

# 世纪恒通科技股份有限公司

## 关于首次公开发行股票并在创业板上市

### 募集资金具体运用情况

经世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）2020年第五次临时股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,466.6667万股，占发行后总股本不低于25%，募集资金33,468.35万元，全部用于公司主营业务相关项目。本次募集资金投资项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。

本次募集资金投资项目的实施符合国家政策导向与行业发展趋势，与公司实际经营需求相吻合，对发行人业务创新创造创意性起到了一定的支持作用，具有良好的市场前景。

	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用 金额 (万元)	建设期	备案情况	项目环评文件
1	车主服务支撑平台开发及技术升级项目	18,330.81	18,330.81	36个月	项目编码： 2020-520117-65- 03-420926	备案号： 202052010002 00000009
2	大客户开发中心建设项目	6,626.08	6,626.08	36个月	备案编码：深南山发备案(2020) 0401号	-
3	世纪恒通服务网络升级建设项目	8,511.46	8,511.46	36个月	项目编码： 2020-520117-65- 03-555726	备案号： 202052010002 00000008
	<b>合计</b>	<b>33,468.35</b>	<b>33,468.35</b>	-	-	-

若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自筹资金进行投资；若募集资金金额大于上述项目拟投资金额，超过部分将用于补充公司流动资金。募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

发行人本次募集资金投资项目的具体情况如下：

## （一）车主服务支撑平台开发及技术升级项目

### 1、项目概况

本项目总投资 18,330.81 万元，建设期 3 年。本项目将用于公司车主服务支撑平台研发及技术升级、大数据平台研发、平台基础设施建设，以及装修改造办公场地、购置软硬件及办公设备、扩大研发团队。

项目通过将现有分散独立的不同系统进行整合、统一和规范，从单一架构向分布式架构跨越，同时将共性的功能和模块以微服务化提供，支持快速的服务能力的灵活组合扩展。项目建成后，将实现车主信息服务数据实时、在线及统一管理，从而形成统一的能力开放聚合平台，并能够迅速拓展至其他信息服务领域，达到快速响应业务需求、降低成本、提高效能的目的，满足未来业务高度发展的需要。

### 2、项目建设内容及与现有业务、技术之间的关系

本项目拟在贵州省贵阳市国家高新区中关村贵阳科技园实施，通过装修自用办公场地 6,500.00 平方米，购置先进的软硬件开发设备，引进百余名高素质平台开发技术人员，以满足公司车主服务平台对技术的需求。本项目建成后，公司通过车主服务支撑平台将商户服务资源、内容资源等各类基础资源进行整合并实现与企业、消费者和商户无缝衔接，有助于提高公司多渠道快速接入、服务聚合、数据应用等能力，为公司未来业务的持续发展奠定了坚实的技术基础。

### 3、项目投资概算

该项目预计总投资 18,330.81 万元，具体情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）				占投资总额的比例
		T+12	T+24	T+36	合计	
1	工程建设费用	6,759.06	3,655.22	-	10,414.28	56.81%
1.1	场地投入	1,656.00	-	-	1,656.00	9.03%
1.2	设备购置	5,103.06	3,655.22	-	8,758.28	47.78%
2	基本预备费	202.77	109.66	-	312.43	1.70%
3	研发人员工资	1,086.30	2,896.80	3,621.00	7,604.10	41.48%
	合计	8,048.13	6,661.68	3,621.00	18,330.81	100.00%

#### 4、项目实施进度安排

本项目建设周期规划为设计规划、场地装修、设备/软件购置及安装、人员招聘及培训、平台开发、测试与运营六个阶段，计划建设期 36 个月，具体实施进度安排如下表所示：

阶段/时间（月）	T+36					
	1~2	3~4	5~9	10~14	15~24	25~36
设计规划						
场地装修						
设备/软件购置及安装						
人员招聘及培训						
平台开发						
测试与运营						

#### （二）大客户开发中心建设项目

##### 1、项目概况

本项目总投资 6,626.08 万元，建设期 3 年。本项目是公司在现有客户的基础上，围绕大客户进一步开发用户需求。通过在深圳组建业务团队，全面提升大客户业务的开发与拓展能力。

##### 2、项目建设内容及与现有业务、技术之间的关系

本项目拟在广东省深圳市实施，通过租赁办公场地 1,000.00 平方米，引进保险、银行、互联网、电信运营商等行业的专业客户开发人员并配备相应的办公设备的方式建设大客户开发中心，以满足公司扩大现有业务团队、全面提升大客户业务的开发与拓展能力需求。项目实施后，公司将积极挖掘现有客户的潜在需求并重点开拓保险及银行等金融机构、互联网公司、电信运营商、高速集团等大型客户，建立更深、更广的合作关系。

##### 3、项目投资概算

该项目预计总投资 6,626.08 万元，具体情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）				占投资总额的比例
		T+12	T+24	T+36	合计	

1	工程建设费用	2,136.34	1,006.94	350.00	3,493.28	52.72%
1.1	场地投入	500.00	350.00	350.00	1,200.00	18.11%
1.2	设备购置	1,636.34	656.94	-	2,293.28	34.61%
2	基本预备费	64.09	30.21	10.50	104.80	1.58%
3	人力资源投入	364.20	849.80	1,214.00	2,428.00	36.64%
4	实施费用	200.00	200.00	200.00	600.00	9.06%
	项目总投资	2,764.63	2,086.95	1,774.50	6,626.08	100.00%

#### 4、项目实施进度安排

本项目建设周期规划为设计规划、场地租赁及装修、设备/软件购置及安装、人员招聘及培训、平台开发与运营、市场推广五个阶段，计划建设期 36 个月，具体实施进度安排如下表所示：

阶段/时间（月）	T+36					
	1~2	3~4	5~9	10~14	15~24	25~36
设计规划						
场地装修						
设备/软件购置及安装						
人员招聘及培训						
平台开发与运营						
市场推广						

### （三）世纪恒通服务网络升级建设项目

#### 1、项目概况

本项目总投资 8,511.46 万元，建设期 3 年。公司将根据全国化发展战略布局的需要，在现有的服务体系上，拟对北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、重庆、武汉等 49 个城市进行现有服务网络的扩建和升级，扩大本地化的服务运营团队。项目建设完成后，公司将实现更多线下商户接入并进行规划化管理，有助于公司扩大增值服务覆盖范围和提升服务质量，为实现公司全国化战略发展目标提供有力保障。

#### 2、项目建设内容及与现有业务、技术之间的关系

公司将根据全国化发展战略布局的需要，在现有的服务体系上，拟对北京、

上海、广州、深圳、成都、杭州、重庆、武汉等 49 个城市进行现有服务网络的扩建和升级，引入经验丰富、熟悉区域商户需求的服务人员，在巩固现有服务区域的竞争优势地位的同时，提升对新一线城市、二线城市的 service 能力和线下商户资源整合能力，增强对全国各地区的辐射力度。项目建设完成后，公司将进一步提高对终端客户的服务能力，帮助大型企业客户提升其用户活跃度、满意度和粘度，最终提高公司的盈利能力和市场占有率。

### 3、项目投资概算

该项目预计总投资 8,511.46 万元，具体情况如下：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）				占总投资比例
		T+12	T+24	T+36	总计	
1	工程建设费用	1,829.00	1,413.00	740.00	3,982.00	46.78%
1.1	场地投入	1,130.00	740.00	740.00	2,610.00	30.66%
1.2	设备购置	699.00	673.00	-	1,372.00	16.12%
2	基本预备费	54.87	42.39	22.20	119.46	1.40%
3	人力资源投入	661.50	1,543.50	2,205.00	4,410.00	51.81%
	项目总投资	2,545.37	2,998.89	2,967.20	8,511.46	100.00%

### 4、项目实施进度安排

本项目建设周期规划为初步设计、场地租赁及装修、设备/软件购置及安装、人员招聘及培训、渠道建设及维护五个阶段，计划建设期 36 个月，具体实施进度安排如下表所示：

阶段/时间 (月)	T+36									
	1~3	4~9	10~11	12	13~16	17~23	24	25~28	29	30~36
初步设计										
场地租赁及 装修										
设备购置										
人员招聘及 培训										
网点建设及 维护										

(以下无正文)

（此页无正文，为《世纪恒通科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市募集资金具体运用情况》之签章页）

世纪恒通科技股份有限公司



2023年4月24日