

安徽容知日新科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 16,000.00 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额
1	设备智能监测系统产业化项目	25,383.09	6,096.67
2	数据中心建设项目	16,680.81	4,582.31
3	研发中心建设项目	11,185.98	821.04
4	补充流动资金	4,500.00	4,500.00
合计		57,749.88	16,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。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。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拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的情况

（一）设备智能监测系统产业化项目

1、项目基本情况

本项目为首次公开发行股票时募集资金投资项目，并已启动建设。由于首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过本次向特定对象发行股票予以补充，以推动本项目顺利实施。

本项目建设地点位于安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号，拟在公司现有厂区内新建生产用建筑。总投资额 25,383.09 万元，项目建设期为 36 个月。项目实施主体为安徽容知日新科技股份有限公司，该项目通过新建生产车间、办公楼、智能仓库等生产配套设施，引进行业先进的生产设备、检测设备及信息化设备，构建智能化的产品制造、组装、测试生产线。

2、项目的必要性

(1) 提升工业企业的运维智能化水平，保障工业设备的安全运行

随着科技的发展，现代工业发展迅速，相应的工业设备结构日趋复杂，制作成本不断提高，且具有大型化、集成化、高速化以及自动化的普遍特点。设备一旦发生故障，不仅会带来巨大的经济损失，还可能引发安全生产事故，对工业企业的生产经营造成严重影响。设备状态监测与故障诊断系统是工业设备智能运维的重要组成部分，可以预测并提前发现工业设备运行的异常状态，保障工业设备的安全运行。

公司作为专业的设备状态监测与故障诊断系统解决方案提供商，致力于为设备运维管理决策提供支撑，实现工业设备的智能运维，提高生产过程的连续性、可靠性和安全性。本项目建设进一步提高公司服务工业企业的能力，提升客户的运维智能化水平，更好地保障工业企业的生产安全。

(2) 扩大生产能力，满足不断增长的市场需求

近年来，随着国家产业政策的引导支持，我国工业设备状态监测与故障诊断行业得到了快速发展。公司作为专业的设备状态监测与故障诊断系统解决方案提供商，致力于为设备运维管理决策提供支撑，实现工业设备的智能运维，提高生产过程的连续性、可靠性和安全性。公司在发展过程中，以风电、石化、冶金、水泥和煤炭行业发展为基础，积极拓展轨道交通、有色、化工等新领域，与主要客户长期稳定合作，产品销量不断提升。下游应用领域的不断拓展对公司产品的供应量和交期提出了更高要求，当前公司的生产规模较难满足公司未来快速发展的需要，本项目通过新建生产大楼，购置先进生产及检测设备，加强人员技能培训，扩大公司生产能力，保障公司经营发展的生产需要，满足下游企业的订单需求。

(3) 进一步提高产品质量，提升公司核心竞争力

本项目采用公司现有成熟的工艺流程，引入激光焊接机、贴片机、等离子清洗机、在线检测设备先进的生产及检测设备，能够进一步提高产品生产效率和良品率，提高产品质量。本项目建成后，公司将对产品进行全系统、全流程的全面质量管理，建立从产品设计、生产制造、供应商来料、工程施工到客户问题的反馈分析，强化从产品到流程到人员，从质量检验到质量改善到质量策划等过程跟踪，以优化生产技术和工艺、提升产品质量与品质为重点，提高公司核心竞争力。

3、项目的可行性

(1) 国家产业政策的支持保障

国家发改委出台的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》提出要围绕生产全过程的工艺控制、状态监测、故障诊断、质量控制和安全保障的智能化需求，加快设备智能化改造；工信部2021年出台的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》提出“支持建设云仿真、数字孪生、数据加工、故障预测与健康管理等技术专业型平台，加快信息技术创新应用”。国家政策的支持为本项目的实施提供了有力保障。

2021年12月，国家发改委修订了《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《目录》）。《目录》中“鼓励类”第三十一项“科技服务业”中第13条“现代高端装备的维护与维修、数字化生产线改造与集成、工业服务网络平台、工业电商、智能装备远程运维管理系统、智慧工厂设备监测诊断平台、预测性维护系统、专业维修服务和供应链服务、工业管理服务（包括设备运维管理咨询、设备运维与管理服务、工业APP和设备管理软件（SaaS））”，与公司主营业务和本次募投项目投资方向相符。因此，项目建设属于《目录》中国家“鼓励类”范畴。

(2) 市场需求的广阔空间

随着国家产业政策的引导支持、工业生产智能化水平的不断提高、监测技术的快速发展，工业设备状态监测与故障诊断系统作为工业智能运维的重要组成部分

分，市场需求不断增长。当前，我国工业设备状态监测与故障诊断主要应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业。上述行业市场容量大，设备投资规模大，且对生产运行过程中的连续性、稳定性和高效性等要求较为严格，因此对设备智能运维有着较高需求。

除上述行业外，港口、油田、轨道交通、火电、矿山、造纸、煤化工、精细化工等其他众多行业也不断加快设备运维智能化升级，设备状态检测与故障诊断应用领域不断增长，为本次募投项目的投产提供了广阔的市场空间。

(3) 丰富的行业经验支撑

公司是国内较早进入工业设备状态监测与故障诊断领域的企业之一，能够自主开发和生产状态监测与故障诊断系统核心软硬件，拥有覆盖数据采集与筛选、数据分析、智能算法模型及智能诊断服务等环节的多个核心技术。公司的主要产品为应用领域已覆盖风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业，同时加大在轨道交通、有色、化工等行业的新市场拓展。截至2023年12月31日，公司累计远程监测的重要设备超145,000台，监测设备的类型超两百种，成功诊断了多种类型工业设备的严重故障和早期故障，积累各行业故障案例超20,000例，能够为不同行业客户提供符合行业特征和企业需求的整体解决方案。丰富的行业经验为本次募投项目的顺利实施提供了有力支撑。

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

本项目已取得合肥高新技术产业开发区经济贸易局出具的备案表，项目编码：2020-340161-40-03-031186。

本项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20203401000100000452。

本项目在公司自有土地上实施，相关土地以出让方式取得，出让金已经全部支付，并取得编号为皖（2020）合肥市不动产权第 11141991 号权属证书。

(二) 数据中心建设项目

1、项目基本情况

本项目为首次公开发行股票时募集资金投资项目，并已启动建设。由于首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过本次向特定对象发行股票予以补充，以推动本项目顺利实施。

本项目建设地点位于安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号，拟在公司现有厂区内新建数据中心。本项目拟投资 16,680.81 万元，项目建设期为 36 个月。项目实施主体为安徽容知日新科技股份有限公司。项目建设内容主要包括建设公司数据中心和搭建大数据平台两个方面。

2、项目的必要性

(1) 有利于增强数据中心性能，满足对海量数据的存储及计算的需求

随着公司业务规模的不断扩大，在线监测设备的数量不断增加，设备监测数据快速增长，对数据中心的存储需求日益提高。当前，公司数据中心规模较小，用于存储和计算的服务器较少，部分服务器性能较差，面临淘汰；存储数据在不断增长，存储资源日益不足；设备监测算法不断上线，数据处理需求增加，计算资源面临不足；新应用服务不断部署上线和规模扩大，服务器负载升高；集群服务升级时，面临停机方可进行服务升级，缺乏资源周转。通过本项目建设构建科学合理、技术水平较高的大数据平台，可进一步提升公司数据中心性能，满足公司业务增长带来的数据存储需求。

(2) 有利于强化数据备份，促进公司可持续发展

公司现有的数据中心可支持单一应用或日常数据存储和计算功能，并可为整个业务运营系统的正常运行提供支撑和服务，确保公司业务的持续性、稳定性。随着公司业务扩展和信息化程度提高，未来公司需要在增强数据计算能力管理的同时，强化数据备份建设，从而在重大灾难来临时也能够维持数据运算，防止业务中断，避免数据丢失，实现业务可持续发展。本项目数据中心建成后，可为公司实现经营目标、确保市场地位提供保障，促进公司实现可持续发展。

(3) 有利于广泛积累数据，为客户提供高性价比解决方案

本项目建成后，公司可以广泛积累设备监测相关状态数据，通过对数据中心海量数据进行梳理和分析，整理各类被监测设备正常和异常情况下的数据特性，为公司开发出适合不同行业特征和应用场景的监测产品和技术提供数据支撑，使得公司产品能够在适应行业发展不同需求时，形成竞争优势；此外，本项目中的数据中心系统采用 SOA 架构模式，可以实现远程集控少人维护的管理模式，可使公司为客户提供高性价比解决方案，从而形成竞争优势。

3、项目的可行性

(1) 项目属于国家政策鼓励范畴

近年来，我国信息化产业发展进一步提速，各行业均加大信息化建设，并依托云计算技术和大数据分析手段进一步提高智能化水平和生产效率，发挥了数字技术、数字经济的放大叠加作用。党的二十大报告中指出，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合；国家工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，我国将推进重点领域数字化发展，加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品。本项目将建设公司数据中心并搭建大数据平台，属于国家政策鼓励范畴，政策支持有利于保障本项目顺利实施。

(2) 项目建设与公司主营业务紧密相关

公司工业设备状态监测与故障诊断系统通过对设备运行的物理参数进行采集、筛选、传输和数据分析，预知设备的运行故障及其变化趋势，为设备运维管理决策提供数据支撑。因此，在研发设计、生产制造、售后服务等产品全生命周期各环节都离不开对数据的采集、处理、分析和应用，数据中心建设项目与公司的主营业务密切相关。本项目通过数据中心和大数据平台建设，有利于满足公司对海量数据的存储及计算的需求、强化数据备份和保障数据安全，满足公司主营业务发展的需要。

4、项目涉及报批事项的情况

本项目已取得合肥高新技术产业开发区经济贸易局出具的项目备案表，项目编码：2020-340161-40-03-031189。

该建设项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20203401000100000454。

本项目在公司自有土地上实施，相关土地以出让方式取得，出让金已经全部支付，并取得编号为皖（2020）合肥市不动产权第 11141991 号权属证书。

（三）研发中心建设项目

1、项目基本情况

本项目为首次公开发行股票时募集资金投资项目，并已启动建设。由于首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，拟通过本次向特定对象发行股票予以补充，以推动本项目顺利实施。

本项目建设地点位于安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号，拟在公司现有厂区内新建研发大楼，进行本项目建设。本项目拟投资 11,185.98 万元，建设期为 36 个月。项目实施主体为安徽容知日新科技股份有限公司和合肥科博软件技术有限公司。项目主要通过建设公司研发中心，扩大研发场地，购置研发所需设备，引入高层次研发人才，进一步提升公司技术研发和新产品开发能力，更好地执行公司技术发展战略，以满足公司发展的需要。

2、项目的必要性

（1）有利于完善研发平台，增强公司创新能力

随着公司产品线的丰富，生产规模的扩大，公司现有研发条件需要继续提升以满足公司不断发展的需要。本项目新建研发中心，购置研发设备，引进技术人才，有助于进一步完善公司研发平台，及时跟进行业先进技术，开发出具有市场前景及竞争力的新产品、新工艺、新技术，形成有自主知识产权的主导产品和核心技术。同时本项目的建设有利于加强数据平台的搭建和智能诊断系统的应用，可与客户管理系统对接，为客户运维决策、备件采购等提供数据支撑。本项目的建设是完善公司技术研发平台，增强公司创新能力、自主研发能力、产品竞争力的需要。

(2) 顺应市场变化，拓展公司核心产品领域

随着科技的发展，现代工业发展迅速，相应的机械设备结构日趋复杂，具有大型化、集成化、高速化以及自动化的普遍特点。同时，机械设备制作成本、事故率的增加以及对生产要求的不断提高，市场对设备的状态监测与故障诊断提出了更高的要求。公司将继续在紧跟状态监测与故障诊断市场需求的趋势上，顺应市场变化，加快传感器、采集单元、智能算法以及软件平台等的研发，立足于工业设备状态监测与故障诊断的技术积累，增加研发资金投入，加大相关应用产品的研发力度，延伸公司核心产品在多行业和多场景的应用领域。

3、项目的可行性

(1) 公司具备丰富的技术储备

公司长期专注于工业设备状态监测与故障诊断领域，拥有较强的软硬件技术研发实力。经过长期积累，公司拥有覆盖数据采集与筛选、数据分析、智能算法模型及智能诊断服务等多个环节的核心技术，满足公司主营产品相关软硬件研发、迭代升级和新品开发的需求。截至本报告出具日，公司拥有专利 134 项（其中发明专利 71 项、美国专利 1 项）、软件著作权 123 项，主要产品获得 DNV GL、CE、鉴衡认证、CCC 认证。丰富的技术储备为本项目的顺利实施提供了技术支持。

(2) 公司拥有专业的人才队伍

截至2023年12月31日，公司研发人员299人，占员工总数的比重为42.05%，专业涵盖精密机械、故障诊断、材料科学与工程、测控技术与仪器、机械设计与自动化、检测技术与应用、机电一体化、信号与信息处理、电气工程及自动化、检测技术与自动化装置、计算机科学与技术、软件工程等专业。公司现有获得 Mobius 认证的国际诊断工程师57名，其中四级认证资质的有6名，三级认证资质的有17名，二级认证资质的有34名。公司已形成一支各层次人才搭配较为合理，创新能力突出且在状态监测与故障诊断系统软硬件研究开发方面具有较强理论功底和丰富经验的研发团队。专业的人才队伍为本项目的顺利实施提供了坚实的保障。

4、项目涉及报批事项的情况

本项目已取得合肥高新技术产业开发区经济贸易局出具的合肥高新区经贸局项目备案表，项目编号：2020-340161-40-03-031187。

该建设项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20203401000100000453。

本项目在公司自有土地上实施，相关土地以出让方式取得，出让金已经全部支付，并取得编号为皖（2020）合肥市不动产权第 11141991 号权属证书。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

为满足公司业务发展对流动资金的需求、优化资本结构，本次向特定对象发行股票所募集资金中4,500万元用于补充流动资金。

2、项目的必要性

（1）增强公司资金实力，适应业务扩张的需求

2021年度、2022度和2023年度，公司的营业收入分别为39,709.64万元、54,703.16万元和49,803.79万元，三年复合增长率达11.99%。公司业务的快速发展，产品应用领域的逐渐拓展，募投项目建设投入的持续增加均需大量的流动资金补充，资金不足已成为制约公司发展的一大瓶颈。未来几年，公司的营业收入预计仍将保持快速增长，公司亟需一定数量的流动资金缓解公司快速发展引致的资金压力，增强公司竞争能力，保障公司持续健康发展。

（2）为持续增加的研发投入提供资金保障

公司高度重视技术研发和产品创新，不断加大对研发的投入，加大对新产品、新技术的研发力度，实现产品结构的扩展与升级，不断强化自主创新能力，确保公司重大核心技术的先进性。2021年度、2022年度和2023年度，公司研发费用金额分别为5,868.73万元、9,199.76万元和10,912.94万元，占营业收入的比例分别为14.78%、16.82%和21.91%。未来，公司将继续保持和加大研发投入水平，持续不断的研发投入需要较为充足的流动资金支持。

3、项目可行性

(1) 本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合公司未来业务发展需要，有利于公司持续提升经济效益，实现公司发展战略，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》等关于募集资金运用的相关规定。

(2) 本次向特定对象发行股票募集资金具有治理规范的实施主体

公司已经建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理层及相关人员均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则等勤勉尽职、独立有效地开展工作。在募集资金管理方面，公司已按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

公司本次向特定对象发行股票募集资金用途符合国家产业政策和公司的经营发展战略。本次募投项目实施后，公司的产品质量将得到提升，产品结构将得到丰富，业务将得到拓展，资金实力和资产规模得到壮大，在行业中的竞争优势得到进一步巩固和发展，盈利能力得到提高，符合公司长期发展需求及股东利益。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会有所提升，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险。

随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。

四、总结

公司本次募集资金投资项目均为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，并已启动建设。以上项目紧紧围绕公司现有主营业务、顺应公司发展战略、迎合市场需求导向，系对公司主营业务的进一步拓展和升级，是公司完善产业布局的重要举措。公司通过本次募投项目的实施，将进一步扩大生产经营规模，增强市场竞争力，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2024年5月7日