

福建福昕软件开发股份有限公司

关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增 资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目
- 投资金额及资金来源：“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”（以下简称“本项目”）总投资金额为人民币 28,923.87 万元，其中拟使用超募资金人民币 27,801.47 万元，剩余部分以自有资金补足。

● 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,801.47 万元投资建设“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”，同时使用部分超募资金向全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）增资人民币 3,129.48 万元用于本项目实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：本次拟投资建设的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目进程未达预期等风险。本次募投项目的实施将

增加公司的人员、折旧及摊销费用等，可能导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,204.00万股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币96,612.58万元，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金投资总额	截至2022年12月31日已投入金额
PDF产品研发及升级项目	17,907.09	15,429.82
文档智能云服务项目	15,276.41	9,291.63
前沿文档技术研发项目	1,383.57	1,062.70
全球营销服务网络及配套建设项目	55,780.09	14,888.63
购买房产用于福州研发中心建设	4,222.00	2,752.91
永久补充流动资金	130,600.00	130,600.00
待明确投资方向的超募资金	33,478.70	-
合计	258,647.86	174,025.70

三、本次使用部分超募资金投资建设新项目的具体情况

（一）项目概况

公司计划投资人民币 28,923.87 万元开展“智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目”，其中拟使用超募资金人民币 27,801.47 万元，剩余部分以自有资金补足。本项目分为两个子项目实施，分别为智能文档处理中台研发项目、智能文档垂直行业应用。其中，智能文档处理中台研发项目包含“文档数据提取引擎研发项目”及“智能文档技术研发项目”；智能文档垂直行业应用本次主要进行“家装智能设计升级项目”。具体项目介绍如下：

① “文档数据提取引擎研发项目”将通过整合 PDF 文档解析、OCR、表格侦测、版面分析、机器深度学习（包括大语言模型）等技术，实现按需从常见格式文档中提取出所需数据的解决方案，以 SDK 或 Cloud API 的形式提供相应能力给上层应用使用。

② “智能文档技术研发项目”将继续开发 PDF Editor、SDK 系列智能文档解决方案产品，在完善功能和提高性能的同时，整合 ChatGPT 大语言模型技术，在相关产品中进一步增强 AI 能力。

③ “家装智能设计升级项目”将通过建立 PDF/DG 标准，结合 AI 技术，进一步提升绘图、3D 渲染、3D 模型轻量化等研发技术，为家装细分领域提供智能设计及施工协同解决方案。

综上，本项目的实施将有利于丰富公司产品矩阵、提高产品附加值，从而增强公司盈利水平，实现公司可持续发展。

（二）项目基本情况

1、项目名称：智能文档处理中台及垂直行业应用研发项目

2、项目实施主体：福建福昕软件开发股份有限公司，以及公司的全资子公司福昕美国。

3、项目实施地点：中国、美国

4、项目建设周期：本项目建设周期为 36 个月，最终以实际开展情况为准。

5、项目投资资金及来源：本项目计划总投资额为人民币 28,923.87 万元，拟使用超募资金人民币 27,801.47 万元，剩余部分以自有资金补足。

6、项目投资构成具体如下：

序号	支出项目	拟投资金额（万元）
1	软硬件购置	297.20
2	研发人员投入	20,140.67
3	其他研发费用	8,486.00
	合计	28,923.87

7、项目涉及的审批、备案：截至本公告披露日，本项目相关备案手续正在办理中。

（三）项目实施的必要性及可行性

1、项目实施的必要性

（1）顺应行业技术发展趋势，增强公司的市场竞争力

在全球数字经济大背景下，云计算、人工智能等新一代信息技术作为提高生产力、信息处理的前沿技术，已成为软件行业未来的发展趋势。目前，基于深度学习算法的 AIGC（AI-Generated Content，AI 生成内容）技术快速迭代，成为继专业生产内容和用户生产内容后的新型内容创作方式。由于 AIGC 以其创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面的技术优势迅速在商业层面得到越来越广泛的应用，产业生态加速形成和发展。因此，目前国际软件巨头纷纷布局 AIGC。而在 PDF 电子文档领域，人工智能相关算法的运用也可以构建新型人机交互方式，实现对用户积累的大量文档结构化及非结构化数据进行智能分析，提取关键信息等功能。伴随 AIGC 等人工智能技术的持续演进，将引领未来社会智能化的工作方式成为主流。因此，公司必须紧跟行业发展趋势，加强公司 PDF 电子文档与 AIGC 等人工智能技术的结合。

综上所述，本项目的建设顺应行业发展趋势，是实现公司未来发展战略的重要支撑。通过 AIGC 等人工智能技术的研究和应用，有利于丰富公司产品功能、提升产品性能、提高产品附加值，从而增强公司盈利水平，增强公司的市场竞争

力。

(2) 对 PDF 核心技术全方位价值挖掘，将丰富公司产品矩阵，实现公司战略发展规划

公司经在 PDF 电子文档领域 10 余年的技术经验积累和专业领域的研究，已建立起一整套拥有完全自主知识产权的 PDF 技术体系，但与主要竞争对手仍然具有品牌上的较大差距。因此，为提升公司的市场占有率、获取长期竞争力，公司亟需对 PDF 核心技术进行全方位的价值挖掘，拓展垂直行业的市场布局，结合特定行业与专业垂直领域的业务场景，拓展在证券、医疗、法律、船舶、家装、供应链、银行、出版、教育等行业的应用，不断丰富公司产品矩阵。公司通过各行各业的应用场景不断深入，依托强大的版面识别技术和 AI 语义理解，引领制定基于 PDF 的相关产品标准，以此确立公司行业地位并提升品牌影响力。PDF 的行业应用解决方案是公司目前的战略发展方向和实际经营需要，更是进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力的需要。

综上，本项目的实施有利于公司的产品由泛通用软件扩展至行业通用软件，并且将依托现有 PDF 核心技术与底层代码，结合特定行业与专业垂直领域的业务场景，实践对 PDF 核心技术全方位的价值挖掘，实现公司的可持续发展战略。

(3) 智能文档将提升 PDF 操作便捷性与智能化，能够进一步提高用户工作效率

信息化时代下，文档作为重要的信息存储载体之一，人们每天接触和使用文档的频率不断提升。并且随着 AI 行业迈入大模型时代，AI 在文档智能处理领域的落地，令许多原本手工化的文档处理环节登上了效率“直升梯”。搜索、编辑、校对等都可通过智能化完成，极大程度提高了用户工作效率。因此，现阶段市面上文档软件企业争先与 AI 进行融合，不断推出更具智能化的产品形态。在此背景下，公司亦将加快智能文档产品的布局，继续开发 PDF Editor、SDK 系列智能文档解决方案产品，整合 ChatGPT 大语言模型技术，采用改写、总结、翻译、人

机交互、问答的对话框方式将用户编辑需求调整至文档中，以智能化的方式提升用户的工作效率。并且，在移动端文档编辑操作较为不方便时，可采用语音输入，智能文档产品在接收指令后，将需求转化为具体操作。此外，在特殊应用领域，如为盲人朋友提供无障碍支持，通过语音识别文件的形式实现对盲人阅读的支持。

综上，“智能文档处理中台研发项目”的实施，能够顺应大环境发展趋势，与 AI 实现功能链接，在相关产品中增加文档摘要、文档重写、基于文档内容的对话、智能编校等 AI 能力，帮助用户在预览、编辑 PDF 文档时更为便捷，最大化程度提升用户的工作效率。

（4）数字化形态下的家装软件，更能满足设计方、消费者等多方用户使用需求

在科技的高速发展和人们对生活高品质的追求下，家装行业也在不断地推陈出新，全屋定制趋势显现，年轻一代成为主力消费群体，多样化的设计风格、定制化需求及省心省力的装修过程成为年轻群体的主要诉求，家装软件迎来新发展阶段。目前市面上的家装软件数字化程度较低，传统的设计施工方式较难满足业主对于施工质量和速度的要求。为了进一步提高施工效率和质量，公司将通过建立 PDF/DG 标准，研发绘图、3D 渲染、3D 模型轻量化等技术，为家装领域提供智能设计及施工协同一体化的模式，使业主可全过程参与项目管理。且不同于其他软件将文档存储在服务器，公司研发的家装软件可将文档保存为本地格式，设计方可随时随地开启编辑。

综上，公司研发产品虽与市面上的家装软件在细分市场存在一致性，但软件形态有所不同。家装智能升级项目的实施，能够使业主更加灵活地参与项目验收过程，在保障质量的同时也提高了客户满意度。并且电脑与移动端的开发，能够便于设计师对于图纸的修改，及时反馈业务，减少返工情况。

（5）客制化数据提取引擎的研发，将促进行业文档数据提取准确性的提升
随着数字化转型的不断推进，各行各业的数据量均呈现爆炸式增长。而对于

这些高速涌现的、大量的多样化数据，由于格式复杂、标准多样，传统人工手动方式处理既困难又耗时。而以大语言模型作为底层技术支撑，结合 RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback，人类反馈强化学习）方式的文档数据提取引擎能够从各种文档格式中捕捉、提取和处理数据，并对相关关键信息进行分类和归档，以实现提取数据的验证。

因此，为满足不同行业对于数据准确提取的客制化需求，公司亟需朝向多元化产品方向发展，通过整合 PDF 文档解析、OCR，表格侦测、版面分析，机器深度学习（包括大语言模型）等技术，实现按需从常见格式文档中提取出所需数据的解决方案。针对特定领域用户需求与大语言模型进行结合，实现不同行业数据提取的准确性，提高信息管理的效率。

2、项目实施的可行性

（1）国家政策支持产业发展，为项目提供良好的政策基础

国家对智能化发展大力支持，近年来相继出台了多项政策鼓励和支持人工智能相关产业健康有序发展。2019年8月科技部印发了《国家新一代人工智能开放创新平台建设指引》，提出“开放、共享”是推动我国人工智能技术创新和产业发展的重要理念，鼓励各类通用软件和技术开源开放，支撑全社会创新创业人员、团队和中小微企业投身人工智能技术研发，促进人工智能技术成果的扩散与转化应用，使人工智能成为驱动实体经济建设和社会事业发展的新引擎。2021年11月工信部印发了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》（以下简称“《规划》”），提出将提升软件价值作为提升产业基础保障水平的一个重要方向，提出了“支撑软件价值提升”重点任务，通过建立软件价值评估机制、推广软件成本度量标准、加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化等方式，进一步突出软件价值导向。《规划》提出到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上，产业结构更加优化，基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收入占比明显提升，新兴平台软件、

行业应用软件保持较快增长，产业综合实力迈上新台阶。

行业相关规划及扶持政策，大力支持软件和信息技术服务业的持续发展，为行业的可持续发展提供了有力保障，为本项目实施提供了良好的市场机遇及有利的政策环境。

（2）PDF 应用场景进一步扩展，市场前景广阔

随着信息技术的迅速发展、电子办公的普及，文档电子化交换分发的需求迅速增长。当前，PDF 标准已成为国际公认的文档格式标准，并衍生出一系列子集标准满足不同场景的需求，被广泛应用于证券、医疗、法律、船舶、家装、供应链、银行、出版、教育等行业。同时，公司作为 PDFA（PDF Association，国际 PDF 行业协会）的创会会员，也是唯一一家中国企业，在 PDF 行业标准制定中举足轻重。2023 年，PDFA 和 ISO 达成协议，将 PDF 标准完全免费对全社会开放，未来将由 PDFA 引领 PDF 标准的制定和发展。且随着各行各业的应用场景不断深入，PDF 标准亦在快速适应和演进，迎来全新发展的新时代。

未来，随着全球信息化进程不断加快、现代化企业管理意识的提升、PDF 标准的制定和发展，PDF 作为电子阅读的主要文档格式，适用于不同行业的应用场景，为本项目的实施提供了基本保障。

（3）AIGC 及人工智能技术为软件产业注入新动能

近年来，随着人工智能技术的不断进步和发展，AIGC 技术的应用已经逐渐从娱乐和社交领域扩展到了更多的实际场景中。以 ChatGPT 为代表的 AIGC 技术完成了从感知、理解世界到生成、创造世界的革命性跃迁。人工智能进入 AIGC 时代后，AIGC 以其创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面的技术优势迅速在商业层面得到越来越广泛的应用，产业生态加速形成和发展。而软件行业与 AIGC 的交互融合，是近年来智能化领域发展的全新变革，将为软件产业发展注入全新动能。

因此，随着 AIGC 技术的不断演变，软件行业也将不断融合发展新形态，逐

步服务于各行业文档内容的相关场景，并将为项目的实施提供新活力。

(4) 优秀的研发团队和强大的技术创新实力，为项目实施提供坚实基础

人员方面，公司拥有多年从事 PDF 专业技术的人员，在全球多个国家和地区设立了研发中心或研发部门，组成了具备丰富经验的开发团队。

技术方面，公司投入大量资源进行技术开发及产品更新迭代，不断深入进行技术研发和功能延展。经过多年积累，公司综合技术能力已处于行业领先水平，形成了 PDF 领域的自主知识产权体系，系统地掌握包括 PDF 文档解析技术与渲染技术、跨平台技术、PDF 文档转换技术、文档高压压缩技术、互联 PDF 技术和 PDF 电子表单技术等多项核心技术。而本次通过与大语言模型的结合可对数据进行准确提取，使得公司具备较强的引擎功能，在对文档版式的解析、文字内容的萃取方面能够更加符合用户的阅读模式，满足用户客制化需求。

因此，公司及专业的研发团队和拥有的核心技术实力是公司未来进一步发展的基础，对未来公司发展起重要支撑作用，也为项目实施提供坚实基础。

(5) 公司拥有稳固的客户基础和良好的品牌形象

公司在 PDF 电子文档格式领域深耕多年，依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势，累积了各行各业大量客户资源，产品及服务在国际知名企业以及机构得到广泛应用，得到客户的高度认可。公司主要客户有加拿大共享服务局、培生教育、一汽大众等国内外知名企业以及机构。同时，公司与戴尔、新聚思、神州数码、伟仕佳杰等大型 IT 代理商合作关系稳定，通过其销售渠道扩展市场。

公司自成立以来，始终坚持“自主产权、自主品牌、市场引领”的理念，积极推进电子文档技术创新，公司产品销售范围覆盖全球 200 余个国家和地区，已发展成为国内外知名的 PDF 电子文档格式软件的产品品牌。

(6) 公司具备的底层技术基础及已有产品服务，为家装软件项目实施提供有力支撑

福昕家装致力于以一体化、标准化、数智化破局，加快建造方式转变，推动

家装行业高质量发展，志在为家装行业摘掉“散乱差”标签。目前公司已推出电脑端与移动端的智能设计、尊享版与企业版的云服务，通过工具+平台+生态三步走的方式打造聚焦家装的整体解决方案，让设计更高效，让家装更省心。基于公司自身在 PDF 电子文档行业多年从业经验，以及丰富的文档开发技术，能够为家装软件提供更加完善底层技术支持，公司研发的家装软件可将文档保存为本地格式，随时随地开启编辑。

因此，已有的产品服务，能为本项目的实施提供更为具体的使用反馈，加之公司对于 PDF 电子文档的技术支持，可为用户提供更具体验感的家装设计，为项目的实施奠定技术基础。

（四）使用超募资金增资全资子公司福昕美国以开展新项目的情况

公司全资子公司福昕美国为该项目的实施主体之一，根据项目规划及预测的资金使用需求，公司拟使用部分超募资金向福昕美国增资人民币 3,129.48 万元（以汇率 7.2258 计算约合 433.10 万美元）用于新项目实施。增资完成后，福昕美国的注册资本将由 8,305.16 万美元增加至 8,738.26 万美元（最终增资金额将以实际结汇数据为准）。

（五）本次使用部分超募资金投资建设新项目对公司的影响

1、对公司经营管理的影响

本次超募资金将用于实施研发项目，符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，项目实施后将促进公司的产品多元化发展，增强公司的研发能力并强化公司主业、提高公司核心竞争能力，符合公司及公司全体股东的利益。

2、对公司财务状况的影响

本次超募资金投资项目不会直接产生经济效益，但项目实施将有助于提升公司产品竞争力、研发水平以及带动公司订阅转型，使公司的盈利能力及抗风险能力进一步提升，从而提高公司的市场竞争优势。同时，项目实施能够增强公司综合竞争优势，有利于公司未来的可持续发展。

（六）主要风险分析

1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

2、公司使用超募资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

3、本次拟使用超募资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能将产生一定影响。

4、公司对现有产品集成 AIGC 技术后的商业模式仍在探索中，已发布产品能否得到市场上的认可，以及对公司未来业绩的影响均存在一定不确定性。

（七）效益分析

本项目为研发建设项目，不产生直接的经济效益，但可以提升公司核心技术能力，进一步提高公司的竞争优势，帮助公司跨上一个新台阶，助力公司成为 PDF 行业的领军企业。

（八）保障超募资金安全的措施

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、相关审议程序

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 27,801.47 万元投资建设“智能文

档处理中台及垂直行业应用研发项目”，同时使用部分超募资金向全资子公司福昕美国增资人民币 3,129.48 万元用于本项目实施。公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的事项，是基于公司战略规划的需要，符合公司主营业务发展方向和募集资金的使用计划，有利于公司长远发展，提高募集资金使用效率。本次事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的事项，是基于公司战略规划的需要，有利于公司长远发展，符合募集资金的使用计划。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司关于使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

福昕软件本次使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的事项已经福昕软件董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚待提交股东大会审议通过后实施。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，该事项符合福昕软件主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，兴业证券对福昕软件本次使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》；

（二）《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目并向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日