

证券代码：603887

债券代码：113596

证券简称：城地香江

债券简称：城地转债



上海城地香江数据科技股份有限公司  
2024年度向特定对象发行A股股票募集资金  
使用及其可行性分析报告

二〇二四年十月

## 一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的募集资金总额不超过 69,664.5975 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

## 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

### （一）本次募集资金使用的必要性

#### 1、补充营运资金，增强抗风险能力，保证未来研发和业务发展

公司于 2019 年通过收购香江科技将业务领域延伸至新兴的数据中心相关业务，与原地基与基础工程业务形成互补和协同发展的良好布局，有效增强了公司的抗风险能力和未来战略增长空间。公司在收购完成后积极整合双方业务，借助在基础工程领域的深厚积累，进一步增强了在数据中心领域的业务广度和深度。未来，公司将专注于数据中心投资建设及运营，持续加大数据中心业务的研发和市场拓展投入，进一步提高在数据中心领域的影响力和竞争力。因此，公司数据中心业务需要较大的流动资金，为公司把握行业发展红利并实现快速发展提供支持。

#### 2、优化资本结构，满足研发投入需求，提升核心竞争力

本次发行有利于解决公司发展过程中不断加大研发投入的资金需求问题，也有利于优化财务结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低、资本结构进一步优化、流动性风险进一步降低、偿债能力进一步增强。同时，本次发行募集资金将用于发展公司主营业务，有利于巩固并提升公司在业务、产品、技术、研发创新等方面的核心竞争力，有利于公司把握下游需求增长机遇、拓展销售渠道、扩大销售规模、促进技术创新，推动公司整体业务规模的增长，从而进一步巩固公司市场地位和竞争优势。

### （二）本次募集资金使用的可行性

#### 1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公

司资本实力，提高公司抗风险能力，为公司经营和研发提供资金支持，推动公司业务持续健康发展。本次募集资金符合公司发展战略，有利于提高公司盈利能力。

## **2、公司内控制度健全有效，确保本次募集资金存储、使用规范**

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## **三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响**

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。本次发行完成后，公司营运资金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到提升，公司的资产负债率将进一步降低、资本结构进一步优化、流动性风险进一步降低、偿债能力进一步增强。同时，公司可利用本次募集资金更加聚焦于主营业务，夯实业务发展基础，巩固行业竞争优势，提升未来盈利能力。

本次发行不会导致公司主营业务发生重大变化。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，可以保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。

### **（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率有所降低，流动比率与速动比率进一步提高，财务结构得以优化，资本实力和偿债能力有所增强。本次发行可有效降低公司财务风险，提升公司盈利能力，进一步增强公司的综合竞争力。

## **四、募集资金使用的可行性分析结论**

综上所述，公司董事会认为，本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到

位和投入使用，有利于提升公司整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，优化公司的财务结构，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次向特定对象发行募集资金运用合理，符合公司及全体股东的利益。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日