

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2026-029

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于改变募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”（以下简称“首发项目”）及向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”（以下简称“再融资项目”），将上述项目剩余的募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。本次改变募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月2日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股（每股面值1元），每股发行价格为人民币21.44元。截至2021年10月13日止，本公司实际已发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额人民币428,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币58,222,641.55元，实际募集资金净额人民币370,577,358.45元。该募集资金于2021年10月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第1-10018号《验资报告》审验。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券

根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议,并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证监会出具的证监许可(2023)222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2,610,000张,每张面值为人民币100元。截至2023年3月27日止,本公司实际已发行A股可转换公司债券261万张,募集资金总额人民币261,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币10,437,377.35元(含置换自有资金列支的发行费用),实际募集资金净额人民币250,562,622.65元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验,并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。

(二) 拟改变募投项目情况

基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要,为进一步推动公司战略规划落地、提升公司整体竞争力,提高募集资金的使用效率与投资回报率,公司拟变更首发项目募集资金12,105.69万元(含利息和现金管理收益)及再融资项目募集资金15,849.55万元(含利息和现金管理收益),合计27,955.24万元(具体金额以股东会审议通过时募集资金账户实际余额为准)投入新项目“算力租赁业务项目”。

本次拟改变募集资金金额分别占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的32.67%、占向不特定对象公开发行可转换公司债券实际募集资金净额的63.26%。本次改变募集资金用途不构成关联交易。

(三) 审议程序

公司于2026年6月12日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》,亦经独立董事专门会议审议通过。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、改变募投项目的原因

(一) 原募投项目计划和实际投资情况

1、首次公开发行股票

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2026 年 3 月 31 日累计投入金额	截至 2026 年 3 月 31 日投入进度
1	研发中心建设项目	10,044.73	3,780.00	3,803.74	100.63%
2	全国支撑服务体系建设和升级项目	16,090.13	9,277.25	9,357.85	100.87%
3	总部房产购置项目	12,000.49	12,000.49	0	0.00%
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
合计		50,135.35	37,057.74	25,161.59	67.90%

注：2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“总部房产购置项目”达到预定可使用状态日期由“2024 年 6 月左右”延期至“2026 年 6 月左右”。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2026 年 3 月 31 日累计投入金额	截至 2026 年 3 月 31 日投入进度	项目达到预定可使用状态日期
1	全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目	26,100.00	25,056.26	9,447.61	37.71%	2026 年 12 月左右
合计		26,100.00	25,056.26	9,447.61	37.71%	-

(二) 终止原募投项目的原因

1、首次公开发行股票

公司此前拟定计划，拟使用 1.2 亿元募集资金实施办公房产购置相关安排。鉴于当前宏观市场环境，房地产整体市场行情尚未筑底企稳，市场未来发展走势依旧存在较大不确定性与潜在经营风险。现阶段公司依托市场化办公场地租赁模式，能够满足日常办公运营、团队办公场地配套等实际经营需求。

经综合研判审慎考量，公司拟将原计划用于购房的 1.2 亿元募集资金，调整投入算力租赁业务领域，能够集中资源聚焦深耕算力业务，切实提升募集资金使用效率与投资回报水平，全面夯实公司主业发展根基，持续增强企业市场核心竞争力与整体经营发展质量。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券

（1）政策重心已从“东数西算”转向“全国一体化算力网调度”

原项目于 2022 年立项，当时“东数西算”工程刚启动，政策核心是物理基建——建设八大国家算力枢纽节点、十个国家数据中心集群，通过大规模建设数据中心解决算力供给不足问题。

目前，国家政策重心已从“东数西算”转向全国一体化算力网建设。根据国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，行业核心定位已从物理基建转向算力资源统一调度和高效配置，标志着从“建电站”转向“建国家电网”。

在此背景下，原规划在 6 个城市以传统模式建设实体运维服务站点的思路已非最优路径，公司需顺应政策方向调整资金用途。

（2）AI 算力市场需求爆发，结合公司发展战略及时调整募集资金投向

2026 年国内算力租赁市场规模预计约达 2,600 亿元，行业年增速超 60%；其中一季度 AI 算力需求同比增加 417%，而高端 GPU 供给增速仅 128%，供需缺口持续扩大。当前市场结构已发生明显转变，AI 推理需求占比升至 73% 成为主流赛道，头部企业不断加大对 AI 算力投资，行业高景气度与供给紧张态势凸显。

在 AI 算力供需失衡的格局下，将剩余募集资金投向 AI 算力基础设施领域，

能够更好地把握行业发展机遇，实现募集资金的高效使用。

(3) 客户需求已从传统运维转向 AI 算力交付运营服务

AI 算力行业持续演进与快速发展，客户需求发生显著变化。公司密切跟进客户动态，积极布局和深化新业务，主动调整经营策略与优化综合服务能力，以匹配客户多元化需求。

维度	2022 年（原规划时）	2026 年（当前）
客户核心需求	园区基础设施运维管理	AI 智算集群交付与算力运营服务
服务价值重心	人力驻场、设备维保	算力设备采购部署、算力租赁运营
增量需求方向	数据中心扩容	大模型训练/推理算力支撑

本次拟将剩余募集资金继续投入 AI 算力租赁领域，与客户需求升级方向保持一致。如果继续以传统运维模式在 6 个城市建设实体服务站点，与当前客户核心需求存在偏差。

(4) 多城市同时购置固定资产将导致资金沉淀，降低使用效率

原规划在怀来、庆阳、简阳、芜湖、贵安、韶关 6 个城市购置办公场地，总投资规模较大且存在较长的资产建设周期。从公司当前实际业务需求来看，6 城同时购置办公场地将导致资金长期沉淀为固定资产，显著降低募集资金使用效率；固定资产购置还将增加日常管理成本和资产折旧负担。

公司更倾向于根据业务实际需求，采取租赁等更为灵活的方式获取所需办公场所，以保持资金使用的弹性和效率。

三、新募投资项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

本项目拟在现有业务基础上，采购高性能服务器并部署于客户指定的数据中心，面向互联网客户、大模型企业客户开展算力租赁业务。

- (1) 项目名称：算力租赁业务项目；
- (2) 实施主体：北京亚康万玮信息技术股份有限公司；
- (3) 实施地点：甘肃、内蒙古；

(4) 建设期：6 个月；

(5) 总投资额：28,743.00 万元，其中，用于购置高性能服务器共计 28,290 万元、运维投入 453 万元；

(6) 拟使用募集资金：27,955.24 万元；

(7) 自筹资金：787.76 万元；

(8) 报批程序：公司新募投项目无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

2、项目可行性分析

(1) 项目实施的必要性

1) 满足客户算力持续增长的需求，提升业务深度与广度

在人工智能、深度学习、大数据处理与科学计算等领域蓬勃发展的今天，各类机构与企业对大规模算力的需求持续增长。然而，自建算力中心往往需要巨额前期投入，涉及硬件采购、机房搭建、电力配套、网络部署及后期运维等各类成本，不仅资金压力沉重、建设周期漫长，还易因业务波动出现资源闲置或算力不足的情况。此外，企业还需要具备经验丰富的项目团队和成熟的运维能力，以保障算力资源稳定、高效利用。针对上述这类既需要强劲算力支撑业务运转，又不愿或无力承担高昂前期投入的用户，算力租赁模式恰好提供了一种灵活高效、成本更优的解决方案。

本项目顺应算力行业发展趋势，通过建设智算中心、统一调度算力资源，为下游互联网企业、大模型企业等用户提供算力服务，能够大幅降低用户的初始投入与资金占用压力。同时公司的专业技术团队全程负责日常运维、故障排查与性能优化，能有效避免资源闲置与损耗，让用户以更低成本、更省心的方式获取稳定可靠的算力支撑，推动人工智能产业和各垂类行业高质量发展。

2) 打造业务第二增长曲线，服务于企业战略需求

本项目直接服务于上述中长期发展战略，将进一步利用公司在算力基础设施综合服务和客户合作方面的优势，快速形成算力运营服务能力，稳步扩大算力运营规模，提升整体盈利水平，巩固和提高公司在算力产业链中的核心竞争力。

2025 年度公司的算力收入规模已有提升，本项目通过算力租赁建设，跟进大量业务需求，将进一步扩大市场份额，提升整体盈利能力。

3) 增强公司盈利水平

在人工智能、深度学习、大数据处理与科学计算等领域蓬勃发展的时代，各类机构与企业对大规模算力的需求持续增长。无论是大规模深度学习模型训练、海量数据智能分析，还是智能语音交互、计算机视觉等 AI 应用场景，公司均可快速响应客户需求，提供稳定可靠的算力支持。

公司 2025 年度算力租赁业务收入 5,095.32 万元，较 2024 年度增加 3,989.34 万元，增幅 360.71%，实现公司经营质量与发展格局的双重升级。算力租赁业务的毛利水平远超传统运维和设备销售，且自带“重资产+高壁垒”特征，因此推进算力租赁业务规模化发展，能够为公司构建起不同于现有业务的利润结构，能够增厚公司净利润，有效改善整体盈利质量，提升公司整体盈利能力与盈利稳定性。本项目税后内部收益率 15.07%，可提升公司整体盈利水平和资产回报率。

(2) 项目实施的可行性

1) 供应链优势

公司深耕算力设备领域十余年，与国内外合作伙伴及主流服务器厂商保持长期稳定的合作关系。在当前 AI 高性能服务器供应紧张的市场环境下，公司的供应链积累意味着能够以相对可控的价格和交期锁定设备资源。

2) 客户资源优势

公司现有客户主要系头部互联网行业客户、大模型客户，这些客户正是当前算力租赁市场的主要需求方。公司已与多家大模型企业建立业务联系，具备从现有客户体系中转化算力租赁需求的天然渠道优势。

3) 运维能力优势

公司在数据中心运维、服务器管理、网络架构等方面拥有成熟的技术团队和丰富的实战经验。算力集群的日常运营（环境监控、故障处理、性能调优）与公司现有业务高度同源，不存在能力断层问题，能够在较短时间内完成项目部署和

实施。

(3) 项目实施面临的风险及应对措施

1) 行业竞争加剧风险

随着人工智能等技术的爆发式增长，算力需求激增，吸引大量资本涌入，行业竞争日趋激烈。针对上述风险，公司将以客户需求为中心，持续深耕系统能力，纵向夯实技术与产品壁垒；同时拓宽业务覆盖边界，全面提升核心竞争优势。

2) 技术风险

算力行业仍处于快速发展阶段，技术更新及产品迭代较快，若公司未能紧跟行业趋势、研发投入不足，可能导致产品创新滞后。针对上述风险，公司将进行针对性的技术研发及产品开发，以满足客户最新的业务需求。

3) 供应链风险

设备的价格波动及供应稳定性可能影响项目经济效益。针对上述风险，公司将通过多元化采购渠道签订供货合同。

4) 资源利用风险

由于客户在不同时点对算力的需求存在不确定性，容易因客户业务波动导致资源闲置。针对上述风险，公司将搭建弹性算力调度体系，统筹盘活富余资源实现灵活调配。同时优化客户订单结构，切实提升算力整体利用率，有效化解资源空置风险。

3、项目经济效益分析

经预测，本项目税后内部收益率 15.07%，税后投资回收期为 4.33 年（含建设期），项目经济效益前景良好。

上述项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不作为盈利预测，不构成公司业绩承诺，实际业绩受未来市场环境、公司市场开拓力度、市场需求等多方面不确定因素影响，敬请投资者注意投资风险。

四、本次改变募集资金用途对公司的影响

本次改变募集资金用途将有助于满足公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求,为公司主营业务的发展提供重要支撑,提升公司整体实力及盈利能力,增强公司可持续发展能力;有利于提升公司的抗风险能力与持续经营能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础,符合公司及全体股东的利益。

五、保荐人对改变募投项目的意见

保荐机构对亚康股份本次变更募集资金用途事项进行了审慎核查,核查程序包括但不限于:查阅公司董事会决议、独立董事专门会议决议、募投项目可行性研究报告;与公司董事、高级管理人员就募投项目变更原因、新项目可行性、募集资金使用计划等进行沟通;查阅相关法律法规及规范性文件等。

经核查,保荐人认为:公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议批准,履行了必要的审议程序,但尚需提交公司股东会审议,其审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。保荐人对公司本次变更募集资金用途事项无异议。

六、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事 2026 年第三次专门会议决议;
- 3、国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司变更募集资金用途的核查意见;
- 4、可行性研究报告。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日