

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2024-010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

关于回复北京证券交易所二次问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京证券交易所上市公司管理部：

宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对宁夏凯添燃气发展股份有限公司的二次问询函》（问询函【2024】第 007 号），公司对《问询函》所列问题进行了认真分析，现就相关问题回复如下：

一、关于项目建设安排

你公司在问询函中回复：“截止目前，项目已经完成项目公司的注册登记、项目备案、用地规划、建设规划的办理工作，正在推进能评和施工许可等相关的手续办理。根据项目建设整体安排，3 月下旬计划正式动工，重点完成智算中心项目的土建工程建设。”

请你公司说明能评和施工许可的手续办理情况，包括但不限于提交办理申请的时间、办理周期、办理不成功对项目的影响以及你公司拟采取的措施；如相关手续已办妥，请说明截至目前土建工程的进展。

【回复】

4 月 19 日上午，项目能评已通过银川市节能审查机关（银川市审批服务管理局）审查。

项目正在办理施工许可手续，施工现场已具备开工条件。

二、关于项目资金安排

你公司在问询函中回复：“本次项目贷款综合授信金额预计为 20,000 万

元，贷款利率预计不高于 4.5%，期限预计为 5-10 年，公司拟为本次贷款提供全额全程连带责任保证担保，公司拟以现有土地及房产为本次贷款提供抵押担保，待“凯添智算（宁夏）中心”工程项目建成后，公司拟以项目相应的房产及设施设备为本次贷款提供补充抵押担保。项目预计在建成时就能获得相应的机房租赁等相关收入，本次项目贷款计划前二年不归还本金，后续计划按贷款期限等额按季归还相应的贷款本金。”

请你公司说明本次拟申请贷款的银行，以及现有土地、房产及设施设备预计抵押情况；如未获得贷款，说明你公司拟采取的备选融资方案。

【回复】

基于公司与国家开发银行宁夏分行多年的良好合作关系，本次申请贷款的银行为国家开发银行宁夏分行，申请贷款时间拟定于 2024 年 5 月份

截止目前，公司土地、房产及设备设施抵押情况如下：

单位：人民币万元

资产名称	资产类别	受限类型	账面价值	发生原因
天然气管网	固定资产	抵押	16,027.16	流动资金贷款
土地	无形资产	抵押	1,547.30	储气项目贷款
生产设备	固定资产	抵押	34,596.44	储气项目贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	1,570.18	储气项目贷款
合计			53,741.08	

除上述已抵押的天然气管网、土地、生产设备、房屋建筑物外，还有 1,426.36 万元的土地和房屋可供抵押，同时本次贷款预计公司会提供保证担保方式。项目建成后，拟以项目的房产、设施、设备为本次贷款提供补充抵押。

如未获贷款，公司拟采取融资租赁等其他备选融资方案。

三、关于项目相对竞争优势

你公司在问询函中回复：“**政府支持政策优势：**2024 年 2 月 6 日，银川市出台了《关于打造“算力之都”促进人工智能产业发展的若干政策（试行）》等支持政策文件，公司从而拥有更好的政策支持。**技术方案优势：**通过对宁夏主要

数据中心的调研，目前已建数据中心均按标准机架建设，单个机架功率在 2.5kw-4kw，主要用于 CPU 数据存储服务器，而 GPU 智算服务器的功率都在往大功率方向发展，单台服务器已经突破 10kw，现有机架机房很难满足智算服务器运行需要。本项目机房为模块化液冷设计方案，实现低 PUE 值，每个液冷机架配置功率 48KW，可以满足大功率、高性能智算服务器的运行条件。相较目前已建的机房，公司新建的机房具有更高的空间利用效率和散热性能，可以满足更高功率的服务器需求，抓住市场需求结构性变化的机遇。”

请你公司：

（一）. 说明《关于打造“算力之都”促进人工智能产业发展的若干政策（试行）》对你公司开展该项目的具体影响和支持，包括但不限于资金、人才、技术等方面。

【回复】

银川市出台《关于打造“算力之都”促进人工智能产业发展的若干政策（试行）》对项目的具体有以下几方面的影响和支持：

1 构建金融支撑体系。对银川市智算中心、超算中心、人工智能等新型基础设施项目发生的银行贷款利息支出，在自治区贴息的基础上，按照不超过全国银行间同业拆借中心上一年度 12 月份公布的一年期贷款市场报价利率的 30%给予贴息，项目年贴息上限每年不超过 1000 万元。

2 支持人工智能应用场景推广。支持打造标杆性 AI 大模型产品和服务，建立人工智能技术应用场景项目库，每年评选发布不超过 20 个人工智能典型应用场景，每个给予总投资额的 30%、最高 50 万元的一次性补贴。

3 降低智算中心用电成本。对 PUE 低于 1.2，符合条件的超算、智算中心等算力基础设施企业，根据当年实际用电量给予 0.12 元/千瓦时的产业扶持补助。

4 加快智算中心建设。对符合条件的智算中心，智能算力规模 100P（含）以上的建设项目，在土地、能耗等指标方面予以绿色通道优先支持。

（二）. 根据你公司调研情况，说明目前已建成的主要数据中心及其分布、与你公司拟开展业务的相似性、你公司相较于其他主要数据中心的竞争优势；说明 GPU 智算服务器的市场需求，如其他主要数据中心升级大功率机架和液冷设

备，是否将对本项目市场拓展产生不利影响，如是，请说明你公司的应对措施。

【回复】

1 说明目前已建成的主要数据中心及其分布

宁夏目前已建成投用的数据中心主要分布在中卫市、银川市（苏银产业园）。

2 与你公司拟开展业务的相似性

目前建成投用的数据中心主要用途：

（1）数据存储。通过大量物理存储空间，用于存放服务器、存储设备和备份设备。

（2）网络连接。数据中心提供高速网络连接和通信能力，确保数据的快速传输。

（3）计算处理。数据机房内的服务器用于执行计算任务。

对于公司建设的智算机房，它不仅包含传统数据机房的的功能，还针对高性能服务器的特点进行了优化和增强，通过智算机房的高功率机架实现高性能服务器的部署；采用液冷技术为机房设备连续高负荷的运行提供稳定的温度环境，是专门为人工智能应用和大数据分析设计的数据中心。

3 相较于其他数据中心的竞争优势

（1）能效提升。智算中心为高密度大功率智算机房，采用先进的液冷技术，有效去除多余热量，从而提高能效和降低能耗。

（2）空间利用率高。智算中心通过模块化设计，可以灵活调整机柜布局和功率密度，从而提高空间利用率和机柜密度，节省占地面积。

（3）快速部署和扩展。智算中心的模块化设计允许快速部署和按需扩展。与传统机房相比，智算机房建设周期大大缩短，可以短时间响应业务需求变化。

（4）适应性强。智算机房可以适应不同客户的建设方案和业务需求，能够提供定制化的解决方案。

4 说明 GPU 智算服务器的市场需求

目前，国内对 GPU 智算服务器的市场需求呈现强劲增长态势，这主要得益于人工智能技术的飞速发展，GPU 智算服务器在训练和推理等场景中的需求巨

大，市场规模不断扩大。此外，随着云计算技术的成熟，许多企业开始选择将应用部署在云上，这也催生了对 GPU 智算服务器的需求。自动驾驶技术的兴起也为 GPU 智算服务器市场提供新的增长点。

同时 GPU 被广泛用于游戏，高清显示，元宇宙，数据中心，车联网等领域，下游需求旺盛。根据 Verified Market Research 数据，2020 年全球 GPU 市场价值为 254.1 亿美元，2027 年有望达到 1853.1 亿美元，年平均增速高达 32.82%。2020 年中国大陆的独立 GPU 市场规模为 47 亿美元，2027 年市场规模将超过 346 亿美元。

国内 GPU 智算服务器对机房的需求正在快速增长。随着人工智能技术和数字经济的蓬勃发展，对 GPU 智算服务器的算力需求与日俱增。人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的需求量增加直接推动了对机房的需求。根据 IDC 和浪潮信息联合发布《2022-2023 中国人工智能算力发展评估报告》指出，中国人工智能算力继续保持快速增长，2022 年智能算力规模达到 268 EFLOPS（每秒一百亿亿 $\{=10^{18}\}$ 次的浮点运算），预计未来五年中国智能算力规模的年复合增长率达到 52.3%。

5 如其他主要数据中心升级大功率机架和液冷设备，是否将对本项目市场拓展产生不利影响，如是，请说明你公司的应对措施

首先，数据中心升级大功率机架和液冷设备存在以下困难：

(1) 在原有数据中心基础上升级大功率机架和液冷设备需要投入大量的资金支持。

(2) 由于改造升级对原有风冷低功率机架进行改造，需要对管网、配套及硬件进行较大改造，困难较大。

(3) 由于大功率机架对于电力供应要求更高，对于电力供应紧张的地区，能耗指标有限，无疑增加改造难度。

其次，项目的设计的前瞻性，具备抢占市场先机的条件，有助于项目的市场拓展。同时算力市场的快速发展对大功率机架和液冷设备的需求正在不断增加，根据赛迪顾问的数据，2022 年中国液冷数据中心市场规模达到 68.4 亿元，预计 2025 年我国液冷数据中心的规模将破 1200 亿元，2021 年-2025 年均复合增速 25%。

综上所述，其他主要数据中心升级大功率机架和液冷设备，对本项目市场拓展产生的不利影响有限。由于液冷高功率机房结构性市场需求巨大，公司在推进项目建设同时，积极开拓市场，获得更多客户订单。后续公司将根据客户订单情况，合理掌握机房建设节奏，分期分批建设控制投资风险。

特此回复。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2024年4月19日