

报告期内,公司筹资活动现金流入主要为2015年首次公开发行股票募集资金,公司筹资活动现金流出主要为利润分配及支付的各项现金股利。

第五节 募集资金资金运用

一、本公司募集资金的用途及使用

公司本次募集资金将围绕主营业务进行拓展,项目实施计划,将进一步扩大公司经营规模,提高公司核心竞争力。本次发行募集资金投资项目已经公司2015年第二届董事会第十六次会议和公司2017年第二次临时股东大会审议通过,公司本次募集资金运用具体情况如下:

本次公开发行股票可转换公司债券募集资金总额不超过20,000万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元			
序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金
1	城市公共交通车辆采购项目	20,000.00	20,000.00

	2020/06/30	2020/03/31								
<p>本次募集资金到位后,公司根据项目的实际付款进度,通过自有资金或现金资产先行支付项目款项,募集资金到位后用于项目后续款项支付,募集资金到位后支付资金由自有资金先行支付实际募集资金金额低于上述项目的募集资金投入总额,不足部分由公司自筹解决。若本次发行在相关法律法规许可的前提下可投入资金投向授权范围,董事会将对募集资金投资项目及所需资金的具体安排进行完整调整。</p> <p>本次募投项目的投资实施主体、投资方式、实施期限如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>募集资金投资项目</th><th>投资主体</th><th>投资方式</th><th>实施期限</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>被投资企业收购项目服务平台项目</td><td>被投资企业</td><td>直接股权投资</td><td>36个月</td></tr> </tbody> </table> <p>二、本次募集资金项目实施可行性及必要性</p> <p>当前,车联网与自动驾驶已成为汽车行业两大发展趋势,公司拟通过公开发行并转换公司债券募集资金投资项目车联网牌照运营业务升级。</p>	募集资金投资项目	投资主体	投资方式	实施期限	被投资企业收购项目服务平台项目	被投资企业	直接股权投资	36个月		
募集资金投资项目	投资主体	投资方式	实施期限							
被投资企业收购项目服务平台项目	被投资企业	直接股权投资	36个月							

城市公共交通系统现代化,是国民经济发展的主要基础。作为城市综合交通体系的重要组成部分,公共交通系统的科学性和实用性发展,对于缓解城市交通问题,促进城市绿色、可持续发展具有非常重要的意义。而公共交通系统在城市交通中起到作用,最重要的以需求为导向,同时因地制宜的考虑城市公共交通系统的发展能够有效的解决城市交通问题,同时为城市交通发展提出了新的要求。因此,本文以南京城市公共交通系统为研究对象,首先对南京城市公共交通系统现状进行了系统的分析,并采用2016—2022年南京城市网络分析以及未来需求预测模型,对于交通网络与公共交通系统已经形成的城市网络问题进行了研究,人们出行中最大的问题是在哪里存在问题的交通网络中高效性低的问题,加以以能力为公共汽车系统需求,无阻碍等。作为城市公共交通系统的重要组成部分,从理论上讲,公共汽车系统的安全性是城市公共交通系统安全性的关键。因此,公共汽车系统的安全性是城市公共交通系统安全性的关键,尤其是从人的公共汽车系统安全。

2017年2月国务院印发了《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出“十三五”基本建成安全、便捷、高效的现代综合交通运输体系。规划是基础设施、运输服务、综合管理、综合安全四个方

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

大数据中心+建设单位	机房房租	629.70	3.15%
	服务器	60,624.50	30.12%
	网络设备	800.00	2.19%
	大数据数据清洗软件软件	634.00	3.12%
	应用系统软件	1,740.00	8.70%
	www服务器	225.45	1.13%
小计		67,859.65	46.52%
系统工具类+应用软件类	办公电脑设备	200.00	1.03%
	办公桌椅	39.80	0.20%
	办公家具	130.40	0.69%
	专用设备	415.50	2.80%
	应用软件	131.20	0.69%
	应用系统软件	4,500.00	24.50%

承租投资人	合计	软件开发及测试设备	580.00	4.90%
		软件测试设备	6.50	0.05%
		办公用品	6,591.20	54.51%
		办公用品	21.00	0.17%
		办公用品	15.50	0.08%
	合计	办公用品	62.80	0.51%
		运输车辆	127.60	0.64%
		运输车辆	136.00	1.10%
		办公用品	585.10	2.84%
		办公用品	93.00	0.49%
产品投资人	合计	办公用品	18.10	0.08%
		办公用品	31.40	0.16%
		办公用品	31.40	0.16%

销售费用	97.40	0.06%
管理费用	3.75	0.02%
合计	43,625	2.06%
其他	2,614.50	12.07%
合计	26,000.00	100.00%

(三) 本次募投项目进展情况、预计进度及安排的预计使用进度

1、本次募投项目进展情况

公司已进行了车联网技术产业化系统性规划的研究开发，通过市场调研，获得了下游主要客户的认可，取得了整车厂金联合汽车电子有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、北奔汽车公司、中通客车控股股份有限公司等整车生产厂商的订单，获得了部分销售，由于整车生产厂商的订单数量较大，公司将进一步完善提升产品功能，增加市场推广力度，为整车生产厂商提供

[illegible]

注：①、项目募集资金到位的月份
②、代表一个季度时间

3、本次投资项目的资金的预计用途

本次募集资金的具体使用计划如下：

单位：万元					
项目	第一年	第二年	第三年	第四年	合计
募集资金投入金额	8,675.30	8,952.50	8,699.00	724.50	26,949.30
自有资金投入金额	43,278	44,566	4,046	1,000	100,000

[illegible]

(六)项目用地情况
项目位于公司现有的土地和“两宗”房建项目进行修改造工改以便使用。
五、本次募集资金对公司影响
1、对募集资金投向公司业务发展的影响
本公司募集资金将补充流动资金并投资于产业政策大力支持企业实体发展方面，是对公司目前产品业务的重要补充投资，符合公司业务的扩展，具有较好的社会效益。本次发行有利于公司完善产品结构，提升技术，提升经营效率和盈利能力，扩大产品和服务，提高市场竞争力，提升持续盈利能力。
2、对本次募集资金投向公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司将资产将有大幅增加，进一步增强公司的资本实力和抗风险能力。

随着公司投资项目的陆续投产和运营，公司的盈利能力将进一步增强，公司的整体财务水平得到

七、公司存在发行在短期净资产收益率下降的风险。

（三）本次募集资金符合全体股东利益最大化原则

公司可待发行后，公司将有效改善财务状况，降低财务风险，提高盈利能力，以此获取更大的发展空间，从而进一步提高全体股东的利益和公司的可持续发展能力。

第六节 备查文件

除募集说明书披露的资料外，公司将按发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。

一、发行人最近三年的财务报告和审计报告及披露的中期报告；

二、保荐机构和发行人的保荐书；

三、法律意见书及律师工作报告；

四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的披露意见；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

六、会计师事务所出具的前次募集资金专项审计报告；

七、股份质押合同及质押登记证明。

八、其他与本次发行有关的重要文件。

自募集说明书公告之日起,投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件,亦可在中国证监会指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查阅本次发行的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及备查文件。

哈爾濱威帝電子股份有限公司
年 月 日