

证券代码：001339

股票简称：智微智能



因智微·更智能

深圳市智微智能科技股份有限公司

2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二四年七月

一、本次募集资金使用计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过30,000.00万元，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	新一代 AI 基础设施产业化项目	29,951.72	20,000.00
2	集团数智化体系升级项目	2,883.25	1,500.00
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
	合计	41,334.96	30,000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次发行的募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或其授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）新一代 AI 基础设施产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	新一代AI基础设施产业化项目
实施主体	东莞市智微智能科技有限公司
项目总投资	29,951.72万元
项目建设内容	在当前数字化、网络化、智能化全面深化的时代背景下，人工智能技术的创新步伐持续加快，其发展路径显著地从单一软件驱动向软硬件协同并进的战略转型。作为AI技术与应用场景之间的关键桥梁，智能硬件设备正日益成为连接用户与AI生态的核心终端平台。算力需求的激增及“云-网-边-端”架构下智能终端边缘计算能力的显著提升，进

	<p>一步加剧对高效能硬件基础设施供给的迫切需求，并促进硬件产品在智能化水平上呈现飞跃式的提升，引领新场景、新业态、新模式的涌现。</p> <p>为推动AI与智能终端生态应用的落地，本项目拟在东莞市谢岗镇建设厂房及宿舍，同时引入自动化、智能化程度较高的核心生产设备及相关配套辅助设施。项目建成后，公司将实现智能硬件产品及解决方案的AI化升级，全面提升其在行业终端、ICT基础设施及工业物联网板块的产品竞争力，同时将有利于搭建AI算力全生命周期的综合服务体系，为公司业务规模的持续扩张及满足下游客户多元化需求奠定了坚实基础。</p>
项目建设地点	东莞市谢岗镇曹乐村

2、项目必要性及可行性分析

(1) 本次募集资金投资项目的必要性

①持续构建精益生产体系，满足市场开拓及业务扩张的发展需要

公司是行业内少数具备提供“云网边端”一站式硬件解决方案能力的供应商，长期致力于为客户提供精准、高效的硬件选型与定制服务。近年来，公司基于自主研发和新技术的应用，不断优化产品结构，完善产品方案。在行业终端板块，公司积极迎合 AI、鸿蒙生态的建设发展，推动涵盖 PC、OPS、云终端、等智能终端在办公和教育领域的广泛应用；在 ICT 基础设施板块，公司加大对高性能服务器主板和完整服务器系统研发的投资，持续提升 AI 边缘计算终端、服务器类产品的质量和竞争力，有效支持了数字化转型和升级过程中对数据处理、计算能力和存储解决方案的需求增长；在工业互联网板块，公司打造涵盖工业主板、工控机、边缘设备、工业平板、工业交换机等关键产品线，聚焦工业自动化、机器人、机器视觉、医疗、光伏锂电、交通等领域，应对工业 4.0 时代多样化的应用场景。

2022 年，公司首发募集资金用于智微智能东莞生产基地（一期）建设，旨在深化公司在教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他等领域的规模化运作，满足客户的多批次、多种类、个性化的需求。随着业务规模的扩大，公司位于东莞的生产基地（一期）的产能趋近饱和，难以满足未来产品的供应需求。为此，公司拟在东莞生产基地开展本项目的建设，通过新建生产厂房及配套设施，进一步扩大生产空间，引入先进的生产设备，以持续构建“高质

量、快响应”的精益生产体系。

同时，在当前智能终端应用 AI 化、云边端一体化及工控行业国产化的发展趋势下，公司已通过多种途径与全球知名的 AI 产业链及各行业头部企业进行接洽或开展合作，该类合作伙伴通常对产品的长时间稳定运行和高可靠性等方面具有严格要求，需要为其配套专用产线进行产品生产、测试与供应链管理。本项目能够为公司的合作伙伴和潜在核心客户提供足够的专用的高标准生产区域，提供专门的设计开发、专料管理、专线生产、测试专区、服务专区等一站式、系统性的服务保障措施，满足客户对交付的及时性、产品一致性、高可靠性、零故障的要求。

②顺应 AI 发展机遇，完成以 PC、服务器为代表的各类终端及基础设施的 AI 化升级

AI 作为当今全球发展格局中的核心驱动力之一，正深刻加速科技经济的革新进程。其产业化路径不仅是推动我国战略新兴产业深度融合与升级的关键驱动力，更是增强国家科技自主创新能力、引领数字经济迈向高质量发展的核心基石。随着 AI 技术迭代日新月异，AI 产业逐渐展现出应用场景持续拓展、数据资源规模急剧膨胀、算法模型复杂度呈几何级数增长的显著趋势。面对复杂多变的实际应用场景、海量增长的数据处理需求以及超大规模模型构建的挑战，各行各业对于 AI 基础设施的算力需求愈发迫切且增长迅速。为应对上述趋势，新一代 AI 基础设施正加速向高性能、高并发、强互联等方向深度演进，旨在构建更加坚实、高效、智能的支撑体系，以全面赋能各行业数字化转型与智能化升级。

现阶段 AI 基础设施的概念已不仅仅是承载计算的硬件设备，其范围已经扩展到高速互联网络、资源管理与调度、分布式策略、计算框架、训练/推理相关应用等一套完整的 AI 基础服务体系。作为行业少数具备“云网边端”一站式智能硬件制造能力的产品及解决方案服务商，公司除为各行各业提供相关硬件产品之外，还计划依托强大的硬件生产能力，搭建端到端的 AI 算力全生命周期综合服务体系，包括 AI 算力规划与设计、设备交付、运维调优、算力租赁、算力调度管理、设备维保及置换等。本项目中，公司将着重完成以 PC、OPS、云终端、服务器为代表的各类智能硬件产能，以确保其能够符合未来一段时期内 AI 数据

规模和高算力场景的应用需求。本项目的建成有利于公司搭建 AI 算力基础设施产品及全生命周期综合服务体系，加快为千行百业提供高性能的智能算力步伐。

③持续建设自有品牌“智微工业”，夯实工业物联网业务的市场竞争力

近年来，公司已着力构建工业控制领域的自主品牌“智微工业”，结合云计算、大模型、边缘计算、机器视觉、5G 等技术，提供从云网边端各层级的硬件产品到整体多场景的解决方案的服务。目前，“智微工业”不仅完成工业物联网领域全系列产品的开发工作，产品涵盖工业 ICT、工业计算机和工业控制三大核心类别，且推出全系列 AI 视觉控制器硬件产品并已成功应用于智能制造、智慧物流等多个关键领域。随着 AI 技术的不断成熟与普及，AI 视觉在工控行业的结合与应用正引领着工业自动化迈向全新的高度。通过集成先进的图像识别、机器学习与深度学习技术，AI 视觉系统能够实现对生产现场的高精度、高效率监测与控制。在算法与硬件的持续优化下，AI 视觉系统的识别精度与处理速度有望得到进一步提升，为工控行业带来更高效及更优质的产品。2023 年，公司工业物联网板块收入大幅增长，全年实现收入为 1.02 亿元，同比增长 76.03%。

鉴于“智微工业”品牌成立时间尚短，公司相关产品的市场占有率尚有提升的空间。为进一步夯实公司在此细分业务领域的市场竞争力，公司拟持续以机器视觉、大数据以及人工智能等技术变革为轴心，针对工业自动化、能源、交通、医疗、物流、机器人等领域扩充工业物联网产品相关产能。本项目中，公司将打造集智能化、绿色化、高效化于一体的现代化生产基地，加大对工业板块相关产品的投入力度，从而提升自有品牌产品市场渗透率，以持续深化打造自有品牌“智微工业”的发展战略规划。

（2）本次募集资金投资项目的可行性

①优质的客户基础为项目建设提供产能消化基础

公司是行业内少数具备提供“云网边端”一站式硬件解决方案能力的领军企业，长期致力于为客户提供精准、高效的硬件选型与定制服务。深耕行业十余年，公司凭借卓越的产品品质、优质的客户服务以及持续的创新力，已成功积累了一批包含行业内众多领军品牌的优质客户。

在行业终端和 ICT 基础设施类板块,公司近年来持续服务包括如鸿合科技、锐捷网络、深信服、新华三、同方计算机、紫光计算机、宏碁集团、绿联科技等各领域优质客户。其中,鸿合科技是智能交互平板细分行业的集研发、设计、生产、销售等全环节于一体的行业龙头企业之一,公司是其智能交互平板所使用的 OPS 主要供应商,持续为其提供稳定、高性能的硬件设备;根据 IDC 数据,锐捷网络是 2019-2023 年中国本地计算 IDV 云终端市场占有率第一位,公司作为其云终端的重要供应商,为其在该市场的领先地位提供了坚实的支持;深信服是网络安全领域的知名企业,公司是其网络安全设备硬件的主要供应商之一,为其提供重要的网络安全设备硬件支持;新华三是服务器、交换机领域的知名企业,公司作为其交换机的主要供应商,致力于提供高品质、高性能的交换机产品。此外,同方计算机、紫光计算机、宏碁集团等客户均为 PC 领域领先企业,公司是其 PC 产品的主要供应商之一。上述客户已经积极布局 AI 领域,并已推出或计划跟进 AI 相关产品。工业物联网板块为公司新兴业务板块,行业客户开拓已取得初步成效,奥普特、比亚迪、理想汽车、汇川技术、先导智能、盛视科技等均为公司工业物联网板块客户。同时,公司在智算业务板块已与国内知名互联网大厂及运营商达成合作。

公司与上述客户的合作关系稳定,能够为本项目提供充足的产能消化基础。同时,与知名品牌的合作也有利于为公司带来良好的品牌效应,从而为公司拓展新客户提供有力的支持。

②柔性化生产制造能力与严格的品质控制体系保障项目顺利实施

公司深耕智能化与自动化产线建设,已逐步建立起小批量、多品种的柔性化产品生产制造能力。公司三大主要生产工艺环节均配备符合柔性化生产制造的生产设备和软件系统。在 SMT 工艺环节,公司配置了物料智能化仓库管理系统,实现了灵活排配,以满足不同工单的需求;引入炉前/炉后 3D AOI、首件自动检测仪等设备,显著缩短了备料及工单切换的时间。在 DIP 工艺环节,公司配置了自动分板机、AI 自动插件机、炉前及炉后 AOI、自动补焊机、自动洗板机等自动化设备,进一步提高了生产效率和自动化水平。在整机生产环节,公司建立了柔性 Cell 线,引入激光镭雕机、自动螺钉机、自动焊接机、CCD 视觉检测仪

等设备，实现了不同类型整机产品的快速换线。此外，公司自研的 iMES 生产制造执行系统，实现了公司产品生产的全流程的可视化，有助于提前优化生产工艺路线、建立精益生产模式，从而进一步提高工厂的柔性化生产制造能力。

为保障产品质量，公司制定并执行了一套覆盖采购、生产、销售等关键环节的全面品质控制体系。该体系以 IQC 进料检验、IPQC 制程检验和 FQC 出货检验为核心流程，确保从原材料入库、产品生产过程到最终成品出库的每一个环节都经过严格的质量检测，保障了公司产品的稳定性和可靠性。同时，为了规范产品认证流程并确保产品符合国内外法规及客户要求，公司制定了《产品认证管理规范》。此规范适用于 CCC、CQC、TUV、UL、CE、十环等各类产品认证活动，为产品认证的顺利进行提供了标准化的操作指南。在严格的品质控制体系下，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系和 QC080000 有害物质过程管理体系认证，并通过国家 3C、SRRC 强制性认证、CE、CB、FCC 等国际 EMC 和安规认证。

综上，公司具备柔性化生产制造能力，并拥有一套严格的品质控制体系，可以为客户提供优质、高效产品的及时交付，将保障本次募投项目的顺利实施。

③良好的研发技术实力为项目建设提供有力支撑

自成立以来，公司通过长期的积累与专业化的研发体系与能力建设，取得了丰硕的研发成果，并在 AI 硬件领域形成技术积累和成果转化能力。在行业终端领域，公司在产品上不断创新突破，联合英特尔等合作伙伴推出搭 Meteor Lake 架构最新的 Ultra、Ultra-H 系列平台处理器的 GREEN AI GAA01 一体机和 M104 Mini PC；基于 Intel 酷睿 14 代处理器，推出 L122 云终端。在 ICT 基础设施领域，公司已经自主研发并迭代更新了多款服务器主板，其中 P15DRE 高性能服务器主板具备当前及未来智算中心需求的高效能，显示出公司在高性能计算领域的技术实力。同时，公司将服务器主板技术运用至自主品牌“智微工业”服务器，如基于 Intel OCES 规范的 SYS-80215R 2U 机架式高性能服务器，以及 4U 机架式 SYS-60415WG AI 服务器等。相关产品凭借其创新的架构设计、出色的扩展性和高可靠性已成为深度学习模型训练、推理、高性能计算和数据分析等多个应用场景的理想选择，由此进一步展示了公司在满足大规模数据处理、视频流媒体、云

计算以及 AI 计算等需求方面的专业能力。在工业物联网领域，公司推出可在高性能 Intel 处理器系列和专注于 AI 推理的 NVIDIA Jetson AGX Orin 模组之间灵活选择的 PAS 书本嵌入式工控机，可作为行业专用机应用于中高端 PLC 替代、PAC 运动控制及软 PLC 解决方案。公司与瑞芯微共同发布最新 RK3576 处理器平台和搭载该处理器平台的 JES-R76 嵌入式单板新品，适用于工业自动化、边缘计算、机器人等应用。针对工业领域中机器视觉的 AOI 检测的高性能需求，采用至强 W-1300 系列处理器，推出英特尔单路处理器性能最强的机器视觉上架式整机。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已拥有有效专利 753 个，其中发明专利 51 个，实用新型专利 582 个，外观设计专利 120 个，获得 222 项软件著作权。

为确保上述研发成果在设计阶段至量产阶段的稳定性与产品交付的时效性，公司专门建立有《NPI 新产品导入控制流程》、《EMC 工作流程及规范》等制度规范。《NPI 新产品导入控制流程》规定了项目量产前的三大关键流程，包括 EVT 评审、DVT 评审以及 PVT 评审，将有助于促进公司技术成果转化率的提升。而《EMC 工作流程及规范》则对产品开发的设计、测试流程、认证样机、测试项目以及调试方案落实所涉及人员的相关职责进行规范，旨在提高测试效率、保证产品质量、方案落实与产品认证进度，保证了量产产品能够及时交付。

目前，公司基于严格的技术成果转化评审制度与丰富的转化经验，已推出多行业应用的“云网边端”一体化智能硬件。在行业终端产品领域，公司产品如 PC、OPS、云终端和行业主板等均可支持多平台（如 INTEL CPU、ARM 及国产平台），提供 WINDOWS、ANDROID、开源鸿蒙等系统生态，能够满足从高性能到低功耗的多样化需求。在 ICT 基础设施领域，公司拥有各种边缘终端和边缘服务器产品，能够满足不同应用场景云边端业务的升级，其中 AI 边缘设备搭配采用带 NPU 的 SOC，以及各类 AI 加速卡，可实现更加快速和智能化的数据建模和处理。在工业物联网领域，公司推出了自主品牌的 ICT、工业计算机和工业控制产品，涵盖工业平台层至控制层的全面解决方案，如工控机、工业服务器、工业交换机、工业母板等。

综上，公司具有良好的技术积累和成果转化能力，将为本项目建设提供有力的支撑。

3、项目投资概算

经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，本项目总投资额为 29,951.72 万元，拟投入募集资金金额 20,000.00 万元，募集资金投入项目均为资本性支出，投资概算情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	建筑工程费用	18,604.53	15,000.00
2	设备购置费用	9,435.73	5,000.00
3	预备费	841.21	-
4	铺底流动资金	1,070.24	-
合计		29,951.72	20,000.00

4、项目经济效益及建设周期

本项目收入主要来源于行业终端、ICT 基础设施和工业物联网类产品的销售，计算周期为 10 年，其中建设期 3 年，预计税后内部收益率为 18.95%，税后静态投资回收期（含建设期）为 7.76 年，具备良好的经济效益。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。

5、项目实施地点和实施主体

本项目建设地点位于东莞市谢岗镇曹乐村，项目实施主体为公司全资子公司东莞市智微智能科技有限公司。

6、项目土地及项目审批情况

本项目拟建设地点已办理了不动产权证，证书编号为粤（2021）东莞不动产权第0178367号，不涉及新征地块。本项目已完成备案登记，备案项目代码为“2103-441900-04-01-878104”。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中规定的需要申报环境影响评价的情形，无需履行环评相关程序。

(二) 集团数智化体系升级项目

1、基本情况

项目名称	集团数智化体系升级项目
实施主体	深圳市智微智能科技股份有限公司、东莞市智微智能科技有限公司
项目总投资	2,883.25万元
项目建设内容	本项目拟在公司现有信息化建设的基础上，通过购置软硬件设施全面加强研发、供应链、销售、人力、财务管理等业务链各个环节的数智化建设能力，建设与公司持续发展需要相适应的信息化系统。项目建成后，公司将实现跨区域、多部门的统一、全面、集成、实时共享的业务协同和高效管理，有助于降低公司管理成本，提高公司整体运营效率，增强企业综合竞争力。
项目建设地点	深圳市福田区沙头街道、东莞市谢岗镇曹乐村

2、项目必要性及可行性分析

(1) 本次募集资金投资项目的必要性

①加强数智化体系建设，提升公司内部管理与业务运行效率

目前，公司针对业务链的各个环节已初步完成了信息化体系搭建工作，实现了从0到1的信息化建设，如SAP系统、ORACLE-PLM系统、协助办公的OA系统、支持集团化管控的HR人力系统以及自主研发的iMES系统等业务系统。随着公司规模与业务领域的不断扩展，其复杂多变的业务场景以及“小批量、多品种、短交期、定制化”的生产特点使得其对数据的实时同步能力、子系统的灵活定制扩展能力及整体的集中管控能力提出了更高的要求。为打破现有信息化体系中部分存在的信息孤岛壁垒，提升各子系统与业务匹配度，公司亟需在现有信息化体系的基础上，进一步加强业务链各个环节的数智化建设能力。

本项目中，公司将持续优化现有的ERP、PLM、CRM、OA、BI等系统，并购置全新的高级计划排程系统、主数据管理系统等先进软件系统，在提升公司内部管理与业务运行效率的同时，强化公司信息安全与风险防范能力，保障集团各业务体系的正常稳定运行。

②全面集成供应链相关管理系统，促进智造能力发展

目前，公司在生产端的自动化、智能化升级改造方面取得了一定成果，自研

的iMES系统有效支持了对生产线上的生产过程、资源和数据的集成管理，满足了公司“小批量、多品种”的制造能力需求。然而，随着生产规模的持续扩大和生产换线日益频繁，iMES系统在与其它系统间的协同运行仍存在提升空间。为了更好地适应业务变化，响应客户交期要求，现有的生产系统与供应链管理系统需新增或升级功能模块，同时优化上述系统之间的共享和协同能力，以提升资源规划的全面性和精准度。

本项目中，公司将升级PLM、CRM、ERP与iMES等系统，同时于计划端新增或优化订单评审、主生产计划、车间计划、供应链协同、产能计划、车间排程、资源能力模型等功能模块。项目实施后，一方面，公司将加强集团管理、供应链管理、生产管理等各系统间的运行协同，有助于降低人工操作风险，提升资源流转效率；另一方面，公司能够基于销售订单、产能数据、车间资源、客户需求等多种维度提升资源规划水平，从而提升生产管理的智能化水平。

③升级硬件基础设施，提高信息化平台的运行效能与负载能力

鉴于当前网络安全形势的严峻性，公司正积极提升信息安全等级，从单一数据备份模式演进至冷热数据分离备份、异地容灾等多维度网络安全管理体系，并实现主要系统的分钟级故障切换，确保业务系统的持续稳定运行。当前，随着公司业务规模的增大，公司网络硬件架构在异地数据备份方面仍有待优化。鉴于数据安全性和完整性对公司运营的重要性，公司计划进一步增强异地数据备份能力。同时，尽管各部门在数据管理上享有灵活性，但为提升数据整合效率和安全性，公司将计划建立集中的数据处理和存储服务器，以实现数据的高效管理和全面保护，应对业务扩展带来的数据量快速增长。

本项目中，公司将基础架构平台进行优化升级，包括对备份设备、服务器、集中存储服务器、接入交换机等硬件设备进行更新换代，保障业务数据存储、调用的安全性与稳定性的同时，亦能提升公司信息化平台的运行效能与负载能力。

(2) 本次募集资金投资项目的可行性

①现有的信息化平台建设为项目实施奠定良好的基础

发展至今，公司已逐步构建了一个相对完善的智能信息化基础架构，涵盖了

从基础网络到行业认可的私有云、桌面云，以及从基础硬件到一系列稳定、可靠、灵活的企业信息化应用系统，极大地提升了公司管理的标准化、规范化和智能化水平。相关系统包括SAP系统、ORACLE-PLM系统、协同办公系统（OA）、支持集团化管理的HR人力系统，以及公司自主研发的iMES系统等。其中，iMES系统由公司自研，集成了工程管理、物料管理、质量管理、设备管理、人员管理、维修管理和数据分析等核心功能，能够实现对生产线上的生产过程、资源和数据的全面集成管理。

基于此，公司已具备信息化系统平台的开发与运维基础，能够结合业务需求推进本次数智化升级工作。在各系统导入或升级完成之后，公司亦具备后期运营维护能力，能够保障集团各系统的正常运作。

②高效的部门组织架构与专业的信息化人才团队为项目实施提供有力支撑

公司设立了专门的信息中心部门，包括综合管理组、应用实施组、技术开发组和基础运维组等多个小组，共同确保公司信息化系统的顺畅运行。综合管理组主要负责制定IT战略规划、管理IT架构和标准、优化IT流程以及外包服务的管理和整体事务的协调，确保公司IT运营的高效与规范。应用实施组则专注于业务需求的分析、系统设计和实施，确保系统模块功能的稳定性和实用性，同时亦需要确保公司各业务部门能够充分利用技术资源。技术开发组主要负责技术平台的搭建和新技术的研究与应用、新功能和接口的开发，以及日常系统问题的修正、数据库的设计与调优等，确保公司技术架构的先进性和稳定性。基础运维组则主要负责数据中心的设计与维护、机房设施及网络的日常运维，以及信息安全的管理和防护，确保公司IT系统的稳定运行和数据安全。

此外，公司已组建了一支具备开发实力、项目经验丰富的信息化人才团队。该团队成员大多来自知名互联网企业，具备丰富的项目经验，能够在已建立的信息化系统的基础上，快速承担起各业务系统的运营维护及定制改造的任务，最大程度地保障企业战略发展需要。

综上，公司信息中心部门具有高效的组织架构，能够快速提供必要的技术支持或解决方案，从而保障公司的持续运作，同时专业的信息化人才团队能够支持较为复杂多变的业务场景，满足公司内部的开发需求。

③成熟的业务运营体系为项目实施保驾护航

自成立以来，公司始终致力于IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业的智能化发展，为其提供全方位智能化硬件、附加方案及增值服务。针对不同业务情况下的复杂性，公司坚持以市场为导向，以研发为核心，以生产为保障，以财务为把控，持续优化并构建成熟的业务运营体系。在这一体系下，公司各业务部门对信息化支持的需求有着清晰的认识，并在系统架构和功能设计阶段积极提出需求，确保业务系统的设计与实际业务需求紧密相连。

具体而言，销售管理部注重市场数据的收集与分析，通过精准的数据案例、客户行为模式分析以及市场趋势预测，为信息化团队提供充分的市场信息，确保系统设计能精准响应市场变化。研发中心关注技术创新与产品开发，通过提供详尽的开发需求文档、技术选型和测试报告，为技术团队提供业务需求与技术实现的思路。供应链中心专注于生产流程的优化、库存管理和供应链的协调，通过提供详细的生产流程图、库存数据和供应商信息，确保系统能实时反映生产状态和库存变动。财务部门关注财务报告的准确性、资金流动的监控和预算管理的精细化，通过提供规范的财务报表模板、资金流分析案例和预算制定流程，确保系统设计能满足准则要求，提升财务报告的准确性和预算管理的有效性。

综上，公司成熟的业务运营体系有利于实现对生产经营全流程的数字化赋能，将为本次数智化升级项目的实施保驾护航。

3、项目投资概算

本项目总投资额为 2,883.25 万元，拟投入募集资金金额 1,500.00 万元，募集资金投入项目均为资本性支出，投资概算情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	硬件设备投入	445.48	100.00
2	软件工具投入	2,048.79	1,400.00
3	运维费用	305.00	-
4	预备费	83.98	-
合计		2,883.25	1,500.00

4、项目经济效益及建设周期

本项目为信息化水平提升项目，不直接产生经济效益。项目建成后将为公司业务提供数字化和信息化支持。本项目建设周期为3年。

5、项目实施地点和实施主体

本项目建设地点位于深圳市福田区和东莞市谢岗镇曹乐村，项目实施主体为上市公司及全资子公司东莞市智微智能科技有限公司。

6、项目土地及项目审批情况

本项目不涉及新增不动产。本项目已完成备案登记，备案项目代码为“深福田发改备案（2024）0418号”。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中规定的需要申报环境影响评价的情形，无需履行环评相关程序。

（三）补充流动资金

1、基本情况

公司拟将本次募集资金中的8,500.00万元用于补充流动资金，以增强公司的资金实力，降低公司负债规模，优化公司资本结构，减少公司财务费用，满足未来业务不断增长的营运资金需求。

2、项目必要性及可行性分析

（1）本次募集资金投资项目的必要性

①促进公司主营业务的发展

随着公司营业收入的增长，公司日常运营和持续发展所需的营运资金将进一步加大。通过本次发行，公司将使用部分募集资金补充流动资金，增强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务发展的需要。

②提升公司整体竞争力及抗风险能力

公司计划运用募集资金补充流动资金是基于公司实际经营情况作出的决定，符合当前的市场环境和公司的发展战略，可一定程度上解决公司业务发展对营运

资金的需求,降低公司财务成本、优化公司财务结构、保障公司全体股东的利益,并有助于降低公司资金流动性风险,增强公司抗风险能力及竞争能力。

(2) 本次募集资金投资项目的可行性

①本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

除了补充流动资金项目外,本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金均用于募集资金投资项目中的资本性支出,本次募集资金投资项目涉及的预备费、铺底流动资金等费用性投资支出拟采用自筹资金解决,本次募集资金投资项目合计拟使用募集资金补充流动资金的金额为 8,500 万元,占本次募集资金总额的比例为 28.33%,未超过 30%,符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的规定。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规的规定,具有可行性。

②公司治理规范、内控完善

公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面,公司按照监管要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金违规使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目实施完成后,公司智能制造水平将显著提升、生产经营规模显著扩大、业务板块进一步拓宽、研发实力和资金实力显著增强。项目建设符合公司中长期经营战略布局,把握住了本行业及下游行业的发展趋势,项目实施有利于公司继续保持和巩固在行业中的地位,增强企业的综合市场竞争力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，自有资金实力和偿债能力将得到增强，财务结构更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。同时，本次募投项目具有良好的经济效益，随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司主营业务收入与净利润水平将有大幅提高，进一步增强公司盈利能力。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论

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规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次募投项目的实施，能够缓解公司产能瓶颈情况，提高公司数智化运营水平，优化公司财务结构，进一步提升公司产能的核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2024年7月30日