

# 深圳市博实结科技股份有限公司

## 募集资金具体运用情况

经深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于与主营业务相关的以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额	备案情况	环评批复
1	物联网智能终端产品升级扩建项目	48,786.81	48,786.81	项目代码： 2107-441305-04-01-642433	惠市环（仲恺）建（2022）4号
2	物联网产业基地建设项目	157,304.54	157,304.54	项目代码： 2107-441305-04-01-761177	惠市环（仲恺）建（2021）147号
3	研发中心建设项目	32,025.80	32,025.80	项目代码： 2107-441305-04-01-188680	惠市环（仲恺）建（2021）136号
4	补充流动资金	12,885.00	12,885.00	-	-
合计		251,002.15	251,002.15	-	-

### （一）物联网智能终端产品升级扩建项目

#### 1、项目概况

本项目总投资 48,786.81 万元，建设期 2 年。项目拟新建生产车间及配套基础设施，购置先进的自动化生产设备，引进更多优秀人才，实现智能车载终端产品、智慧出行组件及智能支付硬件等产品的产能扩张，缓解公司产能瓶颈，提高公司盈利能力。

#### 2、投资概算

本项目总投资额为 48,786.81 万元，项目投资构成如下表：

单位：万元

序号	建设内容	总投资额	拟使用募集资金	占总投资额比例
----	------	------	---------	---------

<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>43,678.01</b>	<b>43,678.01</b>	<b>89.53%</b>
1.1	建筑工程费	27,889.47	27,889.47	57.17%
1.2	设备购置及安装费	15,788.54	15,788.54	32.36%
<b>2</b>	<b>基本预备费</b>	<b>4,367.80</b>	<b>4,367.80</b>	<b>8.95%</b>
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>741.00</b>	<b>741.00</b>	<b>1.52%</b>
	<b>合计</b>	<b>48,786.81</b>	<b>48,786.81</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目建设的必要性

#### (1) 解决产能瓶颈，满足公司业务增长需要

以应用领域为先导，紧跟技术潮流并及时适应客户需求的快速变化是物联网行业发展的重要趋势。一方面，通信、定位、AI 算法、存储等技术的进步，推动物联网产品更新迭代；另一方面，随着消费和产业不断升级，物联网的应用领域更加广泛，逐步细化出如智能交通、智慧出行、移动支付、智能家居、智慧零售、智慧物流、智慧工业、智慧农业、公共服务等诸多领域。

本项目通过新建生产车间及配套基础设施，购置先进的自动化生产设备，引进更多优秀人才，有利于公司突破现有产能，增强订单承接与供货能力，实现公司业务可持续发展。

#### (2) 提高生产效率，提升智能化生产水平

公司经过多年的深耕细作，积累了丰富的生产和研发经验。公司物联网智能化硬件产品的生产制造技术日臻完善，然而现有生产线及生产设备对公司产品自动化生产存在一定掣肘。本项目通过引进自动化生产设备，提升公司核心产品自动化、智能化生产水平，提高生产效率，进一步提升公司的快速响应能力。

#### (3) 优化生产生活环境，吸引高素质人才

舒适的生产、办公及生活环境是企业吸引外部专业人才、减少人才流失、提升员工生产积极性的重要因素。受场地面积限制，公司现有厂区布局较为紧凑，难以满足生产人员对工作及生活环境的需求。

本项目计划对新场地进行全面科学的规划布局，清晰划分各功能区域，新增生产场地及基础配套设施，优化生产生活环境，打造舒适便利的产业基地。

本项目的实施有利于增强公司员工工作积极性，降低熟练生产人员招聘难度，避免高素质人才的流失。

#### **4、项目建设的可行性**

##### **(1) 政策可行性**

本项目计划生产的产品为智能车载终端产品、智慧出行组件及智能支付硬件，属于《战略性新兴产业分类（2018）》中“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造”之“3919其他计算机制造”，产品被广泛应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件领域，市场发展空间巨大，符合国家政策导向和行业发展趋势，具有政策可行性。

##### **(2) 市场可行性**

经过多年的业务发展及沉淀，公司已积累了较为丰富的物联网智能化硬件产品市场经验，拥有青岛中瑞、中交兴路、哈啰出行、滴滴出行、财付通（腾讯下属公司）等行业知名客户，产品在行业内取得了较高的认可度。未来，随着公司产品的不断迭代、创新，以及市场渠道在国内外众多地区的持续扩张和渗透，产品增量将拥有较大空间，将为项目的实施提供可靠的销售保障。

#### **5、项目的选址、实施主体及环保情况**

本项目的实施地点为广东省惠州市仲恺高新区惠环街道 ZKA-065-03 号地块，实施主体为惠州市博实结科技有限公司。本项目将在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境影响评价和环境管理制度，项目生产过程中产生的废气、废水、废物和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。2022 年 1 月 12 日，惠州市生态环境局出具《关于博实结物联网智能终端产品升级扩建项目环境影响报告表的批复》（惠市环（仲恺）建〔2022〕4号），同意本项目的建设。

#### **6、项目实施进度安排**

本项目建设期 2 年。根据规划，项目建设周期主要包括工程设计及准备、

建筑工程、装修及水电工程、设备及软件购置与安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收。具体的项目建设进度安排如下：

阶段/时间 (月)	T+24											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
工程设计及准备												
建筑工程												
装修、水电工程												
设备及软件购置 与安装调试												
人员招聘及培训												
试运行与验收												

## 7、项目效益分析

本项目建成达产后，项目投资内部收益率（税后）为 16.20%，所得税后静态投资回收期（含建设期）约 7.05 年，项目具有良好的经济效益。

### (二) 物联网产业基地建设项目

#### 1、项目概况

本项目总投资 157,304.54 万元，建设期 2 年。项目拟新建生产车间及配套基础设施，购置先进的自动化生产设备，并基于公司在通信、定位、AI 等领域积累的产品开发经验，增加智慧出行组件、智能视频行驶记录仪前装业务、智能车载终端海外业务、高速无线通信模组业务、换电、OEM/ODM 等业务。项目的实施有助于公司进一步拓展产品应用领域，丰富产品结构，增强公司核心竞争力。

#### 2、投资概算

本项目总投资额为 157,304.54 万元，项目投资构成如下表：

单位：万元

序号	建设内容	总投资额	拟使用募集资金	占总投资额比例
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>136,376.85</b>	<b>136,376.85</b>	<b>86.70%</b>
1.1	建筑工程费	76,209.00	76,209.00	48.45%
1.2	设备购置及安装费	60,167.85	60,167.85	38.25%
<b>2</b>	<b>基本预备费</b>	<b>13,637.69</b>	<b>13,637.69</b>	<b>8.67%</b>

3	铺底流动资金	7,290.00	7,290.00	4.63%
	合计	157,304.54	157,304.54	100.00%

### 3、项目建设的必要性

#### (1) 布局高速无线通信模组，实现公司产品更迭

通信、定位、AI 算法、存储等技术的进步，推动物联网产品更新迭代。2021 年 11 月，工业和信息化部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（含 LTE-Cat.1）/5G 网络迁移，构建低中高速移动物联网协同发展综合生态体系。本项目计划新增的高速无线通信模组业务线，是在通信技术持续进步的背景下，利用公司的技术积累，实现低速无线通信模组全面升级的同时，进行的 5G 无线通信模组产业化布局，其有利于公司产品不断更迭适应更多应用领域，抢占更多市场份额。

#### (2) 丰富产品结构，实现规模持续扩张

随着消费和产业不断升级，物联网的应用领域持续扩张，逐步细化出如智能交通、智慧出行、移动支付、智能家居、智慧零售、智慧物流、智慧工业、智慧农业、公共服务等诸多领域。公司以车载终端产品的研发设计、生产起步，逐步拓展了智慧出行组件、智能支付硬件等物联网产品及服务。同时，公司积极向物联网产业链上游延伸，研发并生产无线通信模组，实现了“模组+终端”的垂直整合。本项目建成后，公司将继续扩展产品类别和业务领域，积极布局智能视频行驶记录仪前装业务、智能车载终端海外业务、高速无线通信模组业务、换电、OEM/ODM 等新的业务方向，实现公司规模的扩张，提高持续经营能力。

### 4、项目建设的可行性

#### (1) 技术可行性

经过多年的业务发展及沉淀，公司在通信、定位、AI 算法、存储等技术的应用方面积累了丰富的经验。公司拥有广东省 5G 智慧车联网工程技术研究中心、广东省智慧车联网工业设计中心、广东省博士工作站，通过了中国银联支付终端产品企业资质认证，入选了国家级“专精特新”小巨人企业。截至 2023 年 12

月31日，公司已获授权专利125项，其中发明专利13项、实用新型专利63项、外观设计专利49项，拥有软件著作权77项。

公司依托在物联网智能化硬件产品领域积累的生产经验，结合现有技术优势、客户优势以及对新技术、新产品的研发和储备，为公司募集资金投资项目的顺利实施提供良好的技术保障。

## (2) 生产及市场可行性

公司深耕物联网智能化硬件产品行业十余年，积累了丰富的行业生产及销售经验。在生产方面，公司已经形成了一套完整的生产与质量管理体系，不仅保证产品质量稳定可靠，满足下游客户的需求，还使得产品的性能在市场上拥有较强的竞争力。在销售方面，公司实行业务部管理制度，依靠各事业部相对独立的产品研发、销售团队，能够快速识别客户需求并制定解决方案。丰富的行业生产及销售经验，有利于募集资金投资项目的顺利运行及新增产能的消化。

## 5、项目的选址、实施主体及环保情况

本项目的实施地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道 ZKCDS01-04 地块，实施主体为惠州市博实结科技有限公司。本项目将在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境影响评价和环境管理制度。项目生产过程中产生的废气、废水、废物和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。2021年12月24日，惠州市生态环境局出具《关于博实结物联网产业基地项目环境影响报告表的批复》（惠市环（仲恺）建〔2021〕147号），同意本项目的建设。

## 6、项目实施进度安排

本项目建设期2年。根据规划，项目建设主要包括工程设计及准备、建筑工程、装修及水电工程、设备及软件购置与安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收。具体的项目建设进度安排如下：

阶段/时间 (月)	T+24											
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
工程设计及准备												

建筑工程												
装修、水电工程												
设备及软件购置 与安装调试												
人员招聘及培训												
试运行与验收												

## 7、项目效益分析

本项目建成达产后，项目投资内部收益率（税后）为 18.41%，所得税后静态投资回收期（含建设期）约 7.18 年，项目具有良好的经济效益。

### （三）研发中心建设项目

#### 1、项目概况

本项目总投资 32,025.80 万元，建设期 3 年。本项目拟开展多项研发活动，项目的实施有助于公司紧跟行业技术发展趋势，打造高素质研发人才团队，增强技术研发实力，加速产品创新与产业化落地，为公司可持续发展提供坚实的技术保障。

#### 2、投资概算

本项目总投资额为 32,025.80 万元，项目投资构成如下表：

单位：万元

序号	建设内容	总投资额	拟使用募集资金	占总投资额比例
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>25,618.00</b>	<b>25,618.00</b>	<b>79.99%</b>
1.1	建筑工程投资	14,800.00	14,800.00	46.21%
1.2	机器设备投资	10,818.00	10,818.00	33.78%
<b>2</b>	<b>研发费用</b>	<b>3,846.00</b>	<b>3,846.00</b>	<b>12.01%</b>
2.1	研发人员工资	3,000.00	3,000.00	9.37%
2.2	其他研发费用	846	846	2.64%
<b>3</b>	<b>基本预备费</b>	<b>2,561.80</b>	<b>2,561.80</b>	<b>8.00%</b>
	合计	<b>32,025.80</b>	<b>32,025.80</b>	<b>100.00%</b>

#### 3、项目建设的必要性

##### （1）项目建设将增强公司应对行业发展的能力

随着市场竞争日趋激烈，通过建立专业化的研发中心，不断推动辅助驾驶

视觉算法、高精度 RTK 定位算法、基于 5G 的通讯模块等方向的技术研发，将成为公司保持产品开发优势和持续竞争力的重要保障。本项目的实施有利于提升公司在物联网行业的产品开发能力，推动相关产品质量和性能的提升，增强公司产品的核心竞争力，同时不断丰富产品线，增强公司应对未来行业发展的能力。

## **(2) 项目有利于打造高素质研发团队**

物联网行业属于技术密集型行业，其技术集成度高且更新迭代较快，对于研发设计和技术人员的专业能力有较高的要求，高端技术人才作为公司核心资产，一直是公司保持行业领先优势的重要因素。随着近年来经营规模的持续扩大，产品线不断延伸、产品种类和技术标准在不断丰富和深化，公司对人力技术和服务水平要求越来越高。为此，公司必须加大研发投入，为技术人才搭建更高的平台，创造更好的研发条件。本项目实施后，新的技术研发中心将引进专业性较强、技术能力过硬的优秀研发人才，有助于扩大公司现有研发技术人才队伍，提升研发创新实力，增强公司的持续创新能力。

## **(3) 项目有利于改善研发条件、提升研发实力**

公司始终高度重视研发工作，通过多年的积累，在通信、定位、AI 等技术的应用方面形成了一定的技术优势。随着公司业务规模的不断扩大、行业竞争的不断加剧，对公司研发能力也提出了更高的要求。为了更好地满足公司对于新技术、新产品的研发需求，把握行业发展趋势、满足客户多元化需求，公司需进一步加大研发投入，配套先进的研发与检测设备，全面提升公司的研发实力。

# **4、项目建设的可行性**

## **(1) 技术可行性**

经过多年的发展，公司在通信、定位、存储、AI 算法、高清图像音视频处理等技术的应用方面积累了丰富的经验，逐步形成了以通信、定位、AI 等技术应用为核心，5G 通信技术、高精度定位技术为主攻方向的研究体系。公司丰富的研发经验与技术储备对本项目的顺利实施起到极大的借鉴意义，本项目具有

研发经验可行性。

## (2) 人才可行性

公司全方位推进高层次创新人才队伍建设，坚持培养一支研发经验丰富、紧跟市场需求、成果转化高效的高素质研发团队。公司创始人周小强对无线通信领域的技术和产品原理有深入的研究和独特的见解，对行业未来的技术发展趋势也有着深刻的洞察。公司其他核心研发成员也具有深厚的产业背景，在相关领域耕耘多年，具有丰富的研发经验。在现有人才保障的体制下，公司不断选拔和吸引多学科、多领域的研发人才，不断加强研发人才的梯队建设，以充实公司的研发人才储备。

## 5、项目的选址、实施主体及环保情况

本项目的实施地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道 ZKCDS01-04 地块，实施主体为惠州市博实结科技有限公司。本项目将在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。项目生产过程中产生的废气、废水、废物和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。2021年11月22日，惠州市生态环境局出具《关于博实结研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（仲恺）建〔2021〕136号），同意本项目的建设。

## 6、项目实施进度安排

本项目建设期 3 年。根据规划，项目建设主要包括工程设计及准备、建筑工程、装修及水电工程、设备及软件购置与安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收、研究与开发。具体的项目建设进度安排如下：

阶段/时间 (月)	T+36												
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25-36
工程设计及准备工作	■												
建筑工程		■	■	■	■	■	■						
装修、水电工程								■	■				

阶段/时间 (月)	T+36												
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25-36
设备及软件购置与安装调试													
人员招聘及培训													
试运行与验收													
研究与开发													

#### (四) 补充流动资金

##### 1、项目概况

公司拟将本次募集资金中的 12,885.00 万元用于补充流动资金，以保证公司日常生产经营活动的顺利开展，满足业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，符合公司当前的实际发展情况，有利于实现公司可持续发展。

##### 2、补充流动资金必要性分析

###### (1) 公司业务扩张需要充足的营运资金保障

随着募集资金投资项目的实施，公司的产品销售规模将进一步扩大。同时，业务和人员规模的不不断加大促使公司对日常运营资金的需求不断增加，因此公司需要补充一定的流动资金来保障正常运营和业务发展规划的顺利实施。

###### (2) 补充营运资金有助公司加大研发投入

技术研发能力是公司进行产品更迭以满足市场需求升级的基本因素，也是公司维持核心竞争力的重要手段。随着产品升级创新进程的不断推进，公司计划加大研发投入以进一步优化现有研发条件并打造高素质研发团队。研发投入的增长将增加公司流动资金需求，补充流动资金有助于公司缓解因研发投入大幅上升造成的资金压力，可为公司产品持续创新升级、增强核心竞争力奠定坚实的资金基础。

##### 3、补充流动资金的资金管理

公司将严格按照中国证监会、证券交易所颁布的相关规定及《募集资金管

理制度》，建立募集资金专项存储及使用管理制度，根据公司业务发展需要，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的方向、进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。在资金支付环节，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。

(本页无正文，为《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金具体运用情况》  
之签章页)

深圳市博实结科技股份有限公司

