化方向发展。

相关行业政策主要围绕提高端智能装备制造能力、自主化水平，把技术创新、智能化、信息化、高效节能及重要成套装备作为高端智能制造行业的重点发展方向。全面推进智能制造，努力实现中国制造向中国创造转变。相关政策的出台有利于高端智能装备制造业健康、稳定和有序的发展，有利于促进本行业市场需求的进一步增长。

（2）抓住国家高端智能装备产业快速发展市场机遇

随着我国加速宏观经济结构转型、促进产业化升级以及推进战略性新兴产业

快速发展等国家经济发展战略持续实施，高端智能装备产业的发展迎来历史性契机。包装机作为高端智能制造装备产业的重要组成部分，其应用范围十分广泛，其应用领域涵盖几乎所有工业生产智能化领域，具有十分广阔的市场空间。公司此次抓住国家高端智能装备产业快速发展的市场机遇，对公司已有包装机产品升级和扩充产品类型，努力把公司建设成为我国工业生产智能化主流供应商和领军企业，巩固和提升公司在工业生产智能化领域的市场竞争力和盈利水平，促进公司可持续稳健发展。

（3）满足公司业务规模快速发展的需要

公司近年来紧抓我国高端智能装备行业的快速发展良好市场机遇，凭借在工业生产智能化领域较为突出的竞争优势，业务规模不断扩大，盈利能力显著提升。随着我国现代化工业化进程的不断推进，工业生产智能化产业处于快速扩张过程中，其应用已经从传统领域向各个工业领域进行深入拓展，公司充分结合自身优势，在保持和巩固汽车、电力等传统优势领域市场份额的同时，积极开拓节能环保、新能源、卫品、食品等业务领域，实现在上述业务领域的销售规模的不断扩大。该项目的实施符合公司业务规模快速发展的需要，将扩大公司高端智能制造设备的生产规模，提高公司在智能制造设备行业的市场竞争力和行业地位。

3、项目的可行性

（1）公司具有良好的技术基础和人才储备

公司是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的公司，是国内为数不多的能够提供定制化工业生产智能化综合解决方案的企业之一。公司是高新技术企业，通过多年经营发展，在卫品行业积累丰富行业经验和技术经验，公司通过学习和吸收国外先进的卫生设备技术，同时与浙江大学等国内知名院校开展产学研合作、与国内知名品牌卫生巾生产厂家合作，使产品结构日趋丰富、性能更趋合理，从单一的卫生巾生产线陆续研究开发了全自动高速护翼卫生巾生产线、护垫生产线等近二十种生产线，近年来公司也开发出卫品领域各种全伺服生产线。截至 2019 年末，公司已拥有约 60 余项发明专利，400 余项实用新型专利，40 余项外观设计专利，近 200 项软件著作权。公司在工业生产智能化领域技术实力较强，拥有一支学历高、专业配置完备、年

龄结构合理、行业经验丰富、创新能力强的优秀技术研发团队。凭借在工业生产智能化领域较为领先的技术基础和研发实力，2019 年公司荣获“2019 上海制造业企业 100 强”、“2019 上海民营企业 100 强”、“2019 上海民营制造业企业 100 强”以及“2019 上海成长性企业 50 强”等奖项。

（2）公司具有优质的客户资源基础

公司在经营发展过程中，凭借较为领先的综合方案设计能力、稳定可靠的生产技术、良好的产品品质以及优质的技术服务等，拥有一批工业自动化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，除了汽车、电力行业客户，还包括恒安集团、恒利集团、丝宝集团、康怡、日本尤妮佳集团等卫品领域生产企业，优质的客户资源基础为本次募投项目高端智能装备相关业务持续的发展提供了坚实的市场保障。

（3）公司具有完善的综合运营服务体系

公司结合行业应用企业的特点，凭借在工业生产智能化领域积累的丰富行业经验和技术研发实力，构建了完善的综合运营服务体系，能够为客户提供包括方案支持、设计策划、生产制造、安装调试、售后保障等满足个性化需求的一系列综合解决方案专业服务，满足客户在提高生产效率、优化流程管理、降低人员成本、改善工作环境等方面的业务需求。完善的综合运营服务体系能够有效帮助公司赢得客户、增强客户黏性并持续创造客户需求。

4、经济效益分析

本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益。

5、项目涉及报批事项的情况

截至本预案出具日，本项目的立项备案和环评审批程序正在办理中。

（二）智能换电站产业化项目

1、项目基本情况

本项目由公司全资子公司上海永乾机电有限公司实施，总投资额为 14,614.31 万元，项目建设期为 18 个月，建设地点位于上海市松江区洞泾镇泗

砖公路 777 号，主要建设内容为在科大智能机器人和人工智能产业基地内，通过对现有厂房进行改造，购置先进、高效的生产设备及公用辅助设备等，建设智能换电站产业化项目。项目完成后，公司将形成智能换电站规模生产能力。

2、项目的必要性

（1）符合国家相关产业政策支持方向

2020 年全国两会《政府工作报告》关于新基建的内容由“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。换电站作为新基建的重要组成部分，第一次被写入政府工作报告，对于新能源汽车可持续发展具有重要的积极意义。“新能源汽车充换电基础设施”成为 5G 基站建设、大数据中心等在内的七大领域，新基建的七大重要领域之一。

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》征求意见稿鼓励加快换电基础设施建设，鼓励商业模式创新；推动新能源汽车与能源融合发展，加强新能源汽车与电网双向能量互动，促进新能源汽车与可再生能源融合发展；推动动力电池全价值链发展，完善动力电池多层次多用途回收利用体系，鼓励共建共用回收渠道。

通过本项目的实施，公司响应市场与国家政策，加强换电产业布局，扩充具备换电功能产品，满足新能源车企的市场需求，实现新能源产品销量与品牌提升。

（2）快速响应市场，积极配套新能源汽车发展

目前新能源汽车的市场推广与能源补给之间矛盾突出，充换电基础设施的建设已经成为制约新能源汽车进一步发展的瓶颈：一方面各级地方政府践行国家战略，出租车、网约车、公交车、分时租赁车辆逐渐有序的替换为新能源车辆；另一方面充电网络布局不均，三四线小城市 and 北京、上海、广州、深圳等中心城市及省会城市相比，存在充电设施少、便利性差、电网功率提升进度慢等突出问题，不能满足充电需求。能源补给配套设施不足制约了新能源汽车的快速发展，业内企业竞相开发换电技术，推动充、换结合的解决方案，蔚来汽车、吉利汽车、北汽新能源等新能源整车厂纷纷推出换电车型，配套换电设施，国家电网、南方电网等能源巨头也开始布局换电市场，缓解能源补给供求矛盾。公司目前已成功开

发出不同型号的智能换电站配套蔚来汽车、吉利汽车等新能源车企并逐步投放市场，进一步加大换电站项目投入，可以扩大先发优势，进一步占领市场。

（3）积极拓展新能源领域业务，不断增强核心竞争力

公司是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业，是国内为数不多的能够提供定制化工业生产智能化综合解决方案的企业之一。近年来，随着智能制造行业的迅猛发展，原有竞争对手也在迅速地成长和壮大，新的竞争者不断进入智能制造行业市场，使得智能制造行业市场竞争更加激烈，因此，公司在保证原有产品高质量发展的同时，需要向新能源汽车领域进一步拓展升级，才能保持良好的发展态势和竞争力。智能换电站的开发实现了新能源汽车换电池一站式控制和经营管理现代化，提高了换电池过程的可控性，为公司新产品进一步发展转型奠定基础。目前，公司正加快引领和打造新能源汽车智能换电站产业化，持续发展换电站人机一体全方位智能环境，促进新能源汽车换电站技术创新和升级，努力将公司打造成新能源汽车智能换电行业领军企业。

3、项目的可行性

（1）智能换电站市场前景广阔

新能源汽车换电市场推广的“车电分离”销售模式，可以有效降低车辆生产企业的投资成本和消费者购买门槛，并解决新能源车残值低的问题，提高消费者购买新能源车的意愿；通过电池的统一管理、集中慢充，能有效保证充电安全与电池寿命，还能帮助城市电网削峰填谷，更好的配置能源；同时有利于缓解地方政府因为空气质量问题而形成的环保和财政压力。2020 年之后，各地补贴政策不断落地，关于新基建的投资也不断形成，多重利好政策的刺激下，充电桩建设规模提升空间巨大。根据中国汽车工业协会公布数据，2019 年国内新能源汽车（包括纯电动和插电式混合动力汽车）产销累计分别为 124.2 万辆和 120.6 万辆，其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，销售完成 97.2 万辆，截至 2019 年底，全国新能源汽车保有量达 381 万辆，占汽车总量的 1.46%，基于新能源汽车发展趋势和新能源对能源供给的需求，智能换电站市场未来前景广阔。

（2）公司具有良好的技术基础和人才储备

公司长期专注工业智能化领域，经过多年的研发投入和市场培育，培养了一支高水平的技术研发团队，建立了一支行业经验丰富的设计和技术团队，形成了突出的自主创新能力。公司获得了多项发明专利和实用新型专利，成功研制开发出集停车平台、换充电、加解锁、电池缓存、电池输送、电池存储、堆垛机、暖通、消防、监控、供配电、站控服务器等系统、模块、装置于一体的一站式换电服务平台。公司拥有高素质的研发、生产及管理团队，公司的主要管理层均在本行业从业多年，对智能换电站的技术特征、功能特点及行业技术发展趋势等有深刻的研究和理解，并具备较强的业务和企业运营能力。

（3）公司具有优质的客户资源

公司在经营发展过程中，凭借较为领先的综合方案设计能力、稳定可靠的生产技术、良好的产品品质以及优质的技术服务等，拥有一批工业自动化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，包括上汽集团、一汽集团、东风汽车、北京奔驰、华晨宝马、东风日产、东风雷诺、东风柳汽、神龙汽车、广汽菲亚特、蔚来、吉利等汽车领域整车生产商，优质的客户资源为公司新能源业务持续的发展提供了坚实的市场保障。

4、经济效益分析

本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益。

5、项目涉及报批事项的情况

截至本预案出具日，本项目的立项备案和环评审批程序正在办理中。

（三）一二次融合智能成套设备产业化项目

1、项目基本情况

本项目由公司全资子公司科大智能电气技术有限公司实施，总投资额为12,095.26万元，项目建设期为18个月，建设地点位于合肥智能电气产业园，主要建设内容为通过对原有研发测试中心进行改造，购置开发加工设备、检验检测设备等，建设一二次融合智能成套设备产业化项目。项目完成后，公司将形成

智能环网柜和智能柱上断路器规模生产能力。

2、项目的必要性

（1）国家政策大力推进智能电网建设

伴随着我国输配电行业由传统电网向以“坚强智能电网”和“电力物联网”为基础的能源互联网全面升级，环网柜、分接箱、开关柜、智能成套柜等一二次融合输配电设备市场需求不断增长。近年来，国家陆续发布了一系列的支持政策，鼓励输配电设备制造企业向智能化方向发展。

国务院、工信部、国家能源局联合印发《中国制造 2025—能源装备实施方案》，要求加强柔性输变电设备、智能变电站成套装备、智能配电网成套设备和用户端智能化成套装备等的技术攻关，推进智能电网设备智能制造与智能运维。

国家发改委和能源局印发的《促进智能电网发展的指导意见》指出，到 2020 年初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，推动我国能源生产和消费革命；带动战略性新兴产业发展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。

《电力发展“十三五”规划（2016-2020 年）》指出，推进“互联网+”智能电网建设，全面提升电力系统的智能化水平，提高电网接纳和优化配置多种能源的能力，满足多元客户供需互动。实现能源生产和消费的综合调配，充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。

综上，国家政策推动智能电网建设对输配电及控制设备产品的智能化等性能指标提出了更高的要求，将带动输配电及控制设备行业迎来新的发展机遇。

（2）智能电网的产品升级和需求增长助推行业发展

目前电力行业正在向信息化、智能化、网络化和集成化方向发展，变配电系统结构也呈现出越来越复杂的特点，智能电网已经成为电网重要发展方向。智能电网设备提高了电网的自动化和智能化水平，为电力互联网具体实施过程和解决相关问题提供了切实可行、可靠的解决方案。随着国家智能电网进程不断推进，国家电网、南方电网等能源巨头纷纷围绕智能配电网、配电物联网开展业务体系

的升级，优质的输配电设备市场需求旺盛。在建设智能电网中设备是关键，本次一二次融合智能成套设备项目涉及各种智能终端和智能传感器，能够完全满足行业发展趋势及市场需求。国内电力设备企业只有积极迎接智能电网带来的变革，在不断发展的过程中进行产品迭代升级和提高自身的技术水平，才能在国家智能电网建设中占据主导地位。

（3）顺应当前输配电设备一二次融合发展趋势

智能电网建设推动了一二次设备融合技术的发展，为了解决配电网规模化建设改造中增量设备配电自动化覆盖以及一二次设备不匹配的问题，国家电网发布了《配电设备一二次融合技术方案》，提出配电设备的一二次融合，结合一次设备标准化设计工作同步开展，主要工作为将一次本体设备、高精度传感器与二次终端设备融合，实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。

配电设备一二次融合的发展趋势为电力设备制造企业带来了新的市场机遇和挑战，公司凭借多年从事电力一次设备和二次设备的生产经营经验，能够快速实现二次设备的智能化单元融入到一次设备技术要求，从而迅速抓住市场机遇；一二次电力设备融合步伐的加速将打破电力设备制造企业的市场竞争格局。在国家电网公司提出的设备全寿命周期管理的背景下，未来电力设备制造企业只有做到对一次设备和二次设备状态的完整把握，加强一次设备和二次设备之间的关联性和互动性，才能取得更多的竞争优势。因此，为了保持并提升公司产品的竞争力和市场份额，本项目拟通过公司一、二次设备业务的协同发展，顺应行业发展趋势。

3、项目的可行性

（1）智能电网的发展为公司电力业务提供了广阔的市场空间

当前我国电网建设面临售电放开、新能源并网、储能、新能源汽车等新需求、新形势，这就需要储能技术、互联网信息技术作为大力支撑，而智能电网则是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击等，智能电网改变了传统的供用电模式，推

动了移动互联、人工智能等现代信息技术、通信技术在电力系统中的融合发展，未来将逐步实现电力系统各环节的互联互通，使其成为具备状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。目前电网投资已进入智能电网时期，国家加速推进智能电网建设将使电力行业处于技术、产品、业务模式不断迭代创新的过程中，这将为智能配电及控制设备行业创造了广阔的市场空间。

(2) 公司具备良好的技术基础和人才储备

公司长期专注于输配电设备制造行业，经过多年的研发投入和市场培育，积累了较丰富的输配电设备的研发、设计和生产经验以及人才队伍。公司拥有高素质的输配电设备研发、生产及运营管理团队，公司管理层在电力行业从业多年，对电力产品的技术特征、功能特点及行业的发展趋势等有深刻的理解和研究，并具备较强的业务和企业运营能力；同时，公司培养了一支专业、稳定的研发团队，拥有较强的技术攻关能力，能够及时掌握行业的前沿技术并应用到产品开发当中。

(3) 公司拥有良好、稳定的客户资源

由于电力行业对安全性、稳定性、可靠性有较高的要求，行业整体进入门槛较高。公司在输配电设备领域耕耘多年，为电网企业提供输配电设备相关产品。公司在经营发展过程中，凭借较为领先的综合方案设计能力、稳定可靠的生产技术、良好的产品品质以及优质的技术服务等，拥有一批电力自动化需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，包括国家电网、南方电网、地方电力公司等，客户群体以大型集团客户为主，优质的客户资源为公司新能源业务持续的发展提供了坚实的市场保障。

4、经济效益分析

本项目建设完成并全部达产后，预计具有良好的经济效益。

5、项目涉及报批事项的情况

截至本预案出具日，本项目的立项备案和环评审批程序正在办理中。

(四) 5G 通信控制模组及智能终端研发项目

1、项目基本情况

本项目由公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司实施，总投资额为 7,011.77 万元，项目建设期为 24 个月，建设地点位于上海市松江区洞泾镇泗砖公路 777 号，主要建设内容为利用原有研发中心，购置先进、高效的各类研发、试制和试验、测试设备以及相关公用辅助设备等，建设 5G 通信控制模组及智能终端研发项目。项目建成后，公司将形成 5G 工业无线数据终端的研发能力。

2、项目的必要性

（1）国家政策大力支持 5G 技术的应用

当前，全球新一轮科技革命和产业变革正在加速发展，5G 作为新一轮信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会数字化转型的重要驱动力量。世界主要国家都 5G 作为经济发展、技术创新的重点，将 5G 作为谋求竞争新优势的战略方向。2013 年，工信部、发改委与科技部成立 IMT-2020 推进组，主要职责是推动我国第五代移动通信技术研究和开展国际交流与合作。近年来，国家密集出台一系列政策，主要从技术标准、网络建设及产业应用三方面强化我国 5G 布局。

工信部发布的《关于推动 5G 加快发展的通知》提出，加速 5G 应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用；持续支持 5G 核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。

国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》提出，加快推进 5G 技术研究和产业化，统筹国内产学研用力量，推进 5G 关键技术研发、技术试验和标准制定，提升 5G 组网能力、业务应用创新能力；适时启动 5G 商用，支持企业发展面向移动互联网、物联网的 5G 创新应用，积极拓展 5G 业务应用领域。

《智能制造工程实施指南(2016-2020 年)》提出，要求初步建成 IPv6 和 4G/5G 等新一代通信技术与工业融合的试验网络、标识解析体系、工业云计算和大数据平台及信息安全保障系统。

（2）推动我国智能制造业高质量发展

工业互联网是我国从制造业大国向制造业强国发展的必经之路，本项目建设目的是设计一款基于 5G 工业模组的 5G 工业无线数据终端，将 5G 通信技术大带

宽、高可靠、低时延及大连接优越性能落实到工业产品应用当中，为智能制造及智能电网等领域相关产品提供 5G 通讯解决方案。5G 大带宽、高可靠、低时延及大连接的特性，让工业互联网成为现实，助力企业提质、降本、增效。5G 技术的应用将助力文化娱乐、智能家居、智慧医疗、智慧交通、工业互联网及智慧能源的发展，为 C 端用户带来极致娱乐与生活体验的同时，也将赋能产业的数字化发展，推动我国智能制造业高质量发展。

（3）拓展 5G 技术在智能制造领域应用做技术储备

智能制造领域利用 5G 通信技术，在工厂内可以实现全生产要素、全流程互联互通，即设备互联、人员互联、工装互联、刀具互联、物料互联、产品互联，实现工厂全生产要素全生命周期的实时数据跟踪，并将实时产生的数据在云平台进行大数据智能分析决策，实现全连接工厂实时生产优化。AGV 小车是智慧工厂的重要一环，目前公司 AGV 主要是通过 WIFI 组建局域网方式实现数据通信，存在跨区断链等问题。5G 相比 WIFI 可以实现更泛在的连续覆盖，提供更高的安全性，能够支持对移动远程控制和大规模调度。5G 通信控制模组及智能终端研发项目能够为公司下一步拓展 5G 技术在智能制造领域应用做技术储备。

3、项目的可行性

（1）完善的 5G 网络基础设施建设为公司产品提供市场保障

由于受国家政策影响，国内三大运营商在 5G 工业落地方面拥有良好的渠道及 5G 基础设施等方面的优势，本次 5G 产品的落地推广首先将采取与运营商合作的推广策略，借助运营商的影响力及销售渠道，了解市场客户对 5G 产品的痛点需求，为本公司 5G 产品的落地及优化提供方向，在不断完善自身技术的同时逐渐打开市场，并占得先机。此外，公司还将重点关注行业内头部客户，如上飞、宝钢、三一重工等领军企业，积极参与其 5G 灯塔工厂及示范园区建设，积累成功案例，逐步形成本公司产品在 5G 时代的品牌影响力。

（2）公司具备丰富的技术和人才储备

在多年嵌入式产品开发过程中，公司积累了大量 4G 通信产品设计开发经验，并储备了一支高素质、稳定的研发团队。公司已量产的故障指示器、集中器、配

电终端、配变终端等产品中均携带 4G 模块，公司具备 4G 通信产品自主研发及批量的生产能力。本项目研发的 5G 工业无线数据终端在技术上与 4G 模块有较强关联性，因此公司具备本项目开发的技术基础。5G 工业无线数据终端是公司首款 5G 产品，与 5G 网络基础建设同步推进，对公司紧跟 5G 技术发展并开展商业化、工业化应用具有重要意义。搭载 5G 技术模组将提升公司多款产品如自动导航车 AGV、智能巡检机器人等产品的市场竞争力。

（3）提前布局 5G 技术研发符合公司发展战略

国内 5G 技术在工业领域的落地仍处于探索期，虽然目前部分客户对于 5G 的痛点需求尚待明确，行业内 5G 设备未成规模，但 5G 与智能制造业的结合势在必行。因此国家政策大力支持 5G 技术发展的背景下，开展 5G 模组研发将有利于公司积累 5G 相关技术开发经验，提前在市场先行布局，当客户需求明确时可为其提供充分可靠的技术解决方案。公司还将与国内 5G 技术领跑者华为公司展开广泛技术交流与合作，一方面可以保障公司 5G 产品核心芯片的供应，满足公司 5G 模组及设备的正常交付，另外可以保障本公司为客户提供的 5G 模组解决方案的先进型和可行性。

（4）提升产品质量，降低运营成本

公司所处的工业自动化领域中，5G 版 AGV 相比原有 WIFI 网络控制，不仅能避免 AGV 在不同 AP 覆盖范围间控制信号的不稳定的缺点，还可以实现由原来的厂内运输转变为跨厂房工件搬运，极大的拓展了 AGV 的应用范围，同时 5G 的超低时延也为多个 AGV 协同进行大部件的搬运和装配提供了理论基础。不仅如此，5G+MEC 的组合能够让 AGV 的调度系统部署在边缘云计算节点上，省去了生产现场部署大型工控机的硬件费用，且后期维保人员可远程在线对系统进行维保升级，大大降低了运营成本。

4、项目涉及报批事项的情况

截至本预案出具日，本项目的立项备案和环评审批程序正在办理中。

（五）补充流动资金项目

1、项目基本情况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向特定对象发行募集资金补充流动资金 18,000 万元。

2、项目必要性

（1）公司业务规模快速扩大对流动资金需求增加

随着公司经营规模的不断扩大，营运资金需求也相应增加，为满足日益增加的资金需求，公司拟通过本次向特定对象发行募集资金补充流动资金，有助于缓解公司未来发展和扩张面临的资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善，公司核心竞争能力得到加强，进一步提高公司盈利能力。因此，公司需准备充足的资金以满足核心业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，实现公司均衡、持续、健康发展。

（2）提高公司抗风险能力的需要

公司面临宏观经济波动的风险、市场竞争风险、技术风险、应收账款余额较大的风险等各项风险因素。当风险给公司生产经营带来的不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司抗风险能力。而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。

3、项目可行性

本次向特定对象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本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。本次向特定对象发行的募集资金用于补充流动资金符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《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》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

公司本次募集资金投资项目“高端智能装备产业化项目”、“智能换电站产业化项目”、“一二次融合智能成套设备产业化项目”、“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”及补充流动资金，符合国家产业政策和公司的发展战略。本次向特

定对象发行后，将有助于提升公司的资金实力和资产规模，募集资金投资项目具有良好的市场前景，有利于增加公司的业务收入和提高长期盈利能力，进一步增强公司的核心竞争力，巩固和提高公司的行业地位。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，顺应行业发展趋势，并且具有良好的市场前景。由于部分募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，公司的每股收益和净资产收益率将存在一定程度的下降，但本次募集资金投资项目实施后，公司的研发能力和生产能力将进一步加强，公司的营业收入将进一步增加，有利于增强公司未来的盈利能力，增强公司的综合竞争力，对公司未来的财务指标产生积极影响。

本次向特定对象发行完成后，公司总资产与净资产规模均有所提高，资本实力也进一步提升，营运资金更加充裕，资产结构将更加稳健，财务风险降低，偿债能力和后续融资能力增强。

四、结论

经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，有利于推进主营业务的持续稳定增长，提高公司盈利能力，提升公司核心竞争力。因此，本次向特定对象发行股票的募集资金运用是必要、可行的。

（以下无正文）

（本页无正文，为《科大智能科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日