



安徽皖通科技股份有限公司

2023 年度

以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

二〇二四年三月

一、本次募集资金使用计划

公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额为 208,499,998.40 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	扣减后拟投入募集资金
1	智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目	10,970.51	8,340.00
2	交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目	15,552.69	12,510.00
合计		26,523.20	20,850.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。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，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性

（一）智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目

1、项目基本情况

本项目总投资 10,970.51 万元，拟使用募集资金 8,340.00 万元。项目实施主体为皖通科技，实施地点为合肥市高新区皖水路 589 号。

本项目将以公司本身优势领域为基础，着力打造综合交通运输 SaaS 平台、MaaS 智慧出行平台以及智慧物流与多式联运平台产品，打造具有订阅付费、敏捷部署、快速验证特征的 SaaS 产品体系，计划建设周期为 24 个月。

2、项目必要性分析

（1）用数字技术实现智慧交通 SaaS 化产品服务，提升交通设施利用效率和服务水平

虽然我国基础设施网络已基本形成，但仍存在不充分、不平衡等问题，甚至存在交通网络混乱无序的状况。通过智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目的建设，将有效解决交通运输体系的统筹、融合与互联互通的问题，实现对交通运输全过程的数字化、智能化的管理和服务，为用户提供更便捷、高

效、安全的出行和物流服务，满足交通运输、出行及物流行业的智能化需求，助力交通行业可持续发展，进而增强公司可持续发展能力、提升公司业务抗风险能力和盈利能力。

通过本次智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目，可以打破传统交通体系内的“壁垒”，推动现代信息技术与交通运输管理和服务全面融合，有效提升行业管理水平。通过为行业管理者提供订阅式 SaaS 服务，可以以轻量化、快速部署的产品为其提供数字化、智能化的管理手段。通过整合行业资源，提供一体化公众出行服务，可以实现以下用途：一是为行业用户提供建设、管理、运营一体化订阅式 SaaS 服务，有效提升交通设施利用效率和服务水平，降低数字化交通转型过程中的建设成本和安全风险等问题；二是为公众提供从出行时间成本（出行路径、红灯时长）、经济成本、碳排放、停车便捷度等多维度智能选项的一站式 MaaS 智慧出行新模式；三是为物流企业提供高效便捷物流信息服务，构建跨企业、跨地域、跨行业、跨国界的物流信息无缝对接及全链条管理体系，从业务情况展示到业务全流程支持，有效提高物流运输效率，保障物流全流程的可追溯性和安全性。

（2）用数字技术实现智慧交通 SaaS 化产品服务，快速满足客户需求，提升客户体验感和满意度

智慧交通是当下社会发展的热点之一，随着科技的不断进步和城市化进程的加快，交通拥堵、安全问题等也逐渐成为人们关注的焦点。目前市场上的智慧交通产品大多以“交钥匙工程”为主，缺乏以“SaaS 服务”为核心的产品服务模式。本项目将升级智慧交通解决方案并打造智慧交通 SaaS 产品，根据客户需求，灵活配置相应的信息化服务，无需进行繁琐的定制开发，即可快速满足客户需求，增强了产品的竞争力。此外，公司将利用大数据、云计算等技术对大量的交通数据进行分析，为智慧交通产品的运行和扩展提供支持，从而提升客户体验感和满意度。

3、项目可行性分析

（1）国家产业政策支持为项目实施奠定基础

近年来，国家颁布了一系列政策、法规来促进智慧交通的发展。国务院、交通运输部印发的系列文件为智慧交通建设奠定了政策基石，《智慧交通让出行更

便捷行动方案（2017—2020年）》、《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《数字交通发展规划纲要》、《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》等文件指明了智慧交通发展的工作思路和实施路径。2020年，《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》出台，明确了交通运输领域新型基础设施建设的步调和要求，加快了交通运输信息化向数字化、网络化、智能化发展。2022年1月，中共中央、国务院印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，强调要大力发展货物多式联运，推进铁水联运、江海联运、推广甩挂运输、挂车共享、定制化服务等模式。2022年12月，由中共中央、国务院发布的《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》中，提到要释放出消费潜力，需要优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。随着政策的不断支持，智慧交通将迎来高速发展期。本项目着力打造综合交通运输 SaaS 平台、MaaS 智慧出行平台以及智慧物流与多式联运平台产品，紧紧贴合智慧交通发展前景及趋势，在国家政策的支持下，本项目将得以顺利实施。

（2）公司的技术积累和研发能力为项目实施提供技术保障

皖通科技为中国领先的大交通产业全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，具备深厚的技术积累和良好的研发创新能力。公司秉承科技创新的理念，拥有较为齐全、级别较高的行业资质及专业认定，包括“国家高新技术企业”、“CMMI5（软件成熟度模型最高级别）”、“CS4（信息系统建设和服务能力）”、“国家企业技术中心”、“公路交通工程专业一级”、“安防一级”、“ITSS（信息技术服务标准）二级”、“电子与智能化专业一级”、“DCMM（数据管理能力成熟度）2级”、“A级两化融合管理体系评定证书”、“2021中国数字服务暨服务外包领军企业”、“长三角百家品牌软件企业”、“2021年安徽省软件企业核心竞争力企业”、“2022年度安徽省大数据企业”、“2022年安徽省软件企业”等多项行业证书，同时拥有两百余项软件著作权和发明专利。

经过多年的项目实施和技术开发积累，公司培养了一批创新能力突出和技术实力雄厚的研发人才，形成了深厚的技术沉淀。公司建立了完善的研发体系，集聚优势研发资源，为公司各业务板块提供研发及技术支持。此外，公司不断探索新型信息技术与交通运输、智慧城市等业务的智能融合，深入挖掘 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息通信技术的应用和发展，为募投项目的

实施提供技术保障。

(3) 良好的资源整合与产业协同能力为项目实施提供有力的支持

公司经历二十余年的深耕发展，在智慧交通、智慧城市等领域已拥有较为完整的服务体系。针对业主不同维度的产品需求，公司能有效发挥在大交通领域全产业链聚合协同优势，通过产业协同、资源整合，有效扩大业务覆盖范围、提升业务精度，通过加强产业协同赋能，激发产业聚合联动效应。公司将继续积极探索产业协同契机，依托丰富的数据资源和广泛的客户资源，拓宽业务领域，通过资源整合与产业协同为本次募投项目的实施提供有力的支持。

4、项目投资概算

本项目总投资额为 10,970.51 万元，募集资金投入金额为 8,340.00 万元，剩余部分由公司自筹资金投入。本项目具体构成如下表所示：

序号	项目	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	设备及软件购置费	6,272.46	6,272.46
2	安装工程费	177.19	177.19
3	工程建设其他费用	3,778.04	1,890.35
4	预备费	324.99	-
5	铺底流动资金	417.83	-
合计		10,970.51	8,340.00

5、项目实施主体

本项目的实施主体为皖通科技。

6、项目建设期

本项目建设期为 24 个月。

7、项目经济效益

经测算，本项目内部收益率（税后）为 18.44%，投资回收期（税后，含建设期）为 7.56 年，具有较好的经济效益。

8、项目涉及的审批、备案事项

本项目已完成项目备案，取得备案文件（项目代码：2308-340161-04-04-119924）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目无需办理环境影响评价手续。

(二) 交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目

1、项目基本情况

本项目总投资 15,552.69 万元，拟使用募集资金 12,510.00 万元。项目实施主体为皖通科技，实施地点为合肥市高新区皖水路 589 号。

本项目将通过数字孪生技术和物联网技术打造与现实世界 1:1 的可视化、可交互的交通仿真平台，计划建设周期为 36 个月。

2、项目必要性分析

(1) 数字孪生与模拟仿真技术可为复杂交通问题的分析与解决提供新思路

交通问题是关系到国家发展和人民获得感的重要问题之一。数字孪生与模拟仿真技术可以实现数字孪生技术与智慧交通系统的充分结合，打破 2D、2.5D 局限性，在虚拟空间再现真实交通运行场景，从 3D 角度全面提升交通行业展示、分析能力。采用数字孪生与模拟仿真技术分析交通问题，研究交通运行规律，掌握交通出行特征，预测交通发展趋势，并将其用于交通管理、决策和服务的各个环节，可以为复杂交通问题的分析和解决提供新思路，从而促进交通行业的高质量发展。

(2) 数字孪生与模拟仿真技术可提高交通基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力

“交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目”采用数字孪生与模拟仿真技术，以基础设施和多源异构物理感知的数字化为底座，以多种低时延的网络组合作为通道，将数据上传至具备孪生功能的计算平台，对交通系统进行虚拟建模重构和精确感知仿真（建立交通场景的虚拟建模重构，包括交通设施、交通流量、天气等因素，真实精确还原交通场景的物理特征、运行状态和变化规律，对实际交通场景进行实时监测和分析，有效预测交通系统的变化趋势和可能出现的问题，及时调整和优化），从而实现“虚实融合，以虚控实”，为管理者提供全面、立体的交通信息，将交通管理从被动响应变成主动管控，有效提高交通基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力，为公众提供更便捷、高效、优质的出行体验。该项目产品可应用于交通规划设计、建设施工、交通运营、应急安全等领域，适用于智慧高速、智慧城市建设等多应用场景。

3、项目可行性分析

(1) 数字孪生是交通行业新型基础设施建设的重要组成部分

中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》明确指出，到 2035 年，基本建成交通强国；强化前沿关键科技研发，大力发展智慧交通；推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。2021 年 9 月，交通运输部印发的《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021 年—2025 年）》中提出到 2025 年打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，实施交通基础设施数字化工程。2022 年 4 月，交通运输部、科技部联合印发的《“十四五”交通领域科技创新规划》强调开展交通基础设施数字化工程，要攻克新一代基础设施精细化感知、数字孪生系统等关键技术。

交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目是数字孪生技术与交通行业的融合应用，契合国家新型基础设施建设、交通强国建设的战略要求，在政策上具备可行性。

(2) 丰富的交通行业大数据及成熟的底层技术为数字孪生平台开发夯实了基础

随着多年信息化建设的进行，高速公路、国省干线、城市道路等交通主要场景中的感知设备不断补充完善，基本形成“物联感知一张网”，这结合各交通行业监管部门建设的大数据中心，为交通数字孪生模型的搭建提供了丰富的数据资源。此外，数字孪生涉及的 3D 建模、现场数据采集、数据分析和处理、虚拟现实、模拟仿真、人工智能、云计算等底层技术也较为成熟，不存在限制开发的瓶颈。另外，公司在交通信息化领域深耕多年，有着深厚的技术积累和大量的数据储备。因此，交通行业数字孪生与模拟仿真平台研发项目开发所需的数据资源及底层技术均具备应用条件，在技术上具备可行性。

(3) 良好的品牌形象和优质的客户资源有助于新产品的推广

公司作为国内大交通领域数字化龙头企业，依托在大交通领域雄厚的技术实力和卓越的服务理念，通过为行业客户提供技术领先、稳定可靠、质量卓越的软件开发、系统集成和运营维护服务，建设了大批优质示范工程，荣获多项国家级和省部级奖项，积累了优异的品牌知名度、公司认可度和美誉度。近年来，公司荣获“公路交通优质工程奖（李春奖）”、“中国 IT 运维服务突出贡献企业奖”、

“中国高速公路 30 年信息化领军企业奖”、“全国十佳高速公路机电系统集成商”、“安徽省名牌产品”等多项荣誉，树立了良好的品牌形象。

公司的主要客户为高速公路管理部门、大型港航企业或各级政府单位，资信等级高且信誉良好，客户资源优质。公司凭借雄厚的技术实力与优质的服务水平，赢得了广大用户的信任和支持，建立了与业主单位稳定的长期友好合作关系。通过全方位参与客户整体规划、系统实施及后续维护等信息化各阶段的建设，使企业在激烈的市场竞争中抢占先机。

4、项目投资概算

本项目总投资额为 15,552.69 万元，募集资金投入金额为 12,510.00 万元，剩余部分由公司自筹资金投入。本项目具体构成如下表所示：

序号	项目	投资总额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	设备及软件购置费	9,128.94	9,128.94
2	安装工程费	186.95	186.95
3	工程建设其他费用	5,545.88	3,194.11
4	预备费	468.29	-
5	铺底流动资金	222.62	-
合计		15,552.69	12,510.00

5、项目实施主体

本项目的实施主体为皖通科技。

6、项目建设期

本项目建设期为 36 个月。

7、项目经济效益

经测算，本项目内部收益率（税后）为 16.66%，投资回收期（税后，含建设期）为 7.76 年，具有较好的经济效益。

8、项目涉及的审批、备案事项

本项目已完成项目备案，取得备案文件（项目代码：2308-340161-04-04-250815）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目无需办理环境影响评价手续。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金的运用符合国家产业政策和公司未来战略发展方向,有利于公司把握市场机遇,提升公司市场竞争力。因此,本次发行将对公司经营业务产生积极影响,有利于公司未来业务的扩展,提升公司的竞争力和持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

1、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后,公司的总资产和净资产规模均相应增加,资产负债率将有所降低,流动比率和速动比率将有所提高,短期偿债能力得到增强。综上,本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险,为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

2、本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后,公司净资产和总股本将有所增加,由于募集资金投资项目无法在短期内产生经济效益,因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但从长期来看,募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益,将有助于扩大公司现有业务的规模,提升公司市场竞争力,从而进一步提高公司盈利能力。

3、本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金到位后逐步投入到公司的生产经营活动,未来公司经营活动现金流量将逐步增加。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述,本次募集资金使用用途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。本次募集资金到位和投入使用后,有利于提升公司整体竞争实力,增强公司可持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础。因此,本次募集资金投资项目具有可行性、必要性,符合公司及全体股东的利益。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安徽皖通科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》之盖章页）

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日