

证券代码：300099

证券简称：精准信息

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

（注册地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北）



2021年向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告

二零二一年九月

一、募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	47,733.55	42,500.00
2	补充流动资金	17,500.00	17,500.00
合 计		65,233.55	60,000.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。在本次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予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为公司全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司，项目投资总额47,733.55万元，其中使用募集资金42,500.00万元，建设期为36个月，建设地点位于自有土地对应地块。公司拟通过本项目建设，在原有北厂区对应位置新建数字化生产基地，同时在南厂区自有土地新建多功能电子生产车间，优化公司现有生产布局，并配套购置相关先进设备，形成年产200台套矿用智能单轨运输系统的生产能力。本项目建成后，将有利于推动公司数字化生产模式转型，进一步提升矿用智能单轨运输系统相关产品的供给能力，以满足自身及下游市场未来发展需求，为公司实现长期发展目标奠定重要基础。

2、项目建设的背景

(1) 国家政策高度重视“智慧矿山”的发展，煤矿智慧化转型进程不断加快

近年来，随着我国供给侧改革的不断推进，煤矿行业进入结构调整攻坚的发展关键阶段，行业发展对于安全、环保节能、高效等方面的要求日益提升，在物联网、大数据、人工智能等新兴技术高速发展的大背景下，矿山企业急需通过矿山信息化、智慧化建设，改变原有传统的经营模式，提升自身核心竞争力，全面提升产业层次，形成产业竞争新优势、提高经营质量以实现行业及自身的高质量发展。

我国高度重视“智慧矿山”的发展，相关部门先后出台了多项政策，以加快推进我国矿山企业智慧化转型进程。2016年，自然资源部发布《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，规划中提出要“大力推进‘互联网+矿业’发展加快建设智慧矿山，促进企业组织结构和管理模式变革，加快传统矿业转型升级。”；2017年，国务院办公厅印发了《安全生产“十三五”规划》，文件提出矿山领域实施“机械化换人，自动化减人”；2018年，《智慧矿山信息系统通用技术规范》开始实施，自此，智慧矿山建设开始以国家标准的形式落地推；2020年由八部委联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》中提出，到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。相关政策为“智慧矿山”发展提供了良好的政策环境，智慧化转型已逐步经成为煤炭行业未来发展的重要趋势。

根据中国煤炭工业协会发布的《2020煤炭行业发展年度报告》中提出，到十四五末期，我国将目标建成智能化生产煤矿数量1,000处以上，为相关产业发展提供广阔空间。矿用智能单轨运输系统产品作为当前先进的煤矿辅助运输系统，符合智慧矿山发展理念，是煤炭企业实现智慧化转型的重要部分，国家能源局2021年发布的《智能化煤矿验收管理办法（试行）》，已经将单轨运输系统等产品列为智能化煤矿验收评分目录的一项重要。“智慧矿山”建设进程的不断加速将有望推动矿用智能单轨运输系统产品市场需求进一步释放。

（2）单轨运输系统已逐步成为煤矿辅助运输系统未来发展的主流与趋势

煤炭作为我国最重要的战略能源之一，在相当长的时间内仍将占据我国一次能源的主体地位，对我国经济社会发展起到重要支撑。经过多年技术发展及结构调整，我国煤炭行业已逐步由早期粗犷的发展模式进入到重质量发展阶段，我国煤炭产出体量及采掘技术已经处于国际先进水平，但辅助运输系统建设整体落后于国际先进水平，当前，国内大多数煤矿的辅助运输仍采用以绞车、小蓄电池机车等多段分散落后的传统方式进行运输，矿井人员作业效率不高，安全风险较大，用工率明显高于发达国家，严重制约了我国煤炭的高效发展。因此，建设高效快捷的辅助运输系统，提升运输效率，保障运输安全将成为我国煤炭工业未来实现产业升级的重要途径之一。

单轨运输系统作为一种先进的辅助运输方式，相较于传统的绞车、小蓄电池机车等辅助运输方式，其优越性突出表现在拖动能力强、运输效率高、安全可靠、不受地质条件影响，可实现设备、人员、物料的大倾角的快速直达运输，能有效减少煤矿辅助运输中的换装环节和人员数量，减少运输安全事故发生，保护矿工生命和矿山财产安全；此外，该类运输系统还可以增设无线移动通信功能、车辆精准定位功能、车辆运行状态参数的智能监测以及智能调度功能等，产品应用符合国家政策导向及行业发展需求。近年来，伴随单轨运输技术的不断发展，相关产品不断成熟，下游煤矿企业对于其市场接纳程度不断提速，单轨运输系统已逐步成为煤炭行业辅助运输系统未来发展主流与趋势。

（3）数字化、自动化、智能化成为矿用机械设备制造领域未来发展转型的核心

当前，全球制造业正加快迈向数字化、智能化时代，智能制造对制造业竞争力的影响越来越大。为重塑我国制造业竞争新优势，我国先后出台了多项相关政策以推进传统制造业转型升级，包括《中国制造2025》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等在内多个政策，均提出要顺应制造业与新一代信息技术融合发展的行业趋势，推动我国制造业向数字化、智能化转型升级；2020年11月，国务院发布的《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，要深入实施智能制造和绿色制造工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化升级。推进我国传统制造企

业数字化、自动化、智能化转型已成为我国制造业实现由大到强的必由之路。

因此，调整产品结构，打造数字化工厂，以先进的生产系统及自动化、智能化制造设备实现生产环节的数字化、自动化、智能化，成为未来行业发展转型的核心及重要趋势。生产过程数字化、自动化水平的提升将有利于保证产品质量的稳定性，提高生产及管理效率，降低人员成本，从而有效提升行业整体竞争力。

3、项目建设的必要性

（1）本项目建设符合公司发展战略，有利于抢抓市场发展机遇

公司自成立以来，围绕公司适度多元化经营的方针，已形成了涵盖军工、煤矿安全、信息通信等多个业务领域的产品布局，为了做强煤矿辅助运输系统相关领域业务，公司经过多年研发及开拓，已拥有了具有完全自主产权的矿用防爆柴油机单轨运输产品，产品功能、质量及运行稳定性处在国内前列，目前已成功应用于国内多家中大型煤矿，在该细分领域具备一定优势，同时该类业务的发展对于国内实现智能辅助运输系统国产替代，促进相关市场发展具有显著意义。

未来，公司将顺应行业发展趋势，进一步加大对矿用智能辅助运输系统相关产品的投入，提升产品供给能力，优化生产模式，助力公司整体业务体系不断完善，把握煤炭市场在智慧矿山形势下技术转型期的机遇，借助资本市场资金优势，进一步强化该领域业务优势，力争使公司成为行业内领先的矿用智能单轨运输系统供应商。本项目的建设也将为公司提供有力的盈利增长点，助力公司实现长期战略规划及发展目标。

（2）项目建设有利于扩大公司生产能力，满足日益增长的订单需求

近年来，随着“智慧矿山”理念的逐步推进，煤矿行业不断转型升级，相关领域迎来良好的发展窗口期。为顺应“智慧矿山”发展趋势，煤矿企业不断优化升级自身运输系统，对于运输效率更高、拖动能力更强、地质条件兼容性更好的单轨运输系统的市场接纳度不断提升，市场需求在近两年来快速释放，推动了公司相关业务的快速发展。

叠加前期公司对于市场的不断培育与拓展，以及下游煤矿行业景气度与单轨运输系统产品需求热度迅速提升等因素，公司近年来相关订单需求十分旺盛，业务发展态势良好。面对日益增长的市场需求，公司目前虽通过合理的订单规划、内部资源调配整合以及业务外协等方式保证了订单产品的交付速度与质量，但目

前受制于现有生产作业面积、场地布局、生产设备数量以及设备先进程度有限等因素，生产能力仅能勉强满足公司现有订单交付需求，产能趋于饱和状态，业务拓展受到很大限制，一定程度上抑制了公司的发展。因此，公司拟通过本项目的实施，扩大单轨运输系统机车及相关辅机设备的生产规模，优化现有生产布局，提高生产水平与供货能力以满足未来下游市场快速增长的市场需求，保障交货期稳定，进一步提高公司细分领域综合竞争实力，巩固及提升公司的市场地位，为公司加大市场拓展力度奠定坚实的基础。

（3）本项目建设有利于推进公司生产向数字化转型

公司拟通过本项目建设，新建数字化车间并配套引进相关先进生产设备及 MES、WMS、SRM 等管理系统，扩大公司现有作业面积，优化现有生产布局，打造数字化生产模式，逐步实现生产流程“一人一机”到“一人多机”的转变，提升数字化管理水平，减少人为因素对产品稳定性的不利影响，同时增加各个工艺环节的连贯性，减少因工序流转造成的运输、人工成本，进一步提升公司的管理能力，保障产品质量及交付稳定性，进一步提升客户粘性与满意度。同时，加强对各生产流程的把控，掌握生产在线的实时数据，以便更有效应对客户需求变化，交期变化等情况，提升从销售需求、产品研发、生产计划、实时控制等整个流程的信息畅通，实现企业计划层与生产控制层之间的实时信息交互，进一步提升管理效率。本项目建设完成后将有利于推动公司向数字化转型，进一步实现降本增效，提升公司整体竞争实力及盈利水平，促进公司的可持续发展。

4、项目建设的可行性

（1）良好的市场前景为本项目新增产能顺利消化提供重要保障

近年来，在《能源技术革命创新行动计划（2016—2030 年）》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《智能化煤矿建设指南（征求意见稿）》等多项政策的不断推动下，我国矿山智慧化转型进程不断加快，煤矿智能化所具有的高效、先进、安全、节约成本等优势不断显现，致使各矿业集团近两年在相关领域陆续进行招标，“智慧矿山”建设预计将在 2023-2025 年步入发展高峰期，到 2025 年，大型煤矿要基本实现智能化；到 2035 年，国内矿山基本实现全行业智能化。

伴随新型技术在煤矿工业应用的不断拓展，在下游煤矿行业寻求全方位升级

的大背景下，安全、高产、高效现代化矿井的建设、辅助运输设备的现代化程度已逐步成为衡量一个煤矿现代化水平的重要指标。单轨运输系统作为煤矿中先进辅助运输系统，已被写入智能化煤矿验收目录，相关产品需求有望在未来持续提升。预计“十四五末”全国煤矿数量将稳定控制在4,000处左右。大部分煤矿企业仍采用较为落后的绞车、小蓄电池机车完成矿下辅助运输相关工作，单轨运输系统整体市场渗透率仍处在较低水平，具备巨大的提升空间，随着下游客户对于矿用智能单轨运输系统接纳度的不断提升，相关产品未来发展前景将十分广阔，为本项目新增产能的顺利消化提供了重要保障。

（2）公司具备优质稳定的客户资源和良好的品牌声誉

由于矿井内部环境复杂、作业条件较差、安全风险较高，为保障煤矿内作业人员的安全及辅助运输设备在煤矿内的稳定运行，单轨运输系统产品的功能、安全性及稳定性往往成为煤矿企业选择供应商的重要考量因素，通常下游客户都会经过长时间的试用来确定相关产品供应企业，一旦双方建立合作关系，煤矿企业通常会选择与供应商长期合作，以避免更换供应商带来的运营风险。公司作为国内自主研发生产单轨运输系统的企业，多年来经过对单轨运输系统产品的不断研发升级与现场实践，积累了丰富的技术经验及良好的市场基础，产品类型及功能不断丰富。

近年来，凭借丰富的行业经验、先进的产品技术以及规范的管理、及时的响应速度和完善的质量控制体系，公司先后与淮南矿业集团、平煤股份、阳泉煤业集团、京能集团、大同煤矿集团、济宁矿业集团、新疆焦煤集团等国内优质大中型煤矿企业建立了稳定的合作关系。形成了诸多单轨运输系统应用案例，受到客户广泛认可，形成了良好的口碑。同时，上述该类优质客户信誉良好、资产与业务规模较大、实力雄厚、通过与国内优质煤矿企业的长期合作，很大程度上带动了公司的快速成长，一方面使公司在理解产品 and 应用方面具备了先进的视野，为公司的制造加工标准树立了标杆，另一方面也促使公司充分理解客户的需求，推动了产品功能、生产工艺及管理体系进行持续性的改进。此外，与这部分优质客户的紧密合作也扩大了公司在行业的影响力、强化了公司的品牌优势，为公司在单轨运输系统领域打下了稳定的市场基础和良好口碑。公司优质稳定的客户资源和良好的品牌声誉将成为未来项目顺利实施的重要保障。

(3) 公司丰富的技术储备将为本项目的顺利实施提供重要技术支撑

公司作为业内较早进入单轨运输系统产品领域的研发制造企业之一，经过多年的研发与生产，形成了具有自主知识产权的单轨运输系统系列产品，并已经在国内多个中大型矿井推广使用。自开展该类业务以来，公司经历了对单轨运输系统设计、研发、不断升级换代的整个发展过程，积累了雄厚的技术力量与应用基础，形成了一定核心技术优势。依托多年来持续的研发投入，公司在单轨运输系统领域掌握了包括“一种柴油单轨吊机用控制装置”、“一种单轨吊机车控制系统”、“一种单轨吊机车坡起控制装置及方法”、“一种可自动监测吊重重量的单轨吊起吊梁”、“一种单轨吊用司控道岔装置及控制道岔的方法”等在内的多项核心技术，目前在单轨运输系统领域共获得相关专利技术37项，其中发明专利6项，实用新型专利31项；公司还建立国家级“矿山安全检测技术与自动化装备工程研究中心”、“院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、“山东省煤矿灾害监测示范工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“教育部矿山灾害预防控制重点实验室”、“泰安市矿山智能装备产业技术研究院”、“泰安市煤矿动力灾害防治工程实验室”等一批高水平技术研发支撑平台，为企业的技术进步奠定了坚实的基础。同时，公司加快销售队伍建设，探索新型销售模式，匹配本项目新增产能所需销售人员，最终将技术实力转化为销售收入增长。公司上述丰富的技术储备及较强的创新研发实力为本项目的顺利实施提供了重要的技术支撑。

5、项目实施主体和建设地点

本项目实施主体为公司全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司，建设地点位于自有土地对应地块。

6、项目经济效益

本符合公司整体战略发展方向。经初步测算，本项目财务内部收益率（所得税后）约为15%，主要指标较好，具有较好的经济效益。

7、项目审批情况批复

截至本预案披露日，本项目相关审批手续已在办理中。

8、本次发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司作为国内较早进入单轨运输系统领域的研发制造企业之一，经过多年的设计、研发与生产，已形成了具有自主知识产权的单轨运输系统系列产品，并在国内多个中大型矿井实现推广应用。自开展该类业务以来，公司经历了对单轨运输系统设计、研发、不断升级换代的整个发展过程，积累了雄厚的技术力量与应用基础，形成了一定核心技术优势与市场基础。

本次募集资金投资项目是基于公司现有产能难以匹配市场旺盛需求的背景下提出的，拟通过新建数字化生产车间，优化现有生产布局及生产模式，扩大单轨运输系统相关产品产能。本次项目新增产能仍以公司现有系列产品为主，是对现有主营业务的强化，核心技术具有一定延续性，技术关联度高。同时，本项目所生产的产品主要销售模式与公司现有模式具有充分的一致性，能够利用公司现有销售渠道及市场影响力，维持现有市场的同时，进一步提升市场份额。该项目建设完成后，将有利于公司提高生产能力及效率，更好地把握下游市场发展机遇，进一步提升公司市场份额，增强公司核心竞争力。

（二）补充流动资金

1、补充流动资金概况

本次发行股票募集资金拟补充流动资金17,500.00万元。“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”实施后，公司业务快速发展，本次补充流动资金能够满足公司快速增长的资金需求，有利于提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力。

2、补充流动资金的必要性和合理性

（1）公司业务规模的扩大需要充足的流动资金保障

近年来，我国高度重视“智慧矿山”的发展，着力加快推进矿山企业智慧化转型进程，单轨运输系统已逐步成为煤矿辅助运输系统的主流与趋势。涉及的公司业务发展较快，营业收入呈现逐年递增态势，2018年至2020年，公司分别实现营业收入44,615.60万元、47,186.62万元及53,713.53万元，年均复合增长率达到8.30%，随着公司现有业务的增长，相应营运资金的需求也随之增加。

此外，本次募集资金投资项目具有良好的市场前景，通过本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步扩大单轨运输系统相关业务规模，相应生产经营及市

场开拓等方面的资金需求也将大幅增加。本次募集资金补充流动资金的实施，将有利于缓解公司的资金压力，为公司业务拓展奠定重要基础，进一步促进公司的可持续发展。

(2) 公司持续的研发投入需要充足的资金支持

在下游煤炭行业不断升级的大背景下，客户对于单轨运输系统相关产品的功能、质量、运行稳定性等方面提出了更高的要求，为保持竞争优势，公司需对产品性能及生产加工工艺流程持续进行优化升级；此外，由于煤矿施工环境复杂的特性，针对每个煤矿，公司需要根据客户需求提供定制化的产品，为满足不同类型客户的多样化需求，公司需要不断进行研发投入，丰富产品功能，完善产品体系。本次补充流动资金将为公司持续的研发投入提供流动资金保障。

(3) 补充流动资金有利于公司提高抗风险能力

当前，行业内企业均面临宏观经济波动、政策变化、重大公共卫生事件等不确定性风险因素。当风险发生对公司生产经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可以优化公司资本结构，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。本次发行的募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展需求，能够有效提升公司化解外部风险的能力，保障公司的持续稳定发展。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 对公司经营管理的影响

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方向，具有良好的投资效益。随着本次募集资金投资项目的建设、实施及推广，公司将优化现有生产布局及生产工艺流程，扩大单轨运输系统领域产能，提升公司的产品供给能力和公司核心竞争力，为公司巩固行业地位和拓展市场提供有力的条件。

(二) 对公司财务状况的影响

本次发行股票募集资金的到位后，能够有效缓解业务规模扩大及研发投入带来的资金压力，增强公司的抗风险能力和财务稳健性，促进公司持续稳定的经营发展。随着上述募集资金投资项目实施完毕，公司将进一步扩大经营规模，完善市场布局，全方位增强业务发展和提高公司的持续盈利能力。本次发行股票募集

资金将增强公司的资金实力,促进公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

四、可行性分析结论

综上所述,公司本次发行股票募集资金具有必要性和可行性,募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略发展规划。募集资金投资项目的实施将进一步提升公司的创新能力和生产能力,有利于扩大公司业务规模,进一步增强公司的核心竞争力。该项目方案可行,投资风险可控,符合公司和全体股东的利益。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日