

证券代码：688369 证券简称：致远互联 上市地点：上海证券交易所



## 北京致远互联软件股份有限公司

（住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座）

# 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 (修订稿)

二〇二三年十二月

为满足公司业务发展的需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，从而为全体投资者提供更高的投资回报，公司经过全面深入的论证，拟向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行公司计划募集资金总额不超过 70,386.50 万元（含），具体发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

## 一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 70,386.50 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	AICOP 研发及产业化项目	39,487.00	38,774.50	公司及全资子公司
2	数智化协同运营服务平台建设项目	16,891.00	16,612.00	
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
合计		<b>71,378.00</b>	<b>70,386.50</b>	-

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如果本次发行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，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式解决。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

## 二、本次募集资金投资项目背景

### （一）全球数字经济发展持续提速，数智化成为企业新的升级发展方向

全球各国正在加快推动数字经济重点领域发展，特别是在数字产业化、产业

数字化、数字化治理和数据价值化等领域。据中国信通院数据显示，2022年，美国、中国、德国、日本、韩国5个世界主要国家的数字经济总量达31万亿美元，数字经济规模总额占GDP比重达58%；数字经济总规模则同比增长7.6%，高于GDP增速5.4个百分点。我国数字经济更是飞速发展，2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，较2016年增加29.6万亿元，2016-2022年均复合增长率达14.2%，中国是同期美、中、德、日、韩5国数字经济总体年复合增速的1.6倍。

当前，在全球数字经济蓬勃发展的背景下，在人工智能、云计算、数据孪生、区块链等新一代信息技术飞速发展的推动下，社会进入万物智能化运转时代。在数字化基础上，“数智化”成为了转型升级发展的更高诉求。数智化是指利用数字技术、数据产品、数据分析来改善业务流程、决策和绩效的过程，本质上是通过数字化实现智能化。一方面通过借助人工智能、云计算、数据孪生、区块链等技术可以让企业运营实现状态感知、实时分析、科学决策、精准执行，另一方面借助数字化模拟人类智能，充分利用大数据在特定场景下进行模拟和预测，实现系统的智能化决策与运筹。数智融合的应用将推动企业管理模式和业务运营机制的再造，将引发企业管理运行体系的系统性变革，为企业带来新的发展机遇。

## **（二）人工智能赋能千行百业，软件产业迎来市场发展新机遇**

人工智能简称AI，是“模拟”人类思维和行为的系统。人工智能作为推进经济发展的新引擎，引领未来社会发展的战略产业，目前已同各行各业形成广泛融合。根据IDC数据显示，2022年，人工智能在我国互联网、金融、政府、电信、制造、服务、交通、医疗、能源、教育等行业的渗透率分别为83%、62%、52%、51%、45%、49%、38%、35%、33%、27%，可见我国人工智能与一、二、三产业融合成效显著，引擎作用日益凸显。据中国信通院测算，2022年我国人工智能核心产业规模达5,080亿元，同比增长18%，人工智能跨领域、跨时空、跨任务、跨模态的多形态融合应用规模不断扩大。根据弗若斯特沙利文、头豹研究院数据显示，到2027年中国人工智能市场规模将会达到15,732亿元。

伴随着人工智能持续赋能千行百业，软件产业的产业链价值将得以重构，迎来市场发展新机遇。一方面，人工智能将强化应用软件原有的单点功能和应用软

件各项功能的协同效果，使原来的软件功能更为齐全、使用更为方便，不同的界面切换更为流畅，人机交互更为便捷，业务流程更为自动化，软件应用更为智能化。另一方面，人工智能为软件行业带来新的市场增长需求，融合 AI 的产品将获得更广阔的市场空间，品类全面、份额领先、生态完善、数据规模庞大的平台型厂商，以及需求明确、具备细分领域数据积累和直接落地场景的协同管理软件有望率先受益。

### **（三）产品平台化、应用移动化、服务云化和智能化管理成为协同管理软件未来发展趋势**

随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级速度的加快，数字化、国产化、智能化浪潮来袭，协同管理软件行业也开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展。（1）产品平台化：平台化极大提升了协同管理软件产品的扩展性、开放性和集成性，促进产业链上下游合作共赢。（2）应用移动化：随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的增加，企业在移动环境下的沟通协作和业务应用大量涌现，移动环境中的工作管理已经逐渐成为国内企业组织实时沟通、高效协作、提升工作效率、增强管理运营水平的重要手段。（3）服务云化：云计算 SaaS/PaaS 的产品服务模式是将协同管理软件的功能应用通过互联网公有云方式提供，该模式减少了企业购买、构建和维护基础设施、应用软件的成本和繁杂工作，降低了企业在协同产品方面的支出与使用成本。（4）管理智能化：大数据及人工智能技术的不断发展成熟，将极大提升协同管理软件的智能化程度。

当下，产品平台化及应用移动化已经在协同管理领域得到一定程度的应用并将持续迭代升级，服务云化和智能化管理正在成为现阶段的推进重点。服务云化、管理智能化与企业协同管理相互影响、相互促进，服务云化可通过网络实现即时共享、安全存储、跨平台和多设备管理等功能，让企业内部的管理更加便捷化、合理化和高效化；管理智能化可提供数据可视化、智能推荐、自动分析及人机交互，使员工可以更加快捷地进行协同工作，全方位满足企业多元化、复杂化场景需求，帮助企业客户降本增效。综上所述，产品平台化、应用移动化、服务云化和智能化管理成为协同管理软件未来发展趋势。

### 三、本次募集资金投资项目情况

#### (一) AICOP 研发及产业化项目

##### 1、项目基本情况

###### (1) 项目建设内容

本次项目拟建设基于人工智能（AI）及其工程应用技术的智能协同运营平台（AICOP）。该平台基于大语言模型、模型微调、提示词工程和矢量数据库等先进的人工智能技术实现协同运营平台（COP）的智能化服务升级和应用创新。

该项目主要内容为：

###### 1) 协同运营智能助手 AICOP-Copilot

AICOP-Copilot 是基于大模型和智能化业务场景构建的智能助手产品，支持公司现有 COP-V5、COP-V8 平台应用及解决方案的智能化升级。在 COP 各功能和使用场景中接入智能助手服务，能够提升原产品的使用体验和客户价值，发挥既有产品和解决方案的市场优势和老客户经营优势，支持公司既有业务的持续增长。

###### 2) 协同运营智能原生应用 AICOP-Native

AICOP-Native 以人工智能为核心，以企事业客户需求为导向，构建助力企业运营的 AI 原生应用、开发工具和解决方案，具备以知识驱动、场景自适应、应用智能扩展、人机自然交互等智能化产品特征，为公司打造新的增长动能。

###### 3) 协同运营智能大脑 AICOP-Brain

AICOP-Brain 为企事业客户提供私有化大模型的能力，根据客户的需求，定制化企业模型，设计模型应用服务，搭建了解企业业务、理解企业领域知识、善于协助企业决策的企业协同运营大脑。AICOP-Brain 满足客户在智能化应用中确保企业私有数据安全、掌控具有核心竞争力的业务智能化模型等核心诉求，将公司原有的软件即服务（Software as a Service）拓展至模型即服务（Model as a Service），扩展公司的商业模式和盈利模式。

本项目是在顺应 AI 技术发展带来的产业重构变革趋势下，旨在利用新一代的人工智能技术加强公司协同运营平台 COP、应用产品及解决方案的智能化服务能力，为客户提供智能业务助手、AI 原生应用、协同运营智能大脑搭建及相关服务，以助力其业务的数字化智能化转型，实现业务的提质、降本、增效，成就高绩效组织。

#### （2）项目投资概算和融资安排

本项目拟投资 39,487.00 万元，其中拟使用募集资金投资 38,774.50 万元。

#### （3）项目实施主体、建设地点和建设期

本项目将由致远互联及全资子公司联合实施。

项目建设地点位于北京市、成都市。

项目建设期为 3 年。

#### （4）项目备案、审批情况

截至目前，发行人已就 AICOP 研发及产业化项目完成备案，并取得北京市海淀区科学技术和经济信息化局颁发的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京海科信局备[2023]190 号）和成都高新区发展改革局颁发的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2309-510109-04-01-480414】FGQB-0524 号）。

#### （5）项目的经济效益评价

本项目税后收益率 13.66%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.45 年。

## 2、项目实施的必要性

#### （1）聚焦协同管理细分领域，寻求市场结构性增长机会

协同管理软件需要处理大量非结构化数据，AIGC 技术带来了非结构化数据处理的技术革命，因此协同管理可作为 AI 应用率先落地的领域之一。将 AIGC、大型语言模型与业务数据、协同管理软件深度融合，可以充分发挥企业的创造力、释放生产力，提升企业管理运营效率，助力企业降本增效。

公司作为中国协同管理软件领域的开创者之一，深耕于协同管理领域二十余年，具有丰富的数据积累和强大的技术沉淀。在本项目的建设过程中，公司将紧抓协同管理软件发展新机遇，建设基于人工智能（AI）及其工程应用技术的智能协同运营平台（AICOP），开发 AICOP-Copilot、AICOP-Native、AICOP-Brain 等产品应用。本项目的建设是充分利用新一代的人工智能技术加强公司平台及产品的智能化服务能力，抢占协同管理市场结构性的增长机会，获得更广阔的市场利润空间，将为公司效益增长提供强大助力。

### （2）探索新的产品服务，解决客户痛点

在全球各国加快数字化经济发展的背景下，企业数字化转型步伐日趋加快，企业间交互频率不断提升，进而对企业自身运作效率提出更高要求。而如何实现企业业务运转的智能化管理，推动公司内部的高效运行、业务流程的重构和优化、员工的高效协同是各企业在发展运营中面临的难点、痛点。

公司作为一家中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商，致力于帮助各行业领域的、各种规模的企业、机构实现智慧、高效运营。公司在协同办公应用、协同业务管理和协同运营等方面积累了深厚的经验，同时对企业、机构的内部运营流程方面的痛点与难点有着深刻认识。为此，通过本项目可帮助客户实现企业管理、风险控制、数据分析和决策的智能化，推动企业内部决策及管理的高效运行，最大限度地满足客户需求。

### （3）夯实公司产品的核心竞争力，推动公司快速高效发展

随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、服务云化、智能化等方向发展。如何保持公司产品不断优化丰富，推动公司技术的持续创新升级，成为公司实现快速发展的关键。

公司作为协同管理领域的领军者，需要始终关注企业级协同管理软件市场的演进方向，同时需前瞻性地战略业务布局，实时推动公司核心关键技术持续提升，并抓住大模型引领技术变革机遇，进而稳固并持续提升公司在协同管理软件行业的领先地位和核心竞争力。本项目中，公司将通过打造 AICOP-Copilot、AICOP-Native、AICOP-Brain 等产品应用，夯实公司自身产品的核心竞争力，进

一步加固公司核心技术护城河，为公司快速高效发展提供支撑。

### 3、项目实施的可行性

#### (1) 国家产业政策支持为项目实施提供良好的政策基础

伴随着全球数字经济持续推进，政策接续出台促进政企数智化转型，为协同办公产业发展带来机遇。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，指出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效；2022年6月，国务院颁布《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出要加快一体化协同办公体系建设，全面提升内部办公、机关事务管理等方面共性办公应用水平，推动机关内部服务事项线上集成化办理，提高机关运行效能。2022年11月，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，指出加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展；2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要夯实数字中国建设基础，到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就；2023年3月，在《2023年国务院政府工作报告》中，提出要大力发展数字经济，支持平台经济发展，促进数字经济和实体经济深度融合，加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平；2023年4月，中央政治局会议首次提出，重视通用人工智能发展；2023年5月，北上深三地齐发人工智能相关支持政策，北京还重点强调了人工智能芯片的国产化，强调人工智能落地应用场景、赋能千行百业；2023年7月，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，指出要鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。

综上所述，本项目建设内容符合国家政策发展导向，本项目的实施具备有利的政策支持。

#### (2) 庞大的市场需求空间为本项目实施提供市场支持

协同应用是数字经济时代企业打破内外部边界，全方位提升管理效率的重要手段。随着数字化、智能化等技术的不断进步，企业对协同办公和协同运营需求不断增加，推动市场规模的持续增长。根据 Statista、艾瑞咨询数据，2018-2021年，全球企业协同办公市场规模从 314 亿美元增长到 443 亿美元。预计在 2022 年到 2027 年期间，将保持 10.5% 的复合增长率，到 2027 年整体市场规模将达到 807 亿美元。中国协同办公市场规模从 2017 年的 212 亿元增长至 2021 年的 519 亿元，预计在 2022 年到 2025 年期间将以 16.1% 的复合增长率增长，到 2025 年整体市场规模将达到 943 亿元，协同办公市场增长前景明晰，空间广阔。同时 AI 融合为行业发展带来新动能，据中国信通院测算，2022 年我国人工智能核心产业规模达 5,080 亿元，同比增长 18%。同时随着算力能力不断提升，AI 技术将获得突破性进展，下游应用领域持续开拓也能推动人工智能行业持续扩大。本项目主要服务的下游客户是组织级客户，截止 2022 年底，我国市场主体创下历史新高达到 1.69 亿户，同比增长 9.7%，且从 2017 到 2022 年，我国市场主体净增超过 7,000 万家，可见下游潜在客户群体庞大。

综上所述，本项目产品及服务具有广阔的市场需求空间，将为本项目的实施提供坚实的市场支撑。

### （3）深厚的技术积累和专业的人才团队为项目实施提供保障

公司始终保持着技术创新能力，是首家提出协同运营平台（COP）理念的企业，并将其融入产品研发与创新的企业。公司通过与众多用户进行协同运营实践的总结、互动、创新和分享，不断累积了既源于企业实践、又符合市场发展趋势的协同运营理论，形成了多项核心技术，包括 CTP 技术平台、CAP 应用定制平台、组织与权限管理模型、 workflow 引擎与智能表单、集成与信息交换技术、移动协同技术、致远协同云平台技术、协同大数据和智能化应用、G6-N 信创技术等。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共获得发明专利 18 项，获得认证的软件著作权 191 项。

公司深耕协同管理领域二十余年，培养了大批技术专家和业务骨干，技术团队实力雄厚，具有扎实的技术功底和丰富的实践经验，为项目执行提供了有力的技术支撑和保障。公司以研发、咨询、实施以及运维等专业服务价值链为基础，

形成了从研发到服务的一体化服务模式，构建起了协同管理软件行业内较完善的专业服务体系。公司的专业团队在业务设计、平台运营、流程再造、业务创新等方面积累了丰富的经验，拥有一定的技术储备和整合能力。管理团队结构合理稳定，在公司运营发展期间未发生过重大变更。

综上所述，公司深厚的技术积累和专业稳定的人才团队，为项目的实施提供了技术、人员保障。

## （二）数智化协同运营服务平台建设项目

### 1、项目基本情况

#### （1）项目建设内容

本项目拟建设数智化协同运营服务平台，面向公司及生态伙伴提供协同运营服务支撑。该平台基于新一代的云原生、微服务等数字化、智能化技术构建，拟实现大规模、个性化在线定制业务应用，并辅以数字化营销工具推动数字化运营，成为致远互联新一代运营服务创新平台。

本项目拟通过使用致远 V8 低代码开发平台，实现产品与服务的在线定制，让企事业客户可以简单、高效、按需、随时、随地获取公司提供的产品与服务；同时，本项目拟借助数字化营销工具和交付工具，实现覆盖客户全业务场景，贯穿从获客到交付全业务流程的营销在线与交付在线，最大程度降低营销成本，提升业务推进效率，实现降本增效，促进商业模式升级。

#### （2）项目投资概算和融资安排

本项目拟投资 16,891.00 万元，其中拟使用募集资金 16,612.00 万元。

#### （3）项目实施主体、建设地点和建设期

本项目将由致远互联及全资子公司联合实施。

项目建设地点位于北京市、成都市。

项目建设期为 3 年。

#### （4）项目备案、审批情况

截至目前，发行人已就数智化协同运营服务平台建设项目完成备案，并取得北京市海淀区发展和改革委员会颁发的《项目备案证明》（京海淀发改（备）[2023]90号）和成都高新区发展改革局颁发的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2309-510109-04-01-441407】FGQB-0525号）。

#### （5）项目的经济效益评价

本项目作为公司运营服务平台，不直接产生效益，主要为公司及生态伙伴提供协同运营服务支撑。

## 2、项目实施的必要性

### （1）建设数智化协同运营服务平台，提升公司业务服务能力

公司专注于协同运营服务市场多年，业务覆盖制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业和领域。随着公司业务的持续发展和不断扩大，同时在当前数智化快速发展的技术背景下，公司亟需运用云原生、微服务、AI等数字化、智能化技术，构建起数智化协同运营服务平台，为公司未来业务快速发展提供支撑。

本项目将构建数智化协同运营服务平台，依托人工智能、云计算、大数据等先进技术，推动公司业务实现数字化、智能化发展，进一步提升公司的业务开展及推进能力，深度挖掘客户服务价值，为公司业绩的持续提升提供强有力支持。同时该平台可支持公司与生态伙伴开展生态合作，加深公司同生态伙伴的业务合作。

### （2）增强在线定制开发能力，助力公司和下游客户实现共赢

由于公司客户行业属性和运营模式存在差异，定制化服务成为客户的普遍需求。定制化服务一方面不仅需要众多的技术开发人员投入和庞大的资金投入，另一方面也需要较长的开发周期。

本项目通过建设数智化协同运营服务平台，搭建在线设计工作台业务模块，为客户提供在线定制服务。该模块一方面降低了平台用户的软硬件、网络及人员的要求，降低客户的投入成本；另一方面基于公司多年积累的客户最佳实践成果，

形成可视化、高复用的组件资源库，有助于减少人员投入并提升人效，进一步提高在线定制效率和效果。

### （3）构建数字化营销新模式，强化客户服务能力

公司构建了成熟、稳定、多层次、网格化的营销服务机构，有效实现对不同区域、不同行业、不同规模客户的覆盖。当前公司主要以线下销售和交付为主，销售及营运成本较高。本项目拟通过构建数字化营销服务平台，探索数字化营销新模式。该平台将全面打通客户触达、活动推广、商机引流、方案展示、在线体验、POC 试用等的完整销售链路，建立贯穿营销侧到供给侧的有效转化，实现良性发展闭环，进一步赋能营销业务，降低营销成本，强化客户服务能力。

## 3、项目实施的可行性

### （1）深厚的技术积累和专业的人才团队，是项目实施的技术保障

作为中国数智化协同运营平台及云服务领导企业，公司始终保持着创新活力和技术的先进性，不仅在企业级协同管理软件中积累了九项核心技术，并围绕该等核心技术研发了一系列的专利技术，此外，公司还积极参与行业技术标准规范标准化，公司参与制定了《系统与软件工程系统与软件质量要求第 51 部分：就绪和评价(SQQuaRE)可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》《软件与信息技术服务企业综合指数评估标准》和《软件与信息技术服务企业综合能力数据项标准》等国家、行业、团体标准规范。

在专业的人才团队方面，公司深耕协同管理领域二十余年，拥有大批技术专家和业务骨干，截止 2023 年 6 月 30 日，公司拥有 2,947 名员工，其中本科及以上学历的员工 2,056 人，占比 70%，研发人员共 713 人，占比 24%，核心人才稳步增长，为高层次研发提供人才保障。

综上所述，公司深厚的技术积累和专业的人才团队，为项目的实施提供了技术、人员保障。

### （2）优质的技术研发资源，是项目实施的资源保障

公司通过持续加大研发投入，积累了优质的技术研发资源。公司目前已建成

北京、成都两大研发中心，2020-2022年分别投入1.20亿元、1.81亿元、2.05亿元，着力加强了在信创、云、数据处理等方面的投入，在新一代的云原生、微服务等数字化、智能化技术方面，公司已具备一定的技术研发资源保障。

公司在自主研发创新的基础之上，建立了“产、学、研、用”为一体的模式，公司与北京大学光华管理学院、北京大学国发院、北京交通大学等高校和科研机构的专家学者共同交流协同运营领域研究的最新成果，基于最新的协同理念推动产品技术持续创新发展，加强对协同管理领域前沿理论、产品研发设计及应用的研究，推动公司产品和技术持续创新发展。同时，公司联合中国移动和联通数科等生态合作伙伴共建产业生态，共同构建“中国移动行业协同运营平台”垂直应用解决方案、共同打造行业协同应用生态并拓展行业应用市场；与海克斯康制造智能技术（青岛）有限公司签署战略合作协议，共同成立海致智造数字科技（上海）有限公司致力于打造中国工业互联协同运营业务平台，结合各方的产品、技术、客户、人力资源及商务渠道，为企业和城市提供数字化赋能综合解决方案。

综上所述，公司自身深厚的技术研发资源，以“产、学、研、用”一体化及生态资源为项目的实施提供了资源保障。

（3）科学高效的研发体系与成熟先进的项目管理制度，是项目实施的制度保障

公司作为国家规划布局内的高新技术企业，是行业内最早提出协同管理理念，开发和销售协同管理软件及解决方案的专业厂商之一，公司一直专注于协同管理软件技术和产品的研究开发，并不断加大产品研发投入，处于行业内较高的水平。目前，公司已建立科学高效的研发体系与成熟先进的项目管理制度，为公司的可持续发展提供源动力。

在研发组织管理上，公司编制了一系列的研发管理制度，形成了完整的研发组织架构，研发部门可根据公司战略发展需要，制定与公司战略发展相适应的科技发展规划。

在研发流程管理上，公司建立了规范的研发流程，以便实时跟踪从项目立项到最终新产品的上线的全流程，可对研发过程进行控制管理及相关技术改进，用

以保证研发项目符合市场需求同时契合业务发展计划。

在研发项目管理制度方面，覆盖从项目启动阶段的市场调研，到项目规划立项阶段的产品规划、评审，项目设计阶段的产品、高保真、架构设计制定迭代开发，项目迭代开发阶段的代码开发、迭代测试、应用检查、产品功能演示、迭代总结回顾，项目系统测试阶段的系统测试、原型验证，项目发布上市阶段的发版上市准备、产品发布上市，项目收尾阶段的项目回顾总结等项目全流程，通过有效的项目管理，优化项目的执行过程，提高项目的运作效率和成果质量。成熟先进的项目管理制度还能够帮助项目团队进行全面的风险评估和管理，以最小化项目失败的可能性，从而提高项目的可行性。

综上所述，公司已建立科学高效的研发体系与成熟先进的项目管理制度，为本项目的成功实施提供了基本的制度保障，有利于本项目有序、高效的开展。

### **（三）补充流动资金**

公司拟使用 15,000.00 万元募集资金补充与公司主营业务相关的流动资金，以优化公司财务结构，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

#### **1、补充流动资金必要性**

近年来，公司业务情况持续向好，各项业务有较快增长，与此同时受宏观环境及人员薪酬持续走高带来的影响，公司最近一年的经营活动现金净流量为负数。因此，本次发行的部分募集资金用于补充公司流动资金，能有效缓解公司资金压力，有利于增强公司竞争能力，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。

#### **2、补充流动资金的可行性**

本次募集资金部分用于补充流动资金符合目前的公司行业及下游行业发展状况，符合相关的产业政策，符合公司当前的实际发展需要，具有可行性。募集资金到位后有利于优化公司财务结构，降低财务风险，满足公司经营的资金需求，提高盈利水平及市场竞争力，符合全体股东的利益。

本次募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办

法》《证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

#### **四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响**

##### **（一）对公司经营管理的影响**

本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主业紧密相关，上述项目的实施将进一步扩大公司的产品/服务覆盖范围，更加贴客户个性化需求，有利于落实公司的发展战略，进一步提高公司生产经营管理效率和提升公司影响力，从而进一步增强公司的综合竞争力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

##### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司主营业务收入与净利润将有所提升，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强。同时，可转换公司债券通常具有较低的票面利率，能够显著降低公司的融资成本，本次可转换公司债券发行后公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，财务状况将得到进一步的优化与改善。

#### **五、结论**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目符合行业发展方向和公司的战略发展规划，市场前景良好、盈利能力较强，有利于增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 24 日