

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用基本情况

（一）募集资金投资项目基本情况

本次募集资金运用根据公司发展战略，围绕公司主营业务进行。经深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）第三届董事会第八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行股票不超过 1,630.4348 万股，占发行后总股本不低于 25.00%，本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，拟根据投资项目的轻重缓急程度，投资用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟使用募集资金	项目备案	环境影响评价
1	深圳总部计量检测能力提升项目	12,765.61	12,765.61	深龙岗发改备案（2023）0309 号	深环龙备【2023】251 号
2	区域计量检测实验室建设项目	17,457.40	17,457.40	深龙岗发改备案（2023）0310 号	深环龙备【2023】252 号
3	数字化中心建设项目	3,166.90	3,166.90	深龙岗发改备案（2023）0311 号	不适用
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	不适用	不适用
	合计	42,389.91	42,389.91		

以上募集资金投资项目均已进行了详细、充分的可行性研究，项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能会根据实际情况适当调整。

本次募集资金金额与投资项目和公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标相适应，投资项目具有较好的市场前景；本次募集资金到位后，发行人能够有效使用募集资金，增强资本实力、提高经营效益，从而进一步增强市场竞争力；本次募集资金用于发行人提升检验检测能力、数字化信息化建设以及补充流动资金等，相关项目实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争，对发行人的独立性不会产生不利影响。

（二）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

若本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式解决；本次募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。同时，为抢占市场先机，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资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按照有关规定予以置换。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途。

（三）募集资金投向符合国家产业政策等法规的说明

公司本次募集资金运用均围绕主营业务开展，是在目前主营业务基础之上的延伸与业务优化，不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的计划，也不存在直接或间接投资与以买卖有价证券为主要业务的公司的计划。公司本次发行募集资金投向的建设项目不涉及新增用地，项目已分别履行了项目备案、环评批复等程序，符合国家产业政策、环境保护等法律、法规和规章规定。

（四）公司募集资金专项存储制度的建立及执行情况

为了规范公司的募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、部门规章和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。在募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（五）募集资金投资项目与主营业务的关系、对经营战略的影响、对业务创新创造创意性的支持作用

本次募集资金投资项目是公司战略规划实施的重要组成部分，是公司主营业务发展的重要举措。“深圳总部计量检测能力提升项目”有利于公司提升原有产品市场覆盖广度和深度，从而进一步提升盈利水平；“区域计量检测实验室建设项目”有利于发行人为客户提供高效的服务，深耕区域市场业务活动，提升企业经营效益和品牌影响力；“数字化中心建设项目”有利于发行人优化业务流程，提升公司运营效率，提升公司市场反应速度并构建全流程、全方位的综合服务体系；通过补充与主营业务相关的营运资金，有利于缓解公司营运资金压力，夯实公司发展基础，为后续发展提供充足的物质保证。本次募集资金投资项目的实施，有助于提升发行人自主创新能力，增强发行人综合竞争能力，进一步扩大业务规模、提升盈利能力。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）深圳总部计量检测能力提升项目

1、项目概况

项目总投资 12,765.61 万元，建设期 2 年。本项目计划租赁并装修场地 5,000.00 平方米，同时购置超声检测仪校准装置、扭矩标准机、气体、液体流量校准装置等计量检测设备，招聘具备计量校准、检验检测能力和资质的技术工程师以及相应的辅助人员，以扩大计量检测实验室面积、增扩计量检测项目。本项目的建设将有效提高公司多品类的服务能力，巩固公司市场地位。本项目是公司实现以深圳总部为中心，辐射全国实验室网络的战略发展的具体措施，有助于提高公司的市场竞争能力和盈利能力。

2、项目实施的必要性分析

（1）本项目是公司适应市场及客户未来需求，提升公司核心竞争力的重要措施

随着政府鼓励政策陆续推出，检验检测行业将进一步市场化。截至 2024 年末，全国事业单位制检验检测机构共 10,090 家，占机构总量的 19.02%，连续三

年低于 20%，充满机遇和竞争的环境有利于市场化独立第三方检验检测服务机构发展。同时，我国经济的高质量发展，工业科技细分领域创新升级，国民生活水平的不断提高，对检验检测行业的多样化需求将不断增长。下游市场客户对计量检测的服务范围、服务能力、创新标准与方法提出了更高的要求。

公司的发展一直以市场化需求为导向，获取了计量校准领域相对较高的市场份额并且保持持续增长的态势。但面对充满竞争与机遇的市场，公司现有项目能力数量、创新研发能力、新型计量检测设备资源等仍不能很好地满足快速增长的下游客户需求，需要进一步融合计量校准、检测、认证认可、创新质量管理等要素资源，为客户提供全链条、全过程的质量基础设施综合服务，持续满足市场多样化需求，以实现公司高质量发展。

本项目旨在提升扩大公司深圳总部实验室计量检测的品类，提升计量检测能力，以应对快速增长的市场需求、满足日趋严苛及多样化的客户要求。本项目能够有效助力公司构建以深圳实验室为中心，辐射全国各地实验室的“网格化”体系，提高公司的核心竞争力。

（2）本项目有助于提高公司多品类的服务能力和计量检测能力，促进公司持续发展

公司的计量校准业务及检测业务主要应用于生物医药、汽车、新能源、轨道交通、能源电力、轻工日化、装备制造等领域。公司总部地处全国创新高地-深圳，下游客户创新意识强，产品及设备迭代速度快，对公司计量检测能力有更高要求。面对传统产业转型升级、战略性新兴产业创新发展带来创新性、综合化服务需求，以及同行业企业新设备、新服务模式等诸多挑战，公司必然要提高计量检测的能力，以提升服务能力、质量及效率，增强应对未来市场变化的能力。

本项目的实施将扩大计量检测实验室场地面积、增购计量检测设备以及招聘专业化计量检测人员，以扩大公司深圳实验室计量校准、检测品类、改善办公环境及提高总部服务能力。在计量校准业务板块，增扩新的计量校准项目能力将扩大公司服务品类，帮助公司扩大市场份额，巩固现有市场地位；在电池检测业务板块，项目实施能够帮助公司提高新能源汽车电池检测服务能力，抢占有利竞争地位。

（3）本项目是实现公司规模化发展战略，提高公司盈利能力的必然措施

在检验检测市场稳步增长的前提下，公司深耕珠三角、长三角、京津冀及川渝、西安等地，逐渐形成了遍布全国重要城市的实验室网络。公司计量校准、检测业务所涵盖的项目能力越来越多，盈利能力不断增强。但在全国工业水平、经济能力整体提升，计量检测行业规模不断扩大的行业背景下，公司深圳总部的辐射能力、各地实验室协调发展及公司的规模化发展仍有进一步提升的空间。

计量检测行业属于资金和技术密集型行业，投入检验检测设备、建立专业实验室、配备专业的人才资金需求大。为抓住未来机遇，巩固现有的竞争优势，公司仍需进一步增强自身计量检测能力，扩大计量校准、检测范围，为客户提供优质的服务。总部实验室计量检测能力的提升项目将为公司扩产增项，增强公司盈利能力，为公司带来更多的现金流，有助于公司扩大市场份额，实现规模化发展，助力全国实验室“网格化”布局的快速实现。

3、项目实施的可行性分析

（1）本项目具备丰富产业政策支撑，具备政策可行性

近十年来，党中央、国务院以及相关部门相继发布了多项行业鼓励性政策，极大地推动了我国计量检测服务行业的发展。产业政策的不断出台实施，为公司及行业内企业在技术研发、生产管理以及市场推广等多个方面实现宏观引导，为行业发展注入了强心剂。

2022 年 8 月，国家市场监督管理总局印发《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，该规划指出要加快构建统一管理、共同实施、权威公信、通用互认的认证认可检验检测体系，努力实现“市场化改革取得新进展、国际化发展实现新突破、专业化提升达到新水平、集约化整合形成新格局、规范化发展呈现新面貌”等发展目标，深化强制性产品认证、认证机构资质审批、检验检测机构资质认定等领域改革，有效激发市场活力。

2021 年国务院印发《计量发展规划（2021-2035）》提出，“到 2025 年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平。计量在经济社会各领域的地位和作用日益凸显，协同推进计量工作的体制机制进一步完善。到 2035 年，国家计量科技创新水平大幅提升，关键领域计量技术取得重大突破，综合实力跻身世界前列”。

2019 年 11 月，国家发改委出台了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，指出到 2025 年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，加快培育高水平质量技术服务企业和机构，提供优质计量、标准、检验检测、认证认可等服务。

国家宏观层面的政策落实持续推进了我国检验检测服务行业的快速发展，为公司及所处行业提供了长期可持续发展的土壤，为本项目的落地提供有力的政策支撑。

（2）本项目有效满足了下游市场需求，具备市场可行性

计量校准、检测等专业技术服务具有“传递信任，服务发展”的属性，是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具。随着我国经济的高质量发展，工业科技细分领域创新升级，国民生活水平的不断提高，检验检测服务业务需求也随之上升。根据国家市场监督管理总局统计，2024 年国内检验检测服务业实现业务收入 4,876 亿元，同比增长 4.41%。中国检验检测行业市场规模从 2016 年的 2,065 亿元增长到 2024 年的 4,876 亿元，年均复合增长率为 11.34%。行业整体维持持续健康增长态势。

第三方检验检测机构作为我国检验检测行业的重要参与者，近年来也保持了快速的发展。2024 年，我国第三方检验检测机构 41,280 家，占机构总量的 77.80%，比重较 2023 年上升了 0.46 个百分点；事业单位制检验检测机构 10,090 家，占机构总量的 19.02%，连续三年低于 20%，第三方检验检测机构占比持续上升，公司作为第三方检验检测机构将有更广阔的发展空间。公司扩展项目能力、扩大产业规模的项目实施与行业整体发展规律一致，能进一步满足下游市场需求。

（3）公司拥有突出的技术服务能力，项目具备技术可行性

技术服务能力是计量检测企业的核心竞争力，也是企业发展的基础。公司从成立之初便将提高自身技术服务能力作为企业发展的重中之重。在专业领域，公司持续在专业技术上投入，攻坚克难，公司在计量校准、检测领域综合竞争实力较强。截至 2025 年 6 月末，公司已设立 27 个全国实验室关键场所，拥有 15 个国家、省、市级创新服务平台，获得 1,417 项计量校准项目能力；公司拥有专利技术 133 项，其中发明专利 43 项，拥有软件著作权 97 项。公司是国家高新技术

企业，公司子公司广州天溯是广东省“专精特新”中小企业。

公司的技术服务能力是公司结合自身业务不断创新发展的成果，是公司软硬实力的体现。公司建立的适应行业业务发展的额规章制度，沉淀的方法和技术能力，可以保证公司技术服务能力的可持续性，有利于深圳总部实验室计量检测能力提升项目顺利落地实施。

4、项目投资概算

本项目拟使用资金总量 12,765.61 万元，其中场地投入 1,170.00 万元，占比 9.17%；设备购置及安装费用 10,035.34 万元，占比 78.61%，基本预备费 560.27 万元，占比 4.39%；铺底流动资金 1,000.00 万元，占比 7.83%。本项目建设期 24 个月，各年投资金额如下表所示：

序号	工程建设或费用	投资估算（万元）			占总投资比例
		T+12	T+24	总额	
1	场地投入	960.00	210.00	1,170.00	9.17%
2	设备购置及安装	4,330.38	5,704.96	10,035.34	78.61%
3	基本预备费	264.52	295.75	560.27	4.39%
4	铺底流动资金	600.00	400.00	1,000.00	7.83%
	项目总投资	6,154.90	6,610.71	12,765.61	100.00%

注：第 T 年为项目开始建设年。

5、主要原材料及能源的供应

（1）主要原材料供应

本项目所需的耗材为实验试剂、气体等，其国内供应市场充足，不存在短缺的风险。

（2）主要能源供应

本项目所需的主要能源主要包括水、电等。本项目实施位置所在的深圳市市政基础设施健全，水、电等能源供应有保障。

6、项目实施主体、选址情况

本项目的实施主体为发行人，项目选址于广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙

大道 2 号精锭科技工业园。发行人已于 2022 年 9 月 23 日与深圳市精锭实业有限公司签订租赁意向协议书。2023 年 3 月 2 日，深圳市龙岗区发展和改革局就发行人位于龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号精锭科技工业园的深圳总部计量检测能力提升项目出具《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深龙岗发改备案[2023]0309 号），备案证有效期自发证之日起二年。

7、环保影响及措施

项目运营过程中产生的少量废水、废气、固体废弃物、噪声和危险废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。2023 年 5 月 12 日，深圳市生态环境局龙岗管理局出具《告知性备案回执》（深环龙备[2023]251 号），对深圳总部计量检测能力提升项目环境影响评价报告表予以备案。

8、项目效益分析

本项目税后内部收益率为 20.80%，项目税后静态投资回收期（含建设期）为 5.61 年。

9、项目实施进度安排

本项目建设期 24 个月。根据规划，工程建设周期主要包括初步设计、场地租赁及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证和试运行等阶段，具体的项目建设进度安排如下：

阶段/时间（月）	T+24						
	1~3	4~8	9~12	13~15	16~20	21~22	23~24
初步设计							
场地租赁及装修							
设备购置及安装							
人员招聘及培训							
系统调试及验证							
试运行							

注：第 T 年为项目开始建设年。

（二）区域计量检测实验室建设项目

1、项目概况

项目总投资 17,457.40 万元，建设期 3 年。本项目计划围绕公司现有业务体系和产业链布局，在全国华中、华东、华北、西南、华南、东南、西北 7 大区域新增 19 个区域实验室，以进一步提升公司区域实验室的计量检测能力。本项目将在各地租赁场地并进行装修，同时配置相关检验检测设备以及专业人才团队进行本地化业务管理和经营。新增区域实验室重点覆盖全国各区域中心城市，有望形成更为完备、辐射全国的业务网络，在为全国下游市场客户提供更高效服务的同时，亦可深耕区域市场业务活动，提高各区域市场现场服务能力和工作效率，提升企业经济效益和品牌影响力。

2、项目实施的必要性分析

（1）本项目将拓展公司业务辐射范围，深化公司计量检测服务能力

根据《2024 年全国检验检测服务业务统计报告》检验检测行业总体规模不断扩大，市场结构进一步优化，事业单位制检验检测机构比重低于 20%，企业制单位占比持续上升。截至 2024 年末，我国共有检验检测机构 53,057 家，同比下降 1.44%；全年实现营业收入 4,875.97 亿元，同比增长 4.41%。

计量校准服务存在需要工程师下场至客户厂房对其仪器设备进行计量校准操作的情形；计量校准、检测业务均存在需要客户将仪器设备或产品以寄送或运输方式送至公司进计量校准、检测的情形。尽管公司已在全国诸地区建立计量检测实验室，但是随着计量检测市场规模不断扩大、客户地域分布更加广泛以及客户需求多样化突出，公司的计量校准业务、检测业务仍存在服务半径有限问题，公司计量检测业务范围及服务能力需顺应市场进行优化。

本项目的实施将在提升公司区域计量检测实验室的检测能力同时扩大公司业务辐射范围、提升公司的服务质量。并且本项目还有利于公司触达用户、服务用户、维护用户，进而提高客户转化率、客户复购率，促进公司的健康发展。

（2）本项目将助力公司提升整体品牌服务形象，巩固公司核心竞争力

自 2009 成立之初，公司便将“中国质量的品牌代言人”作为公司愿景，以“为

品质溯源保驾护航”作为公司的使命。公司的主营业务是以计量校准、检测及认证为主的专业技术服务。计量是质量保证的基础，检验检测行业的核心竞争力是企业的技术服务能力、突出的创新能力以及品牌公信力。尽管公司长期以来高度重视品牌影响力的培养，但是由于计量校准、检测业务服务半径限制等原因，公司的品牌影响力仍有进一步提升的空间，特别是在各区域领域大型客户群体中的品牌知名度和认可度方面亟须加强。

本项目的实施地多为我国重点省市地区，客户成熟且资源丰富，质量公信力服务市场理念较为普及。在重点省市建立区域实验室，能够为当地客户提供更高效便捷的服务，满足各地区、各领域的市场需求，在客户群体中建立口碑并形成市场影响力。本项目的实施不仅可以提升公司整体创新能力，同时也将成为公司外化品牌影响力的一种传播方式，对维护公司的形象和未来业务的良性发展具有重要意义。

（3）本项目有助于公司完善计量检测实验室网格化布局，推动公司可持续发展

近年来，随着计量检测行业市场化改革不断加深，第三方检验检测机构被市场接受程度不断提高，我国检验检测行业市场需求不断扩大。各地区工业的发展、新兴产业广泛布局使得过去检验检测行业集中在珠三角、长三角、京津等工业发达地区的形势发生了一定变化。

目前，公司已在全国各个重点区域建立了计量检测实验室，但在经济发展及行业政策的双重变革之下，检验检测行业整体市场规模不断扩大的同时在经济发展良好地区的竞争也不断加剧。公司现有区域实验室较多布局在经济发达地区，如珠三角、长三角、京津等地，随着全国各个区域整体经济水平的提升，其他区域检验检测市场规模也不断扩大。公司在全国各区域布局实验室是以市场需求为导向的必然措施，也是公司实现全国“网格化”发展的必然要求。本项目有助于公司全国范围内“网格化”实验室布局的实施，并将进一步提升了公司的综合计量检测能力，推动公司的规模化发展。

3、项目实施的可行性分析

该项目实施的政策可行性、市场可行性及技术可行性详见本说明“二、募集

资金投资项目的具体情况”之“（一）深圳总部计量检测能力提升项目”之“3、项目实施的可行性分析”。

4、项目投资概算

项目拟使用资金总量 17,457.40 万元，其中场地投入 3,582.00 万元，占比 20.52%；设备购置及安装费 11,806.00 万元，占比 67.63%；基本预备费 769.40 万元，占比 4.41%，铺底流动资金 1,300.00 万元，占比 7.45%。本项目建设期 3 年，各年投资金额如下表所示：

序号	工程建设或费用	投资估算（万元）				占总投资比例
		T+12	T+24	T+36	总额	
1	场地投入	1,152.00	1,596.00	834.00	3,582.00	20.52%
2	设备购置及安装	4,256.40	5,608.00	1,941.60	11,806.00	67.63%
3	基本预备费	270.42	360.20	138.78	769.40	4.41%
4	铺底流动资金	300.00	500.00	500.00	1,300.00	7.45%
	项目总投资	5,978.82	8,064.20	3,414.38	17,457.40	100.00%

注：第 T 年为项目开始建设年。

5、主要原材料及能源的供应

（1）主要原材料供应

本项目所需的耗材为实验试剂、气体等，其国内供应市场充足，不存在短缺的风险。

（2）主要能源供应

本项目所需的主要能源主要包括水、电等。本项目实施位置所在地市政基础设施健全，水、电等能源供应有保障。

6、项目实施主体、选址情况

本项目的实施主体为发行人，本项目所需场地均采取租赁方式，建设实施地计划在全国华中、华东、华北、西南、华南、东南、西北 7 大区域新增 19 个区域实验室。2023 年 3 月 2 日，深圳市龙岗区发展和改革局就发行人位于龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号精铨科技工业园的区域计量检测实验室建设项目出具《深圳市社会投资项目备案证》（备案编号：深龙岗发改备案[2023]0310 号），备案证

有效期自发证之日起二年。

7、环保影响及措施

项目运营过程中产生的少量废水、废气、固体废弃物、噪声和危险废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。2023 年 5 月 12 日，深圳市生态环境局龙岗管理局出具《告知性备案回执》（深环龙备[2023]252 号），对区域计量检测实验室建设项目环境影响评价报告表予以备案。

8、项目效益分析

本项目税后内部收益率为 28.35%，项目税后静态投资回收期（含建设期）为 5.08 年。

9、项目实施进度安排

本项目拟将 19 个区域实验室分批次建设，每个区域实验室建设可以分为初步设计、场地租赁及装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、试运行六个阶段。具体项目进度安排如下：

阶段/时间（月）	T+36								
	1~3	4~6	10~12	13~16	17~20	21~24	25~28	29~32	33~36
初步设计									
场地租赁及装修									
设备购置及安装									
人员招聘及培训									
系统调试及验证									
试运行									

注：第 T 年为项目开始建设年

（三）数字化中心建设项目

1、项目概况

项目总投资 3,166.90 万元，建设期 36 个月。本项目拟在公司现有的信息化系统与产业链布局的基础上，通过购置一系列软硬件设备，建立由办公系统、业务系统、数据中心、基础建设这四个板块构成的数字化系统。数字化中心的建设

将增强企业内部数字化管理能力并进一步提升公司在计量检测领域的创新实践能力及内部协调能力。本项目有助于优化公司业务流程，提升公司运营效率，加强公司管理能力，提升公司市场反应速度，构建全流程和全方位的综合服务体系。

2、项目实施的必要性分析

（1）本项目建设是计量检测行业发展的必然要求

当前我国正处于经济转型、产业升级及“两化融合”进程加速阶段，数字化需求将会不断被激发。在全球数字化发展呈全面渗透、跨界融合、创新引领的大环境下，以大数据、互联网和人工智能等为代表的数字技术已进入快速发展新阶段，数字经济正加速改变全社会的生产和生活方式。检验检测服务因涉及庞杂的方法标准和质量控制环节，在信息化技术不发达的情况下需要较多的人力资源投入，因此人力成本较高。随着我国信息化技术的高速发展，大数据、工业自动化、物联网、人工智能等技术被广泛的应用于检验检测行业，为检验检测效率提供了较大的提升空间。

通过对检验检测需求和方法的精细化和标准化管理，在检验检测服务中接入相应的信息系统能够大幅提升数据获取、传导、报告编制等多个环节的自动化水平，不仅可以降低人工错误率，同时也可以降低人力和运输成本，提升公司经营效率。此外，企业也能够利用信息系统中的大数据对客户需求进行分析，针对客户差异化的需求定制个性化服务，不断提高客户满意度，提升自身的品牌形象，进而提升盈利能力。随着信息化技术的高速发展和渗透，检验检测行业将与自动化、信息化、数字化技术不断融合，整体向智能化方向转型升级。

公司是一家致力于提供计量校准、检测、认证等专业技术服务的独立的第三方计量检测机构，迫切需要通过实现完备的数字化管理来保障公司未来的发展需要。数字化建设已经成为行业发展的必然要求，企业智能化、数字化管理需求已经由外部推动转为企业内在追求。

（2）本项目有助于提高公司服务能力、服务效率，进而增强公司软实力

公司自成立以来，将突出的服务能力作为公司的核心竞争力。随着公司客户规模不断扩大，检验检测品类的不断增加及公司规模的不扩大，公司现有的信

息化系统或将无法充分满足公司未来的需求，公司需借助数字化手段以提高业务流程化水平、提高公司员工的办公效率、增强管理层的决策效率和质量，以大数据分析技术为客户提供高价值数据服务，提高客户满意度。

（3）本项目是提高公司管理能力，降低管理成本、营运成本的有效举措

目前，公司的计量校准业务具有地域分布广、接入用户数量多、客户个性化要求强的特点。公司对应用系统的复杂性及数据的交互与实时性要求较高，因此，公司需要建设支持多个地区、多种业务的一体化数字平台。

本项目的实施有助于公司各区域实验室业务流程的规范化、网络化运作，从而增强公司总体服务能力，进一步降低企业运营成本。项目建成后，可有效降低各分支机构人力资源的需求，实现总部与分支机构、计量检测资源的弹性调配与精准管理。此外，本项目还将增加 IT 部门的设备投入及人员投入，通过改善基础服务设施及优化软硬件设备提高 IT 部门人员办公效率、交付效率及交付质量。

3、项目实施的可行性

（1）国家产业政策大力支持，具备政策可行性

近年来，国家及政府一直在积极引导、促进检验检测行业数字化转型。2015 年 5 月，原质检总局召开了“互联网+检验检测”服务模式研讨会，检验检测行业迎来互联网模式，同年 9 月国务院印发《促进大数据发展行动纲要的通知》，将大数据发展上升到国家战略。2017 年，十九大报告中提到建设网络强国、数字中国。2019 年 10 月，《国家数字经济创新发展试验区实施方案》发布，明确将数据作为生产要素，加强数据整合和安全防护，同年 11 月召开的十九届四中全会上提出建设数字政府，推动数据有序共享。2021 年 9 月市场监督管理总局印发《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》，提出引导检验检测行业数字化转型升级，提升检验检测服务的智能化水平。

因此，本项目具备丰富的产业政策支撑，具备政策可行性。

（2）公司具有较为完备的信息化基础

公司在经营发展过程中，结合公司的业务发展模式，形成了较为成熟的信息化系统。公司计量中心有完全独立自主研发的实验室管理系统、合同管理系统、

证书管理系统等。系列系统可以完成工程师现场数据录入、报告生成、报告审核、审核通过之后发放证书等工序，有效缩短了证书生成时间及成本，增加公司部门之间的协同性。这些信息技术系统在确保计量检测操作准确性与流程完整性同时，还能在报价、排单、送检（或下厂）、证书（或报告）核验、打印交付等全流程环节实现智能化处理，有效支撑了公司计量检测专业服务现代化发展。

公司现有的信息化系统可以有效帮助本项目顺利实施。公司自主研发的信息化系统对计量校准业务、检测业务各细分领域的业务流程、证书模板等情况有进行针对性的开发。基于现有的信息化系统及过去开发信息化系统过程中积淀的经验，可以有效帮助公司开发出与整个行业及公司需求高度匹配的信息化系统。

（3）公司拥有专业信息化人才为项目顺利实施提供保障

在公司长期的信息化系统建设过程中，信息化部门与业务部门的实践合作中积累了丰富的经验，培养了一批既懂信息技术又熟悉公司业务的骨干力量，具备组织执行大规模信息化系统建设的能力，为信息化系统建设提供人才保障。

本项目的实施是对信息化系统的持续改进升级，公司储备的信息化骨干力量有能力组织本次信息化系统建设。在执行策略上，这些技术骨干将凭借对现有业务的了解，外加业务部门的充分参与，保证在不影响现有业务的基础上，完成本项目的建设。同时，公司在信息化、数字化人才的招聘、引进、培养、激励等方面有着丰富经验及可执行制度，有利于吸引应用开发、业务分析、数据分析等人才的加盟。

4、项目投资概算

项目拟使用资金总量 3,166.90 万元，其中场地投入费 85.00 万元，占比 2.68%；软硬件设备购置费 694.90 万元，占比 21.94%；基本预备费 77.00 万元，占比 2.43%；其他费用 2,310.00 万元，占比 72.94%。本项目建设期 3 年，各年投资金额如下表所示：

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	总额	
1	场地投入费	85.00			85.00	2.68%
2	软硬件设备购置费	357.42	262.64	74.84	694.90	21.94%

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	总额	
3	基本预备费	44.00	26.00	7.00	77.00	2.43%
4	其他费用	546.00	812.00	952.00	2,310.00	72.94%
4.1	人力资源投入	376.00	632.00	752.00	1,760.00	55.57%
4.2	其他实施费用	170.00	180.00	200.00	550.00	17.37%
	项目总投资	1,032.42	1,100.64	1,033.84	3,166.90	100.00%

5、项目实施主体、选址情况

本项目计划在公司现有场地实施，实施主体为发行人，建设地点为广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号精铨科技工业园。

6、环保影响及措施

本项目实施地方所在的科技园区排水“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，对周围水环境影响较小。本项目建设期及运营期产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理，接管排入龙岗区污水处理厂，对周围水环境影响较小。本项目建设期的装修阶段存在一定噪声污染，运营期不产生噪声。建设期将选择白天进行施工并选用噪音较小的机械设备进行施工，最大程度减少噪声污染。本项目所产生的噪声对环境影响较小；所产生的固体废物主要来源于施工人员及职工生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

7、项目实施进度安排

根据规划，工程建设周期规划为以下五个阶段：初步设计、场地装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、试运行；具体的项目建设进度安排如下：

阶段.时间（月）	T+36								
	1~3	4~6	10~12	13~16	17~20	21~24	25~28	29~32	33~36
初步设计									
场地装修									
设备购置及安装									
人员招聘及培训									
试运行									

（四）补充流动资金

1、项目概述

为优化公司资产负债结构，提升公司抗风险能力，公司将本次发行股票募集资金中 9,000 万元用于补充流动资金，以满足公司后续发展中日常业务的资金需求。

2、补充流动资金必要性分析

（1）充足的流动资金是公司业务开展的必要条件

报告期内，公司营业收入分别为 59,720.09 万元、72,571.04 万元、80,011.69 万元和 40,913.61 万元。近年来，为了满足公司主营业务快速扩张的需要，公司主要通过自身经营积累获得发展所需资金。公司拟通过本次发行募集部分流动资金，助力公司扩大市场份额，提高市场竞争力，同时降低单一债务融资所带来的财务压力，进一步优化财务结构，降低资产负债率，增强抗风险能力。

（2）充足的流动资金是公司落实长远发展战略，提高市场竞争力的需要

公司所处行业为技术密集型、人才密集型行业。一方面，公司需要前瞻性地把握业内技术发展的最新趋势、持续关注检验检测技术服务领域的最新科研成果、并不断投入资金用于新技术、新平台的研发与运营，以更好地满足客户的多样化服务需求。另一方面，随着城市生活成本的上升，人才人力成本不断上升。为扩大公司业务规模，保持公司的技术优势，公司需要维持并增强现有团队的稳定性和专业性，加大对优秀人才的培养与引进力度，提供具有竞争力的待遇及激励机制。因此，公司需要补充营运资金，落实长远发展战略，提升公司的市场竞争力。

3、补充流动资金的管理营运安排

公司将严格按照《募集资金管理制度》，根据业务发展的需要使用该项资金，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。公司在具体资金支付环节，将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行资金使用。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳天溯计量检测股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

深圳天溯计量检测股份有限公司

