

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-011

北京东方通科技股份有限公司

向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 84,888.00 万元（含 84,888.00 万元）。根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 84,888.00 万元（含 84,888.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目	20,078.40	20,078.40
2	基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目	20,373.84	20,373.84
3	补充流动资金	44,435.76	44,435.76
	合计	84,888.00	84,888.00

在上述募集资金投资项目的范围内，由股东大会授权公司董事会根据项目的进度、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。募集资金到位前，公司可以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，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况及必要性和可行性分析

（一）信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目

1、项目概况

信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目依托国家重大科技课题“基础软件支撑项目”和公司目前在信创产业的技术积累和行业经验，持续对原有 Tong 系列的中间件产品进行迭代开发，并进一步提升其在应用服务器、消息中间件、企业服务总线、数据集成、安全中间件、运维管理平台等方面的推广应用。

本项目总投资额为 20,078.40 万元，拟使用募集资金 20,078.40 万元，由公司自身实施。公司多年来深耕基础软件 Tong 系列中间件的研发、销售与相关服务，在政府、交通、金融、电信、军工等行业树立了众多典型应用案例。通过本募投项目的实施，公司将与工商银行、中移信息、国家信息中心在内的联合单位进行更加深入密切的合作，有利于拓展公司 Tong 系列中间件在信创市场应用的广度和深度。

2、项目实施的必要性

（1）顺应信创产业发展趋势，扩大公司各领域销售规模

国务院于 2016 年颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号）对我国十三五期间国家重点发展领域进行了规划指导，其中明确指出“大力发展基础软件和高端信息技术服务，面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网络协同优化的办公软件等通用软件”。受益于国家出台的一系列关于中间件行业的政策，我国中间件的市场规模近年来保持持续增长。

2020 年受疫情的影响，“远程办公”、“远程教育”、“网上问诊”等依托于互联网的业务进一步扩大，从而使得越来越多的企业意识到在数字化转型的背景下，软件基础设施建设的重要性。中间件作为软件基础设施建设的重要一环，市场进入蓬勃发展时期。同时伴随着 IT 技术的迅猛发展，大数据、人工智能、云计算等技术的应用，为公司中间件产品的研发升级提供了重要的技术保障。未来中间件市场规模将继续呈现大幅增长态势，有利于未来公司产品市场销量的进一步提高，为公司的长期发展提供了较大的市场空间。

(2) 优化公司 Tong 系列中间件产品性能，提升产品竞争力

随着 IT 基础设施、5G 通信技术、云计算、大数据、人工智能等技术的高速发展，中间件也逐步从基础独立产品向平台化形态发展。尤其是云计算、大数据等技术的发展，更推动了中间件产品的云化和大数据化，使得中间件产品技术与云计算、大数据等结合得更为紧密。为此，公司将开展新一代中间件产品研发升级平台的建设，在现有中间件产品应用功能的基础之上，结合目前云计算、大数据等前沿 IT 技术，进一步优化目前公司中间件产品应用支撑、数据集成、数据交换、数据治理、基础架构等方面的兼容适配能力，并对相关产品进行安全赋能，细化可服务领域，实现降本增效的目标。通过本募投项目的实施，公司可为客户提供更加可靠、更加稳定、更加安全的中间件产品，实现产品技术产业化，提升公司中间件产品在行业内的竞争力。

(3) 满足各行业产品中间件需求，深化差异化行业中间件产品体系

随着物联网、大数据、云计算的发展以及 5G 基础设施的建设，包括金融、电信、交通、政府等行业在内的各行各业的基础软件设施建设日益增多。各行业企业实际生产经营过程中，面临着不同的数据与安全需求。目前公司中间件产品定位于跨行业的基础软件范畴，同时基于中间件自身基础延伸业务场景形成行业中间件，应用于各行业不同的场景当中。为此，通过本募投项目的建设，公司将进一步拓展基于基础性能的行业中间件产品体系，在保持政务、交通、金融、电信等行业优势的情况下，做好深耕细作，同时不断扩大中间件产品的应用行业及领域，充分提升公司业绩。

3、项目实施的可行性

(1) 公司多年来深耕软件中间件领域，积累了大量宝贵经验

公司自成立以来，一直致力于中间件领域产品的研发与销售，公司目前已掌握中间件产品的核心技术，并在传统中间件产品领域深挖市场需求，改善产品性能，提升用户体验，巩固国产中间件行业地位。同时公司注重中间件相关产品的不断研发，将新技术不断融入产品的性能当中，在政府、金融、电信、交通等领域积累了大量忠实客户，公司产品也获得了市场的认可。公司多年来积累的中间件研发及销售情况，为信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目提供了宝贵的经验。

(2) 广阔的市场空间和丰富的客户资源为项目实施提供了有利的市场环境

公司自成立以来，始终深耕中间件市场，在政府、金融、电信、交通等领域积累了包括中国移动、中国联通、交通运输部、中国民用航空局、国家体育总局、工商银行等大量优质客户，随着客户业务规模的扩大，对于基础软件系统建设以及中间件的需求日益增加，为公司提供了较为丰富的客户资源。同时，我国中间件市场整体规模在不断增长，根据计世资讯预测，2025 年我国中间件市场需求规模将达到 146 亿元，中间件在未来 5 年将迎来黄金发展时期。因此，公司中间件业务拥有的丰富客户资源和广阔的市场空间为本募投项目的实施提供了有利的市场环境。

4、项目建设期和投资估算

本项目的投资总额为 20,078.40 万元，本项目的建设周期为 36 个月，计划在启动后的第 5 年达产。项目投资的主要构成情况如下：

序号	项目	投资总额（万元）
一	固定资产投资	975.00
二	软件开发投入	833.40
三	研发投入	16,650.00
四	其他费用	1,620.00
合计		20,078.40

5、项目效益评价

本募投项目主要经济效益评价指标为：项目达产后，年均销售收入 16,800

万元，年均净利润 6,895 万元，预计项目内部收益率（税后）为 21.12%，静态投资回收期（税后）为 5.07 年（含建设期），各项财务评价指标良好，本项目具有良好的经济效益。

6、项目备案情况

截至本预案公告日，本募投项目备案尚在实施中。

（二）基于人工智能技术的数字化能力平台建设项目

1、项目概况

基于人工智能技术的数字化能力平台建设项目投资总额 20,373.84 万元，拟使用募集资金 20,373.84 万元，由公司自身进行实施。该项目为技术研发项目，主要内容包括：

序号	研发方向	主要内容
1	数据能力平台建设	通过融合异构技术具备统一汇聚和处理企业全域数据的能力、打造数据共享能力中心，为实现数据资源资产的归集、治理、增值开发提供坚实的基础平台
2	基础技术能力平台建设	通过建设统一技术支撑平台，在技术中台实现通用功能的整合，支持上层业务开发人员工作效率和效果
3	安全能力平台建设	将安全技术能力化，便于按需结合实际场景把能力融入到数据/业务平台运转的各个环节中，支撑各种业务的安全项目的共性需求

2、项目实施的必要性

（1）企业数字化转型已成为目前发展趋势之一，公司数字化能力平台建设将有助于企业实现数字化，促进数字经济发展

在大数据技术以及数字经济发展的推动下，企业所拥有的数据将成为自身最有利的资产，对于企业所掌握数据的有效利用可以使得企业自身在决策过程中实现智能化，改变目前商业运营的底层逻辑，企业的数字化转型已经成为目前数字化经济发展的趋势之一。公司目前的数据中台产品线，使用了融合异构技术，可以有效实现汇聚和整合业务数据，构建规范、智慧的数据处理和服务平台，能够帮助企事业单位管理并挖掘数据价值。

随着市场对于企业数字化转型需求的不断扩大，以及人工智能等技术的发展，公司通过此募投项目的实施，可以有效实现将人工智能技术运用于数据能力平台

建设当中，满足数据采集、数据分析、数据治理、数据服务的智能化处理，提高交付质量和效率，增强智能化程度，提高数据服务价值和能力，持续加强数据相关技术侧建设能力，帮助企业实现数字化转型，促进数字经济的发展。

（2）满足数据安全需求，为公司后续新业务的拓展奠定基础

随着大数据技术的发展以及信息的爆炸式涌入，数据在作为公司、政府乃至国家重要资产的同时，也面临着较为严重的安全威胁。数据因故意或偶然的泄露、破坏、被修改等情况所带来的后果严重威胁了企业利益以及社会安全，因此，市场对于数据安全类的产品需求日益加大。公司目前针对日益受到重视的数据安全管理需求，开展了有关数据安全集约化管理的技术及市场论证，确定了数据安全管理平台方向，为运营商、企业提供数据资产监测、数据防泄漏、数据安全策略管理、数据访问行为审计及监控等综合数据安全防护手段，满足监管部门合规性及考核要求。

公司通过本募投项目的实施，可以进一步利用人工智能等技术，提升数据安全的管理，并新增动态脱敏、生物特征安全等功能。同时，公司通过安全能力平台的建设，可赋能数据能力平台自身具备安全保护机制，通过抽象和融合共性安全技术，促进数据融合贯通。公司在持续提升自身数据安全技术竞争力的同时，也有效提高了安全业务系统和平台的构建效率、降低了相关成本，为公司后续新业务的发展奠定了坚实的数据安全基础。

（3）建设统一技术支撑平台，提升产品研发效率，降低研发成本

目前公司数据产品存在通用功能与具体业务位于同一平台的问题，会导致基础设施资源利用率低，资源共享困难，产品研发和交付成本高等问题。公司通过本募投项目的实施，可以建立完善的基础技术能力平台，进一步将与具体技术无关的通用功能剥离到技术中台之中，避免后续平台及产品的重复开发，有利于加强数据能力平台的研发管理，提升后续研发效率，降低产品研发和交付成本。

3、项目实施的可行性

（1）国家政策支持，促进政企的数字化转型

2020年3月，国家发改委研究制定了“互联网+”和数字经济等一系列政策，

重点开展数字化转型伙伴行动，强化区域型、行业型、企业型数字化转型促进中心等公共服务能力建设，降低转型门槛。2020年5月，国家发展改革委官网发布“数字化转型伙伴行动”倡议。倡议提出，政府和社会各界联合起来，共同构建“政府引导—平台赋能—龙头引领—机构支撑—多元服务”的联合推进机制，以带动中小微企业数字化转型为重点，在更大范围、更深程度推行普惠性“上云用数赋智”服务，提升转型服务供给能力，加快打造数字化企业，构建数字化产业链，培育数字化生态，形成“数字引领、抗击疫情、携手创新、普惠共赢”的数字化生态共同体，支撑经济高质量发展。国家相关政策的大力支持为公司相关募投项目的开展提供了有利的政策保障。

（2）持续的研发投入，为项目提供了必要的技术积累和经验

公司一直高度重视产品研发和技术进步，并致力于通过不断的技术创新提升公司竞争力。2017-2019年，公司研发费用分别为6,209.26万元、7,036.92万元和9,970.36万元，占营业收入比重分别为21.21%、18.91%和19.94%。公司通过多年持续的研发投入，积累了大量数据能力平台建设方面的技术沉淀和实践经验。同时在政府、运营商、企业等行业领域内，积累了大量丰富的业务和技术需求经验及场景沉淀，为技术抽象整合、能力研发提供了坚实的基础。

（3）健全的研发体系和优质的研发人才，为项目的实施提供了制度和人才保障

公司自成立以来，始终高度重视产品研发和技术进步，并致力于通过不断的技术创新提升公司的竞争力。公司研发团队具备二十多年在数据采集、传输、治理、存储、分析与计算、共享与服务、数据安全、信息安全、业务安全、应用安全等方面大量产品化、项目交付及研发经验，具有深厚技术积累和打造支撑多种数据类平台和业务的基础共性能力。

公司不断完善内部组织架构和管理体系，对研发人员岗位设置、研发项目分工、研发过程等进行全方位的管控，各部门间有效协同，研发工作高效开展。此外，公司建立了完善的薪酬和激励体系，为研发人员提供了公平的竞争晋升机制，并通过股权激励和员工持股等方式充分调动员工参与研发和技术创新的积极性与主动性。

因此，公司完善的研发体系、高质量的研发人才和有效的研发激励制度，为本募投项目的实施提供了有效的制度保障。

4、项目建设期和投资估算

本项目的投资总额为 20,373.84 万元，本项目的建设周期为 36 个月，项目投资的主要构成情况如下：

序号	项目	投资金额（万元）
一	固定资产投资	591.80
二	软件开发投入	412.04
三	研发投入	17,600.00
四	其他费用	1,770.00
合计		20,373.84

5、项目备案情况

截至本预案公告日，本募投项目备案尚在实施中。

（三）补充流动资金项目

1、项目概况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中 44,435.76 万元用于补充流动资金。

2、项目实施的必要性

（1）满足公司业务规模扩张的资金需求

2017-2019 年，公司分别实现营业收入 29,278.64 万元、37,205.23 万元及 49,996.99 万元，呈高速增长态势。随着国家自主可控和信息安全战略的不断推进，以及云计算、大数据、人工智能、5G、物联网等新一代互联网技术的推广应用，安全可信的国产软件将在政府、金融、电信、能源、交通、军工等关键领域得到广泛应用，市场规模处于持续增长的态势。随着公司技术实力不断提升、产品结构不断丰富，业务规模也将稳步增长，对流动资金的需求将日益增加，现有的流动资金难以满足公司未来业务发展对营运资金的需求。因此，公司本次募集资金用于补充流动资金有助于降低公司财务成本，缓解公司日常经营的资金压

力，为未来公司业务规模扩张提供有利保障，进一步提高公司的持续盈利能力。

(2) 提高公司的抗风险能力

公司在日常生产经营中可能面临宏观经济波动、市场环境变化、行业竞争加剧以及产品技术开发风险等各项风险因素，若未来市场出现重大不利变化或面临其他不可抗力因素，保持一定水平的流动资金可以提高公司的风险抵御能力。同时，在市场环境有利的情况下，保持一定水平的流动资金也有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而错失发展机会。

3、项目实施的可行性

本次向特定对象发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，可以有效满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。本次向特定对象发行的募集资金用于补充流动资金符合相关法规关于募集资金运用的相关规定，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，有效管理并合理运用相关募集资金，并履行必要的审批程序，因此公司将向特定对象发行的部分募集资金用于补充流动资金具备可行性。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是一家为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务的软件企业，公司业务涉及“数据+”与“安全+”，主要产品包括基础软件 Tong 系列中间件，网络安全、信息安全和通信业务安全领域的相关软件产品。本次募投项目围绕公司发展战略布局展开，主要系对公司现有产品性能的升级、优化，实现了对公司目前产品体系的补充完善以及对公司现有研发能力的提升，与公司主营业务关系密切，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司进一步巩固自身的核心竞争力。

四、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次募集资金使用对公司经营管理的影响

本次发行募集资金将有效提升公司资本实力，有助于增强公司在基础软件和信息安全等领域的研发投入和业务布局，有利于公司产品升级完善，扩大公司业

务规模，提升总体运营能力和服务水平，增强公司的核心竞争力，进一步巩固和提升市场地位，符合公司长远发展战略和股东的利益。

（二）本次募集资金使用对公司财务状况的影响

本次发行的募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资本结构将得到优化，营运资金将得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高抗风险能力，为公司后续可持续发展提供有力保障。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，董事会认为公司本次募集资金投资项目符合相关政策和法律法规要求，符合公司业务发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2021年1月28日