

证券简称：数字政通

证券代码：300075



北京数字政通科技股份有限公司  
2019 年创业板非公开发行 A 股股票  
募集资金使用的可行性分析报告

2019 年 11 月

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 目录.....                           | 2  |
| 释义.....                           | 3  |
| 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划.....          | 4  |
| 二、本次募集资金投资项目的的基本情况.....           | 4  |
| （一）智慧化城市综合管理服务平台建设项目.....         | 4  |
| （二）基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目..... | 7  |
| （三）基于多网合一的社会治理信息平台建设项目.....       | 10 |
| （四）补充流动资金.....                    | 12 |
| 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....        | 13 |
| （一）本次发行对公司经营管理的影响.....            | 13 |
| （二）本次发行对公司财务状况的影响.....            | 14 |
| 四、募集资金投资项目可行性结论.....              | 14 |

## 释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

|                        |   |                                                     |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 公司、上市公司、数字政通           | 指 | 北京数字政通科技股份有限公司                                      |
| 本报告                    | 指 | 《北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》 |
| 本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票 | 指 | 数字政通本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为                           |
| 《暂行办法》                 | 指 | 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》                                 |
| 《融资行为的监管要求》            | 指 | 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订稿）                  |
| 元、万元、亿元                | 指 | 人民币元、万元、亿元                                          |

本报告中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形均因四舍五入造成。

北京数字政通科技股份有限公司  
2019 年创业板非公开发行 A 股股票  
募集资金使用的可行性分析报告

## 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 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将全部用于如下项目:

单位: 万元

| 序号 | 项目名称                      | 项目投资总额    | 拟投入募集资金金额 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 智慧化城市综合管理服务平台建设项目         | 20,002.35 | 17,556.00 |
| 2  | 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目 | 14,548.07 | 13,186.50 |
| 3  | 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目       | 13,666.41 | 12,257.50 |
| 4  | 补充流动资金                    | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 合计 |                           | 65,216.83 | 60,000.00 |

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定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筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

## 二、本次募集资金投资项目的的基本情况

### (一) 智慧化城市综合管理服务平台建设项目

#### 1、本项目基本情况

近年来，随着大部制<sup>1</sup>改革步伐的加快，“大职能、宽领域、少机构”成为我国政府机构未来改革和发展的主要方向。本项目面向城市管理领域的政府部门，基于移动互联网、物联网、大数据、人工智能等先进信息技术，为市政公用、市容环卫、园林绿化、城管执法等领域提供城市综合管理服务系统，相比于公司目前已有的相关产品，“智慧化城市综合管理服务平台”将实现基础支撑、行业监管、便民服务、智慧运行等四大方面的功能拓展和增值服务。

## 2、本项目的实施主体

本项目的实施主体为北京数字政通科技股份有限公司。

## 3、本项目实施的必要性和可行性

### （1）适应大部制行政体制改革需求，建设智慧化城市综合管理服务平台

大部制改革的核心是转变政府职能，其特征是“大职能、宽领域、少机构”，扩大一个部所管理的业务范围，把多种内容有联系的事务交由一个部管辖，从而最大限度地避免政府职能交叉、政出多门、多头管理，从而提高行政效率，降低行政成本。

随着大部制改革的持续深入，2015 年中央全面深化改革领导小组第十八次会议审议通过了《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（下文件简称《指导意见》）等文件，指出“按照精简统一效能的原则，住房城乡建设部会同中央编办指导地方整合归并省级执法队伍，推进市县两级政府城市管理领域大部门制改革，整合市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等城市管理相关职能，实现管理执法机构综合设置。”

根据《指导意见》相关要求，未来地方城市管理部门将进一步实现职能整合，城市管理部门的机构设置将朝着综合化、一体化方向发展。由此也催生了对数字化城市管理系统的更高要求。2018 年全国住房和城乡建设工作会议明确提出，要加快数字化城市管理平台建设和功能整合，搭建城市综合管理服务平台。

作为国内电子政务建设和服务领域的重要供应商，公司一直高度重视行业发展的趋势和客户需求的变革，本项目拟通过建设“智慧化城市综合管理服务平台”，

---

<sup>1</sup> 大部制即大部门体制，即为推进政府事务综合管理与协调，按政府综合管理职能合并政府部门，组成超级大部的政府组织体制。

增强城市管理统筹协调能力,提高精细化管理服务水平,从而顺应行政体制改革,满足客户更多样化的需求。

## (2) 公司的品牌影响力与强大的客户基础为项目开展提供强有力支持

数字政通专注于智慧城市应用与服务领域,目标用户是各个地市、区县的政府相关部门,包括城管、住建、市政、政法、公安、环保、自然资源等领域。迄今为止公司已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的数百个国内城市客户提供并实施了 2,000 多个智慧城市相关建设项目。

公司凭借持续的创新能力和专业化的团队优势和遍及全国的营销覆盖能力,帮助相关政府部门改变常规的业务管理方式,为他们提供更加先进、实用和贴切的整体解决方案。根据中国大数据排行榜,数字政通连续五年蝉联智慧城管领域榜首,拥有较高的市场认可度。公司凭借一批高水平的智慧城市应用项目的实施,多年来在业内积累了良好的声誉,得到了广大用户的肯定,品牌影响力持续扩大,为本项目的开展提供强有力支持。

## 4、本项目投资估算

本项目总投资 20,002.35 万元。拟用募集资金投入 17,556.00 万元,用于软硬件购置和技术开发费,全部为资本性支出。项目投资估算具体如下:

单位: 万元

| 序号   | 项目名称   | 项目投资总额    | 拟使用募集资金额  |
|------|--------|-----------|-----------|
| 1    | 办公场所投资 | 797.16    | -         |
| 2    | 软硬件购置  | 11,586.50 | 10,928.00 |
| 3    | 技术开发费  | 6,628.00  | 6,628.00  |
| 4    | 基本预备费  | 990.69    | -         |
| 投资总额 |        | 20,002.35 | 17,556.00 |

## 5、本项目经济效益评价

本项目内部收益率为 16.58% (所得税后), 预计投资回收期 (所得税后) 为 5.32 年 (含建设期 2 年), 项目经济效益前景良好。

## 6、本项目用地

本项目采用租赁房产的形式实施, 不涉及土地审批事项。

## **7、本项目涉及的立项、环保事项**

本项目的备案事项正在办理过程中。

该项目为信息化建设项目，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第44号）的规定，不需要进行项目环境影响评价。

### **（二）基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目**

#### **1、本项目基本情况**

本项目是为城市排水主管部门提供管网普查及数据处理、管网检测及应用分析、物联网实时监测、全业务综合监管、大数据决策分析、应急指挥调度等涵盖数据、软件、运维全业务的综合监管平台。该平台基于大数据、物联网、云计算等新技术，重点突出对排水管线的物联网监测和数据分析，将数据分析结果应用到排水管网的日常运维中，通过数据分析发现疑似隐患并进行检测，实现常态化、区片化的运维管理。同时，平台基于管网分析模型，能够模拟不同降雨量情况下城市排水影响区域和内涝情况，为实现不同汇水区之间的联合调度、防洪排涝提供常态化、智能化的支撑体系。

#### **2、本项目的实施主体**

本项目的实施主体为北京数字政通科技股份有限公司。

#### **3、本项目实施的必要性**

##### **（1）城市地下管线管理难度持续增大，推动智慧管网市场需求不断增加**

近年来，随着城市化进程加快，城市人口增加，我国城市地下管线的建设规模不断扩大。根据《2017年中国城市建设统计年鉴》，截至2017年年底，我国排水管道长度达到63.0万千米，相比1990年实现近10倍的增长。随着地下管线日益错综复杂，管线数据更新日益频繁，其管理难度也在不断增大。国务院印发的《国家新型城镇化规划2014-2020年》提出：“发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化”；住房城乡建设部提出的《国家智慧城市试点指标体系》明确规定地下管线与空间综合管理指标，实现城市地下管网数字化综合管理、监控，并利用三维可视化等技术手段提升管理水平。因此，建设智慧管网，提高城市地下管线管理水平，成为“智慧城市”建设刻不容缓的建设内容。

## **（2）智慧排水系统建设是我国智慧城市发展亟需解决的问题**

近年来，受全球气候变化影响，暴雨等极端天气对城市管理、城市运行和人民群众生产生活造成了巨大影响。加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后，排水管网信息化基础薄弱，更多依靠人工经验调度等方面的问题，排水设施总体调蓄雨洪和应急管理能力不足，导致城市内涝和溢流污染严重。同时，我国一些地区水环境质量差，水生态受损重，环境隐患多，老旧管网渗漏严重，设施提标改造需求迫切，部分污泥处置存在二次污染隐患，再生水利用率不高，各地重建轻管理的问题十分突出，城镇污水处理的成效与群众对水环境改善的期待还存在差距，不利于经济社会持续发展。

本项目基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台是集现场检测技术、物联网技术、计算机技术、智能移动终端技术、数据处理技术为一体的城市排水管网智能化管理系统，能够有效减少城市内涝和城市溢流污染，对于建设智慧城市下的智慧排水体系具有重要意义。

## **4、本项目实施的可行性及发展前景**

### **（1）国家高度重视城市排水管网建设工作为项目建设提供市场空间**

国家各部委对于城市排水防涝工作非常重视，自 2013 年 3 月以来，国务院办公厅、住房和城乡建设部先后发布了《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23 号）、《关于加强 2018 年城市排水防涝工作确保安全度汛的通知》（建办城函〔2018〕143 号）、《关于做好 2019 年城市排水防涝工作的通知》（建办城函〔2019〕176 号）等一系列政策性文件，要求加强城市污水管理水平，加强排水防涝防洪设施建设，提高城市排水管网体系的信息化、智慧化管理水平。

2019 年 4 月，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）》，提出要“依法建立市政排水管网地理信息系统（GIS），实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于 GIS 系统的动态更新机制”，同时“把污水处理提质增效作为关系民生的重大问题和扩大内需的重点领域，全面提升城市生活污水收集处理能力和水平。”



本项目建设有利于城市排水管网的智慧化管理,有利于促进雨污分流改造和排水防涝设施建设,为城镇污水处理提质增效服务,符合国家政策导向。

## (2) 公司具备雄厚的技术基础和丰富的地下管网项目经验为项目顺利开展提供了保障

数字政通深耕电子政务业务领域多年,至今已承担了全国范围内数百个城市的智慧城市管理相关项目建设,公司多年来积累的各项核心技术为本项目相关产品的开发和实施提供了重要支撑。同时,公司与各城市的城管、住建、市政、环保、自然资源等政府部门建立了长期稳定的合作关系,为基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目提供了丰富的客户储备和充足的市场拓展空间。

公司全资子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司(以下简称“金迪管线”)是国内最早成立的专门从事地下管线探测和管线信息管理系统开发、建设服务的公司之一。金迪管线成立二十多年来,在管线探测方面,完成了管线探测项目 500 多个,探测各类地下管线长度 30 多万公里、地形测绘超过 4,000 平方公里,完成的武汉、成都、宁波、苏州、厦门、福州、杭州、克拉玛依、绍兴、台州、沧州等多个城市管线探测项目获得了国家、省部级优质工程。金迪管线丰富的地下管网项目经验为公司积累了大量的人才及技术,为项目建设顺利开展奠定坚实基础。

## 5、本项目投资估算

本项目总投资 14,548.07 万元。拟用募集资金投入 13,186.50 万元,用于软硬件购置和技术开发费,全部为资本性支出。项目投资估算具体如下:

单位:万元

| 序号   | 项目名称   | 项目投资总额    | 拟使用募集资金额  |
|------|--------|-----------|-----------|
| 1    | 办公场所投资 | 633.64    | -         |
| 2    | 软硬件购置  | 8,465.50  | 8,465.50  |
| 3    | 技术开发费  | 4,721.00  | 4,721.00  |
| 4    | 基本预备费  | 727.93    | -         |
| 投资总额 |        | 14,548.07 | 13,186.50 |

## **6、本项目经济效益评价**

本项目内部收益率为 15.12%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 5.38 年（含建设期 2 年），项目经济效益前景良好。

## **7、本项目用地**

本项目采用租赁房产的形式实施，不涉及土地审批事项。

## **8、本项目涉及的立项、环保事项**

本项目的备案事项正在办理过程中。

该项目为信息化建设项目，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第 44 号）的规定，不需要进行项目环境影响评价。

### **（三）基于多网合一的社会治理信息平台建设项目**

#### **1、本项目基本情况**

为满足中共十九大四中全会关于国家治理现代化的要求，深化社会治理社会化、法治化、智能化、专业化应用，从单一政法口转变为满足多元社会治理领域各类用户的实际管理服务需要，公司面向各地党委政府（具体统筹部门包括政法委、社会治理局、社会办、网格中心、智慧办、大数据局、信息办、街镇政府等单位），基于云计算、移动互联、物联网、大数据等先进技术，提供具备社会治理业务协同、综治专项应用、行业治理应用、街道吹哨等功能的综治 9+X 数据治理中心、网格巡查、网格走访、重点人清单式管控、校园安全监管、护路护线等内容的基于多网合一的共建共治共享社会治理平台。

#### **2、本项目的实施主体**

本项目的实施主体为北京数字政通科技股份有限公司。

#### **3、本项目实施的必要性和可行性**

##### **（1）把握社会治理新模式发展带来的契机**

社会治理是国家治理的重要方面，良好的社会治理是社会和谐稳定、人民安居乐业的前提和保障，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

党的十八大以来，党和国家高度重视社会治理，有序推进平安中国建设。2019年1月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》要求整合基层网格管理和指挥平台将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”。社会治理体系逐步趋于综合的“多网合一”。2019年10月底，党的十九届四中全会提出，“加强和创新社会治理，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”。大数据、物联网、人工智能、云计算和5G等信息技术的革新，助力新时代社会治理信息平台优化、执行力增强、治理效能提升、维护安全稳定，最终实现通过科技支撑把国家治理的制度优势更好转化为社会治理效能，科技支撑成为社会治理的重要发展趋势。

本项目立足于十九届四中全会提出的将大数据、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术与社会治理相结合的理念，是新一代信息技术下的社会治理信息化政策的积极响应和深挖社会治理市场的实践。本项目的建设是公司顺应行业发展趋势，响应国家政策指导方向，满足客户需求变化的必要措施。

## **（2）公司现有各项产品及丰富的项目经验为项目提供有力支撑**

公司以“创新智慧城市，成就政通人和”为己任，自2011年开始从事社会治理信息化技术及相关产品的研发推广，参与了全国多个重点市、区县社会治理项目的建设，为包括北京、天津、深圳、贵阳、西宁、合肥在内的多个国内城市客户提供并实施了全面的社会治理信息化解决方案。近年来，公司先后成功实施了“宁德市政府网格化管理信息平台 and 市政云服务计算中心项目”、“西宁市雪亮工程”、“合肥市包河区大共治信息平台系统软件、数据普查与建库项目”等一大批具有重要代表性的城市社会治理信息化项目，单个项目金额均超千万。

此外，公司在综合地下管网管理、智能交通、自然资源管理、城市规划管理、市政管理等智慧城市行业应用领域拥有丰富经验和广泛的客户案例，迄今为止已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、成都、杭州在内的数百个国内城市客户提供并实施了超过2000个智慧城市相关建设项目。因此，公司在经营发展的过程中积累了大量的用户需求和技術经验，为多网合一的社会治理信息平台建设项目提供了有力支撑。

#### 4、本项目投资估算

本项目总投资 13,666.41 万元。拟用募集资金投入 12,257.50 万元，用于软硬件购置和技术开发费，全部为资本性支出。项目投资估算具体如下：

单位：万元

| 序号   | 项目名称   | 项目投资总额    | 拟使用募集资金额  |
|------|--------|-----------|-----------|
| 1    | 办公场所投资 | 725.62    | -         |
| 2    | 软硬件购置  | 7,815.50  | 7,815.50  |
| 3    | 技术开发费  | 4,442.00  | 4,442.00  |
| 4    | 基本预备费  | 683.29    | -         |
| 投资总额 |        | 13,666.41 | 12,257.50 |

#### 5、本项目经济效益评价

本项目内部收益率为 15.69%（所得税后），预计投资回收期（所得税后）为 5.36 年（含建设期 2 年），项目经济效益前景良好。

#### 6、本项目用地

本项目采用租赁房产的形式实施，不涉及土地审批事项。

#### 7、本项目涉及的立项、环保事项

本项目的备案事项正在办理过程中。

该项目为信息化建设项目，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令第 44 号）的规定，不需要进行项目环境影响评价。

### （四）补充流动资金

#### 1、本项目基本情况

本次募集资金中 17,000.00 万元将用于补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。

#### 2、补充流动资金的必要性分析

##### （1）补充营运资金是公司生存发展的需求

公司自 2010 年上市以来，业务规模不断扩大，主营业务内容从为客户提供数字化城市管理软件扩展到为各地城市提供智慧城市建设、应用与运营的全面解决方案，主营业务收入从上市之初的不足 1 亿元增加到 2018 年的近 13 亿元。由于政府行业的项目存在价格竞争激烈、验收流程复杂、付款周期较长等特点，公司为不断拓展业务、满足客户对项目建设和运营工期的需求，日常需要准备大量的设备采购款、项目实施费及人工费，为保证业务和业绩的持续增长，公司需要较大的资金支持。

2016 年至 2018 年，公司营业收入分别为 96,733.61 万元、120,297.70 万元和 128,881.55 万元；而应收账款的规模也不断增长，应收账款的账面价值由 2016 年末的 68,273.78 万元增长至 2018 年末的 106,727.62 万元，对公司的经营性现金流构成较大压力。

## **（2）补充营运资金有助于提升公司实力，加强项目承揽能力**

公司客户在项目招标时通常会对竞标企业的资本实力、资信等级、净资产、项目业绩、专业技术能力等指标进行综合考评。竞标企业只有具备雄厚的资金实力，才能承揽到大型优质项目。因此，资金实力雄厚的竞标企业具有更大的竞争力。

公司近几年依托自身技术优势、良好的市场口碑和丰富的项目经验，在承接项目总量增长的同时，开始承接更大规模的项目，这也对公司的资金实力提出更高的要求。

## **（3）公司轻资产运作模式对流动资金需求较大**

从公司所从事的智慧城市行业来看，主要是轻资产运作模式，轻资产的特点决定了公司采用债务融资的方式在规模及成本上都受到一定的限制。将募集资金用于补充公司流动资金，壮大公司资金实力，可以提高公司的抗风险能力和财务灵活性，推动公司持续稳定的经营。

# **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**

本次向特定投资者非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于“智慧化城市综合管理服务平台建设项目”、“基于物联网的智慧排水综合监管运维一体

化平台建设项目”、“基于多网合一的社会治理信息平台建设项目”和“补充流动资金项目”。

本次非公开发行的募集资金投向符合国家的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升综合服务能力，扩大主营业务规模，提升盈利水平，培育利润增长点，增强核心竞争力，促进公司的长远、健康发展。

## **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模将同时增加，资金实力将得到有效提升。但同时，本次发行完成后，由于募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法体现，因此短期内公司的每股收益存在被摊薄的可能。但从中长期来看，本次发行有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

## **四、募集资金投资项目可行性结论**

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力。本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

（以下无正文，为《北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的盖章页）

北京数字政通科技股份有限公司

2019 年 11 月 22 日