

证券简称：汉得信息

证券代码：300170

上海汉得信息技术股份有限公司

**Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd.**

（上海市青浦区汇联路 33 号）



**2023 年度以简易程序向特定对象发行股票  
募集资金使用可行性分析报告**

二〇二三年七月

## 一、本次募集资金运用计划

本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	汉得企业智慧大脑——基于 AIGC 的企业级智能平台开发项目	31,293.00	30,000.00
合计		<b>31,293.00</b>	<b>30,000.00</b>

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

## 二、本次募集资金投资项目的实施背景

**（一）AIGC 产业进入爆发式增长阶段，海内外巨头加速布局 AIGC 产业链，新产品及应用不断涌现**

近年来，深度学习、自然语言处理、计算机视觉等 AI 技术的快速发展使得人工智能具备了更高的理解和推理能力。随着人工智能技术的不断成熟，AIGC 产业进入爆发式增长阶段。全球各大科技企业都在积极加速布局 AIGC 产业链。2023 年 2 月，Meta 首席执行官扎克伯格宣布 Meta 将成立专注 AIGC 的顶级产品团队；谷歌旗下流媒体平台 Youtube 宣布正在开发 AIGC 内容创作工具。此前 OpenAI、微软、谷歌、Buzzfeed 等海外巨头们也都有布局相关服务产品。百度、科大讯飞等国内科技企业也积极投身 AIGC 领域的商业探索，打造出文心一言、星火认知等“中国版 ChatGPT”。在此背景下，AIGC 领域呈现出的内容类型不断丰富、质量不断提升，包括写作助手、AI 绘画、对话机器人等在内的新兴智能产品不断涌现。同时，随着 AIGC 向交通、金融、医疗、零售、制造业等领域的持续渗透扩张，AIGC 与各行业深度融合，智能客服、智慧营销、智慧物流、智慧医疗等场景将不断落地。

**（二）AIGC 逐渐成为 AI 领域中最关键的技术之一，在企业管理数字化应**

## 用方面极具探索价值，市场发展潜力巨大

作为一种前沿的人工智能技术，新一代 AIGC 模型可以处理文字、语音、代码、图像、视频等多种格式内容，成为继 PGC 和 UGC 之后的新型内容创作方式，并逐渐成为 AI 领域最为关键的技术之一。在企业数字化应用方面，AIGC 可利用机器学习、自然语言处理等技术自动解析和学习企业海量数据，结合智能化的人机交互，快速生成高质量的计划、方案、建议等，在减少人工投入的同时大幅提高工作成果、经营决策的准确性和产出效率，因而极具商业探索价值。随着各行业智能化进程持续推进，人工智能在各领域应用的日益深入，公司的客户群体也将逐渐从管理信息化迈向全面数字化，进而实现全面智能化的转型。在此背景下，企业管理数字化对 AIGC 技术的需求为软件服务行业带来了广阔的市场空间，市场发展潜力巨大。

### **（三）公司具备多年的企业管理数字化软件及服务的积累，利用 AIGC 实现智能化转型升级是时代发展的必然选择**

作为中国市场上颇具规模的数字化综合服务商，公司具备全面的企业数字化服务能力和一套持续完善的“自主技术平台+自主应用产品+全面实施服务/运维能力”体系。自成立至今，公司已成功完成 20,000 余数字化项目的实施交付，在数字营销、智能制造、业财融合等多样化业务方面具备丰富的专业知识和服务经验。因此，公司现有的客户资源优势和行业经验为公司建立基于 AIGC 技术的“汉得智慧大脑”提供了可靠的知识经验储备支持。利用 AIGC 技术将公司多年的积累进行系统化的整理和训练以实现公司全面智能化转型升级是时代发展的必然选择。

## **三、本次募集资金投资项目的具体情况**

### **（一）项目基本情况**

项目名称：汉得企业智慧大脑——基于 AIGC 的企业级智能平台开发项目；

项目建设期间：24 个月；

项目实施主体：上海汉得信息技术股份有限公司；

项目实施地址：上海、武汉；

本次募投项目的研发方向及具体内容如下：

序号	研发方向	具体内容	预计开发的产品及其应用场景
1	大模型训练管理	作为汉得 AI 平台核心引擎，大模型训练管理是汉得企业智慧大脑的核心。通过调整现有大模型，并结合目标公司的历史项目经验和各行业的最佳实践，汉得信息将训练出适合所属行业的大语言模型。凭借大模型训练管理，汉得信息将实现目标公司的最佳数字化方案，并且在整个项目实施周期的各个阶段都可以实现“基于来源文档，由 AI 自动生成下一步目标文档草稿”的功能。	汉得企业智慧大脑核心引擎
2	汉得 AI 中台	汉得 AI 中台将应用各公有大模型、私有大模型或自训练的私有模型，实现基础管理和配置，如 LLM 账号管理、LLM 账号编排应用配置、向量数据库管理工具（管理 Milvus 等向量库的应用）、文档向量化工具、私有模型训练应用管理等；实现基础 AIGC 应用，如 LLM 接口网关、Chat 对话、Token 配额管理等，实现语音识别引擎、文档格式化引擎等工具；实现 AIGC 应用编排（编排引擎、图形化应用设计器，可拖拉拽多个节点如 AIGC 执行节点、API 节点等形成流程应用，实现各种应用场景的快速编排配置）、文档管理系统、知识库问答系统、智能交互助手、数字人助手等，形成一整套 AIGC 基础能力以便于快速实现各种 AIGC 业务场景应用。	AI 工具集
3	汉得基于 AI 的实施过程管理系统	汉得基于 AI 的实施过程管理系统将组合汉得 AI 平台内各个工具，并结合具体项目过程管理，最终通过配置或者开发必要的界面，实现顾问可以高效完成实施工作。本系统能够有效沉淀相关知识经验，并反哺大模型。	新一代项目实施系统
4	基于行业应用场景的 AI 开发产品	基于通用业务场景能力，结合特定行业和客户的业务特点、需求及数据集，识别各业务流程中的指令，进行各种数据查询、处理，并做智能问答支持。	智慧营销、智慧物流、智慧车间、智慧财务 AI 产品

## （二）项目投资概算

该项目总投资 31,293.00 万元，主要用于设备购置及安装、研发支出及铺底流动资金等。本次发行募集资金拟投入该项目 30,000.00 万元。

序号	项目	项目投资总额（万元）		拟使用募集资金额（万元）
		金额	占比	
1	设备购置及安装	8,833.00	28.23%	8,833.00
2	研发支出	21,260.00	67.94%	19,967.00
3	铺底流动资金	1,200.00	3.83%	1,200.00
合计		<b>31,293.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,000.00</b>

### **（三）项目实施进度安排**

本项目建设周期为 24 个月，建设内容包括设备购置及安装、人员招聘及培训、模型及系统研究开发、产品测试、产品上线及持续迭代开发等。

### **（四）项目经济效益分析**

本项目建成后，公司一方面可以通过开发不同行业应用场景的 AI 产品为公司带来新的利润增长点，另一方面可以通过部署公司私有大模型实现内部降本增效的目的。经过可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。

### **（五）项目备案、环评审批情况**

本项目已取得上海市青浦区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：上海代码：31011874027295X20231D3101001，国家代码：2307-310118-04-04-327324）。

本项目不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

## **四、募集资金投向对公司的影响**

### **（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的产业政策以及公司整体战略发展方向，有利于公司把握 AIGC 的发展机遇，完善公司业务布局，推动公司提质增效及转型升级。本次发行后，公司资本实力将显著增强，有助于提升公司主营业务领域的全面竞争能力，有利于公司进一步巩固行业领先地位，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司长期发展需求及股东利益。

### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司的总资产与净资产均将增加，有利于公司进一步增强资本实力和抗风险能力，为公司的后续发展提供有力保障。但由于募集资金

投资项目产生的经济效益在短期内无法全部体现，因此公司在短期内存在净资产收益率下降的风险，从中长期来看，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支撑，未来公司的收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及业绩稳定性将不断增强。

## **五、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，并通过了必要性和可行性的论证。对于公司扩大业务规模、提高销售收入和提升市场竞争力具有重要意义，有利于增强公司核心竞争力，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年七月七日