

证券代码：300344

证券简称：立方数科



2022 年度向特定对象发行 A 股股票  
募集资金使用可行性分析报告

二〇二二年九月

立方数科股份有限公司（以下简称“立方数科”、“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，拟通过向特定对象发行股票募集资金的方式，满足公司业务发  
展需求，优化资本结构，提升持续盈利能力。

本报告中如无特别说明，相关简称与《立方数科股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中含义相同。

## 一、本次募集资金使用计划

### （一）本次募集资金用途

公司本次申请向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 51,800.00 万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额
1	立方超融合数字云产品研发及产业化项目	32,017.08	24,800.00
2	立方运营中心项目	12,000.00	12,000.00
3	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		<b>59,017.08</b>	<b>51,800.00</b>

本次发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

### （二）募集资金投资项目的备案审批文件

根据《企业投资项目核准和备案管理办法》（发改委令 2017 年第 2 号）第十五条的规定，本次立方超融合数字云项目需要取得投资主管部门审批或备案，目前相关手续正在办理过程中。立方运营中心项目和补充流动资金项目无需取得投资主管部门审批或备案。

根据《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年

版) 有关规定, 本次募集资金投资项目不属于需要进行环境影响评价的项目, 无须取得有关部门的环评批复或备案。

## 二、本次募集资金投资项目的可行性分析

### (一) 立方超融合数字云产品研发及产业化项目

#### 1、项目基本情况

近年来, 随着云计算及云技术的发展, 越来越多的企业数字化转型选择超融合架构 HCI, 该架构与传统云计算架构相比, 具有存储算力融合在同一节点, 扩容运维方便, 去中心化分布式存储可靠性高等特点。

公司作为专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商, 基于十数年在工程、工业设计等高性能计算领域的服务经验, 对其服务客户痛点的深刻理解, 并结合在云计算领域的技术积累, 通过自主研发, 不断为企业提供数字化转型和产业升级等方面高质量、高性价比的解决方案。

立方超融合数字云项目依托公司深厚的行业经验积累与技术储备, 着力解决企业数字化转型过程中对数据资产管理和高性能算力资源池的需求, 助力企业全产业链的数字化转型升级。立方超融合数字云项目主要建设内容包含立方云数据管理平台和立方超融合云一体机两大模块的产品研发及产业化。

立方云数据管理平台拥有数据管理、数据流程、数据分析的能力, 公司依靠自主研发的低代码平台、分布式存储及数据管理等技术, 将应用于能源管理、勘查设计、工业设计、在线教育等多个行业领域, 实现企业结构化数据的高效管理, 非结构化数据的智能决策, 为企业数字化改造提供核心数据资产的全生命周期管理, 同时还具备灵活的弹性横向扩展及集中统一的运维管理能力。

立方超融合云一体机主要基于分布式存储及虚拟化技术, 通过自主研发的 GVM、CRDP、边缘计算等技术, 为数字建筑、电子商务、图形图像、影视制作、在线教育等应用领域的企业, 打造系统上云能力和高性能计算资源池, 帮助企业实现云端高密度、高性能、分布式计算, 同时融合云端数据存储服务, 全面赋能企业高质量发展, 助力企业全产业链的数字化转型升级。

公司通过实施立方超融合数字云项目, 丰富了公司的产品形态, 拓展了产

品应用场景，进一步提升了公司整体竞争力。

## 2、项目实施的必要性分析

### (1) 顺应行业发展趋势，拓展产品应用场景

在信息化技术爆炸式发展的时代，受移动互联网、云计算等新技术的影响，企业对控制成本、提升工作效率、异地协同工作、跨企业、跨部门、跨专业协作的需求日益增强。一方面，软件产品和软件服务向基于云计算方向发展，以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端生态体系正加速形成；另一方面，软件产品和软件服务相互渗透，向一体化软件平台演变。根据国际数据公司（IDC）发布的《中国数字化转型市场预测，2021-2026：通过应用场景践行数字化优先策略》研究报告：“未来 5 年数字经济相关的总投资在 15-20 万亿元人民币。IDC 在 2021 年的调研表明，由于数字化转型的投资，85% 的中国企业财务收入改善超过 5%，改善超过 10% 的企业数量占比也达到 48%。2022 年，无论全球还是中国，超过 50% 的经济（中国约超 60 万亿元人民币）是基于数字化或受数字化影响的，中国 2022-2026 年数字化转型总支出将达到 2.38 万亿美元。中国直接的数字化转型相关投资在 2022-2025 年的复合增长率将增长至 18.9%，高于 2020-2025 年 18.4% 的复合增长率。到 2025 年底，中国直接的数字化转型相关投资将占中国整体 ICT（信息与通信技术）投资（含第三平台技术）的 51.5%。”因此，云化、平台化是软件和信息技术行业发展的重要趋势。

公司致力成为专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商，基于十数年在工程、工业设计等高性能计算领域的服务经验，以建筑领域作为公司的切入口，对其服务客户痛点的深刻理解，并结合公司在云计算领域的技术积累，不断为企业提供数字化转型和产业升级等方面高质量、高性价比的解决方案。本次募集资金投资于立方超融合数字云项目，将不断拓展公司产品的应用场景，为公司带来新的营收增长点，促进公司的可持续发展。

### (2) 把握国产替代市场机遇，提高产品市场占有率

近年来，贸易战、信息战愈演愈烈，各国竞争矛盾不断激化，发展核心技术及信息技术自主可控至关重要。目前，国内很多重要系统设施使用的核心技术产品大多依赖于国外，发展自主安全可控的技术，保障关键信息基础设施建设产

业安全，才能维护国家安全。在经济全球化的发展趋势中，科技发展已然成为各国博弈的重要砝码，发展创新，突破国外技术封锁，加速实现国产化替代已刻不容缓。在此背景下，我国软件及信息化企业也迎来了黄金发展期。

立方超融合数字云项目通过自主研发的立方超融合云一体机支持信创要求的国产化软件及硬件要求，实现端到端的纯国产化方案设计；立方云数据管理平台可以作为甲骨文 Aconex 的国产化替代产品，帮助企业数据上云，工作成果在云端运行，云端存储，并通过自研的企业级敏感数据传输保护协议，维护用户数据安全。通过立方超融合数字云项目的建设，公司将助力民族产业自主可控、安全可靠，并不断加速市场拓展，提高产品的市场占有率。

### （3）引进高端技术人才，提升技术实力

公司所处的软件与信息技术服务业具有智力和技术密集型的特点，在通信、软件、设计等多方面对专业人才的素质均有较高要求，因此公司引入行业高端技术人才、提升技术综合实力对公司的未来发展至关重要。

通过实施立方超融合数字云项目，公司整体研发环境将不断优化，有利于公司引入更多专业技术人才，有助于进一步增强公司整体研发能力和技术创新能力，满足公司日益增长的运营和产品开发需求，提高公司经营抗风险能力，进而提升公司在行业内的综合竞争力。

### （4）完善产业链布局，把握产业发展机遇

公司致力成为专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商，深度参与相关区域数字建筑及智慧城市建设，包括软件开发销售、技术服务等，主要业务包括工程数字化服务、软硬件销售代理服务、BIM 咨询等。

通过立方超融合数字云项目建设，公司将充分发挥多年积累的技术及服务经验，聚焦发展数字化服务，加强自主知识产权云产品的研发，为有数字化转型需求的客户提供创造价值的综合解决方案，实现公司现有业务体系及核心技术的全面升级，完善产业链布局，把握产业发展机遇，助力公司成为行业内领先的数字化云服务商。

## 3、项目实施的可行性分析

### （1）建设立方超融合数字云项目与国家政策鼓励方向一致

软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。

2019年10月，根据工信部颁布的《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态，促进制造业高质量发展的指导意见》，将“夯实共享制造发展的数字化基础，提升企业数字化水平”列为主要任务之一。该任务需要培育发展一批数字化解决方案提供商，结合行业特点和发展阶段，鼓励开发和推广成本低、周期短、适用面广的数字化解决方案；加快推进中小企业上云，推动计算机辅助设计、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件普及应用，引导广大中小企业加快实现生产过程的数字化。

2021年3月，根据国家发展和改革委员会颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出加快数字化发展、建设数字中国，推进产业数字化转型，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链的协同转型，并重点推动云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链等七大数字经济重点产业和智能交通、智慧能源、智慧制造、智慧教育等十大数字化应用场景。

2021年11月，根据工业和信息化部颁布的《“十四五”工业绿色发展规划》，深化产品研发设计、生产制造、应用服役、回收利用等环节的数字化应用；打造面向产品全生命周期的数字孪生系统，以数据为驱动提升行业绿色低碳技术创新、绿色制造和运维服务水平；加强对再生资源全生命周期数据的智能化采集、管理与应用；推动主要用能设备、工序等数字化改造和上云用云。

上述文件的发布为立方超融合数字云项目的建设创造了良好的政策环境，有助于立方超融合数字云项目的顺利实施。

### （2）公司拥有坚实的人才基础

公司重视人才队伍建设和激励方案，为企业高质量发展奠定坚实的人才基础。在人才培养方面，公司持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和

岗位技能，其中包括新员工的入职培训、在职员工的岗位和学历培训等。同时，公司加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备，为公司增强企业核心竞争力提供有力的人才保障。通过建立健全公司长效激励约束机制，培养并留住高水平的技术人才和管理人才，以保持公司核心人才团队的稳定性和工作积极性，为企业的长期发展夯实了人才基础。综上，公司经验丰富的技术研发团队以及科学的人才培养制度为立方超融合数字云项目的实施及产品、技术的研发工作提供了有力保障。

### （3）公司拥有丰富的客户资源，助力项目产品的顺利消化

公司坚持以客户为中心，以市场为导向，从大区域、大行业、大客户的共性需求出发，同时兼顾中小型用户的个性化需求，建立了完整的产品服务体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，能实时快捷响应客户需求，建立了与客户良好稳固的合作关系。公司加速创新技术与场景应用的深度融合，凭借着专业咨询服务和强大的平台研发实力，与国内多个设计、施工企业建立了长期友好的合作关系。综上，公司优质的客户资源以及稳定良好的客户关系，能够为立方超融合数字云项目的顺利实施提供坚实的保障。

### （4）较强的技术研发能力和持续的研发投入

公司专注于专业领域数字化，经过多年的技术投入和积累，已构建了较为完善的研发管理体系，积累了较多专业领域数字化研发经验，公司能够迅速响应市场需求，保证研发质量和进度。

公司经过多年的持续研发投入和实施经验积累，在云计算领域积累了较为丰富的核心技术，将在立方超融合数字云项目中发挥重要的作用，为项目的顺利实施提供了良好的保障。

## 4、实施主体

本项目实施主体为立方数科股份有限公司。

## 5、项目投资概算

立方超融合数字云项目，预计总投资金额为 32,017.08 万元，具体投资内容包括设备及软件购置安装费、研发人员工资及其他人员工资等。

## **6、项目经济效益**

本项目预计将进一步推动公司超融合数字云产品的市场化发展，预计将有助于公司收入增长，并提高公司技术创新能力。

### **（二）立方运营中心项目**

#### **1、项目基本情况**

公司全资子公司上海立方数科信息技术有限公司拟在上海闵行区购买并装修4,000平方米的办公场地，作为上海办公用途，主要用于运营中心、研发中心、行政人力中心、财务中心、销售中心、多媒体会议及演示中心、产品展示中心和业务洽谈室等，该项目的实施将提升公司整体运营效率，满足公司快速发展的需要。本项目预计总投资 12,000.00 万元，拟使用本次募集资金 12,000.00 万元用于该项目，不足部分由公司自筹解决。

#### **2、项目实施的必要性**

（1）项目通过改善上海区域办公硬件环境，为提升公司经营管理效益和持续发展提供有力保障

目前，公司以北京、上海为一级业务中心，并面向全国范围的跨区域业务发展模式。公司目前在上海无自有办公场地，不利于公司长久稳定发展。根据公司发展战略，未来3-5年公司将加大业务拓展，致力于成为行业内领先的新型数字基础建设的数字科技云服务商。为了实现公司的战略目标，急需改善公司上海区域办公的各项硬件条件，提升公司上海区域运营的管理效率和管理水平，为对外运营、对外协作、客户交流提供有力的场所支撑，通过加大公司管理、运营场所等硬件设施方面的投入，作为提升公司整体运营管理水平的的基础，为公司持续发展提供有力保障。另外，选择上海区域购置办公场所，公司可充分依托上海大型企业集中、人才集中的优势，更进一步的扩展公司的业务，不断引进高端人才，充实运营和研发团队，整体上提升公司的综合运营管理能力，为公司股东特别是中小股东创造更多的价值。

（2）项目实施可有效提升公司整体形象，促进公司品牌宣传和业务拓展

公司致力于成为行业内领先的新型数字基础建设的数字科技云服务商，良



好的硬件条件既能展示公司外部实力，又可增加获取新的对外合作业务机会。该项目地点位于上海闵行区，在改善上海区域员工办公环境的同时，还可为公司提供一个现代化的办公中心和展示中心，为公司开展自身的品牌推广和市场宣传提供了良好的平台，有利于提升公司整体形象和行业影响力，为促进公司品牌宣传和业务拓展创造良好条件，有利于推动公司未来业务进一步持续发展扩大。

### **3、项目实施的可行性**

作为中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心，上海聚集了众多国内大型企事业单位以及大型外企，吸引了来自世界各地的高端人才；未来，在人才招聘和业务开拓方面，上海都具有得天独厚的优势。同时，上海闵行区作为上海主要的对外交通枢纽，西南地区重要的工业基地、科技及航天新区，在售的写字楼数量较多，商业配套成熟，升值及发展空间较大。

目前，公司资产结构以流动资产为主，本项目实施后，公司将新增优质固定资产，一方面可供公司办公、运营、研发自用，另一方面可进一步改善公司的资产结构，实现资产的保值增值，增加可抵押融资资产，提高抗风险能力和融资能力，有利于公司的长期发展。

### **4、实施主体**

本项目实施主体为上海立方数科信息技术有限公司。

## **（三）补充营运资金项目**

### **1、项目基本情况**

公司拟使用本次募集资金中的 15,000.00 万元补充公司流动资金，增强公司的资金实力，降低财务风险，满足公司日常经营需要。

### **2、项目实施的必要性**

公司所处的软件与信息技术服务业属于技术密集型、人才密集型行业，行业经营特点与模式决定了企业的技术开发、人才引进、市场开拓、项目实施、经营管理等方面均需要大量的资金投入。随着我国软件行业规模的不断扩大以及软件企业数量的不断增多，行业竞争将变得愈加激烈，衡量软件企业竞争力

的技术、人才、资金等指标也就变得更加关键。因此较强的资金实力有助于提升公司的行业竞争力、增强持续盈利能力。

### **3、项目实施的可行性**

公司本次募集资金补充流动资金 15,000.00 万元，不超过本次募集资金总额的 30%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法规要求，具备可行性。募集资金到位后，将有效提高公司整体经营效益、增强公司的核心竞争力、提高抗风险能力，促进公司的长期可持续发展。

### **4、实施主体**

本项目实施主体为立方数科股份有限公司。

## **三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，提升公司相关产品的市场竞争力，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司未来业务发展提供持续动力，同时有助于提高公司的资本实力，增强公司风险防范能力和整体竞争力。因此，本次向特定对象发行对公司经营管理有着积极的意义，为公司可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产/净资产规模及公司筹资活动现金流入将有较大幅度增加，盈利能力逐步提高，整体实力得到增强。本次向特定对象发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主营业务，募集资金项目顺利实施后，公司在相关领域的技术水平和服务能力将进一步得以提升，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。但由于公司募集资金投资项目的经营效益需要一定的时间才能体现，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。

## **四、本次募集资金投资项目可行性分析结论**

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策、公司发展战略、市

场需求，上述项目的实施有利于公司经济效益的提高，并将进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值，从而提高股东回报。因此，本次募集资金投资项目具备可行性与必要性。

立方数科股份有限公司董事会

2022年9月9日