

四川六九一二通信技术股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、通信设备生产基地建设项目（二期）项目

（一）项目建设内容

项目拟在自有土地上实施。主要建设内容包括：①在现有土地新建厂房，用于野战光通信装备、光端机、电子装配产品的生产；②同步配套国内外先进自动化设备，提高产品精度和生产流程自动化程度，满足下游需求增长和质量要求的提高，同时利于成本管控；③设立模拟训练中心，动态演示公司产品，体现公司产品优势。

项目建设期 2 年，建设总投资 24,100.04 万元，拟全部采用募集资金进行投资。总投资中：建筑及装修工程费 13,162.11 万元，设备购置及安装费 5,328.49 万元，铺底流动资金 4,500.00 万元，预备费投资 1,109.44 万元。

（二）项目建设的意义和必要性

1、项目实施利于公司构建通信设备产品条线

随着军队人员与设备管理的精细化，信息交流所经过的路径呈几何倍数上升，沟通效率和机动性也进一步降低。要增强军队的机动性，必须着眼增强军队内部结构的渗透性，打造多能一体的作战单元，构建由更多分布式平台和多功能高端平台组成的混合军队结构，利用结构的多样性提高军队运行效率和灵活程度。因此，统帅部和指挥部之间通信（战略通信）、指挥部和部队之间通信（战役通信）、部队和分队之间通信（战术通信）需求迅速建立，便于部队灵活变换阵地和跨战场调动。

随着我国军队建设信息化水平的发展，将加大地面单兵手持终端和车载、背负终端配置需求。随着超短波电台等新型便携式装备在单兵手持、背负、车载各领域的不断渗透，公司适时加大研发生产力度，不断提高相关产品技术水平、丰富产品序列，是在行业内保持核心竞争力的必然要求。

综上，通信设备生产基地建设项目（二期）项目的实施将有利于帮助公司提升军事通信设备生产能力，增强军队装备保障业务能力，提升公司经营规模和盈利能力。

2、需求理解深刻，项目建设具备竞争优势

公司自成立至今，一直致力于军事训练装备、特种军事装备的研发生产，对军用通信网络的构建要求和业务需求理解深刻。多年以来，公司与作战部队、军工集团等客户建立了良好的互动关系，并深入参与到的强军建设、实施与改进，在军用通信领域积累了丰富的经验。本项目建设需求来源于公司多年来对于客户需求的深刻理解，以及公司对军用通信技术发展的趋势研究，本项目研制的军用通信设备，能够有效区别竞争对手，获得竞争优势。

（三）项目建设的可行性

1、公司业务资质齐备，分享增量市场红利

公司已拥有《装备承制单位注册证书》《武器装备质量体系认证》等军工准入资质，也是全军装备和后勤采购网的入网企业，同时具备高科技企业绝大多数资质，如高新技术企业认定证书、软件企业认定证书、信息系统集成及服务资质证书等。作为全军武器装备采购信息网和军队物资采购网准入企业，公司可直接参与各项军队招标。完备的市场准入资质，为公司对接国家武器装备保障奠定了坚实基础。

2、国家政策大力支持民营军工产业的发展

为适应社会主义市场经济体制和武器装备快速发展的要求，国家出台了系列政策引导军民一体化产业的发展，如《关于加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域的措施意见》（装计[2014]第 809 号）等明确指出“要积极构建军民一体的装备保障体系”、“加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域”、“构建协调顺畅、简明规范、高效有序、安全保密的武器装备科研生产和维修领域准入管理制度”等。

以上制度保障了公司在内的民营军工企业的发展，为公司分享军工产业发展红利提供了良好的政策支持。

3、公司已在技术、市场、资质等方面的积累有利于项目顺利实施

经过多年积淀，公司通过对野战光通信相关装备的研发、生产积累了一定的军事通信技术和产品生产经验，相关通信类产品已交付客户使用。公司产品主要应用于国防军事领域，产品生产需要经过立项、方案论证、研发设计等多个环节，研发所需的时间周期较长、投入较大、难度较高。公司经过多年积累，已成功完成了客户的多项模拟训练装备保障项目，公司累积了丰富的技术经验，同时，项目的成功完成亦为公司累积了较好的市场口碑。整体而言，公司目前已具备的产品技术、市场需求、口碑以及系列军工资质都将有利于本项目的顺利实施。

（四）募集资金具体用途与现有主要业务及核心技术之间的关系

本项目围绕现有主营业务开展，是稳步推进公司发展规划的重要举措，有利于增强公司业务承接能力、提升公司服务质量及响应效率、加大市场开发力度、提升品牌影响力，从而进一步扩大公司业务规模并增强公司持续盈利能力。

本项目的实施需运用公司已形成的核心技术，同时通过引进先进生产设备，公司能够进一步提升自身的技术实力和生产能力，不断增强自身的市场竞争力。

（五）项目投资概算

项目建设期 2 年，建设总投资 24,100.04 万元，拟全部采用募集资金进行投资。总投资中：建筑及装修工程费 13,162.11 万元，设备购置及安装费 5,328.49 万元，铺底流动资金 4,500.00 万元，预备费投资 1,109.44 万元。项目投资概要如下：

投资内容		投资额度（万元）			投资比例
		第一年	第二年	合计	
建设投资费用	建筑及装修工程费	3,948.63	9,213.48	13,162.11	54.61%
	设备购置及安装费	2,392.49	2,936.00	5,328.49	22.11%
	预备费	380.47	728.97	1,109.44	4.60%
项目铺底流动资金		2,000.00	2,500.00	4,500.00	18.67%
项目合计投资		8,721.59	15,378.45	24,100.04	100.00%

（六）项目建设期及实施进度

项目由发行人自行组织实施，项目计划建设期为 24 个月。

序号	项目	时间（季度）							
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	初步设计、规划报建	■							
2	施工图设计	■	■						
3	土建工程施工及装修		■	■	■	■			
4	设备采购和制造			■	■	■	■		
5	设备安装调试				■	■	■	■	
6	试生产							■	■
7	竣工验收								■

注：Q 代表季度

（七）项目选址情况

项目拟在公司现有土地上实施，相关土地信息请参见招股说明书之“第五节业务与技术”之“五、发行人主要资产情况”之“（三）土地使用权”。

二、特种通信装备科研生产中心项目

（一）项目建设内容

项目拟购置用于生产、研发、办公场地一处，旨在提升末端通信、电子对抗设备类产品的规模化生产、研发能力。主要建设内容包括：①购置场地，同步配套一批技术先进的智能及柔性制造装备、测试及试验设备，扩大公司产品产能，提升公司产品品质，增强公司在业内高端产品领域的核心竞争力；②购进先进研发专用设备，引进行业领先的研发人才，打造高水平研发中心，针对军用通信、电子对抗等方向进行新产品研发和现有产品迭代升级，以适应下游不断提升的技术要求；③设立产品展示中心一处，提高公司企业形象，助力产品顺利销售。

项目建设期 2 年，建设总投资 35,413.36 万元，拟全部采用募集资金进行投资。总投资中：建筑及装修工程费 17,580.00 万元，设备购置及安装费 5,376.00 万元，人员支出 4,080.00 万元，预备费 1,377.36 万元，铺底流动资金 7,000.00 万元。

（二）项目建设的意义和必要性

1、搭建专业场地并引进先进仪器、设备，提升产品生产能力和品质，降低五金件外协加工成本、确保产品交付周期

按照《武器装备质量管理条例》相关规定，武器装备（实施和保障军事行动的武器、武器系统和军事技术器材）以及用于武器装备的计算机软件、专用元器件、配套产品、原材料等，都需严格管控，包括且不限于生产场所、生产设备、技术安全与环境检测等。发行人长期为部队提供军事模拟装备、特种军事装备。各项产品的生产全链条均需执行严格的控制措施，以保证最终武器装备的安全可靠。

公司当前场地紧张，产品和研发测试均需要采用相当规模的五金件外协、此模式存在整体研发与制造周期延迟、产品交付周期难以保障的问题，究其原因，军品制造精细度高、任务繁杂，制造周期不能完全按照生产计划进行。

同时，部分产品委外生产无法在现场及时调整产品，往复工作增加，不利于公司研发、开发效率的提升。还存在委外环节技术泄密、成本较高等诸多弊端。在国防工业补偿式发展、高新技术快速迭代背景下，很难满足公司未来发展所需，扩大生产能力以全面提升公司的自检能力势在必行。

2、项目实施符合公司中长期战略规划，市场条件成熟时亦可成为公司新的盈利增长点

近年来，随着公司业务规模的快速扩大，受场地所限，进一步增加人员及设备以提升产能的空间有限。同时，为严格保证订单完成的及时性，公司现有的生产线需要经常在不同类型场地之间频繁切换，进一步限制了公司总体产能的提升。未来，伴随着前期研发储备项目的落地，公司产品系列将不断丰富，对下游业务领域的开拓不断深入，单凭目前的产能规模很难快速响应行业和客户需求的生长，并可能导致公司市场地位和核心竞争力的下降。本项目的实施将有效提升公司生产能力。

（三）项目建设的可行性

1、公司先发优势明显，后续竞争处于有利位置

依靠核心团队对军工行业的深刻理解和认识，公司准确抓住了军用通信设备发展的历史机遇，加大了对军事通信技术的研究并取得了关键性突破，相关产品在军工行业较多项目中得到成功应用，公司在军用通信装备的先发优势正逐步建立。为维护军事装备的技术稳定性和整个国防体系的安全性，军方通常不会轻易更换配套产品，因此整机往往对上游系统级产品、核心模块存在一定的路径依赖。公司已形成的先发优势将使公司在未来较长时期的市场竞争中处于有利位置。

2、下游行业发展良好，军用通信市场空间巨大

军用通信是现代战争的核心，是保障人员、飞机、导弹、坦克装甲车、舰艇等运作的基础。在国家高度重视和我国国防科技工业快速发展背景下，军工通信产业发展迅速，专业化、标准化、体系化程度不断提升，本项目的顺利实施，公司产品具有较为广阔的市场前景。

（四）募集资金具体用途与现有主要业务及核心技术之间的关系

本项目围绕现有主营业务开展，是稳步推进公司发展规划的重要举措，有利于增强公司业务承接能力、提升公司服务质量及响应效率、加大市场开发力度、提升品牌影响力，从而进一步扩大公司业务规模并增强公司持续盈利能力。

本项目的实施需运用公司已形成的核心技术，同时通过引进专业技术人才、购置先进仪器、设备等，公司能够进一步提升自身的技术实力，不断增强自身的市场竞争力。

（五）项目投资概算

项目建设期 2 年，建设总投资 35,413.36 万元，拟全部采用募集资金进行投资。总投资中：建筑及装修工程费 17,580.00 万元，设备购置及安装费 5,376.00 万元，人员支出 4,080.00 万元，预备费 1,377.36 万元，铺底流动资金 7,000.00 万元。

项目投资概要如下：

投资内容		投资额度（万元）			投资比例
		第一年	第二年	合计	
建设投资费用	建筑及装修工程费	16,100.00	1,480.00	17,580.00	49.64%
	设备购置及安装费	3,099.65	2,276.35	5,376.00	15.18%
	预备费	1,151.98	225.38	1,377.36	3.89%
人员支出		1,520.00	2,560.00	4,080.00	11.52%
铺底流动资金		3,000.00	4,000.00	7,000.00	19.77%
项目合计投资		24,871.63	10,541.73	35,413.36	100.00%

（六）项目建设期及实施进度

项目由发行人自行组织实施，项目计划建设期为24个月。

序号	项目	时间（季度）							
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地考察及购置	■							
2	装修图纸设计	■	■						
3	装修工程施工		■	■	■	■			
4	设备采购和制造			■	■	■	■		
5	设备安装调试				■	■	■	■	
6	生产中心试生产							■	■
7	研发中心试运营							■	■
8	竣工验收								■

注：Q代表季度

（七）项目选址情况

本项目拟在成都市购置办公场所，截至招股说明书签署日，公司暂未进行场所购置。本项目的实施对办公场所无特殊要求，成都市可供购买的优质场所充足，公司将根据本项目的具体进度安排确定办公场所的购置时间。

三、模拟训练装备研发项目

（一）项目建设内容

项目拟在重庆市购置场地一处，显著提升公司模拟训练装备研发能力，同时

以设备高质、高效制造为核心，配置行业先进智能化、数字化生产设备，搭建智能化、柔性化制造体系，解决目前重庆惟觉科技有限公司生产、研发场地设备严重不足的问题，充分适应下游市场需求，为公司中长期发展储备充裕产能空间。

项目建设期 2 年，建设总投资 19,638.18 万元，拟全部采用募集资金进行投资。总投资中：建筑及装修工程费 10,380.00 万元，设备购置及安装投资 4,373.00 万元，铺底流动资金 4,000.00 万元，预备费投资 885.18 万元。

（二）项目建设的意义和必要性

1、公司现有生产、研发场地多为租赁，生产设备数量与先进性程度不足，限制公司业务规模扩增

受下游需求带动，公司营业收入规模近年来保持高速增长，随着公司规模的不不断扩大，现有租赁性质的生产、研发及办公场地难以匹配未来公司经营的规模需求，与此同时各职能部门人才团队亟需补充、现有设备性能与数量的不足等限制了经营业务扩张规模。具体来看：

场地方面，目前公司租赁的位于成都与重庆的生产研发及办公场地面积较小，场地面积的限制，已经制约了公司各类产品的量产规划落地及技术研发迭代需求，同时由于现有场地已得到使用饱和，军事训练类产品的开放测试与公司产成品的展示等需要大面积场地的工作难以得到有效开展。从公司未来发展而言，由于目前位于成都与重庆的生产研发、办公场地均为租赁性质，对公司长远持续发展存在一定的不确定性风险，影响公司稳定发展。

研发方面，随着业务开展与未来发展规划实施，公司研发项目数量激增，现有科研人才团队工作量已呈饱和态势，人员亟需补充。截至 2021 年底，公司研发设备配套的检验、检测、校准平台和各类仪器数量匮乏，各类设计软件、仿真软件、开发软件数量也有所不足，难以满足下一步研发课题的开展需求。

生产方面，公司现有生产设备多为老旧设备，在精度与先进层次等方面存在不足。目前存在的欠缺先进性设备的情况，对生产效率、生产过程控制和产品质量产生较大影响。

受上述各项因素限制，公司产品的生产、研发能力受到一定程度制约，并且

存在一定的技术泄密风险。因此亟需新增生产、研发场地，配套国内外先进自动化、智能化生产设备，满足公司业务扩张的需求。

2、我军装备信息化、演练实战化进程加快，要求相关产品技术升级换代，对业内企业研发能力提出更高要求

实战化演训和试验是军事强国保持领先优势的有力支撑。受内因、外因双重驱动下，我军模拟训练装备技术水平有待持续提升，并呈现一体化、集成化趋势，具体来看：

(1) 外因——对标美国等发达国家，我国军事力量、训练装备等均较为落后。在我国不断探索科技练兵实践道路、缩小与美军等发达国家军事力量差距的过程中，大力发展模拟化、信息化、智能化训练手段是必经之路。

(2) 内因——迅速掌握武器装备使用方法、特性是模拟训练装备的重要作用之一，模拟训练装备需同各领域不断改进的顶尖设备相契合。因此，我国军工企业新装备、新技术的不断涌现，将促进模拟训练装备随之迭代升级。

(3) 一体化、集成化——当前国内外众多先进模拟训练场地，正在从“单装仿真”向“系统集成”拓展，对部队综合能力训练意义重大。例如：根据中国军网报道，2021年我国火箭军某导弹旅采取软件研发、技术嵌入、系统升级等方式，将模拟训练装备“聚零为整”进行系统集成，打通指挥链、行动链、保障链之间的壁垒，构建一体化模拟训练平台，不仅具备故障判读、毁伤评估等多种功能，还解决了导弹发射合成训练的难题，有效提高了发射单元整体作战能力。

综上所述，项目的实施契合我军装备信息化、演练实战化进程加快情况下，要求相关产品技术升级换代的时代背景。

(三) 项目建设的可行性

1、国家加快国防和军队现代化的发展要求，为模拟训练类军工装备发展筑牢支撑

党的十九大以来，我国逐步完善相关军事理论，形成了从2027年实现建军一百年奋斗目标，到2035年基本实现国防和军队现代化，再到本世纪中叶把军

队全面建成世界一流军队的战略安排。在基于军事理论、军队组织形态、军事人员、武器装备“四个现代化”基础上的现代化中，“武器装备现代化”要求聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

近年来，从2017年十九大的“全面推进国防和军队现代化”到2020年中央会议的“加快国防和军队现代化”，国家层面加大了对国防和军队现代化建设的推进力度，同时从军队建设战略安排也可看出，当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期。模拟训练类军工装备作为武器装备现代化建设的重要组成部分之一，国家对国防和军队现代化的发展要求为其高质量发展筑牢强大支撑。

2、国际局势突变带来国防信息化升级提速

近年来，国际局势及地缘政治跌宕起伏，各种不确定、不稳定因素频现。为应对外部环境变化带来的大量不确定风险，国防信息化建设明显提速，按照信息化建设总体要求，构建纵向贯通、横向连接的综合信息网，建成“平战一体、军地兼容”的大数据基础平台，形成“对接有序、高效转换，全域覆盖、动态更新”的信息共享框架，加快大数据应用开发和管理维护，挖掘运用大数据价值，最终实现国防动员向信息化智能化的转变。

（四）募集资金具体用途与现有主要业务及核心技术之间的关系

本项目围绕现有主营业务开展，是稳步推进公司发展规划的重要举措，有利于增强公司业务承接能力、提升公司服务质量及响应效率、加大市场开发力度、提升品牌影响力，从而进一步扩大公司业务规模并增强公司持续盈利能力。

本项目的实施需运用公司已形成的核心技术，同时通过引进专业技术人才、购置软硬件产品等，公司能够进一步提升自身的技术实力，不断增强自身的市场竞争力。

（五）项目投资概算

项目建设期2年，建设总投资19,638.18万元，拟全部采用募集资金进行投资。总投资中：建筑及装修工程费10,380.00万元，设备购置及安装投资4,373.00

万元，铺底流动资金 4,000.00 万元，预备费投资 885.18 万元。项目投资概要如下：

投资内容		投资额度（万元）			投资比例
		第一年	第二年	合计	
建设投资费用	建筑及装修工程费	9,100.00	1,280.00	10,380.00	52.86%
	设备购置及安装费	1,840.63	2,532.37	4,373.00	22.27%
	预备费	656.44	228.74	885.18	4.51%
铺底流动资金		1,500.00	2,500.00	4,000.00	20.37%
项目合计投资		13,097.07	6,541.11	19,638.18	100.00%

（六）项目建设期及实施进度

项目由发行人自行组织实施，项目计划建设期为 24 个月。

序号	项目	时间（季度）							
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地考察及购置	■							
2	装修图纸设计	■	■						
3	装修工程施工		■	■	■	■			
4	生产设备采购和制造			■	■	■	■		
5	生产设备安装调试				■	■	■	■	
6	试生产							■	■
7	竣工验收								■

注：Q 代表季度

（七）项目选址情况

本项目拟在重庆市购置场所一处，截至招股说明书签署日，公司暂未进行场所购置。本项目的实施对办公场所无特殊要求，重庆市可供购买的优质场所充足，公司将根据本项目的具体进度安排确定办公场所的购置时间。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川六九一二通信技术股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页）

四川六九一二通信技术股份有限公司

2024年10月9日

