

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-057

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278号文核准，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1,970.00万股，每股发行价为24.60元，募集资金总额为人民币48,462.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,270.21万元后，实际募集资金净额为44,191.79万元。该募集资金已于2019年11月27日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2019]01810003号《验资报告》对本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目基本情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	第三代水声信号处理平台研发产业化项目	15,870.00	15,870.00
2	水下模拟仿真体系应用项目	10,590.00	10,590.00
3	水声研发中心建设项目	8,300.00	8,300.00
4	补充流动资金	10,000.00	9,431.79

合计	44,760.00	44,191.79
----	-----------	-----------

(三) 募集资金实际使用情况

截至2022年5月25日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金	投资进度
1	第三代水声信号处理平台研发产业化项目	15,870.00	1,562.56	9.85%
2	水下模拟仿真体系应用项目	10,590.00	2,397.68	22.64%
3	水声研发中心建设项目	8,300.00	4,067.75	49.01%
4	补充流动资金	9,431.79	9,431.79	100.00%
合计		44,191.79	17,459.78	——

截至2022年5月25日，公司募集资金投资项目累计已投入金额为17,459.78万元（已扣除已收回支付给北京威凯建设发展有限责任公司的预先投入厂房定制费739.69万元），募集资金余额为28,472.99万元（含利息收入、理财收益等），其中使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的金额共计19,500.00万元，其余8,972.99万元存放在公司募集资金专项账户内。

(四) 变更募集资金投资项目的审议情况

公司于2022年5月31日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资项目“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水下模拟仿真体系应用项目”、“水声研发中心建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，基本情况如下：

单位：万元

序号	拟变更项目的名称	拟投入募集资金	占总筹资额的比例	已投入募集资金	变更后拟投入募集资金
1	第三代水声信号处理平	15,870.00	35.91%	1,562.56	11,171.00

	台研发产业化项目				
2	水下模拟仿真体系应用项目	10,590.00	23.96%	2,397.68	11,244.00
3	水声研发中心建设项目	8,300.00	18.78%	4,067.75	12,345.00
	合计	34,760.00	78.65%	8,027.99	34,760.00

说明：变更后拟投入募集资金金额包含变更前累计已投入金额。

二、变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的情况

(一) 拟变更的原募集资金投资项目计划和实际投资情况

1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目

本项目实施地点位于北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289（威凯）地块，公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订了《科技厂房定制合作协议》，定制厂房的总面积约 7,158.50 m²，其中 3,000 m²用于本项目实施。

本项目实施主体为公司，依托公司在水声信号处理方面的技术优势和研究基础，开展基于全新架构的第三代水声装备信号处理平台研发产业化工作。项目预计总投资 15,870 万元，拟投入募集资金 15,870 万元，主要建设内容为购置综合楼面积约 3,000 m²，并对其进行适应性改造，购置生产测试设备、动力设备等，具体构成如下：

序号	项目名称	估算投资(万元)
1	固定资产投资	14,440.00
1.1	工程费用	12,323.00
1.2	工程建设其他费	1,044.00
1.3	预备费	1,073.00
1.4	建设期利息	——
2	铺底流动资金	1,430.00
	合计	15,870.00

本项目建设期为 24 个月，预计第三年开始试投产，第五年达产。项目建成后，将形成年产 130 台第三代信号处理平台整机及其他各类第三代信号处理平台板卡 190 块的生产能力。

本项目达产后，预计能新增年销售收入 29,190 万元，年均新增利润 7,464.5

万元。项目财务税后内部收益率为 32.08%，项目税后投资回收期为 5.09 年（含建设期 2 年）。

公司作为第三代水声信号处理平台研发产业化项目的实施主体，截至 2022 年 5 月 25 日，已累计投入募集资金 1,562.56 万元，投资进度 9.85%。公司按照原募集资金方案，使用已投入的募集资金完成了基于进口芯片的第三代水声信号处理平台首型用户定制产品的研发，进入小批量生产销售阶段；同时，用户根据国际形势的变化，提出了第三代水声信号处理平台国产化的需求，公司根据用户需求，投入募集资金完成了国产化第三代水声信号处理平台首型用户定制产品样机的研发，目前正在调试，预计 2022 年进入小批量生产阶段。项目建设已形成资产符合本项目原募集资金方案的要求，并可全部通用于本项目的后续建设工作。

2、水下模拟仿真体系应用项目

本项目实施地点位于北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289（威凯）地块，公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订了《科技厂房定制合作协议》，定制厂房的总面积约 7,158.50 m²，其中 1,000 m²用于本项目实施。

本项目实施主体为公司，主要依托公司在声纳模拟仿真系统领域多年的技术沉淀和经验积累，以水声仿真技术与模拟训练技术为基础，研制水声数据采集及数据库系统等。项目预计总投资 10,590 万元，拟投入募集资金 10,590 万元，主要建设内容为购置综合楼面积约 1,000 m²并对其进行适应性改造，购置生产测试设备、动力设备等，具体构成如下：

序号	项目名称	估算投资(万元)
1	固定资产投资	9,748.00
1.1	工程费用	8,288.00
1.2	工程建设其他费	736.00
1.3	预备费	723.00
1.4	建设期利息	——
2	铺底流动资金	842.00
	合计	10,590.00

本项目建设期为 24 个月，预计第三年开始试投产，第五年达产。项目建成后，将形成年产 35 套模拟训练虚拟仿真系统、35 套辅助决策系统的生产能力。

本项目达产后，预计能新增年销售收入 12,250 万元，年均新增净利润 4,558.17 万元。项目财务税后内部收益率为 32.02%，项目税后投资回收期为 5.12 年（含建设期 2 年）。

公司作为水下模拟仿真体系应用项目的实施主体，截至 2022 年 5 月 25 日，已累计投入募集资金 2,397.68 万元，投资进度 22.64%。公司按照本项目原募集资金方案，使用已投入的募集资金完成了首型用户定制的仿真训练系统产品的研发试制，正在开展产品鉴定工作，鉴定完成后将进入用户采购流程。项目建设已形成资产符合本项目原募集资金方案的要求，并可全部通用于本项目的后续建设工作。

3、水声研发中心建设项目

本项目实施地点位于北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289（威凯）地块，公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订了《科技厂房定制合作协议》，定制厂房的总面积约 7,158.50 m²，其中 1,000 m²用于本项目实施。

本项目实施主体为公司，依托于公司现有技术基础，目标为用 3 至 5 年时间内在海洋石油多缆多分量勘探系统技术、水下分布式网络综合探测系统技术、特种作业船只综合电子系统技术、护航新体制超长复杂信号主动声纳技术、大航程精确制导无人水下航行器海洋信息探测技术等各类海洋应用系统和技术方面形成较先进的科研成果，以实现综合利用海洋资源、提高海洋综合实力的目的。项目总投资 8,300 万元，拟投入募集资金 8,300 万元，主要建设内容为购置综合楼研发用房 1,000 m²，购买研发仪器设备等，具体构成如下：

序号	项目名称	估算投资 (万元)
1	研发设备	3,463.00
2	动力设备	22.00
3	建筑安装工程	2,267.00
4	工程建设其他费	1,924.00
5	预备费	624.00
	合计	8,300.00

本项目建设期为 24 个月。本项目的实施不直接产生经济效益，但将为公司后续发展提供强大的研发技术支撑，提高公司新产品、新技术的研发能力，助力

公司在市场竞争中占得先机，有利于增强公司核心竞争力。

公司作为水声研发中心建设项目的实施主体，截至 2022 年 5 月 25 日，已累计投入募集资金 4,067.75 万元，投资进度 49.01%。公司按照本项目原募集资金方案，使用募集资金对水下分布式网络综合探测系统技术、护航新体制超长复杂信号主动声纳技术、大航程精确制导无人水下航行器海洋信息探测技术开展了研究试验工作。目前，护航新体制超长复杂信号主动声纳技术研究开发以型号应用为背景，开展了原理样机研究与试验，完成了湖上和海上试验，取得了良好的效果，并通过了最终用户的招标方案择优遴选，确定为参加邀请招标单位之一；公司正在进行工程试验样机的开发与试验，后续将按照要求参加项目招标。同时，根据最终用户的应用背景要求，开展了水下分布式网络探测技术、水下无人航行器探测技术的相关开发与研究。项目建设已形成资产符合本项目原募集资金方案的要求，并可全部通用于本项目的后续建设工作。

（二）变更部分募集资金投资项目实施地点的原因

拟变更的募集资金投资项目原实施地点为北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289 地块，公司与北京威凯建设发展有限责任公司签订了《环保园 3-3-289（威凯）地块科技厂房定制合作协议》及其补充协议，定制厂房的总面积约 7,158.5 m²，其中 3,000 m²用于第三代水声信号处理平台研发产业化项目、1,000 m²用于水下模拟仿真体系应用项目、1,000 m²用于水声研发中心建设项目。鉴于在协议推进过程中，由于政府政策变动原因，协议在正常履行过程中存在不可归责于双方任何一方责任的障碍，双方于 2021 年 7 月 19 日签署了《解除协议》，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于签署环保园 3-3-289（威凯）地块科技厂房定制合作协议及补充协议之解除协议的公告》（公告编号：2021-056）。因此，公司需重新确定合适的募集资金投资项目实施地点。

（三）变更部分募集资金投资项目实施内容的原因

公司上市之后由于新冠肺炎疫情的影响，募集资金项目的建设进度滞后。在此期间，公司产品的市场和用户的需求发生了变化。因此，需要对部分募集资金投资项目的实施内容进行变更。

1、第三代水声信号处理平台研发产业化项目

经研究分析，后续水声信号处理平台产品的主要形态为定制化产品，用户针对不同的水声信号处理任务要求，在基本平台的体系框架下，提出不同的定制化要求，然后小批量订货。因此，为了快速响应用户定制化需求，缩短开发设计和集成测试周期，公司拟按照通用化平台性手段建设的要求，自制部分开发设计和集成测试系统，以满足当前及今后不同用户在不同应用场景下的产品需求，更快的完成各类水声信号处理平台的开发设计、仿真实现、集成测试及产业化验证试验，缩短客户定制化水声信号处理平台的开发设计和集成测试周期，降低开发成本，进一步提高募集资金的使用效益和公司的经营效益。

同时，为了提高募集资金的使用效益，优化试验测试流程，环境试验、可靠性试验、电磁兼容测试试验等相关试验测试需求，可分别通过委托经国家、客户认证的第三方专业试验单位或租赁科研仪器的方式来满足，因此公司拟不再购置相关试验测试设备及部分使用频度不高的科研仪器。随着相关试验测试设备以及部分科研仪器不再购置，与之配套的房屋购置面积等需求相应减少。

2、水下模拟仿真体系应用项目

本项目原募集资金方案的建设重点是在公司以往研发和产品工作的基础上，根据可行性研究报告论证编制时的技术发展方向、前景和用户需求，安排了以3D建模技术、虚拟现实技术、分布式网络化技术等为基础的用于产品研发、设计、制造集成、试验测试的软硬件平台手段建设内容。目前，用户对模拟仿真训练设备需求发生了变化，变化的重点是进一步提高实际使用条件下的训练水平，即要求在尽可能接近实际的环境下，开展模拟仿真训练。因此，用户模拟仿真训练设备的发展重点调整为基于水声大数据技术、智能蓝军技术、LVC技术（即虚拟仿真训练系统、实际装备、环境构建相结合的技术）、数字仿真技术、分布式网络技术、无人平台技术的定制化仿真训练系统。因此，拟安排自制部分开发设计和集成测试系统，以满足当前及今后不同用户在不同应用场景下的产品开发设计需求。同时，根据目前对用户需求的了解，部分仿真训练系统产品的台位较多，存在为了缩短交货周期，需要多套产品同时展开调试的情况，因此对调试场地面积的需求有所增加。

3、水声研发中心建设项目

本项目原募集资金方案主要安排了海洋石油多缆多分量勘探系统技术、水下

分布式网络综合探测系统技术、特种作业船只综合电子系统技术、护航新体制超长复杂信号主动声纳技术、大航程精确制导无人水下航行器海洋信息探测技术 5 项技术研究内容。

近年来，经过无人水下航行器技术和应用模式的研究与发展，中小型无人水下航行器采用集群使用的方式，在某些使用场景下具有较好的使用效能；中小型无人水下航行器集群的成本比较低，单个损失较小，基本不影响集群的使用效能。因此，中小型无人水下航行器集群技术已经成为水下无人作战平台领域的重要研究方向。此外，无人水下航行器及集群的应用领域已经从目标信息探测向水声对抗发展，主要用于干扰、诱骗敌方探测设备和武器，具有较好的市场前景。因此，公司根据市场和用户需求的变化及水声技术的发展趋势，调整部分技术研究内容。

（四）变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的情况

募集资金投资项目均在保持实施主体、项目名称、产品大纲不变的前提下，进行如下变更：

1、部分募集资金投资项目实施地点变更情况

“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”、“水声研发中心建设项目”实施地点仍在中关村环保科技示范园内，具体实施地点拟由“北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289（威凯）地块”变更至“北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-230 地块项目 A5 幢”。

“水下模拟仿真体系应用项目”鉴于目前用户在原有的基础上对仿真训练系统产品提出了新的需求，为了在产品的开发设计过程中，与用户进行更方便快捷的沟通交互，有利于在仿真训练系统的研发过程中做到需求与设计的快速迭代，项目实施地点拟由“北京市海淀区温泉镇中关村环保科技示范园 3-3-289（威凯）地块”变更至“山东省青岛市李沧区北崂路 1022 号 13 号楼”。

公司已与上述新的募集资金投资项目实施地点产权人签订了房屋购置意向性协议。

2、部分募集资金投资项目实施内容变更情况

（1）第三代水声信号处理平台研发产业化项目

1) 投资总额由原 15,870 万元调整为 11,171 万元，将拟投入募集资金金额由原 15,870 万元调整为 11,171 万元，其余募集资金分别调整至“水下模拟仿真

体系应用项目”和“水声研发中心建设项目”，以支持公司从“配套为主”向“系统与配套并重”的发展战略转型。

2) 新增自制适用国产/进口芯片的水声信号处理平台开发设计和集成测试系统的相关内容。

3) 不再购置相关的试验测试设备以及部分使用频度不高的科研仪器，分别改为委托经国家、客户认证的第三方专业试验单位或租赁科研仪器的方式，以满足试验测试等需求。

4) 房屋购置面积由 3,000 m²减少为 1,000 m²，综合购置费减少 3,420 万元。

5) 变更后的募集资金投资项目建设期为 24 个月，自公司股东大会审议通过之日起算；内部收益率（税后）为 32.75%，投资回收期（税后）为 5.35 年。

(2) 水下模拟仿真体系应用项目

1) 投资总额由原 10,590 万元调整为 11,244 万元，将拟投入募集资金金额由原 10,590 万元调整为 11,244 万元。

2) 新增自制仿真训练系统与辅助决策系统开发设计、集成测试系统，无人平台智能蓝军系统的开发设计、集成测试系统，水声大数据采集和处理系统以及新增购置部分仪器设备的相关内容。取消以 3D 建模技术、虚拟现实技术、分布式网络化技术等为基础的用于产品研发、设计、制造集成、试验测试的软硬件平台手段建设内容。

3) 房屋购置面积由 1,000 m²增加为 3,196 m²，综合购置费增加 1,815 万元。

4) 变更后的募集资金投资项目建设期为 36 个月，自公司股东大会审议通过之日起算；内部收益率（税后）为 26.04%，投资回收期（税后）为 6.11 年。

(3) 水声研发中心建设项目变更情况

1) 投资总额由原 8,300 万元调整为 12,345 万元，将拟投入募集资金金额由原 8,300 万元调整为 12,345 万元。

2) 大航程精确制导无人水下航行器海洋信息探测技术研究内容中新增“中小型无人水下航行器及集群探测技术”、“无人水下航行器及集群水声对抗技术”的研究内容，并将名称修改为“无人水下航行器海洋信息探测及水声对抗技术”；新增“水声通信系统技术”、“多功能鱼探仪技术”、“水下小目标探测技术”3 项技术研究内容以及新增购置部分仪器设备的相关内容；取消海洋石油多缆多分量

勘探系统技术、特种作业船只综合电子系统技术研究内容。

3) 房屋购置面积由 1,000 m²减少为 920 m²，房屋购置面积基本不变，但由于单价上升，综合购置费用增加 1,156 万元。

4) 变更后的募集资金投资项目建设期为 36 个月，自公司股东大会审议通过之日起算；项目的实施不直接产生经济效益，但将为公司后续发展提供强大的研发技术支撑，有利于增强公司核心竞争力。

三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容对公司的影响

本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容，是公司为尽快推进各募集资金投资项目的实施进度，综合考虑市场变化和客户需求，结合各募集资金投资项目的实际进展、未来资金投入的规划及产生的实际效果做出的调整，符合公司的实际情况。相关调整有助于确保募集资金投资项目的实施和募集资金使用的有效性，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一) 监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容，是公司基于产品市场和用户需求的变化，结合公司战略规划 and 实际经营需要，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的审慎决策，符合公司利益，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》。

(二) 独立董事意见

1、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项符合公司经

营实际需要和发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

综上，同意通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》，并提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过。

2、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的事项无异议，相关议案尚需提交股东大会审议通过。

五、备查文件

- （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立董事意见》；
- （四）《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的核查意见》；
- （五）新项目的可行性研究报告；
- （六）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会

2022年5月31日