

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于募投项目预计效益相关情况的说明

一、本次募集资金项目概况

公司本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过 13,495.24 万元（含 13,495.24 万元），扣除发行费用后，募集资金拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目	6,900.00	6,900.00
2	基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目	3,895.24	3,895.24
3	补充营运资金	2,700.00	2,700.00
合计		13,495.24	13,495.24

1、熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目

熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目（以下简称“魔力眼项目”）建设内容主要为“魔力眼”系列安防软件产品研发，项目由新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）承担建设。

项目主要投入为研发投入，同时需要购买安防硬件设备、支撑软件及相应 IT 设备；在场地建设方面，主要采取租赁方式取得；项目资金主要来自本次公开发行可转换债券募集资金，如募集资金不足以自筹资金解决。

本项目预计总投资为 6,900.00 万元，拟使用募集资金 6,900.00 万元，实施周期为 5 年，其中项目建设期共 2 年，从 2018 年 6 月开始实施，在募集资金到位前，公司将以自有资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。

预计项目建设完成五年内可实现年均营业收入为 10,039.15 万元（不含税），年均税后利润为 2,445.89 万元（共产生约 1.22 亿净利润），内部收益率 25.76%，静态现金回收期为 4.14 年，动态现金回收期为 4.40 年。

本项目于 2018 年 5 月在乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）经济和发

展改革委员会完成登记备案，备案编码为 18101606520051。

2、基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目

项目主要建设内容为基础技术与大数据平台建设、基础信息化系统升级改造两部分，主要由上海熙菱信息技术有限公司承担建设。

本项目采用自主建设的方式，主要投入为研发投入、研发设备购置以及研发及测试软硬件设备安装、调试等工作，并结合软件采购进行信息化系统升级，实施地点以上海熙菱西安分公司现有办公场地为主，采用租赁取得。项目资金主要来自本次公开发行可转换债券募集资金，如募集资金不足则以其它方式自筹解决。

项目预计总投资为 3,895.24 万元，拟使用募集资金 3,895.24 万元。项目建设期为两年，从 2018 年 6 月开始实施，在募集资金到位前，公司将以自有资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。

本项目主要内容为技术研发、产品研发以及公司信息化升级，不直接形成规模化产品生产及对外销售，不产生直接经济效益。

本项目于 2018 年 5 月在张江高科技园区管委会登记备案，项目代码：2018-310000-65-03-004171。

二、募投项目可研报告的变化及影响

截至 2019 年 6 月 30 日，“魔力眼项目”已投入金额 4,947.24 万元，占预计投资总额的 71.70%；基础技术与大数据平台和公司项目管理信息化系统升级建设项目已投入 275.33 万元，占预计投资总额的 7.07%。

自本次可转债前述募投项目备案至今，项目实施内容、实施主体、实施地点、投资构成、投资金额、资金来源均未发生变化，可研报告的预计效益计算基础也未发生变化，对可研报告预计效益不构成重大影响。

（本页无正文，为《新疆熙菱信息技术股份有限公司关于募投项目预计效益相关情况的说明》之签署页）

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2019年8月29日