

(上接B082版)

采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并将其报告有关部门查处。

第四十一条 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。

第八章 附则

第四十二条 法律、行政法规和规章制度对可转换公司债券持有人会议规则有明确规定，按其规定；除非公司同意，否则本公司不得以任何理由修改本规则。

第四十三条 本规则项下公告事项在上海证券交易所网站及本公司指定的法定信息披露媒体上进行公告。

第四十四条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“过”，不含本数。

第四十五条 本规则中提及的“未偿债务”指扣除除债券之外的一切已发行的本公司债券：

(一) 已兑付本息的债券；

(二) 已届本金兑付日，兑付资金已由公司向兑付代理人支付并且已经可以向债券持有人支付本息的债券。兑付资金包括债券截至兑付日前一日根据本条款约定应付的任何利息和本金；

(三) 已转为公司股份的债券；

(四) 公司根据约定已回购并注销的债券。

第四十六条 对债券持有人会议召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议，应向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四十七条 本规则经公司股东大会审议通过后自本次可转换公司债券发行之日起生效。

北京淳中科技股份有限公司

2019年9月28日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2019-040

北京淳中科技股份有限公司

Beijing Tricolor Technology Co., Ltd.

(北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室)

公开发行可转换公司

债券募集资金使用的可行性

分析报告

二〇一九年九月

一、本次募集资金使用概况

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过30,000万元(含30,000万元)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	预计投资金额	拟使用募集资金金额
1	专业音视频处理芯片及应用产品开发	22,150.25	20,000.00
2	智能音频处理设备及系统集成项目	7,000.00	4,000.00
3	补充流动资金	6,300.00	5,300.00
合计		35,450.25	30,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际进展情况通过银行贷款等方式，在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分将由公司通过自有资金解决。

二、本次募集资金投资项目的主要性和可行性

(一)募集资金投资项目的必要性

1、专业音视频处理器件的设计研发，是公司提升核心竞争力、面向未来实施战略部署的现实需求。

公司作为一家以技术为立身之本的高科技企业，科技及创新能力是公司保持行业领先地位的核心要素。目前公司采购的芯片主要为通用型或半导体芯片，虽然前述芯片能够满足公司现有的需求，但专业音视频处理器件相比在性能上仍存在差距，公司目前具备的专业音视频处理器件的自研能力，但面对市场日益加大的竞争压力，仍需要在性能上进一步拓展、提升与客户。

五、结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关政策以及行业发展趋势，具有良好的经济效益；对公司核心竞争力、降低财务风险具有重要的意义。

本次募投项目的实施有利于进一步增强公司综合实力，提升公司行业地位，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目的设计在技术上是可行的，能够产生良好的经济效益和社会效益。

综上，通过本次公开发行可转换公司债券，公司将进一步增强核心竞争力和持续经营能力，并将更快产生经济效益回报股东。上述项目的填补即期回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

(二)募集资金投资项目的可行性

1、募集资金投资项目的技术可行性

公司的专业音视频处理器件设计研发是公司提升核心竞争力、面向未来实施战略部署的现实需求。

募投项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

2、自主研发自主可控的专业音视频处理器件是公司契合不同行业领域客户的需要

近年来，政府、军队、轨道交通等行业或企业在音视频产品方面的需求快速增长，此外，随着国家对安全生产重视程度的不断提高以及相关安全生产的政策出台，安全事故监控与应急指挥系统的市场需求快速增长。前述等行业或企业客户基于国家安全、数据安全等生产、经营、管理等方面的需求，对音视频等产品硬件的自主可控的要求逐渐提高。

举例来说，在政府领域，我国党政机关信息呈现系统的建设基本覆盖到一、二级城市，正在向基层机构覆盖推进，部分进展迅速的省市，已经开始向乡级一级的基层机构推进。随着信息化系统的不断普及，其承载的数据量越来越大，数据的安全性就成为了重要的考量点，设计自主、可控的专业音视频处理器件将更加符合客户需求，从而提升产品的市场竞争力。

3、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

4、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

5、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

6、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

7、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

8、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

9、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

10、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

11、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

12、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

13、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

14、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

15、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

16、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

17、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

18、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

19、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

20、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

21、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

22、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

23、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

24、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

25、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

26、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

27、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

28、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

29、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

30、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

31、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

32、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

33、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

34、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

35、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

36、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

37、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

38、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

39、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

40、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

41、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

42、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

43、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

44、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

45、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

46、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

47、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

48、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

49、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

50、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

51、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

52、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

53、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

54、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

55、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

56、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

57、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

58、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

59、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

60、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

61、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

62、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

63、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

64、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

65、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

66、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

67、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

68、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

69、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

70、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。

71、项目的实施将有助于公司进一步掌握核心技术，带动公司整体技术水平的提升，从而有利于公司提升产品的性能，降低能耗，降低成本，提高产品公司的竞争力。