

证券代码：300895

证券简称：铜牛信息



北京铜牛信息科技股份有限公司
2024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

二〇二四年八月

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过19,300.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额全部用于下列项目建设，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期）	52,643.87	19,300.00
合计		52,643.87	19,300.00

在本次发行募集资金到位之前，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按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行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的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目基本情况

本项目拟在中关村科技园区密云园建设方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期），新增云数据中心机柜1,710台。同时，本项目将通过购置服务器、交换机、虚拟化平台、超算管理软件等硬件设备与软件系统，进一步扩大通用算力云服务资源，并拓展智算算力与超算算力云服务业务。

（二）本项目的必要性分析

1、顺应产业发展趋势，把握行业发展机遇

根据《数字中国发展报告（2022年）》数据，截至2022年底，我国在用数据中心机架总规模扩大至670万标准机架，近5年年均增速超过30%，在用数据中心服务器规模超2000万台。电能使用效率（PUE）持续下降，行业内先进绿色数据中心PUE已降低到1.1左右，最低已达到1.05以下，达到世界先进水平。据中国信通院数据测算，我国数据中心业务市场收入由2017年的512亿元增长至2022年的约1900亿元，近三年年均复合增长率约为27.2%。

当前我国IDC市场仍由三大运营商主导，第三方数据中心服务商快速崛起。

与电信运营商相比，第三方数据中心服务商提供的服务更能适应企业的个性化需求，可以与电信运营商的网络资源合作，形成优势互补，更能适应企业用户的需求；且第三方数据中心服务商在运营高效和高可用性机房方面拥有更丰富的经验和专业技术专长，能够保证数据中心的安全稳定运营，第三方IDC服务商向规模化、集中化发展，一线城市及周边的IDC区位优势明显。

2、抢占行业优质资源，提升公司市场竞争力

受传统IDC发展配套资源环境限制，及“以需定供”的行业属性影响，国内数据中心的分布具有区域间不均衡的特征，经济发展水平较高、人口密度高、数据流量大、产业数字化转型需求旺盛的省（区、市）对数据中心的需求及消化能力较强。以北京及环京区域为主的一线及周边核心地段遍布大型互联网、云计算、科技创新类企业和政企用户，对于数据中心服务具有强烈需求。此外，在国家“双碳”与“东数西算”的背景下，对各地数据中心PUE提出严格的要求，将一线及环一线城市PUE不达标老旧机房陆续进行违规、落后产能清退，因此环京地区周边数据中心稀缺性价值提升。

随着一线城市对于IDC进入门槛和能耗管理的要求趋严，预计北京地区高品质、大规模数据中心逐渐成为稀缺资源，在北京地区建设数据中心具备业务优势和收益优势。为抢占行业优势资源，提升公司的竞争力，公司开展本次募投项目，进一步扩大环北京数据中心运营规模，满足客户对可靠性、网络连通便捷性及及时延、安全性等需求。

3、丰富公司云服务种类，满足通用、超算和智算算力一站式服务需求

长期以来，我国数据中心以通用算力为主，随着科学计算、自然语言处理、视频渲染、知识图谱等计算需求的增长，通用算力资源已不能满足这些超强计算型应用的需要，传统的以基础算力为主的云计算平台，正在向能够综合提供基础算力、智能算力和超算算力多元化异构算力的新型云平台模式演进。

在客户需求快速增长的背景下，公司拟通过本项目的实施，进一步丰富产品和服务种类，为客户提供含通用算力、超算算力和智算算力的一站式服务，从而拓展新的收入增长来源，并加强公司差异化竞争优势。因此，本次募投项目的实施将公司的云服务从通用算力延伸至超算、智算等先进算力管理领域，进一步丰富公司产品布局，有利于把握先进算力这一蓝海市场的发展机遇。

（三）本项目的可行性分析

1、公司具备丰富的客户资源

公司是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的A股上市公司，自主运营的铜牛信息国资云平台是北京市国资委为促进国资企业上云行动而立项支持的项目。公司紧抓国有企业数字化转型及上云行动的契机，重点拓展国有企业客户市场。在国资企业这一细分领域市场，在国家积极推动企业数字化转型和上云的政策指引下，公司数据中心和云服务在国资企业细分领域具有广阔的市场需求。

此外，公司积累了雄厚的客户基础资源，在国资企业客户及其他客户中赢得良好的口碑。公司将通过加强与现有客户的沟通与合作，挖掘现有客户的新增云服务业务需求，为其提供全方位云服务，并借助现有客户资源横向拓展其关联客户，推广公司云服务业务。

2、公司拥有深厚的经验积累

公司深耕互联网数据中心服务和云服务领域多年，在长期的发展历程中，积累了丰富的运营经验，建立了一整套完善的服务管理流程和质量管理体系。

公司运用自主研发的自动化运维技术与数据分析技术，实现了数据中心基础设施基于可靠性分析的预防性运维，可为客户提供7×24×365不间断服务。在云服务质量管理方面，公司综合物联网技术、大数据分析技术，建立以可靠性为中心的云基础设施业务连续性保障系统，对云计算平台的基础设施和设备运行状态进行实时监测和设备健康管理，提高了云计算平台的业务连续性水平，减少了由于非计划停机造成的损失。公司在数据中心服务和云服务领域积累的丰富经验，为公司进一步扩大数字中心与云服务运营规模奠定了坚实的基础。

3、公司拥有优质人才和技术储备

公司深耕互联网数据中心服务和云服务领域多年，经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维等各方面积累了一批拥有丰富经验的专业人才。公司核心团队拥有多年通信和互联网行业经验，在数据中心与云平台的技术研发、投资建设、运营管理等方面拥有扎实的硬件和软件知识，具备对数据中心与云服务市场不同层次需求的深刻了解，在行业内具有较强的影响力。

公司高度重视技术研发工作，持续关注行业内新技术、新应用和新趋势，不

断加强信息安全、资源优化、系统迭代等方面的自主技术创新，同时与多家国内著名科研机构建立了良好的技术合作关系，保证公司技术能力、技术水平在市场竞争中的优势。

（四）本项目的投资预算

该项目投资总额为52,643.87万元，拟投入募集资金19,300.00万元，项目投资概算如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	拟投入募集资金金额
1	固定资产总投资	51,112.75	19,300.00
1.1	机房装修	3,289.27	3,000.00
1.2	外电源工程	8,000.00	3,000.00
1.3	机房设备	13,715.44	13,000.00
1.4	云计算设备	23,800.07	300.00
1.5	软件系统	819.25	-
1.6	基本预备费	1,488.72	-
2	铺底流动资金	1,531.12	-
合计		52,643.87	19,300.00

（五）本项目的实施进展情况及时间安排

本项目由北京铜牛信息科技股份有限公司的全资子公司北京方恒云海数据科技有限公司投资建设，实施地点位于北京中关村科技园区密云园，建设周期为12个月，具体进度安排如下：

序号	建设内容	T+1					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
1	场地装修、检测						
2	外电源引入						
3	机房机电设备购置、安装						
4	算力设备购置、安装						
5	人员招聘培训						
6	试运行、验收、投运						

（六）本项目的审批、批复或备案情况

截至本预案出具日，本项目已取得北京市密云区经济和信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（备案编号：京密经信委备[2021]6号），已取得北京市发展和改革委员会关于本项目的节能审查意见（京发改（能评）〔2021〕14号）。

（七）本项目的经济效益

经过可行性论证及项目收益测算，项目预期效益良好。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营业务的影响

本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，募投项目的顺利实施有利于强化公司主营业务的优势，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，增强公司的综合实力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资金实力将得到一定提升，公司总资产和净资产规模将有所增加，资产负债率将有所下降，财务结构将趋于稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。

四、可行性分析结论

综上，本次发行是公司把握市场机遇，实现可持续发展的重要举措。本次发行的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，有利于进一步加强公司主营业务优势，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。本次募集资金投资项目的顺利实施，将优化公司资本结构，提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月6日