



深圳市水务规划设计院股份有限公司

(Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.)

(深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1110)

向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告

二零二二年六月

一、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换债券拟募集资金总额不超过 41,000.00 万元（含本数），所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	资本性投入金额
1	总部建设项目	25,089.00	7,500.00	24,979.00
2	协同设计信息化平台建设项目	4,000.00	3,800.00	3,890.00
3	水务工程数字孪生技术业务中心项目	11,300.00	10,400.00	10,400.00
4	城乡规划与生态能源业务中心项目	8,100.00	7,300.00	7,300.00
5	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	0.00
合计		60,489.00	41,000.00	46,569.00

若本次募集资金不能满足拟投入项目金额数，差额部分将由公司通过自筹资金或其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）总部建设项目

1、项目基本情况

本项目通过联合多方建设龙华设计产业园总部基地大楼，具体包括对场地进行建设、二次装修工程和办公家具购置。通过本项目的实施，公司将建设国际一流的总部基地，可以相对较低的成本解决企业发展物业瓶颈问题，也有利于提升企业品牌形象与行业影响力、促进产业集聚、统筹协同办公、节约沟通成本。

本项目为公司首次公开发行股票之募投项目（即“总部建设项目”），因公司

首次公开发行股票募集资金规模未达预期，本项目尚存在较大的资金缺口，公司根据实际资金需求，拟使用本次募集资金对此项目补充投资 7,500.00 万元。

2、项目投资估算

本项目总投资额为 25,089.00 万元，其中建设投资 18,200.00 万元、二次装修工程费用 4,580.00 万元、办公家具购置费用 2,199.00 万元、铺底流动资金 110.00 万元。列表如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资额	
		金额	占比
1	建设投资	18,200.00	72.54%
1-1	建筑安装工程费	15,990.00	63.73%
1-2	工程建设其他费用	1,344.00	5.36%
1-3	预备费	867.00	3.46%
2	二次装修工程费	4,580.00	18.26%
3	办公家具购置费	2,199.00	8.76%
4	流动资金	110.00	0.44%
合计		25,089.00	100.00%

本项目系公司首次公开发行股票之募投项目，截至本报告出具日，本项目仍存在 7,609.65 万元资金缺口，拟使用本次募集资金 7,500.00 万元追加投入本项目。

3、项目实施进度计划

项目建设周期为 4 年，包括项目前期调研、选址、谈判、装修、主要设备及软件的询价、采购安装调试等工作，具体的进度安排如下所示：

阶段	工作内容	第一年				第二年				第三年				第四年	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
前期阶段	前期报批报建														
	方案设计与施工图设计														

实 施 阶 段	项目招标采购														
	建设施工与 装修工程														
	设备安装及 调试、室外 工程														
	竣工验收														

注：上表暂未考虑疫情等不可抗力事项带来的影响

4、项目建设的必要性

本项目位于龙华区深圳北站商务中心区，项目功能定位为集总部办公、科技研发、创新孵化、成果展示展销、综合配套于一体的总部大厦。本项目的建设实施，一是将有效带动产业一流人才、资源、技术、资本等创新要素集聚，进而促进公司进一步实现业态融合、延伸设计产业价值链；二是有利于满足公司的业务拓展空间需求，摆脱目前公司办公场所寻租困难、租金上涨、位置分散困境，进一步提升公司各业务部门的协同管理和协作；三是为公司投入科研创新提供更多的场地空间支持，持续提升企业创新能力；四是有利于彰显公司的规模实力，进一步提升企业品牌影响力，吸引更多专业设计人才。

5、项目建设可行性

本项目系公司首次公开发行股票之募投项目，截至本报告出具日，本项目已履行了全部的内外审批事宜，依法获取了土地使用权，并已按计划进度有序推进，项目建设具有可行性。

6、项目的审批情况

截至本报告出具日，项目相关资格文件取得情况如下：

序号	类型	是否适用	文件名及文号	出具机构
1	发改备案	是	《深圳市社会投资项目备案证》深龙华发改备案（2020）0196号	深圳市龙华区发展和改革局

2	项目环评	否	《深圳市生态环境局龙华管理局关于商请出具深圳市水务规划设计院股份有限公司募投项目环评有关意见的复函》	深圳市生态环境局龙华管理局
---	------	---	--	---------------

7、项目经济效益

本项目作为总部基地建设项目，不直接产生经济效益。通过本项目的建设，公司积极参与区域创新产业集群发展，提升公司知名度和品牌影响力，间接给公司带来经济效益。

(二) 协同设计信息化平台建设项目

1、项目基本情况

本项目建设内容包括二三维协同设计平台建设、设计软件购买、公司管理软件建设及配套硬件建设、区域中心信息化建设四个部分，旨在通过信息系统建设和设计软件升级项目，进一步提升公司竞争能力。

本项目为公司首次公开发行股票之募投项目（即“协同设计信息化平台建设项目”），因公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，本项目未能安排资金投入，公司拟使用本次募集资金对此项目继续投资。

2、项目投资估算

本项目总投资额为 4,000.00 万元，其中硬件设备采购费 620.00 万元、软件设备采购费 3,270.00 万元、预备费 110.00 万元。列表如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资额	
		金额	占比
1	硬件设备采购费	620.00	15.50%
2	软件设备采购费	3,270.00	81.75%
3	预备费	110.00	2.75%
合计		4,000.00	100.00%

3、项目实施进度

根据国内外相关经验和公司安排，本项目预计建设周期 2 年，大致进度如下：

阶段	工作内容	第一年	第二年

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
前期阶段	可行性研究								
	筹措资金、项目招标								
实施阶段	软硬件设备采购安装								
	协同设计平台/ERP 管理系统等二次开发和配置								

4、项目建设的必要性

本项目是公司提升信息化能力的重要安排。本项目的建设实施，一是有利于从根本上提升公司协同设计水平，实现公司设计资源和设计任务协同，降低信息管理成本，提高信息对称性和透明度，提升设计效率，促进公司的跨越式发展；二是有利于持续提升公司的数据信息管理水平，提升内部网络系统的安全性与稳定性，为公司的持续稳定健康发展提供坚实的信息化支持。

5、项目建设可行性

在外部供给端，国内信息服务行业日渐成熟，为项目实施提供了技术支持。目前，越来越多的信息技术咨询服务机构通过深入了解企业，结合企业提出的需求与其运营特点开发定制化的信息技术服务平台、配套应用软件，并提供后续运维保障服务。在内部管理端，近年来，公司已投入人力、物力和财力，根据自身业务特征构建了基础的信息化系统，包括财务管理系统、项目质量管理系统等，在这些信息化系统的建设和运营管理过程中，公司已建立了一套相对成熟的业务生产管理流程体系及质量控制制度，这些信息化建设的经验，将为本项目的实施奠定坚实的管理基础。

6、项目的审批情况

截至本报告出具日，项目相关资格文件取得情况如下：

序号	类型	是否适用	文件名及文号	出具机构
1	发改备案	是	《深圳市社会投资项目备案证》深龙华发改备案〔2020〕0198号	深圳市龙华区发展和改革局

2	项目环评	否	《深圳市生态环境局龙华管理局关于商请出具深圳市水务规划设计院股份有限公司募投项目环评有关意见的复函》	深圳市生态环境局龙华管理局
---	------	---	--	---------------

7、项目经济效益

本项目属于信息化管理平台建设,通过有效提升公司的信息化管理水平和设计效率,增加对客户需求的响应速度和响应质量,提升客户满意度,不直接产生经济效益。

(三) 水务工程数字孪生技术业务中心项目

1、项目基本情况

本项目是水务工程数字孪生服务能力建设项目。项目具体投入方向为小型化、一体化、低功耗的水务智慧感知设备和安全监测技术研发、各类专业水务模型的研发及水务工程数字孪生系统平台的研发等。

本项目的开展可现实水务工程实体的数字化映射,并进行智慧化模拟,与现实水务工程实体同步仿真运行、虚实交互、迭代优化,从而实现对水利管理者在建设、运营、管理、维护、安全等方面的技术赋能,打造“智能感知+数据驱动”双引擎,进一步增强公司核心竞争力,并为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。

2、项目投资估算

本项目总投资额为 11,300.00 万元,其中设备及软件购置费 9,500.00 万元、耗材费用 500.00 万元、实验及办公场地装修费及租金 800.00 万元、人才引进费用 200.00 万元、预备费 300.00 万元。列表如下:

单位: 万元

序号	投资类别	投资额	
		金额	占比
1	设备及软件购置费	9,500.00	84.07%
2	耗材费用	500.00	4.42%
3	实验及办公场地装修费及租金	800.00	7.08%
4	人才引进	200.00	1.77%

5	预备费用	300.00	2.65%
合计		11,300.00	100.00%

3、项目实施进度

本项目建设周期为2年，包括设备及软件采购、安装、试验、办公场地的租赁及装修等。项目大致进度安排如下所示：

阶段	工作内容	第一年				第二年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
前期阶段	前期调研	■	■						
	选址谈判		■	■					
建设阶段	办公场地的租赁及装修			■	■	■			
	设备及软件采购					■	■	■	■
	设备安装及试验						■	■	■
配套实施阶段	高层次人才引进				■	■	■	■	■
	关键技术研究							■	■
	技术员工招聘培训				■	■	■	■	■

4、项目建设的必要性

本项目紧密围绕国家关于“十四五”智慧水利布局的战略总基调，以提升水务工程数字孪生服务能力为主要抓手，深入推进集智慧感知、智能监测、精准决策于一体的智慧水务系统平台建设。本项目的实施，一是响应国家战略规划、顺应行业发展趋势的客观选择，有利于公司提前布局和抢占智慧水务新兴市场；二是通过整合优化现有研发资源，建立相对集中的智慧水务数字研发和实验场所和系统平台，进一步巩固公司在智慧水务领域的研发优势，提升公司核心竞争力；三是有利于提升公司水务大数据分析能力，为公司进一步拓展水务大数据管理市场，参与广义智慧城市建设业务，奠定技术基础。

5、项目建设可行性

一是公司多年来在水务工程建设领域的项目经验及数据积累，为数字孪生技术模拟及算法测试，提供了基础资源保证；二是公司具有智慧水务的基础积累，在水务信息化、水务大数据领域，拥有“三防决策指挥系统”、“河务通”软件平台系统等多个成功项目，为本项目的顺利实施提供了技术支持；三是公司拥有一支

坚强的技术队伍，专业范围涵盖信息化、监测、设计、咨询等交叉复合领域，为本项目的顺利推进奠定了人力基础；四是公司在智慧水务领域有较强的技术研发沉淀，特别是在智能感知方面，依托公司内部水务大数据与水生态工程技术研究中心的支持，完成了包括深圳市水务设施 InSAR 监测试点工程在内的十余项课题，取得了较好的成果。

6、项目的审批情况

截至本报告出具日，本项目的备案及环评手续正在沟通办理中。

7、项目经济效益

经测算，项目投资内部收益率为 17.70%，投资回收期 5.25 年（含建设期），具有良好的经济效益。

（四）城乡规划与生态能源业务中心项目

1、项目基本情况

本项目拟通过建设城乡规划与生态能源业务中心，瞄准国家“十四五”高质量发展对国土空间规划、碳达峰碳中和目标对新能源的需求，依托公司目前水务环保工程产业链业务优势与身处粤港澳大湾区辐射全国的区位优势，统筹现有资源，并引入专业人才、设备软件、管理体系等，抢抓机遇，拓展国土空间规划引领性业务与新能源战略性业务，为客户提供综合、智慧、生态的水务环保服务，推动公司向领先的水务环保工程咨询综合服务商目标迈进。

2、项目投资估算

本项目总投资额为 8,100.00 万元，其中设备及软件购置费 7,000.00 万元、实验及办公场地装修费及租金 700.00 万元、人才引进费用 200.00 万元、预备费 200.00 万元。列表如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资额	
		金额	占比
1	设备及软件购置费	7,000.00	86.42%
2	实验及办公场地装修费及租金	700.00	8.64%
3	人才引进	200.00	2.47%
4	预备费用	200.00	2.47%

合计	8,100.00	100.00%
----	----------	---------

3、项目实施进度

本项目建设周期为2年，包括设备及软件采购、安装、试验、办公场地的租赁及装修等。项目大致进度安排如下所示：

阶段	工作内容	第一年				第二年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
前期阶段	前期调研								
	选址谈判								
建设阶段	办公场地的租赁及装修								
	设备及软件采购								
	设备安装及试验								
配套实施阶段	高层次人才引进								
	关键技术研究								
	技术员工招聘培训								

4、项目建设的必要性

本项目的实施，一是抢抓新时期高质量发展和双碳国策机遇的客观需要，进一步拓宽公司服务范围，延伸服务深度；二是进一步夯实公司规划咨询业务优势，将公司规划业务从水务、水利专项领域向市政、交通等国土空间规划领域延伸，打造公司“多规合一”的综合服务能力；三是全面拥抱低碳、绿色产业，提前布局环保、节能、低碳领域，充分发挥公司在抽蓄水、水电、水环境治理等方面的专业优势，打造生态能源业务第三极。

5、项目建设可行性

城乡规划与生态能源业务具有广阔的市场前景。伴随着《国土空间规划法》以及各层次法律法规指南陆续出台，我国城乡规划编制的需求与投入迅速增长，为公司城乡规划业务的开展提供了市场空间。生态能源产业方面，预计“十四五”期间全国抽蓄水、光伏等新能源新增装机量将达到5亿千瓦以上，这为公司立足水利行业全过程咨询优势，切入下游生态能源行业领域，创造了良好契机。

公司在规划和生态能源领域具备一定的经验。公司在规划咨询领域具有（水利水电、市政公用工程）工程咨询甲级等资质，在清洁能源领域有水力发电（含

抽水蓄能、潮汐)专业乙级、新能源发电乙级等资质,设有环境规划院、城市设计部、智慧能源院等业务部门,有城乡规划、新能源、信息技术等相关专业的人才团队和技术储备,承担了深圳大部分水利、水务综合与专业性规划,在深圳、贵州、江西等地承担多个抽水蓄能、分布式光伏等新能源项目,在相应领域具有充足的资源储备和技术支持。

6、项目的审批情况

截至本报告出具日,本项目的备案及环评手续正在沟通办理中。

7、项目经济效益

经测算,项目投资内部收益率为 18.57%,投资回收期 5.16 年(含建设期),具有良好的经济效益。

(五) 补充流动资金项目

1、项目基本情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟用于补充流动资金 12,000.00 万元。

2、项目实施的必要性

伴随公司承接项目的快速增长,公司对运营资金的需求将不断增加,仅靠滚存利润的融资方式,公司将面临较大的资金压力。2019-2021 年,公司的应收账款及合同资产余额分别为 70,941.04 万元、87,134.21 万元和 102,993.31 万元,分别占各期营业收入的 99.28%、100.90%、110.17%,应收账款占营业收入比重较高,且各年绝对金额增长迅速,占用了公司一定的营运资金。同时,受公司业务性质的影响,公司投标保证金及履约保证金都会不同程度占用公司营运资金。

公司补充营运资金后,可以有效地增强公司的整体资金实力和营运资金的稳定性,提升公司的项目承揽能力和资金运作实力,增强公司持续经营能力和盈利能力,保障公司及全体股东的利益。

三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目实施后,有利于提高公司的运营效益,提升、巩固公司在行业中的地位,促进公司的持续快速发展。

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,具有良好的市场发展前景,项目完成后,能够进一步提升公司的管理水

平、技术水平，增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司资本实力大大增强，进入转股期转股后，公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年6月28日