

赛维时代科技股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

一、本次募集资金运用概况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行不超过 4,010 万股人民币普通股 A 股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目（按轻重缓急排序）具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投资	项目备案文件
1	时尚产业供应链及运营中心系统建设项目	16,459.29	16,459.29	深龙岗发改备案（2022）0306 号
2	物流仓储升级建设项目	9,015.69	9,015.69	深龙岗发改备案（2020）0653 号、深发改境外备（2020）345 号、深龙岗发改备案（2022）0651 号
3	品牌建设与渠道推广项目	8,770.67	8,770.67	深龙岗发改备案（2022）0307 号
4	补充流动资金	28,000.00	28,000.00	-
合计		62,245.65	62,245.65	

注：上述募投项目均不涉及环保审批或备案程序。

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若本次实际募集资金超过项目资金需求，公司将根据相关规定履行相应决策程序后使用。

二、募集资金使用管理制度安排

公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理制度（草案）》，对募集资金的存放与使用安排、闲置募集资金管理安排、改变募集资金用途的程序等使用管理制度进行了规定，并经公司第二届董事会第九次会议审议通过。募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理，公司将在募集资金到

位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。

三、募集资金投资项目的具体情况

(一) 时尚产业供应链及运营中心系统建设项目

1、项目概况

基于公司业务运营管理、数据整合和数据分析对信息化支撑的迫切需要，本项目将对公司产品研发、生产及采购、仓储物流、市场营销与推广等各业务环节信息系统进行改造升级，并通过引入软硬件设备提升公司数据存储和安全防护能力。

本项目建设单位和实施主体为赛维时代科技股份有限公司，项目建设期为36个月，预计总投资16,459.29万元。其中软硬件投入2,381.22万元，占比14.47%；系统开发费投入12,055.2万元，占比73.24%；系统实施费投入1,880万元，占比11.42%；预备费投入142.87万元，占比0.87%。

2、项目建设内容

(1) 产品研发环节

本项目在产品研发环节主要实现对市场趋势、智能选品及产品生命周期系统进行升级建设。通过对市场趋势、智能选品系统的升级建设，公司可对流行趋势元素和爆款进行更精准的预测，以指导业务人员的科学选品；产品生命周期系统可通过对产品开发、采购、销售等各环节数据的跟踪，实现对产品的多维度分析，以辅助产品开发设计人员的决策。

(2) 供应链环节

在供应链环节，本项目将进一步打造符合时尚产业“小批量、多批次”生产特点的柔性供应链体系。公司将通过搭建面辅料超市、设计交互平台、线上版房、检验、数字工厂等模块，并结合全程数据管理、服装柔性供应链系统基础架构、大数据分析等系统的升级，从而实现市场分析、设计、打样、面料购买、生产交付等全程数据监控以及后端供应链的透明化、可视化和数据化；同时，本项目还将继续优化销售预测、供需平衡、物流管理系统，提升产品销售预测能力及物流

效率。

(3) 市场营销与推广环节

在市场营销与推广环节，本项目主要涉及店铺自动运营、营销渠道开拓平台、客户关系管理等系统的升级建设。首先，该项目将提高线上店铺运营的智能化程度，进而优化销售效率，降低运营成本。其次，公司也将通过 3D 穿衣模型技术的运用提升在线产品销售体验。最后，公司还将通过搭建营销渠道开拓平台及客户管理系统，提升营销渠道效率及客户粘性。

(4) 基础支撑系统及信息安全建设

在基础支撑系统上，本项目通过搭建 EIP 系统（企业信息门户），解决公司现有系统过多且孤立的问题，实现公司各应用系统、数据资源和互联网资源的统一集成管理。同时，公司通过搭建人力资源 e-HR 系统提升员工绩效，并对预算管控及成本稽核系统、ERP 和财务系统进行升级，实现资源优化配置。为适应公司规模持续扩大以及系统功能的持续扩充，本项目还将对信息系统相关基础设施和信息安全系统进行扩容和优化建设，实现业务系统的稳定持续运行。

3、项目审批、核准及备案情况

本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案证（深龙岗发改备案（2022）0306 号），项目实施不存在障碍。

4、项目的可行性分析

(1) 信息技术进步为本项目实施提供了前提条件

近年来，信息技术得到前所未有的快速发展，大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能（AI）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术不断取得新突破，并在电子商务领域继续渗透，已逐步在商品识别、客群分析、全域营销、库存管理、收益管理、物流路径规划等各个细分领域广泛应用。信息技术的逐步成熟为本项目的实施提供了前提条件。

(2) 公司具备丰富的信息化系统建设经验及强大的技术实力

经过多年发展，公司已建立起较为完善的信息化系统。目前公司已搭建贯穿产品研发、生产及采购、仓储物流、市场营销与推广等环节的全链路数字化系统，

实现对业务的信息流、实物流、资金流的全面管理。同时，凭借强大的技术研发实力，公司也将遗传算法等大数据技术运用于产品采购、生产等环节。公司丰富的信息化系统建设经验及强大的技术实力为本项目的实施提供了技术保障。

(3) 公司具备经验丰富且稳定的管理团队及研发团队

基于多年的经营沉淀，公司储备了一支具有专业知识背景、熟悉市场和业务、深谙企业信息化建设的管理团队，核心管理人员具有丰富的从业经验，对企业经营和信息化建设有深刻的了解，能够把握企业信息化的建设方向，具有较强的创新意识。此外，公司还持续引入企业信息化、跨境物流、跨境零售等领域的技术专家和团队，为本项目的实施提供了人员保障。

(二) 物流仓储升级建设项目

1、项目概况

根据公司现有市场布局，并结合海外市场的拓展潜力、区域辐射影响力及市场容量等因素，公司计划以租赁方式在海内外铺设八个物流仓储基地，并对国内东莞仓进行自动化改造。同时，本项目还将建设先进的智能仓储管理系统，以提升公司物流仓储能力和仓储管理的智能化程度，为主营业务的顺利开展提供基础。

本项目实施主体为公司全资子公司深圳市前海运德供应链管理有限公司，项目建设期为 36 个月，预计总投资为 9,015.69 万元。其中，建设投入为 6,267.19 万元，占比为 69.51%；人才引进投入为 821 万元，占比为 9.11%；系统开发费用投入为 1,927.5 万元，占比为 21.38%。

2、项目建设内容

(1) 物流仓储基地及自动化改造

公司计划在义乌、广州、厦门、杭州、美国亚特兰大、英国曼切斯特、日本东京、德国汉堡新建 8 个仓储基地，场地均为租赁方式取得。其中，美国亚特兰大仓计划租赁面积为 20,000 平方米，国内义乌仓计划租赁面积为 6,000 平方米，日本东京仓计划租赁面积为 500 平方米，其余仓库计划租赁面积均为 1,000 平方米。此外，为了提高公司物流仓储自动化水平，公司计划对国内东莞仓进行自动化改造。本项目的建设有利于公司搭建完整的物流仓储网络，增加美国、欧洲及

世界其他区域的运营网点布局，缩短末端派送周期，降低末端派送价格，强化公司覆盖全球的国际业务运作能力。

（2）智能仓储管理系统

本项目的智能仓储系统升级将完善现有业务模块，并通过优化多仓体系之间逻辑和数据交付效率、提升系统数据处理能力、提高流程自动化水平等方式，全面提升公司仓库作业效率、降低物流成本，为公司主营业务的顺利开展提供基础。首先，公司将通过建立仓库操作系统，解决多仓体系之间逻辑不匹配、模块之间数据交付效率不高等问题。其次，本项目通过搭建大数据中心，提高系统数据处理能力，丰富数据分析维度，并利用大数据分析赋能仓储分拣规划。第三，公司将通过搭建机器人调度系统（RCS）、智能物流管理系统、智能化自动分拣系统、客服系统及对账系统以进一步提高公司流程自动化水平。

3、项目审批、核准及备案情况

本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案证（深龙岗发改备案（2020）0653号、深发改境外备（2020）345号、深龙岗发改备案（2022）0651号）及《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202000348号），项目实施不存在障碍。

4、项目的可行性分析

（1）行业发展潜力为项目实施创造良好的外部条件

近年来受政策扶持、市场环境改善等利好因素影响，中国出口跨境电商保持快速扩张的趋势。中国出口跨境电商市场交易规模以年均 20%以上的增速，从 2014 年 3.57 万亿元增长至 2019 年 8.03 万亿元。其中，出口电商网络零售市场交易规模也不断扩大，2019 年中国出口跨境电商网络零售市场交易规模达到 1.73 万亿元，同比增长 23.57%。与此同时，第三方跨境物流等周边产业也不断发展成熟，跨境电商产业生态已日趋完善。跨境电商行业的发展潜力以及成熟的产业环境为项目的实施创造了良好的外部条件。

（2）公司丰富的仓储物流体系建设及运营经验有效保障项目的实施

自创立以来，公司不断推进 IT 系统、供应链整合能力、运营服务能力的升

级以及物流仓储配套的完善。目前，基于自主研发的 ERP 系统，公司在仓储物流作业、协调控制以及决策支持方面初步实现了全链路数字化管理，逐步建立起现代化的仓储物流体系。为保证高效、精准的库存管理，公司自主研发 WMS 仓储系统，结合内部仓储动态仓位、波次配货、点货/发货路径优化、自动化分拣、自动拍照称重等技术，大幅优化了仓储效率；在物流管理上，公司物流系统有效整合企业供应链，利用大数据的监控能力，结合时效性、服务质量、价格等各方面数据，实现了最佳配送方案推荐、货物运输可视化及全方位物流管控，进一步降低了公司经营成本，提高了物流运送效率。本次募投项目是建立在现有仓储物流体系的基础上，对仓储物流能力的扩容以及对智能化系统的进一步升级，公司过去在仓储物流领域积累的丰富经验是项目顺利实施的坚实保证。

（3）公司专业人才储备及管理机制为项目实施提供人才支撑

公司始终重视人才团队的建设，营造了良好的人才发展环境，并以完善的人才培养机制，加强创新型仓储管理人才、项目管理人才和高技术型专业仓储人才队伍的建设。公司通过多年的人才储备，已经建设了一支多学科交叉的复合型物流仓储人才队伍，主要管理人员具备丰富的行业管理经验，保证公司的物流仓储快速高效的运行。公司专业的人才团队为本次项目的实施提供了人才支撑。此外，公司还将通过本项目进一步引进具有海外物流背景的专业型人才，持续补充核心运营人员和技术人员。

（三）品牌建设及渠道推广项目

1、项目概况

为进一步贯彻公司“品牌化”战略，提升公司品牌知名度、产品美誉度和消费者忠诚度，公司计划对线上、线下多个营销渠道进行投资。

本项目由赛维时代科技股份有限公司进行建设，建设期 12 个月，预计总投资为 8,770.67 万元，其中，线上广告渠道费用投入 7,393.82 万元，占比为 84.30%；线下体验店渠道费用投入为 492.92 万元，占比为 5.62%；社交媒体 KOL（网络红人）合作费用投入为 462.11 万元，占比为 5.27%；线下活动赞助费用投入为 221.81 万元，占比 2.53%；售后服务网点建设费用投入为 200 万元，占比为 2.28%。

2、项目建设内容

作为主打时尚品类的跨境电商，公司计划从线上、线下两方面来巩固和完善品牌建设、拓宽营销渠道、提高客户购物体验，以提高品牌知名度、增加客户粘性。线上广告投放主要通过自媒体、知名广告平台投放品牌宣传广告，以增强品牌影响力；社交媒体 KOL 合作主要为通过网红在社交平台线上直播、拍摄视频等方式，扩大自有品牌、产品和自营网站的曝光率。除线上投入外，公司还通过与线下店铺合作、赞助线下公益活动和体育赛事的方式提升品牌形象和知名度。

为改善顾客的购物体验，提升品牌口碑，本项目还计划在美国、捷克等海外仓储点设立维修服务中心，并增加客服人员，为海外客户关于产品问题的沟通以及退换货等售后事宜提供便利。

3、项目审批、核准及备案情况

本项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，获得了相应的投资项目备案证（深龙岗发改备案（2022）0307号），项目实施不存在障碍。

4、项目的可行性分析

（1）公司多品牌运营经验将有效助力项目进行

随着线上竞争日趋激烈，营销推广方式日新月异，品牌孵化与运营能力逐渐成为跨境电商企业的核心竞争力之一。公司持续践行“品牌化”战略，通过深度挖掘品牌特色与核心价值、全面捕捉消费市场转型升级动向、长期坚持精准营销的推广战术以及不断提升电商综合运营服务能力等举措，成功孵化并运行多个自有品牌，已经初步形成了多层次的品牌矩阵。截至目前，公司已培育出包括 Ekouaer、Coofandy、Avidlove、ANCHEER、Homdox 等多个海外知名消费品牌。综上所述，公司拥有丰富的品牌孵化和运营经验，已经具备本项目成功开展的核心能力。

（2）公司专业的营销推广团队及成熟的激励体系为项目实施提供人才支持

自创立以来，公司始终重视营销推广团队的建设。经过多年的实践摸索，公司培养了一支经验丰富、熟悉市场、各具专长的市场推广人才队伍，积累了充足的人才储备和相关管理经验，能够充分保证本项目的实施。

同时，在员工激励方面，公司引入“阿米巴经营模式”，结合自身的业务特点，从全员、全部门、全流程入手，将“阿米巴经营模式”融入公司日常经营管理之中，促使公司营销推广团队人员均能从全局和效益的角度出发，更加关注自身的产出数据和工作成果。此外，“阿米巴经营模式”也营造了一个全员参与管理、不断追求进步的企业氛围，吸引大批优秀的跨境电商营销推广人才的加入。

（四）补充流动资金

公司综合考虑行业发展状况、自身状况以及战略发展规划等因素，拟使用28,000万元募集资金用于补充流动资金，用于公司日常生产经营、未来研发投入等。

补充流动资金项目是公司为了满足业务快速发展的流动资金需求，进一步优化资本结构、增强财务抗风险能力而设立。使用募集资金补充流动资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况，提升公司服务客户能力、市场开拓能力和品牌影响力，有利于公司“品牌化”战略的施行以及公司整体业务发展和经营业绩的提升。

四、募集资金投入的时间周期和进度

（一）时尚产业供应链及运营中心系统建设项目

1、项目投资概算

本项目预计总投资16,459.29万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资估算				占比
		T+1	T+2	T+3	合计	
一	软硬件投入	1,314.60	573.71	492.91	2,381.22	14.47%
二	系统开发费	5,103.20	3,627.60	3,324.40	12,055.20	73.24%
三	系统实施费	1,256.00	456.00	168.00	1,880.00	11.42%
四	预备费	78.88	34.42	29.57	142.87	0.87%
五	项目总投资	7,752.68	4,691.73	4,014.88	16,459.29	100.00%

2、项目实施周期及进度

项目建设期36个月，项目实施的过程主要包括项目软硬件设备购置、人员

招聘及培训、升级需求分析、设计及功能实现、集成测试及验收等。具体项目建设规划进度安排如下表所示：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
软硬件购置、机房建设	■				■				■			
人员招聘及培训	■				■				■			
升级需求分析	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
概要设计及详细设计、功能实现		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
集成测试及验收			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(二) 物流仓储升级建设项目

1、项目投资概算

本项目总投资 9,015.69 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资估算				占比
		T+1	T+2	T+3	总计	
一	建设投资	4,034.81	2,031.49	200.89	6,267.19	69.51%
1	工程费用	3,842.68	1,934.75	191.32	5,968.75	66.20%
1.1	仓储租赁装修费及其他	329.69	1,547.36	137.80	2,014.85	22.35%
1.2	设备购置费	3,512.99	387.39	53.52	3,953.90	43.86%
2	预备费	192.13	96.74	9.57	298.44	3.31%
二	人员薪酬	500.00	226.5	94.50	821.00	9.11%
三	系统开发费用	642.50	642.50	642.50	1,927.50	21.38%
四	项目总投资	5,177.31	2,900.49	937.89	9,015.69	100.00%

2、项目实施周期及进度

本项目计划建设期为 36 个月，从 T1 年 1 月开始实施，至 T3 年 12 月结束。为使工程项目早日投产，项目实施的各个阶段将交叉进行。项目建设进度安排如下：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
仓储租赁及装修												
设备购置												
设备安装调试												
员工招聘及培训												
智能仓储信息化管理系统												

(三) 品牌建设及渠道推广项目

1、项目投资概算

本项目募集资金总量为 8,770.67 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资估算					占比
		Q1	Q2	Q3	Q4	合计	
一	线上广告渠道	1,848.46	1,848.46	1,848.46	1,848.46	7,393.82	84.30%
二	社交媒体 KOL 合作	-	231.06	-	231.06	462.11	5.27%
三	线下体验店渠道	-	246.46	-	246.46	492.92	5.62%
四	线下活动赞助	-	73.94	73.94	73.94	221.81	2.53%
五	售后服务中心建设	200.00	-	-	-	200.00	2.28%
六	项目总投资	2,048.46	2,399.91	1,922.39	2,399.91	8,770.67	100.00%

2、项目实施周期及进度

项目建设期计划为 12 个月，项目建设进度安排如下：

项目	T+1 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4
线上广告渠道				
社交媒体 KOL 合作				
线下体验店渠道				
线下活动赞助				
售后服务网点建设				

五、投资项目可能存在的环保问题

公司的募投项目实施不涉及环保问题，无需采取特别措施。（以下无正文）

(本页无正文，为《赛维时代科技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)

