

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2022-114



普联软件股份有限公司

Pansoft Company Limited

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二二年十二月

目 录

一、本次募集资金的使用计划.....	1
二、本次募集资金的必要性和可行性分析.....	1
三、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响.....	9
四、募集资金投资项目可行性分析结论.....	9

一、本次募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额不超过 8,567.43 万元（含），符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据监管部门的指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整前后的具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总金额	扣减前拟投入募集资金金额	扣减金额	扣减后拟投入募集资金金额
1	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目	9,988.86	9,966.70	5,278.78	4,687.93
2	技术平台优化提升建设项目	8,266.30	8,247.97	4,368.46	3,879.50
合计		18,255.16	18,214.67	9,647.24	8,567.43

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）国产 ERP 集团财务核心产品研发项目

1、项目基本情况

公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务，致力于通过云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化转型。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团管控软件产品（集团财务

管控、集团资金管理)、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等业务。经过多年的技术积累和持续迭代,已经形成了一批适合大型集团企业使用的软件产品、技术平台、技术组件和业务方案,并广泛应用于石油、石化、建筑、电力、地产行业及金融保险领域。

本项目是在公司现有集团财务核心产品的基础上,聚焦世界一流财务体系建设的总体目标,在行业信创背景下对集团管理软件产品的重塑。国产 ERP 集团财务核心产品是公司适配国产硬件、操作系统、数据库、中间件等软硬件环境,以符合信创标准、满足 ERP 集团客户需求为目标,对产品整体架构进行顶层设计研发的 ERP 集团财务管控系统,是 ERP 集团管控的核心基础与业务底座。国产 ERP 集团财务核心产品可结合公司目前分行业的研发的管理系统共同形成分行业的 ERP 系统。本项目有利于实现集团财务核心产品智能化服务的进一步提升和持续创新,助力大型集团企业建设世界一流财务管理体系,持续巩固和提升公司在大型集团企业管理信息化领域的竞争优势。

2、项目实施的必要性

(1) 研发适应数字经济发展、符合信创标准的软件产品是推动公司高质量发展的重要措施

目前,国家高度重视发展数字经济,已将其上升为国家战略,从国家层面部署推动数字经济发展,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,推动国内数字经济的高质量及规模化发展。随着云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与实体经济的融合持续深化,数字经济将持续推动我国经济平稳、快速发展。

在数字经济上升为国家战略的背景之下,信创产业处在快速发展时期,公司必须提升产品的智能化水平、数字化能力,持续加强自主可控能力,通过更高质量的软件产品才能抓住先机,抢占未来发展的制高点。

(2) 世界一流财务体系建设将是未来一段时间集团企业财务管理领域的重点工作,数智化需求强烈

大数据、人工智能、区块链等新兴技术的快速发展正在对财务管理带来深远影响,通过智能化技术的应用驱动财务管理流程创新,企业可以有效降低经营成

本、提升核心竞争力，运用人工智能等新兴技术，充分发挥财务作为天然数据中心的优势，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型是以央企为代表的集团企业的迫切需求。

2022年3月2日，国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，意见明确指出了中央企业应以财务管理变革、强化专业职能、完善管理体系为核心，加快构建世界一流财务管理体系。意见中对世界一流财务管理的职能、体系等提出了比较具体的指导，世界一流的财务管理体系应该是战略型、集约化、数字化、智能化、价值导向的“大财务”管理体系，更加注重质量效率。以央企为代表的集团企业也有必要根据意见指导，针对集团财务核心产品进行优化提升，更好地适应中央企业建设世界一流财务管理体系的目标。

(3) 有利于进一步强化公司在大型集团客户服务方面的引领能力和盈利水平，进一步提高客户粘性

公司作为国内大型集团企业管理信息化解决方案的引领者，通过总结多行业、多业务领域扩张与探索经验，确定了聚焦中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑等大型集团企业客户和聚焦优势业务领域的战略，并依托技术优势、业务优势和服务优势建立长期合作关系。通过进一步对集团财务核心产品进行智能化提升，符合公司集团客户的发展需求，将更加有效地支撑客户的财务数智化转型工作，加速“两个聚焦”战略的推进，有利于进一步强化公司在大型集团客户服务方面的引领能力和盈利水平，保持业务竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 公司在集团财务、技术平台方面具备相应的技术实力

公司深耕集团企业财务管理信息化产品，坚持以技术创新引领企业发展，持续提升自身研发能力，在集团财务领域积累了众多具有自主知识产权的产品，目前公司拥有集团管控类主要软件著作权 40 余项，并拥有一套自主知识产权的低代码平台作为产品研发的技术基础。同时，公司积极响应国家信创战略，努力加强科技创新，加快技术平台及应用产品全面支持国产化软硬件架构体系的进程，以保障客户系统安全可控。公司在集团财务、产品平台方面的深厚积累为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。

(2) 公司在集团企业客户服务方面积累了丰富的人才储备

公司在为石油、石化、建筑、地产、金融等行业领域客户服务的同时，建立起了一支专业的业务和技术团队。核心团队在集团财务领域服务多年，研发人员基础技术扎实、实战经验丰富，管理团队成員均是技术、研发、业务、管理等方面的资深人士，具有优秀的产品研发和资源整合能力。公司在集团企业客户服务方面积累的人才优势，为本项目建设提供了人员保障。

(3) 公司在集团企业客户方面具备良好的市场基础

公司专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，积累了丰富的实践经验和优质客户：公司长期服务于石油石化企业，已成为中国石油、中国石化信息化领域的核心合作伙伴之一；中国建筑、中国海油等大型央企客户的拓展和所承担重大项目的成功上线运行，公司在国内大型集团企业信息化领域的市场地位和竞争优势得到进一步提升；在财务共享领域，尤其在地产行业，目前已经和近 10 家大型地产集团建立长期业务合作关系，排名前十的地产企业中，有三家已成为公司客户；在全球资金管理领域，国家电网、中国石油、中国石化、中国广核、海信集团、紫金矿业等多家公司的境外资金管理机构已经成为公司客户。

本项目产品主要面向大型集团企业客户，与既有客户保持了紧密的合作关系，通过大型集团客户的成功应用为公司未来产品向更广阔的市场拓展提供了良好的标杆效应。同时公司在大型客户方面的持续服务策略，将有效地把握市场的真实需求，提供具有高市场竞争力的产品，将有力保障本项目产品和服务市场拓展目标的实现。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 9,988.86 万元，计划使用募集资金投资 4,687.93 万元。项目总投资构成如下：

序号	项目	投资总额	
		金额（万元）	比例
1	设备费用（含安装费）	270.15	2.70%
1.1	硬件设备	154.25	1.54%
1.2	软件及操作系统	115.90	1.16%

2	固定资产其他费用	35.00	0.35%
3	项目实施费	6,848.59	68.56%
4	铺底流动资金	2,800.00	28.03%
5	预备费	35.12	0.35%
合计		9,988.86	100.00%

注：项目实施费主要为与项目开发、实施有关人员的工资薪酬等费用。

5、项目的组织方式及实施进展情况

本项目的实施主体为上市公司普联软件股份有限公司。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入实施。

本项目建设期计划为2年，建设期2年后完成达产，项目拟在公司现有办公楼实施，不涉及新增用地和新建厂房，公司正在推进本项目备案事项的办理。

6、经济效益测算

根据项目有关的可行性研究分析，本项目建成后可实现年均销售收入11,258.50万元，投资内部收益率（扣除所得税后）为26.53%，预计投资回收期（扣除所得税后）为6.05年，净现值（扣除所得税后）为3,827.53万元。

（二）技术平台优化提升建设项目

1、项目基本情况

公司的主要客户是大型集团企业客户。集团企业往往组织体系庞大、业务形态多元、管理需求复杂，对提升企业信息化水平不断产生新的需求。本项目在技术平台一期建设成果的基础上，需要不断挖掘企业客户信息化建设的痛点，努力提高技术平台的敏捷性、并发性能和信创标准支持能力，积极响应和满足客户的需求，不断提供信息化建设的解决方案。

随着近年来信创席卷软件行业，云计算、大数据、物联网、人工智能、移动应用、区块链等新一代信息技术的迅速发展，公司迫切需要在技术平台一期建设基础上进行优化提升和创新，一方面完善原有功能，另一方面构建全新功能，全力打造新一代的企业技术平台。

基于上述目标，技术平台优化提升建设项目在公司已有技术平台的基础上，

重点完成以下工作：

序号	项目重点研发内容 (子项目)	功能
1	建设基于云原生的 DevOps 平台	支撑公司全面提升软件全生命周期开发的效率和质量
2	建设支持边缘计算的物联网平台	支撑各类物联网设备通过信息传感设备按照约定的协议实现人与人、人与物、物与物的全面互联互通
3	建设基于 H.265 标准的视频流媒体平台	实现对摄像头、硬盘录像机等视频设备的多级联网、跨区域监控及统一管理
4	建设基于大数据技术的大数据平台	实现大数据采集、存储、计算、数据服务等全链条的数据能力，为企业利用海量数据做好经营分析决策提供支撑
5	建设全方位运维监控及态式感知平台	打造从系统监控、问题定位、实时告警到决策分析、故障自愈的一站式 IT 系统监控运营解决方案
6	完善提升基于 K8S 的全新一代容器云平台	提升企业在异构基础设施上快速构建、部署及运维容器的能力
7	完善提升新一代低代码开发平台	提升以可视化低代码搭建企业应用的能力

2、项目实施的必要性

(1) 建设新一代技术平台是拓展市场赢得大型企业客户的关键举措

公司服务的大型集团企业客户，随着数字化转型不断产生新的信息化建设需求，对先进技术的需求与日俱增。随着云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、移动应用等新一代信息技术的迅速发展，公司必须抓住机遇，持续提升自身核心竞争力，在原有平台的建设成果上，进一步打造更加先进的技术平台，才能更好的满足客户需求，为客户提供最适合、最先进的技术方案，提升客户体验，在激烈的市场竞争中赢得客户、赢得市场。

(2) 建设新一代技术平台是加速公司技术升级的重要保障

随着信息技术的快速发展，新技术、新架构、新模式、新方法、新工具层出不穷，公司的技术升级也步入快车道。公司需要在技术平台一期建设的基础上不断优化完善和创新创造，将 DevOps 平台、物联网平台、视频流媒体平台、大数据平台、运维监控平台等全新功能创造性融入原有的技术平台中，同时优化完善原有的容器云平台和低代码开发平台，打造更加全面的技术平台，实现开箱即用，并逐步融合到开发人员的日常工作中，进一步提升公司技术先进性和竞争力。

(3) 建设新一代技术平台是提高公司研发管理效率、降低人力成本的有效

手段

随着技术平台的优化完善，公司需要进一步提高研发管理效率，不断强化和完善统一的技术体系、研发流程和项目管理规范。通过建设新一代的技术平台，公司不断探索适合自身特点的技术研发和管理体系，提高研发效率，降低人力成本，为员工提供更多、更好的实践机会，夯实公司研发基础。

3、项目实施的可行性

(1) 公司已拥有的技术积累和软件资产为本项目实施提供了技术基础

公司自成立至今，植根于软件行业近二十年。一直以来坚持以创新引领企业发展，注重自身研发能力的提高，不断在集团企业管理软件技术研发领域取得新的突破，并积累了丰富的研发成果。

基于技术平台的产品开发和交付，是公司的主要研发模式。公司向来重视技术平台的建设，并随着技术发展持续迭代提升，在多年的实践中，积累了平台建设经验，取得平台类软件著作权 20 余项。这些研发成果和经验，为公司新一代技术平台建设奠定了坚实的基础，也是本项目顺利实施的保障。

(2) 多项政府科研项目的基础研究和广泛合作，为本项目实施提供了宝贵经验

公司在坚持产品自主研发的同时，积极通过对外合作、自主研发等方式完成了多项国家及地方政府科研项目，解决了大量管理信息系统建设的关键技术问题，积累了丰富的核心技术、研发经验和外部专家资源，可为本项目的实施提供技术支持、经验借鉴和专家资源。

近年来公司积极申请并成功完成山东省及济南市政府资金支持的科研项目，赢得了省市地方政府的高度认可，累计获得政府支持资金近 1,500 万元，为本项目的实施提供了资金支持辅助渠道。同时，公司积极开展与山东大学、山东师范大学等高校的科研合作，合作完成了面向智能移动终端的支撑软件项目、PanGIS 极速地理空间信息支撑软件、支持国密算法的区块链平台研发与产业化等项目，并组建山东省企业移动计算工程技术示范研究中心，为本项目的实施提供了强有力的外部专家支持。

(3) 优质客户资源，为本项目提供了丰富的实施场景

技术平台的提升、完善和成熟，离不开实际应用场景的验证，离不开客户的配合和支持，高质量的需求催生高质量的软件。公司在集团管控领域、财务共享领域、资金管理领域和数据应用领域建立了较明显的差异化竞争优势，树立了典型的标杆客户群，拥有丰富的优质客户群体，大型企业客户众多，为公司技术平台的实际应用和持续提升，提供了广阔的应用场景。

4、项目投资概算

本项目计划总投资 8,266.30 万元，计划使用募集资金投资 3,879.50 万元。项目总投资构成如下：

序号	项目	投资总额	
		金额（万元）	比例
1	办公场地租赁费	165.42	2.00%
2	设备购置	223.95	2.71%
2.1	硬件购置费	187.85	2.27%
2.2	软件及操作系统购置费	36.10	0.44%
3	其他费用	7,756.93	93.84%
3.1	咨询服务费	119.05	1.44%
3.2	技术培训费	50.00	0.60%
3.3	项目实施费	7,587.88	91.79%
4	基本预备费	120.00	1.45%
合计		8,266.30	100.00%

注：项目实施费主要为与项目开发有关人员的工资薪酬等费用。

5、项目的组织方式及实施进展情况

本项目的实施主体为上市公司普联软件股份有限公司。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入实施。

本项目建设期计划为 24 个月。资金到位后 3 个月内完成办公用房租赁、设备采购安装调试并开始运营。项目拟在山东省济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座一层实施，不涉及新增用地和新建厂房，公司正在推进本项目备案事项的办理。

6、经济效益测算

技术平台优化提升建设项目是公司研发平台的升级拓展项目，并非完整的生产销售核算主体，研发投入自身不产生直接经济价值，因此不涉及经济效益预测。

三、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来发展战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于上市公司把握市场机遇，进一步增强上市公司的核心竞争力和可持续发展能力，巩固公司行业地位，能够进一步提升公司的竞争能力，降低公司运营成本，提高公司运营效率及盈利水平，对促进公司业务的发展具有重要意义。

本次发行募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务，而是完善升级公司的业务技术及产品服务，优化主营业务结构，提升公司研发实力，增强公司综合竞争力，同时有利于公司在软件产业数字化、国产化及云化进程的大背景下，满足行业日益增长的下游市场需求，增强公司的资本实力，提升公司的整体竞争力，符合公司长远发展目标和全体股东的根本利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，总资产和净资产规模均相应增加，营运资金更加充分，公司的资本实力将得到增强，公司资本结构更加稳健，为后续发展提供有力保障。

随着本次募集资金投资项目的完成，公司的运营规模、盈利能力和抗风险能力将得到大幅提升。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

本次募集资金投资项目与公司主营业务相关，符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有一定的经济效益和社会效益，对公司持续发展具有重要意义，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，将满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，有利于增强公司综合竞争力和可持续发展能力。

综上，本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

普联软件股份有限公司董事会

2022年12月16日