

证券代码：300687

证券简称：赛意信息



**广州赛意信息科技股份有限公司**

**GuangZhou SIE Consulting Co., Ltd.**

(广东省广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元)

**创业板向特定对象发行A股股票**

**募集说明书**

**(申报稿)**

保荐机构  
(主承销商) :



**光大证券股份有限公司**  
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

(上海市静安区新闻路1508号)

**二〇二一年五月**

## 公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险。

### 一、客户集中度风险

报告期内，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比例分别为 53.43%、47.62%、50.09% 和 51.72%，其中来自第一大客户华为技术的收入占比分别为 45.24%、38.51%、39.89% 和 42.83%，公司存在客户集中度较高的风险。公司作为华为技术的核心企业级信息化及数字化服务供应商之一，报告期内始终为华为技术提供优质的相关服务，与华为技术合作关系稳定。同时，公司与美的集团等集团型、大中型客户亦保持了稳定的合作关系，相关集团型或大中型企业客户黏性较强且企业信息化需求旺盛。尽管如此，公司未来仍存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。

### 二、人力资源成本上升风险

公司作为一家人才密集型的软件企业，人力成本是公司的主要成本，报告期内公司职工薪酬占营业成本的比例分别为 66.67%、63.74%、66.62% 和 70.88%，占比较高。报告期内，随着公司业务规模的持续扩张，员工数量逐年快速增长。同时，随着社会经济的发展，软件和信息技术服务业工资水平的上升，公司员工工资及福利支出水平也逐年上升。如果未来公司未能有效控制人力成本、提高主营业务收入，将存在人力资源成本上升导致公司盈利能力下降的风险。

### 三、应收账款及合同资产坏账风险

报告期各期末，公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为 45,722.52 万元、48,740.73 万元、51,959.63 万元和 50,522.51 万元，占营业收入比例分别为 50.27%、45.31%、37.51% 和 132.48%。报告期内，公司主要客户均为信誉良好、有着长期合作关系的大型企业客户，且上述客户报告期内回款情况较好，发生坏账的可能性较小。如果宏观经济形势下行，导致客户资金紧张，出现重大应收账

款及合同资产不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。此外，若重大应收账款及合同资产未能及时收回，导致公司计提的坏账准备增长，将增加公司资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。

#### **四、技术创新风险**

公司所从事的业务属于技术密集型，核心竞争力主要体现在其拥有较强的实施开发能力和技术研发能力。软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，且随着客户对公司 IT 系统建设的需求不断提高，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司始终重视技术创新，不断加大研究开发的投入，公司技术研究团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉工业互联、智能制造、云计算和大数据等前沿技术，使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。但未来公司仍存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。

#### **五、毛利率变动的风险**

赛意信息所处软件和信息技术服务业属于人力资源密集型行业，随着经济社会发展，人均薪酬水平的快速增长，将造成主营业务成本的快速上升。同时，由于软件和信息技术服务业快速发展，国内企业信息化实施开发服务领域的市场竞争也将日趋激烈，有可能造成公司产品人均售价的进一步降低，受两类因素影响，会造成公司毛利率波动从而影响公司盈利水平的风险。

#### **六、商誉减值风险**

截至 2021 年 3 月末，公司商誉的期末账面价值为 13,274.30 万元，主要系公司收购景同科技、基甸信息所形成。根据《企业会计准则》规定，公司每年度末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试。如果未来行业发生不利变动、上述公司的产品或服务的市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司商誉可能存在减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，敬请投资者注意相关风险。

## 七、对外投资减值风险

公司通过产业基金及直接投资方式进行对外投资，公司对外投资的规模较大、投资回收期较长，投资企业均为规模尚小的初创企业，而且部分投资所涉及的新兴领域，技术迭代周期短，外部环境变化较快、风险相对较高。若公司对外投资企业未来受外部环境发生变化、内部经营管理不善等因素影响，发生盈利能力下降、亏损甚至破产的情形，则可能会导致公司对外投资发生减值风险，降低公司的资产质量和盈利能力，敬请投资者注意相关风险。

## 八、募集资金投资项目风险

### （一）募投项目实施风险

公司本次募集资金投资项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

### （二）募投产品的市场环境风险

虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析，但项目研发建设完成后不排除届时市场需求、市场环境出现不可预计的变化，例如市场价格出现大幅波动，或市场需求发生重大变化，或发生市场竞争突然加剧的情况，这都将给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性，项目实施面临市场环境风险。

### （三）募投项目效益达不到预期的风险

本次募投项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目，将开发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的赛意共享技术中台，并基于该平台对智能财务应用、数字化营销应用和数字化供应链应用三类业务应用自主解决方案进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。尽管公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的调研和论证，但公司在开拓市场、推广产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述产品项目

的市场需求增长低于预期，或产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目研发升级完成后达不到预期效益的风险。

#### （四）每股收益和净资产收益率下降的风险

本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，公司的每股收益和净资产收益率存在一定程度下降的风险。

## 目录

公司声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
目录 .....	7
释义 .....	9
一、普通术语 .....	9
二、专业术语 .....	10
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>13</b>
一、公司概况 .....	13
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .....	13
三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 .....	16
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .....	33
五、公司主要固定资产与无形资产情况 .....	39
六、公司技术水平和研发情况 .....	56
七、现有业务发展安排及未来发展战略 .....	58
八、诉讼、仲裁或行政处罚事项 .....	61
九、财务性投资情况 .....	66
<b>第二节 本次证券发行概要 .....</b>	<b>78</b>
一、本次发行的背景和目的 .....	78
二、发行对象及与公司的关系 .....	81
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .....	82
四、募集资金投向 .....	83
五、本次发行是否构成关联交易 .....	84
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .....	84
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ..	84
<b>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....</b>	<b>86</b>
一、本次募集资金使用计划 .....	86
二、本次募集资金的必要性 .....	105
三、本次募集资金使用的可行性分析 .....	107
四、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系 .....	109
五、本次募投项目效益测算的谨慎合理性 .....	110
六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .....	112

<b>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析</b> .....	<b>113</b>
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .....	113
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 .....	113
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 .....	113
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 .....	113
<b>第五节 历次募集资金的使用情况</b> .....	<b>115</b>
一、前次募集资金的募集情况 .....	115
二、前次募集资金的存放与管理情况 .....	116
三、前次募集资金实际使用情况 .....	117
四、前次募集资金投资项目实现效益情况 .....	124
五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 .....	127
六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 .....	127
<b>第六节 与本次发行相关的风险因素</b> .....	<b>129</b>
一、经营风险 .....	129
二、财务风险 .....	130
三、技术风险 .....	131
四、政策风险 .....	132
五、项目风险 .....	133
六、其他相关风险 .....	134
<b>第七节 与本次发行相关的声明</b> .....	<b>135</b>
公司董事声明 .....	136
公司监事声明 .....	137
公司高级管理人员声明 .....	138
公司控股股东、实际控制人声明 .....	139
保荐机构（主承销商）声明 .....	140
保荐机构（主承销商）董事长声明 .....	141
保荐机构（主承销商）总裁声明 .....	142
公司律师声明 .....	143
审计机构声明 .....	144
公司董事会声明 .....	145



## 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

### 一、普通术语

赛意信息、公司、公司	指	广州赛意信息科技股份有限公司
赛意有限	指	广州赛意信息科技有限公司，系公司前身
能量盒子	指	广州能量盒子科技有限公司，系公司的全资子公司
上海赛意	指	赛意（上海）信息科技有限公司，系公司的全资子公司
武汉赛意	指	武汉荆楚赛意信息科技有限公司，系公司的全资子公司
山东赛意	指	山东赛意信息科技有限公司，系公司的全资子公司
基甸信息	指	上海基甸信息科技有限公司，系公司的控股子公司
赛意顺德分公司	指	广州赛意信息科技股份有限公司顺德分公司
赛意深圳分公司	指	广州赛意信息科技股份有限公司深圳分公司
美的投资	指	佛山市美的投资管理有限公司
景同科技	指	上海景同信息科技有限公司，公司的全资子公司，公司持股 51%，能量盒子持股 49%
深圳景同	指	深圳景同信息科技有限公司，系景同科技的全资子公司
成都景同	指	成都景同信息科技有限公司，系景同科技的全资子公司
上海景志	指	上海景志电子商务有限公司，系景同科技的全资子公司
广东赛意	指	广东赛意信息科技有限公司，系公司的全资子公司
广州翼上云	指	广州翼上云信息技术有限公司，系公司的全资子公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司
美的发展	指	佛山市顺德区美的发展有限公司
华为技术、华为	指	华为技术有限公司
视源股份	指	广州视源电子科技股份有限公司
SAP	指	当表示供应商时指思爱普（中国）有限公司，在特定语境下指 SAP 公司的产品
Gartner	指	Gartner, Inc.，全球领先的信息科技市场研究和咨询公司
《公司章程》	指	《广州赛意信息科技股份有限公司公司章程》
报告期、最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月
本次发行	指	广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票
募集说明书	指	广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书

元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
保荐机构、主承销商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
公司律师	指	上海市锦天城律师事务所
会计师、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

## 二、专业术语

企业信息化	指	将企业的研发、生产、供应链、销售和售后服务以及过程中所伴随的现金流动等业务过程数字化及网络化，通过应用系统对业务过程进行管控及分析，支撑企业管理者作出有利于生产要素组合优化的决策，使企业资源合理配置
数字化	指	将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据，再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型，把它们转变为一系列二进制代码，引入计算机内部，进行统一处理
智能制造	指	一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等
新一代信息技术	指	分为六个方面，分别是下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件；不仅是指信息领域的一些分支技术如集成电路、计算机、无线通信等的纵向升级，更主要是指信息技术的整体平台和产业的代际变迁
工业互联网	指	全球工业系统与高级计算、分析、传感技术以及互联网的高度融合，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，重构全球工业、激发生产率
实施、实施服务	指	结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，实施服务人员将指导用户在软件供应商的产品基础上合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和 workflows 梳理和规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求
开发服务、软件开发服务	指	根据用户的要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程
ERP	指	Enterprise Resource Planning，企业资源计划，指整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机软硬件于一体的企业资源管理系统
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理，指通

		过对客户详细资料的深入管理和分析来提高客户满意程度，从而提高企业竞争力的手段
WMS	指	<b>Warehouse Management System</b> ，仓库管理系统，指通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业仓储信息管理
MES	指	<b>Manufacturing Execution System</b> ，制造执行系统，指一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台
MOM	指	<b>Manufacturing Operation Management</b> ，制造运营管理，在MES基础上进一步对工厂计划、产品质量、生产物流以及生产数据分析等领域进一步发展而形成的一套综合性生产运营管理平台系统
SMDC	指	<b>SiE Manufacturing Data Collection &amp; Status Monitoring</b> ，制造数据采集及监控平台
咨询服务	指	通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为
主数据	指	系统间的共享数据，例如客户、供应商、账户和组织部门的相关数据
云计算	指	<b>Cloud Computing</b> ，基于互联网的商业计算模型，利用高速互联网的传输能力，将数据处理过程从个人计算机或服务器移到互联网上的服务器集群中，这些服务器由一个大型的数据处理中心管理，数据中心按客户的需要分配计算资源，达到与超级计算机同样的效果
云应用	指	云计算概念的子集，云计算技术在应用层的体现，是直接面对客户解决实际问题的产品
中间件	指	一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助中间件在不同的技术之间共享资源，中间件位于客户机服务器的操作系统之上，管理计算资源和网络通信
ISO 9001-2015	指	国际标准化组织（ISO）于 2015 年颁布的质量管理体系认证标准
ISO/IEC27001:2013	指	国际标准化组织/国际电工协会（ISO/IEC）于 2013 年颁布的专注于规范信息安全管理国际标准
SaaS	指	<b>Software as a Service</b> ，软件即服务，是指由 SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统
PaaS	指	<b>Platform as a Service</b> ，平台即服务，把服务器平台作为一种服务提供的商业模式
IaaS	指	<b>Infrastructure as a Service</b> ，基础设施即服务，用户通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务

workflow	指	workflow是指一类能够完全自动执行的经营过程，根据一系列过程规则，将文档、信息或任务在不同的执行者之间进行传递与执行
DT	指	Data technology, 数据处理技术，对数据进行存储、加工、分析、从数据中发掘规律，并用以指导商业行为的技术。
HCM	指	Human Capital Management, 人力资本管理技术，将企业中的人力资源视为资本投入，并进行投资管理的信息化管理技术。
GIS	指	Geographic Information System, 地理信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
DMP	指	Data Management Platform, 数据管理平台，是把分散的多方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里的平台。
OLAP	指	Online Analytical Processing, 联机分析处理，是一种软件技术，它使分析人员能够迅速、一致、交互地从各个方面观察信息，以达到深入理解数据的目的。
Jenkins	指	是一个开源软件项目，是基于 Java 开发的一种持续集成工具，用于监控持续重复的工作，旨在提供一个开放易用的软件平台，使软件项目可以进行持续集成。
GitLab	指	是一个用于仓库管理系统的开源项目，使用 Git 作为代码管理工具，并在此基础上搭建起来的 Web 服务。
SonarQube	指	企业级源代码分析工具，实时分析，集成开发环境支持多定义代码增量检查不同分支。
Maven SDK	指	是一个项目管理工具，它包含了一个项目对象模型，一组标准集合，一个项目生命周期，一个依赖管理系统，和用来运行定义在生命周期阶段中插件目标的逻辑。
OCR	指	Optical Character Recognition, 光学字符识别，是指电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。
ROI	指	Return On Investment, 投资回报率，指企业从一项投资性商业活 动的投资中得到的经济回报
KA POS	指	Key Account Point Of Sale, 关键客户销售终端
RPA	指	Robotic Process Automation, 机器人流程自动化，是一种应用程序，它通过模仿最终用户在电脑的手动操作方式，提供了另一种方式来使最终用户手动操作流程自动化。
SIEIOT	指	SIE Internet Of Things, 赛意信息的工业互联网平台
SIE ISSLAS	指	SIE Integrated Signal Self-Learning Analysis System, 赛意信息集成智能信号学习分析平台
SAAF	指	赛意信息自主研发的一个应用开发平台
SSCH	指	赛意信息融合数据中台技术
BPM	指	Business Process Management, 业务流程管理
SMAP	指	SIE Mobile Application Platform, 赛意信息移动应用平台

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司概况

中文名称：广州赛意信息科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou SIE Consulting Co., Ltd.

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元

法定代表人：张成康

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：赛意信息

股票代码：300687

上市日期：2017 年 8 月 3 日

联系电话：86-20-38878880

公司传真：86-20-35913701

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元

邮政编码：510623

公司网址：[www.chinasie.com](http://www.chinasie.com)

经营范围：软件销售；货物进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术进出口；非居住房地产租赁。

### 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

#### （一）公司股本结构

截至 2021 年 3 月 31 日，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份	61,808,514	28.46%
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	61,808,514	28.46%
其中：境内法人持股	-	-
境内自然人持股	61,808,514	28.46%
4、外资持股	-	-
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	-	-
二、无限售条件股份	155,370,858	71.54%
1、人民币普通股	155,370,858	71.54%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	217,179,372	100.00%

## （二）前十名股东的持股情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	限售股份数量（股）
1	张成康	境内自然人	35,712,943	16.44%	26,784,707
2	美的投资	境内非国有法人	26,244,000	12.08%	-
3	刘伟超	境内自然人	19,743,000	9.09%	14,762,250
4	刘国华	境内自然人	13,058,600	6.01%	9,793,950
5	欧阳湘英	境内自然人	11,608,300	5.35%	9,841,500
6	曹金乔	境内自然人	10,099,100	4.65%	-
7	中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	基金、理财产品	3,576,468	1.65%	-
8	中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	基金、理财产品	3,126,500	1.44%	-
9	广州市玄元投资管理有限	基金、理财产品	2,795,000	1.29%	-

	公司—玄元科新 83 号私募证券投资基金				
10	全国社保基金四零三组合	基金、理财产品	2,521,700	1.16%	-
合计			<b>128,485,611</b>	<b>59.16%</b>	<b>61,182,407</b>

### (三) 公司控股股东、实际控制人基本情况

公司上市以来控股股东、实际控制人一直为张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔，未发生过变动。截至 2021 年 3 月 31 日，张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔合计持有公司 90,221,943 股，占比 41.54%。

张成康先生，1975 年生，中国国籍，北京航空航天大学软件工程专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。曾任职于美的集团、汉普咨询管理咨询（中国）有限公司等；现任赛意信息董事长、总经理；同时，兼任上海赛意执行董事，武汉赛意执行董事、总经理，山东赛意执行董事、总经理，广东赛意执行董事、总经理，景同科技董事长、厦门赛意执行董事、鑫光智能董事、瀚成投资执行事务合伙人、基甸信息董事长。

刘伟超先生，1976 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾任职于美的集团；现任赛意信息董事、副总经理；同事，兼任保腾网络董事、鑫光智能董事、鹏安视智慧董事、锦源汇智董事。

刘国华先生，1974 年生，中国国籍，本科学历，中山大学岭南学院 EMBA，无境外居留权。曾任职于广东美的制冷设备有限公司、汉普咨询管理咨询（中国）有限公司、美的集团等；现任赛意信息董事、副总经理、赛意研究院院长、赛意学院院长；同时，兼任上海赛意监事、武汉赛意监事、能量盒子监事、山东赛意监事、广东赛意监事、广州翼上云监事。

欧阳湘英女士，1963 年生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。曾任职于广东省美的风扇厂、广东美的微波炉制造有限公司等；现任赛意信息财务总监、行政管理部总经理；同时，兼任广州翼上云执行董事兼总经理、景同科技董事、鑫光智能监事、基甸信息董事、能量盒子执行董事兼总经理。

曹金乔先生，1973 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾任职于普华永道咨询公司、上海派慧企业管理咨询有限公司、美的集团、甲骨文（中国）

软件系统有限公司等；现任赛意信息总经理助理；同时，兼任上海赛意总经理、基甸信息董事。

### 三、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况

#### （一）行业归属情况

##### 1、行业主管部门、监管体制

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。

##### （1）行业主管部门

软件和信息技术服务业的主管部门主要包括工信部、商务部、科技部等。

工信部作为行政主管部门，主要职责是制定并发布软件产品测试标准和规范；对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告。

商务部主要负责国内外贸易，主要职能包括牵头拟订服务贸易发展规划；拟订技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施；承担技术进出口管理、服务贸易促进和服务贸易统计工作。

科技部重点关注作为高新技术产业中的软件产业，产业边界定义为具有独立知识产权和著作权的软件产品，纳入高新技术的软件包含操作系统、数据库、中间件、工具软件和具有独立知识产权及著作权的应用系统（软件包）产品。

##### （2）行业自律组织

行业自律组织主要包括中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能是受政府主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指



导、监督和检查，并负责软件产业的市场研究、信息交流、行业资料、政策研究等方面的工作。

### (3) 资质认证部门

软件企业认证的业务主管部门是工信部。工信部会同国家发改委、科技部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上级信息产业主管部门授权的地(市)级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准后正式公布。

目前，本行业的市场化程度很高，政府部门和行业协会仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全以市场化方式进行。

## 2、行业主要法律法规及政策

### (1) 行业主要法律法规及部门规章

序号	法规名称	颁布时间	发布机构
1	《中华人民共和国国家安全法》	2015年7月	全国人大常委会
2	《计算机软件保护条例》(2013修订)	2013年1月	国务院
3	《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件(2012年修订版)》	2012年5月	工信部
4	《中华人民共和国著作权法》	2010年4月	全国人大常委会
5	《信息安全等级保护管理办法》	2007年6月	公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息工作办公室
6	《计算机软件著作权登记办法》	2002年2月	版权局

### (2) 行业相关政策

为推动软件和信息技术服务业与企业信息化建设的发展，国务院、发改委、工信部、财政部等有关部门颁布了一系列相关政策，为软件和信息技术服务业与企业信息化建设的发展建立了良好的政策环境。

政策名称	发布单位	颁布时间	与公司从事的业务相关内容
《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若	国务院	2020年	在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等方面，对集成电路企

干政策》（国发【2020】8号）			业和软件企业进行支持。大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资，加快境内上市审核流程。
《工业和信息化部关于加快培育共享制造新模式新业态，促进制造业高质量发展的指导意见》（工信部产业〔2019〕226号）	工信部	2019年	提升企业数字化水平。培育发展一批数字化解决方案提供商，结合行业特点和发展阶段，鼓励开发和推广成本低、周期短、适用面广的数字化解决方案。加快推进中小企业上云，推动计算机辅助设计、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件普及应用，引导广大中小企业加快实现生产过程的数字化。
《企业数字化转型过程中可持续竞争能力建设方法论》	国际电信联盟（ITU）	2019年	明确了两化融合的内涵、特征和基本要素，提出了基于两化融合管理体系基本框架的企业数字能力建设核心理念、关键过程和主要方法，可为企业开展技术应用、流程优化和管理变革，加速数字化转型提供指导。
《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	工信部	2017年	指出软件和信息技术服务业发展趋势：以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化产业变革；以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景；全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务、新要求；同时，提出了发展目标：到2020年，业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到55%。信息安全产品收入达到2000亿元，年均增长20%以上。软件出口超过680亿美元。软件从业人员达到900万人。到2020年，产业规模进一步扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际竞争力的产业生态体系。
《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》	国务院	2016年	到2018年底，制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%，相比2015年底，工业云企业用户翻一番，新产品研发周期缩短12%，库存周转率提高25%，能源利用率提高5%。制造业互联网“双创”平台成为促进制造业转型升级的新动能来源，形成一批示范引领效应较强的制造新模式，初步形成跨界融合的制造业新生态，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，成为巩固我国制造业大国地位、加快向制造强国迈进的核心驱动力。 到2025年，制造业与互联网融合发展迈上新台阶，融合“双创”体系基本完备，融合发展新模式广泛普及，新型制造体系基本形成，制造业综合竞争实力大幅提升。
《国家信息化发展战略纲要》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2016年	要求将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能，以信息化驱动现代化，加快建设网络强国。加快实施《中国制造2025》，推动工业互联网创新发展。以智

			能制造为突破口，加快信息技术与制造技术、产品、装备融合创新，推广智能工厂和智能制造模式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
《“十三五”国家信息化规划》	国务院	2016 年	制定网络强国战略工程实施纲要，以系统思维构建新一代网络技术体系、云计算体系、安全技术体系以及高端制造装备技术体系，协同攻关高端芯片、核心器件、光通信器件、操作系统、数据库系统、关键网络设备、高端服务器、安全防护产品等关键软硬件设备，建设战略清晰、技术先进、产业领先、安全可靠的网络强国。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016 年	实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系；此外，提出到 2020 年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过 12 万亿元。
《服务外包产业重点发展领域指导目录》	商务部、财政部、海关总署	2016 年	涉及服务外包产业 24 个重点发展领域，其中，10 个领域属于信息技术外包（ITO）范畴、6 个领域属于业务流程外包（BPO）范畴，8 个领域属于知识流程外包（KPO）范畴。ITO 范畴的重点发展领域包括：“云计算服务、软件技术服务、软件研发及开发服务、信息系统运营和维护服务、基础信息技术运营和维护服务、电子商务平台服务、信息技术解决方案服务等”。BPO 范畴的重点发展领域包括供应链管理服务等。
《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》	发改委、工信部、财政部、国家税务总局	2016 年	明确重点软件领域，包括：基础软件（操作系统、数据库、中间件）；数据分析处理软件和数据获取、分析、处理、存储服务；云计算：大型公有云 IaaS、PaaS 服务等；同时，明确重点集成电路设计领域，包括：物联网和信息安全芯片等。
《中国制造 2025》	国务院	2015 年	提出促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用；加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。
《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	国务院	2014 年	发展涉及网络新应用的信息技术服务，积极运用云计算、物联网等信息技术，推动制造业的智能化、柔性化和服务化，促进定制生产等模式创新发展。加快面向工业重点行业的知识库建设，创新面向专业领域的信息服务方式，提升服务能力。加强相关软件研发，提高信息技术咨询设计、集成实施、运行维护、测试评估和信息安全服务水平，面向工业行业应用提供系统解决方案，促进工业生产业务流程再造和

			优化。推动工业企业与软件提供商、信息服务提供商联合提升企业生产经营管理全过程的数字化水平。支持工业企业所属信息服务机构面向行业和社会提供专业化服务。
--	--	--	--

## （二）行业发展概况

### 1、信息技术服务市场发展概况

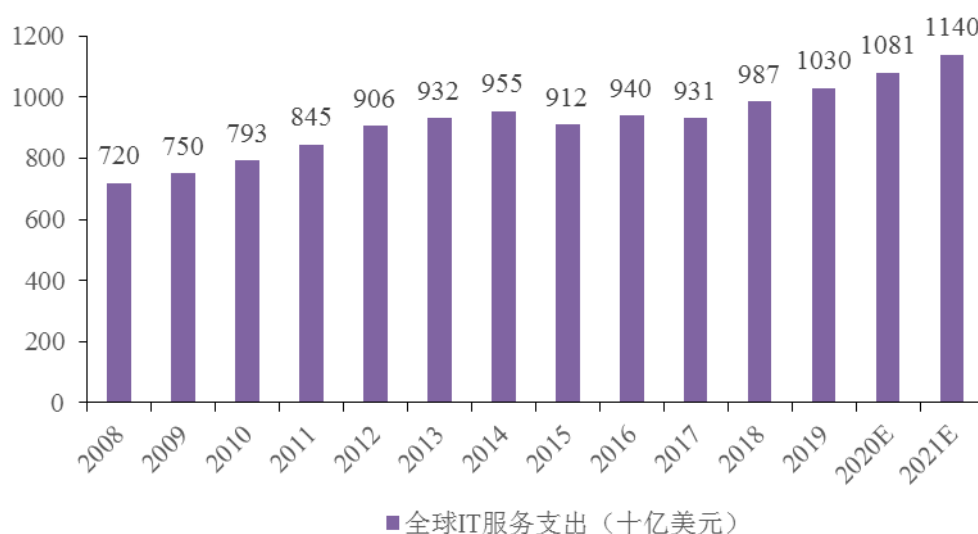
#### （1）全球信息技术服务市场发展概况

##### 1) 信息技术服务市场规模持续增长

进入 21 世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。随着应用程度的不断提升，信息技术服务与企业生态链的结合越来越紧密，对于提高运营效率，改进管理方式的重要作用越发凸显，对企业用户长期发展的战略价值也在不断扩大。不断增长的用户需求直接带动了信息技术服务行业的发展，市场规模持续扩大。

根据美国信息产业咨询公司 Gartner 的预测数据，2019 年全球 IT 服务支出达到 10,300 亿美元，预计 2021 年将达到 11,400 亿美元，与 2019 年相比增长 5.20%，信息技术服务市场将随着经济前景及投资意愿的好转而稳定增长。

2008-2021年全球IT服务支出



数据来源：Gartner

## 2) 系统技术发展的纵深化和融合化

新一代信息技术不仅仅是芯片技术、网络技术、数据挖掘、人工智能、虚拟现实等一系列单一信息技术的纵向升级，更主要的是信息技术与产业的融合，从而推动以信息服务平台为特征的整体代际变迁。一方面，信息技术自身作为一个技术领域，其关键技术，如芯片技术、通信网络技术、数据挖掘技术等将沿纵深方向不断发展；另一方面，信息技术与产业发展加速融合，产业发展不断对信息技术提出新的需求，二者相互融合，互相促进，呈现融合式发展。因此下一代信息技术的发展将呈现系统技术的纵深化和融合化互相促进的特征。

## 3) 全面数字化和云集化

信息技术进步与客户需求一直是软件产业发展的主要动力，一方面，随着信息技术服务应用范围的扩大与应用程度的加深，管理技术与 IT 技术的融合变得越来越紧密，行业正在逐步由传统的结构化业务管理软件模式向全面数字化能力模式转变，以前的“IT 服务于管理”的概念和应用范畴正逐步向企业数字化全链路系统升级，数据就是生产力的概念已经普及。对客户业务管理的理解程度，管理技术与数字化技术的融合程度，为企业开展业务在线化、流程数字化、决策智能化提供完整咨询及服务的能力程度，将成为考量企业综合服务能力的重要标尺，综合型的数字化解决方案将逐步成为打造企业竞争力优势的核心。另一方面，随着云计算和虚拟化技术的快速发展，信息处理将呈现云端集中化趋势。因此，下一代信息技术将呈现出海量的数字化与云端集中协同发展的特征。

### (2) 中国信息技术服务市场发展概况

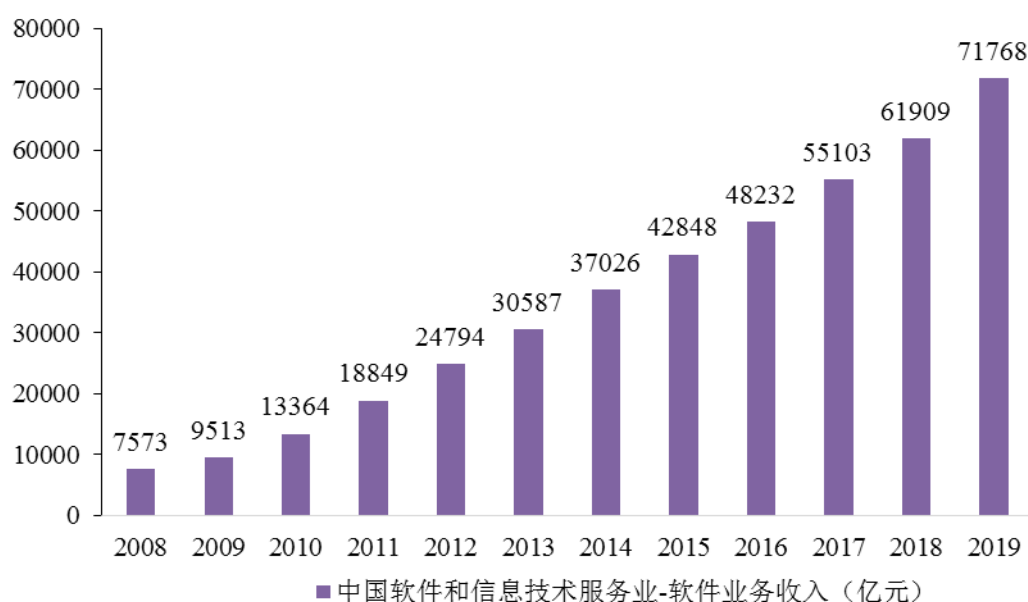
#### 1) 中国软件和信息技术服务业处于高速发展成长期

随着党中央、国务院高度重视新一代信息技术产业，就人工智能、工业互联网、5G、机器人等领域发展，作出一系列战略部署，有力推动我国新一代信息技术产业以及新一代软件产业的发展。当前，我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年快速增加，我国软件产业总体保持较快发展。随着市场竞争的不断深化，市场参与者逐步形成分化，研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视，科研投资力度不断加大。具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出，成为引领我

国软件产业发展方向的重要力量。

根据工业和信息化部发布的《2019 年软件和信息技术服务业统计公报》，2019 年全国规模以上软件和信息技术服务企业超过 4 万家，累计完成软件业务收入 7.18 万亿元，同比增长 15.4%。软件和信息技术服务业中，信息技术服务实现收入 4.26 万亿元，同比增长 18.4%，增速高出全行业水平 3 个百分点。信息技术服务收入中，云服务、大数据服务共实现收入 3,460 亿元，同比增长 17.6%。电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入 7,905 亿元，同比增长 28.1%。

2008-2019年中国软件和信息技术服务业-软件业务收入



数据来源：工信部

## 2) 经济转型、产业升级及“两化融合”战略是我国软件和信息技术服务业的重要推动力

我国目前正在进行经济转型和产业升级，转变由廉价劳动力为主的生产加工模式，到提供具有自主知识产权，高附加值的生产和服务模式。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。“十九大”进一步提出了“坚持新发展理念。推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济，不断壮大我国经济实力和综合国力。”信息技术产业是“两化融合”的核心，是实现新型工业化道路的关键环

节。而软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的数字化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，国内的软件和专业化服务供应商的价值将更加凸显，我国软件和信息技术服务业将呈现加速发展态势。

### 3) 软件及信息技术本身发展快，更新换代迅速

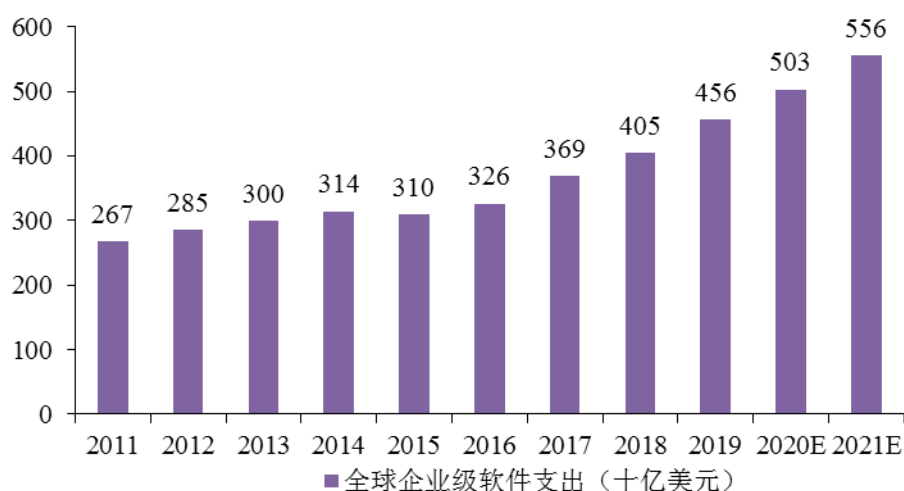
随着我国新旧动能加快转换，为软件产业发展创造了良好的外部环境。云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显，IT 与 OT 的快速融合，以及 5G 技术所带来的物联网技术的高速发展，不仅会引发用户应用系统的升级和扩展，还会带来新的管理模式和新的应用市场。在新技术的推动下，已有的软件企业不断更新产品，寻求新的发展领域，新的软件创业企业也不断涌现，成长迅速。

## 2、企业管理软件行业发展概况

### (1) 企业管理软件行业市场规模

根据 Gartner 的市场调查报告，2019 年全球企业级软件市场规模为 4,030 亿美元（更加广义的企业级软件，包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件等）。Gartner 预测，2021 年，企业级软件市场将增长至 5,560 亿美元，连续两年实现 10% 以上的增长率。

2011-2021年全球企业级软件支出



资料来源：Gartner

## （2）中国企业管理软件市场规模

在全球经济变革背景下，中国企业正步入经营模式转型时期，从而带来行业整合加剧。特别是中国的劳动力成本红利期已过，劳动成本大幅提高。众多企业已意识到需要提高管理信息化水平促使企业管理成本降低、管理效率提升，企业管理信息化的需求已经由外部推动型转变为企业内生自主需求。众多企业纷纷加大信息化建设力度，引发对企业管理软件的巨大需求。

根据东兴证券研究所的研究报告，2018 年国内 ERP 管理软件市场整体规模已达 275.6 亿元，同比增长 13.7%，预计到 2024 年中国 ERP 管理软件市场规模将达到 486.3 亿元。

2017-2024 年中国 ERP 管理软件市场规模



资料来源：东兴证券研究所

## （3）中国本土企业管理软件实施服务市场发展趋势

在企业级软件领域，信息化或者数字化对于企业而言已经从传统的竞争力因素发展为必不可少的生产要素组成。而随着“互联网+”战略的推进和新一代信息技术的不断普及，企业应用呈现了多种新趋势。

### 1) 前端应用移动化

当前随着移动互联的发展，从终端用户的立场上来讲，移动互联已经变为一



种生活方式；从企业角度看，核心应用从过往仅支持通过桌面访问，快速过渡到支持移动端访问，支持多种移动终端操作系统访问，支持包括腾讯微信、阿里钉钉、自研应用等多种 APP 接入访问成为必然基础。应用移动化已经成为所有企业级应用解决方案提供商的战略性任务。

## 2) 信息及数据共享化

当前多数企业的业务发展都依赖于产业链上的伙伴，包括供应商、经销商、联合协作商等，随着企业开展业务模式日趋多样化，企业的数字化建设已经不仅仅局限于企业内部管理边界：与上下游合作伙伴、与生态合作伙伴、与业务合作伙伴的信息共享乃至业务数据共享已经成为现实并且在不断凸显出一种外延式的综合竞争力效应。因此，未来企业数字化需要思考如何有效、安全地释放企业现有的资源给到上述不同类型的合作伙伴，缩短相互之间的信息数据传递路径、降低数据交换成本，提升生产协同效率，提升供应链协同效能。

## 3) 方案专业化及云化

随着社会化分工越来越仔细，行业化细分是必然趋势，高端市场的企业更需要个性化的定制服务，同时中国工业企业众多，完全可以孕育出强大的制造业管理软件产业。在制造业管理软件领域，除了要有软件设计的专业知识，还必须要深厚的行业业务实践，结合中国企业特点开发出针对行业管理特点的产品及解决方案。此外，相关研发随着平台化技术的发展，高端市场的行业企业或者头部客户更需要在私有云上部署个性化的方案及提供相关定制服务。而中小企业群体将向高度云化的平台型服务汇聚，未来的制造业企业应用云平台必然会向行业专业化领域发展，行业的功能适应性会更强大，系统配置会更成熟。

# 3、智能制造领域信息化市场发展概况

## (1) 智能制造概述

智能制造是指在生产过程中，将智能装备通过通信技术有机连接起来，实现生产过程自动化；并通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据，通过工业以太网等通信手段，上传至工业服务器，在工业软件系统的管理下进行数据处理分析，并与企业资源管理软件相结合，提供最优化的生产方案或者定制化生产，最

终实现智能化生产。

从我国来看，人口老龄化、人力成本上升，企业生产效率提升是智能制造的内在推动力，提升制造业自动化和信息化水平，是国家发展制造业的重要方向。为了推动中国从制造业大国转向制造业强国，国务院于 2015 年 5 月出台的《中国制造 2025》确定了实现制造强国的战略目标：“到 2025 年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶”。智能制造将是我国今后一段时期推进两化深度融合的主攻方向。

## （2）工业软件是智能制造的核心

智能制造的发展以企业的自动化和信息化发展为基础。自动化主要实现生产过程的数字化控制，离不开各类过程控制类软件的深度应用；信息化主要实现企业研发、制造、销售、服务等环节和流程的数字化，打通企业内部的数据流，以研发设计类、生产调度类、经营管理类、市场营销分析类软件的深度应用为特征。因此，涵盖上述软件类别的工业软件是智能制造发展的基础和核心支撑。

2013 年国家发改委、工信部发布的《信息产业发展规划》提出，要“围绕工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务等环节，重点发展计算机辅助设计和辅助制造（CAD/CAM）、制造执行系统（MES）、企业管理、绿色制造等工业软件及行业应用解决方案，提高大型应用软件的研发水平和集成应用能力，积极推动工业软件在工业主要行业和国民经济重点领域广泛应用，促进工业化信息化深度融合和产业良性互动发展。”

根据国家工信部运行监测协调局《中国电子信息产业统计年鉴》的数据，2019 年我国工业软件市场规模达到 1,720 亿元，比 2018 年增长 16.45%，在过去三年中年均增长超过 15%。预计 2021 年我国工业软件市场规模将达到 2,631.1 亿元，年均增长超过 16%。

2012-2019年中国工业软件市场规模



资料来源：中国电子信息产业统计年鉴

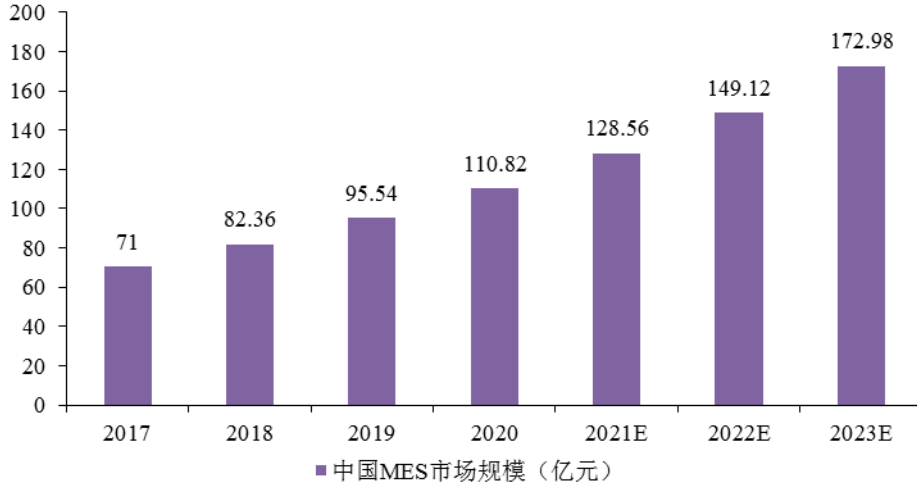
### (3) MES/MOM 软件市场概况

MES (Manufacturing Execution System)，制造执行系统，指一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。数字工厂包括工程技术、生产和供应链三个维度；生产是工厂所有活动的核心，它是实时反映各个环节活动和交换数据的节点；三个维度交集于 MES，因此 MES 是工业软件的核心。MOM (Manufacturing Operation Management) 制造运营管理系统，是在 MES 基础上对工厂计划、产品质量、生产物流以及生产数据分析等领域进一步发展而形成的一套综合性生产运营管理平台系统。与 MES 相比，其以平台化的形式覆盖的领域更完整，涵盖了产品设计、制程仿真、生产计划、生产执行管理、生产追溯、大数据分析等生产制造全流程；其支撑的范围更广泛，聚合了从控制、自动化以及 SCADA 系统出来的海量数据并将其转换成关于生产运营的有用信息；其覆盖的主体更丰富，自单工厂生产向多工厂协同制造演进，自厂内物流向供应商物流及社会化物流延伸，MOM 制造运营管理平台提供了一个更完整、实时的对所有工厂以及整个供应链的观察。

根据天风证券的研究报告，我国国内 2020 年 MES 行业市场规模约为 110.82 亿元，同比增长 16%，预计到 2023 年市场规模将达到 172.98 亿元，未来平均增幅保持在 16% 左右，并且从增速对比，国内 MES 市场相对于国际市场增速显著更高，这也得益于国内较大的工业自动化改造实践。从下游应用领域来看，国内 MES 行业主要集中于五大领域，分别是汽车、电子通信、石油化工、冶金矿业

和烟草这五大领域，前五大领域应用占比超过 50%。

**2017-2023年中国MES市场规模**



资料来源：天风证券研究所

### （三）行业未来发展趋势

#### 1、全面提高创新发展能力

围绕产业链关键环节，加强基础技术攻关，超前布局前沿技术研究和开发，构建核心技术体系，加快信息技术服务创新，完善以企业为主体、应用为导向、“政产学研用金”六位一体相结合的产业创新体系。

#### 2、积极培育壮大新兴业态

顺应新一代信息技术创新发展和变革趋势，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，鼓励平台型企业、平台型产业发展，加快培育新业态和新模式，形成“平台、数据、应用、服务、安全”协同发展的格局。

#### 3、深入推进应用创新和融合发展

充分发挥软件的深度融合性、渗透性和耦合性作用，加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对中国制造 2025、“互联网+”行动计划等的支撑服务。

#### **4、进一步提升信息安全保障能力**

围绕信息安全发展新形势和安全保障需求，支持关键技术产品研发及产业化，发展安全测评与认证、咨询、预警响应等专业化服务，增强信息安全保障支撑能力。

#### **5、大力加强产业体系建设**

加快构建产业生态，着力培育创新型企业，促进形成以创新为引领的发展模式，强化标准体系建设和公共服务能力提升，加强中央与地方协同，打造一批特色优势产业集群。

#### **6、加快提高国际化发展水平**

坚持开放创新，把握“一带一路”等国家战略实施机遇，统筹利用国内外创新要素和市场资源，加强技术、产业、人才、标准化等领域的国际交流与合作，以龙头企业为引领深度融入全球产业生态圈，提升国际化发展水平和层次。

### **(四) 行业的周期性、区域性或季节性特征**

#### **1、周期性**

软件和信息技术服务业的发展主要取决于国民经济的发展状况以及国家信息化建设的支持力度。目前我国国民经济平稳快速增长，工业化和信息化融合发展起步不久，制造、零售与服务等重点行业信息化建设持续发展；同时，我国一直高度重视软件产业的发展，将软件和信息技术服务业列为我国的战略新兴产业，不断加大投入力度。因此，本行业不具有明显的周期性，在相当长的时期内会维持较高的景气度。

#### **2、区域性**

软件和信息技术服务业的区域性特征并不明显，国内沿海地区的经济较为发达，该地区企业相应的信息化需求也较高，企业信息化服务的业务量相对中西部地区更大，本行业涉及的客户群较为广泛，随着下游各行业信息化进程的快速发展，行业的区域发展也随之更加均衡。

#### **3、季节性**

公司在软件和信息技术服务业中所服务的企业主要为集团型或大中型企业。该领域客户通常在第四季度开展相关的项目规划及预算编制，对于已确定的相关预算部分中，下一年度的第一季度或第二季度对新启动建设的数字化项目开展选型工作，相关项目较为集中地在第三季度及第四季度完成实施开发服务。就该部分业务而言，项目结项验收及收入确认集中于下半年，具有一定的季节性。

## （五）行业技术水平及技术特点

### 1、行业技术水平

国外供应商在硬件设备和数据库方面具有一定的技术优势，拥有相对成熟且标准化、集成化的产品。在软件应用产品方面，国内供应商与国外供应商无明显技术差距，并且在软件产品的兼容性和本土化方面具有一定的优势。目前，国内现有技术已经可以支持企业信息化的正常运作，同时，相关开源技术日益丰富、快速发展，也将不断提升我国企业数字化的应用水准。

### 2、行业技术特点

企业信息化系统是跨多个技术领域的 IT 应用系统，涉及软交换、多媒体通信、CTI、 workflow、业务规则引擎、知识发现、应用服务器等技术领域，提供企业信息化系统建设解决方案的 IT 服务商需要在深入理解行业应用的基础上，结合客户业务战略计划，将客户经营管理过程中的各种信息与相关的业务流程整合在一起，为客户提供个性化、定制化、专业化、流程化的信息系统构建服务。

## （六）行业整体竞争格局

### 1、行业竞争情况

#### （1）行业竞争情况

软件及信息技术服务行业属于充分竞争的市场化程度较高的行业，近年来其竞争情况主要体现出以下特点：

首先，服务化趋势使得服务供应商必须了解客户需求，以用户为中心开发产品、提供服务。不同的应用领域对软件的需求不一样，导致软件的开发思路也不一样，在不同开发思路指导下开发的软件功能也差异较大。对下游应用领域的理

解程度越来越成为客户选择软件企业的重要标准之一，使得软件和信息技术服务业按照下游应用领域细划为越来越多的子行业，有些子行业甚至差异很大。部分领先的软件企业由于对客户需求更加了解，有利于建立纵向产业链，在一定程度上提高了客户黏度。

其次，下游客户在挑选其软件实施服务商时，品牌知名度、是否拥有成熟的案例经验、已有产品的适用性、服务的响应效率和质量等要素越来越成为重要的考察标准。因此长期来看，业内具有较高品牌知名度、完整产品线和丰富案例经验的行业领导企业将能够更大程度上满足客户的需求，赢得竞争优势。

## **(2) 进入本行业的主要障碍**

### **1) 行业经验壁垒**

企业的数字化建设与企业的经营模式直接关联，提供企业数字化系统建设服务的产品及解决方案商需要对客户所处行业和整个应用环境有较深入的了解，在对客户的业务、组织结构、行业特点等充分了解的基础上，对客户管理和业务流程进行梳理，并为客户在数字化系统建设中提出指导性建议。与此同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，供应商以往的项目业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素直接影响客户的选择，而行业经验和成功案例是在为客户的长期服务中不断总结和积累形成的，因此，一定的行业经验积累成为本行业的进入壁垒。

### **2) 客户资源壁垒**

本行业企业通过长期的技术服务和市场推广逐步形成稳定、成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。企业级解决方案供应商通过长期的系统开发与实施，结合客户自身的业务需求，为客户定制符合其业务流程的应用系统，这种合作模式有赖于供应商的开发人员对客户业务的深入了解。客户在数字化系统建设方面的投资规模越大，服务周期越长，在更换服务商上的成本越大，由此形成的客户黏性成为本行业的进入壁垒。

### **3) 人才壁垒**

企业级应用具有很强的专业性，供应商的技术团队不仅要精通相关系统或平

台的开发技术，还要对各行业企业的业务流程非常熟悉，技术人员需要多方面知识和经验的积累才能符合这种要求。目前国内符合上述要求的复合型人才较为缺乏，自身培养需要较长的周期，复合型人才的缺乏成为本行业的进入壁垒。

#### 4) 技术与服务壁垒

企业数字化建设涉及通讯技术、网络技术、数据库技术、模型技术、云平台技术，以及营销学、经济学、管理学等多个领域，需要多学科和技术的交叉和融合，供应商应具备充分的技术积累，并能够灵活应用于具体环境，结合丰富的专业理论知识和操作实践经验，以满足客户的需求。因此，技术与服务的水平成为本行业的进入壁垒。

#### 5) 行业资质壁垒

信息技术服务是技术密集型行业，企业从事软件开发和设计一般需要取得软件企业认证证书；此外，企业信息化建设技术专业性强，客户要选择服务商时通常会要求相关服务商已通过ISO9000、CMMI认证等代表着其系统开发经验、技术水平、质量管理水平和综合实力的资质认证，这也从不同层面形成起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

## 2、主要竞争对手

序号	公司名称	公司简介
1	奇秦科技（北京）股份有限公司	奇秦科技创立于 2007 年，在自主研发的业务中台和数据中台产品、供应链协同产品和数字智能制造平台的基础上，结合全球领先的企业应用软件商 SAP 公司产品及奇秦科技的行业解决方案能力，赋能企业融合自动化、信息化和数字化，实现产业升级、互联和智造，提升企业运营效率和效益。
2	埃森哲	埃森哲（Accenture）注册成立于爱尔兰，是全球最大的上市咨询公司和《财富》世界 500 强公司之一，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。埃森哲为超过 120 个国家 200 个城市的客户提供服务，其客户包括超过四分之三的世界 500 强企业、各国政府机构等。
3	上海汉得信息技术股份有限公司	上海汉得信息技术股份有限公司是国内最早从事 ERP 实施服务的专业咨询公司之一，多年来专注于高端 ERP 实施服务领域，技术积淀和经验积累深厚，2020 年度汉得信息实现营业总收入 24.93 亿元。
4	深圳市华磊迅拓科技有限公司	深圳市华磊迅拓科技有限公司是国内较有影响力的制造执行系统（MES）解决方案供应商，主要面向印制电路板、太阳能、汽车零配件等行业的成长型企业提供其自有的 MES 产品解决方案。



## （七）公司所处行业与上、下游行业之间的关系

本行业的上游是操作系统、数据库、中间件和开发工具等通用软件开发行业，以及服务器、存储系统、交换机和路由器等硬件设备制造业。由于上游行业处于充分竞争状态，软硬件设备质量稳定，货源充足，而且一般采购量与市场供应量相比较小，因此采购需求可以获得充分满足。从总体来看，本行业软件开发业务对上游行业企业依赖程度不高，上游行业的稳定亦有利于本行业的发展。

软件和信息技术服务业主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，因此其下游是国民经济中开展信息化建设的各行各业。目前以及未来一个时期内，我国国民经济各行业的信息化建设需求仍会处于旺盛趋势，这对我国软件和信息技术服务业发展提供了广阔的市场。公司的下游行业主要为制造、零售与服务等重点领域企业客户，下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中，下游行业的信息化需求增长将给公司带来广阔的市场前景。

## 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

### （一）主要业务模式

#### 1、盈利模式

**实施开发服务：**公司通常以项目实施所需顾问级别与人数以及项目实施所需人天作为项目实施开发合同的报价基础，此部分收入为公司最主要收入来源；**维护服务：**向客户提供运维服务并形成相关收入；**代理分销：**公司实施开发服务衍生的软硬件分销和洋酒代理销售。公司根据实施开发服务的客户需要进行软件或硬件产品的销售及洋酒的代理销售形成收入。

#### 2、采购模式

公司主营业务成本主要为人力资源成本，其他成本所占比重较小。报告期内，公司与业务相关的采购主要包括软硬件产品采购和服务类采购。其中软硬件产品的采购主要指公司根据实施开发服务的客户需要进行的直接采购；服务类采购主要指服务外包。

软硬件采购由需求者提交“软硬件采购申请表”至部门负责人审核，财务管

理部、审计监察部、总经理审批。

关于服务外包采购，首先公司会根据客户提出的详细需求及项目的大概预算整理相关信息，评估是否需要服务外包，对于需要服务外包的项目，由相关经办人填写“技术服务外包采购申请表”并提交相关业务部门、销售管理部、财务管理部、审计监察部进行审核；审核通过，公司经办人须寻找两家以上的供应商统一询价议价；供应商确认后，需填写“技术性采购服务供应商考核”表，由相关业务部门、销售管理部、财务管理部、总经理审核；审核通过，则可由客户经理进行三方沟通，三方沟通无异议后，可签订合同。

### 3、服务模式

公司项目实施开发主要分为两类：一是基于项目合同的整体性实施开发，公司需与客户事先共同评估确认项目实施工作量，签订项目合同，并根据项目合同的要求，直接提供实施开发服务，最终交付项目实施成果。在此模式下，公司除提供业务人员进行具体的软件产品实施开发外，需要保证整个项目的交付质量，同时对项目实施风险进行控制管理。二是人天外包类的实施开发，即公司不直接面向客户方提供项目解决方案，而是向客户提供实施人员和技术人员，并以实际发生的人天数与客户进行服务结算。

同时，公司还依据合同向客户提供运维服务及根据客户需要向客户销售软硬件。

### 4、营销及管理模式

公司营销及管理主要包括市场推广、售前工作、报价管理、合同管理、客户管理以及内、外部关系协调及管理几个方面。

(1) 市场推广：1) 通过线上或者线下获取的市场信息，制定销售策略，寻找新客户；同时定期组织企业宣讲，对目标客户进行宣传及推荐；并随时关注现有客户方的业务动态，注意对客户方需求的深耕细作，以便获得尽可能多的商业机会；2) 扩建营销渠道，建立分子公司，加强对目标用户在当地的覆盖及沟通。

(2) 售前工作：获得商业机会后，组织相关人员进行售前工作。售前工作中必须提供工作说明书，并且在提供客户之前交由项目管理部审核，与客户谈判

过程中发生了修改，也应经项目管理部审核。

(3) 报价管理：通过售前工作，交易达成后，对此项目的人力资源进行预估，根据人力资源预估进行报价，项目价格经审批后，向客户报价，客户通过该报价后，草拟合同。

(4) 合同管理：项目价格确定后，草拟合同，并组织合同评审，合同通过评审流程后，与客户方签订合同。

(5) 客户管理：1) 合同签订后开始开展项目，跟踪项目进程，并就项目组与客户方工作进行有机协调；2) 按合同执行不同阶段，相关人员进行回款跟踪；3) 定期对现有及已有客户进行回访，并作好相关回访记录，对客户提出的问题及建议应及时跟进，若客户有投诉，应立即把客户投诉问题移交给项目管理部，由项目管理部进行跟进；4) 随时关注客户方业务动态，注意对客户方需求的深耕细作，获得尽可能多的商业机会。

(6) 内、外部关系协调及管理：1) 对营销人员工作职能履行情况、工作技能及工作态度进行监控和培训；2) 对营销人员业绩及费用情况进行监督考核；3) 协调部门各成员之间工作关系，协调营销与其它部门工作关系；4) 维系与有关单位及公共关系部门的关系；5) 维护与供应商之间的合作关系；6) 对各项工作开展过程进行监控、成果提交与审核、总结与考核、归档。

## (二) 主要产品及服务

公司当前主要产品及服务分为三大板块：（1）面向制造、零售及现代服务等行业的企业级客户提供基于泛 ERP 的业务运营管理软件、工业管理软件在运营数字化、制造数字化领域的设计规划、软件交付、系统部署等相关的软件销售及实施开发服务；（2）上述相关产品在部署后的专业维护服务；（3）代理分销类衍生性业务，包括上述相关业务过程中产生的相关软硬件的代理分销类业务和洋酒销售业务。

### 1、软件实施开发服务

#### (1) 泛 ERP 领域的业务运营管理软件产品及相关解决方案

泛 ERP 领域的业务运营管理软件指一系列面向企业用户，帮助企业管理者管理业务流程，优化经营运作，提高工作效率的信息化及数字化软件平台与工具；是各类以企业经营运作过程数字化需求为基础，以 IT、DT 及云技术为支撑，涉及企业物流、资金流和信息流集成一体化管理的数字化平台及软件管理系统。

随着产业结构升级的不断推进，移动互联网不断渗透，供应链协同越来越普遍，企业的管理需求边界也越来越延展，企业管理软件的覆盖领域逐步从面向内部人财物的管理不断向支持企业与上游的供应商伙伴协同、与下游的客户之间的协作进行延伸；同时，为了应对日益复杂的业务场景与需求，企业需要快速响应来自商业环境的不断变化，需要对全链路数字化系统进行升级。

针对上述需求，公司一方面提供基于 SAP、ORACLE 等成熟套装 ERP 软件的解决方案，覆盖企业业务当中核心稳定的业务管理需求，以解决企业管理效率问题，主要包括 ERP（企业资源计划）、以及相关 HCM（人力资源管理）当中如组织人事及薪酬等较为传统的模块。另一方面，公司通过提供成熟的中台及大数据自研产品以覆盖企业在复杂快速变化的商业环境中需要灵活应变、敏捷实现的业务运营创新需求，以协助企业实现业务在线化、运营数据化、决策智能化的数字化转型目标。

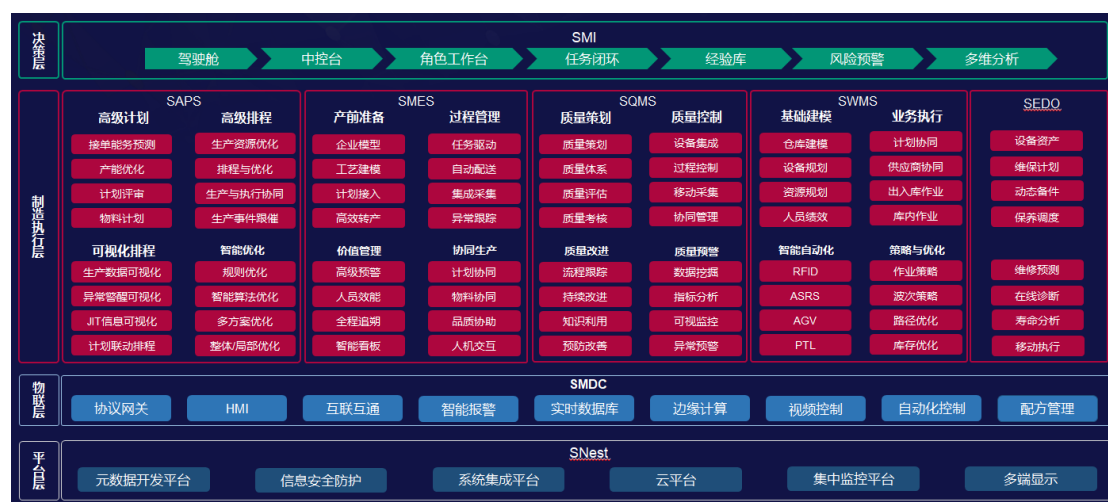
## （2）工业管理软件产品及相关实施服务

智能制造是利用物联网、大数据、云计算、云储存等技术，将用户、供应商、智能工厂紧密联系起来，在制造过程中具有信息自感知、自决策、自执行等功能的先进制造过程、系统和模式的总称，是信息技术、智能技术与装备制造技术的深度融合与集成。智能制造的本质，是软件化的工业技术，软件控制生产数据的流动，解决复杂产品的不确定性，其中工业管理软件是制造业数字化的核心。

工业管理软件核心系统包括 APS（高级计划排程）、MES（车间制造执行）、WMS（智能仓储及物流）、QMS（数字化品质管理），EDO/SCADA（工业设备运营及数据采集）以及 MI（制造大数据分析平台）等，广泛应用于工业领域各个要素和环节之中，全面支撑企业生产计划、生产制造、物流管理、品质管理、设备管理等各项活动，提升企业智能制造的核心竞争力。

在上述领域，公司紧密跟踪前沿技术在制造领域的落地方向，充分吸收离散制造企业数十年来在生产过程的数字化建设经验，深度结合国内离散型制造业的流程规范及企业实际需求，于 2012 年开始面向市场提供以 S-MES 为核心的工业管理软件产品，通过不断自主研发升级，目前已扩展成为一套专业性强、成熟度高、制造运营一体化的工业管理软件产品家族（简称 S-MOM），实现了自平台层、物联层、制造执行层及数字决策层的多层次管理。解决方案以实时协同思想为主导、以动态调度为核心、以设备物联为实现手段，以制造全流程闭环管理为基础，实现制造过程透明化、制造数据可视化、制造品质可控化的工厂建设目标。

赛意信息 SMOM 智能制造管理平台



工业互联网是新一代网络信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的技术体系和产业生态。作为实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施，工业互联网通过人、机、物的全面互联，推动形成全新的工业生产制造和服务体系，成为工业经济转型升级的重要途径。

公司在上述领域，基于自主研发的工业互联网平台，在感知层能够运用智能传感器采集设备的各类工况数据信息，通过智能网关在传输层应用多种通讯协议传送至工业互联网云端数据中心，利用工业互联网数据中心的采集、组织、分析能力，基于已建立的完善的设备健康值模型，以数据为基础，从现象出发，为客户提供不同的设备检修与维护策略。平台通过边缘层、基础设施层（IaaS）对工业数据的数字化采集、计算及存储，实现工业大数据的标准化；在此基础上依托公司强大的研发能力，在平台层（PaaS）对数据进行资产管理和技术管理，

完成数据集成接入、整合存储及数据萃取，以获取面向应用及客户的开放、统一数据服务中间件；最后通过应用层（SaaS）实现对企业关键生产设备及产线数据的绩效分析、健康分析、安全分析及工艺分析等功能。

工业互联网平台



## 2、系统维护服务

公司建立了专门的“客户运维服务中心”，为客户提供系统上线后的支持服务。公司一线客服人员均由具有多个项目的实施经验和多年维护经验的顾问组成。维护服务的主要内容包括用户支持、系统支持和其他服务几个方面：

### （1）用户支持

客户在系统的使用过程中，如果由于突发事件造成系统不可用，客户服务中心会：1) 提供正确的系统操作流程的指导；2) 分析系统应用中发现的错误并诊断原因；3) 解决系统中出现的各种错误，排除故障。

### （2）系统支持

公司会安排顾问在合同期内每年 1~2 次远程或现场执行系统应用健康检查：1) 调研客户在应用上线之后的运行情况，新业务的发生情况；2) 分析客户对各类业务的处理是否恰当；3) 制订关于用户处理不当的业务的正确流程；4) 提交用户应用健康检查报告。

公司会安排顾问在合同期内每年 1~2 次远程执行系统优化分析：1) 监测并

报告系统运行的情况；2) 对客户所提出的系统性能方面的疑问提出解释和建议；3) 提出关于改进系统运行的技术策略。

### **(3) 其他服务**

**客户化开发：**根据客户的业务发展情况以及管理需求的变化，重新设计、定义系统的工作流；按照客户业务需求和特点对报表、表单、触发器、程序包等进行修改与开发。

**现场咨询和服务：**公司可以根据客户的要求，在任何客户需要的时间提供现场的应用咨询和技术支持服务。

**系统安装和升级：**公司可以提供客户系统升级服务，公司将按客户的系统情况和需求进行评估，按照双方认可的标准提供升级实施。

**培训：**公司可以根据客户的需求提供培训及知识分享，协助客户方提升内部顾问的专业技能或进一步相关软件产品的功能。

### **3、代理分销类衍生性业务**

代理分销类衍生性业务包括软硬件代理分销业务和洋酒销售业务。

代理分销业务是公司在提供上述产品解决方案及相关服务过程中的衍生性业务，公司基于客户自身意愿、结合客户的业务特点作为渠道向客户销售原厂的软件产品及相关配套的服务器等硬件产品。

洋酒销售业务是上海景志从事在第三方电商平台上代理销售爱丁顿洋酒（上海）有限公司旗下品牌洋酒业务。2018 年 6 月，赛意信息完成对景同科技 51% 股权的收购事宜，成为景同科技控股股东；2019 年 9 月，赛意信息完成对景同科技剩余 49% 股权的收购，景同科技成为赛意信息全资子公司。上海景志为景同科技的全资子公司，主营电子商务业务。

## **五、公司主要固定资产与无形资产情况**

### **(一) 主要固定资产情况**

截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有的固定资产主要包括房屋建筑物、运输设

备、电子设备及其他，具体情况如下：

单位：万元

资产类别	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋建筑物	19,421.55	459.25	18,962.30	97.64%
运输设备	346.49	289.78	56.72	16.37%
电子设备及其他	1,662.28	586.33	1,075.95	64.73%
<b>合计</b>	<b>21,430.32</b>	<b>1,335.36</b>	<b>20,094.96</b>	<b>93.77%</b>

## 1、房屋建筑物

截至本募集说明书出具日，公司拥有房产 21 处，作为员工宿舍及办公室使用，具体情况如下：

序号	证号	产权人	房屋坐落	规划用途	建筑面积(m <sup>2</sup> )	取得方式	土地使用年限	他项权利
1	粤(2016)顺德区不动产权第1116027331号	赛意信息	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路22号佳兆业上品雅园2座2梯301	住宅	87.42	出让	至2080年10月12日止	无
2	粤(2016)顺德区不动产权第1116027332号	赛意信息	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路22号佳兆业上品雅园2座2梯401	住宅	87.42	出让	至2080年10月12日止	无
3	粤(2016)顺德区不动产权第1116027333号	赛意信息	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路22号佳兆业上品雅园7座1梯403	住宅	85.07	出让	至2080年10月12日止	无
4	粤(2016)顺德区不动产权第1116027334号	赛意信息	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路22号佳兆业上品雅园7座1梯603	住宅	85.07	出让	至2080年10月12日止	无
5	粤(2016)顺德区不动产权第1116027335号	赛意信息	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路22号佳兆业上品雅园3座1梯1202	住宅	86.31	出让	至2080年10月12日止	无
6	粤(2016)顺德区不动产权第1116027336号	赛意信息	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路22号佳兆业上品雅园3座1梯1602	住宅	86.31	出让	至2080年10月12日止	无
7	鲁(2020)济南市不动产权第0137611号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1701	办公室	96.08	出让	至2054年08月21日止	无
8	鲁(2020)济南市不动产权第0135930号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1702	办公室	90.56	出让	至2054年08月21日止	无
9	鲁(2020)济南市不动产权第0136373号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1703	办公室	90.56	出让	至2054年08月21日止	无
10	鲁(2020)济南市不动产权第0136361号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1704	办公室	90.56	出让	至2054年08月21日止	无



序号	证号	产权人	房屋坐落	规划用途	建筑面积(m <sup>2</sup> )	取得方式	土地使用年限	他项权利
11	鲁(2020)济南市不动产权第0136331号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1705	办公室	90.56	出让	至2054年08月21日止	无
12	鲁(2020)济南市不动产权第0135922号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1706	办公室	90.56	出让	至2054年08月21日止	无
13	鲁(2020)济南市不动产权第0135909号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1707	办公室	81.54	出让	至2054年08月21日止	无
14	鲁(2020)济南市不动产权第0135903号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1708	办公室	232.01	出让	至2054年08月21日止	无
15	鲁(2020)济南市不动产权第0135897号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1709	办公室	208.01	出让	至2054年08月21日止	无
16	鲁(2020)济南市不动产权第0135892号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1710	办公室	97.82	出让	至2054年08月21日止	无
17	鲁(2020)济南市不动产权第0136030号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1711	办公室	97.82	出让	至2054年08月21日止	无
18	鲁(2020)济南市不动产权第0135954号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1712	办公室	102.26	出让	至2054年08月21日止	无
19	鲁(2020)济南市不动产权第0135885号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1713	办公室	73.91	出让	至2054年08月21日止	无
20	鲁(2020)济南市不动产权第0136305号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1714	办公室	102.26	出让	至2054年08月21日止	无
21	鲁(2020)济南市不动产权第0136344号	山东赛意	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1715	办公室	191.80	出让	至2054年08月21日止	无

公司于2019年12月与佛山市顺德区车创置业有限公司签署《顺德新能源汽车小镇项目招商引资协议》及《关于〈顺德新能源汽车小镇项目招商引资协议〉的补充协议》，拟购买顺德新能源汽车小镇项目的车创置业广场1栋第18层至第23层（暂定面积约为16,233.73平方米），以及车创智谷广场3栋的115套创意办公物业（暂定面积约为4,427.17平方米），共计20,660.90平方米，合计金额16,941.938万元。目前公司已付清了购房款并签署了《商品房买卖合同（预售）》。根据公司的确认，上述房产已经交付，相关房产证正在办理中，该等房产证的取得不存在实质性障碍。

公司于 2020 年 12 月 7 日与武汉软件新城发展有限公司签署《武汉软件新城三期项目产业楼认购协议》，公司以 111,857,398 元的价格购买武汉软件新城三期二组团项目第 D6 幢产业楼，建筑面积约 17,129.77 平方米，用于研发办公。目前公司已付清了购房款并签署了《武汉市商品房买卖合同（预售）》，根据公司的确认，相关房产证正在办理中，该等房产证的取得不存在实质性障碍。

## 2、房屋租赁情况

截至本募集说明书出具日，公司租赁的房屋情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (平方米)	租赁期限
1	深圳市中林实业发展有限公司	赛意信息	深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园9栋10层C座OPQLMN、11层C座OPQLMN、12层C座OPQLMN单位	6,216.83	2019.07.18 - 2022.07.17
2	深圳市中林实业发展有限公司	赛意信息	深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 9 栋 A 座 12 楼 ABCDEFGH 单元	2,040.28	2020.08.20 -- 2022.08.19
3	广州迪志贸易有限公司	赛意信息	广州市天河区珠江东路12号1601房之自编03-05单元	1,187.99	2020.10.28 - 2023.10.27
4	曲燕斌、龚欲晓	赛意信息	成都市高新区天府大道北段 1480 号孵化园 7 号楼 302 室	287.75	2020.10.11 - 2022.10.10
5	潘思含	赛意信息	北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层2单元221605	275.68	2021.03.01 - 2023.02.28
6	上海展翔实业有限公司	上海赛意	上海市嘉定区沪宜公路1185号1913-1915、1912-1926室	370.00	2021.05.01 - 2022.04.30
7	上海雄鹰机械设备有限公司	上海赛意	上海市嘉定区南翔镇惠申路420号2幢1350室	5	2016.09.08 - 2026.09.07
8	武汉东湖高新区未来科技城建设管理办公室投资服务中心	武汉赛意	未来科技城起步区C2栋10层、12层	2,331.06	2021.01.01 - 2021.12.31

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁面积 (平方米)	租赁期限
9	上海岚桥实业有限公司	景同科技	上海市普陀区铜川路 70 号 10 层 1008,1009,1010 室	516.07	2019.03.01 - 2022.02.28
10	安徽班格商业管理有限公司	景同科技	安徽省合肥市政务区蔚蓝商务港城市广场 A 座 1301,1302,1303,1304 室	297.61	2018.10.10 - 2021.10.09
11	付宏斌	深圳景同	深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场主楼 29H	220.54	2017.03.25 - 2023.05.24
12	厦门软件产业投资发展有限公司	赛意研究院	厦门火炬高新区软件园科讯楼 3F-B	70	2021.01.10 - 2022.01.09
13	佛山市怡欣投资有限公司	赛意信息	佛山市顺德区北 滘镇君兰社区居民委员会怡和路 2 号第 10 层 1002 室	240.31	2021.3.2 - 2022.2.28

## (二) 主要无形资产情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司拥有的无形资产账面原值为 5,126.66 万元，累计摊销为 1,289.22 万元，账面价值为 3,837.44 万元，主要系办公软件和软件著作权。

截至本募集说明书出具日，公司主要无形资产的具体情况如下：

### 1、注册商标

序号	商标图样	注册号	核定使用商品类别	所有权人	注册有效期限
1		8143871	42	赛意信息	2013.1.14-2023.1.13
2		14409299	9	赛意信息	2015.5.28-2025.5.27
3		14409316	35	赛意信息	2015.6.14-2025.6.13

4		14409332	42	赛意信息	2016.6.28-2026.6.27
5		17038307	42	赛意信息	2016.7.28-2026.7.27
6		19074994	42	赛意信息	2017.3.14-2027.03.13
7	私享微客	19074856	9	赛意信息	2017.3.14-2027.03.13
8	私享微客	19074979	42	赛意信息	2017.3.14-2027.03.13
9	私享微客	19075017	35	赛意信息	2017.3.14-2027.03.13
10	邻桌隔壁	20432641	42	赛意信息	2017.8.14-2027.8.13
11	邻桌隔壁	20432571	35	赛意信息	2017.8.14-2027.8.13
12	邻桌隔壁	20432427	9	赛意信息	2017.8.14-2027.8.13
13		20432458	9	赛意信息	2017.10.14-2027.10.13
14		19074895	35	赛意信息	2018.2.7-2028.2.6
15		19074773	9	赛意信息	2018.2.14-2028.2.13
16		30366730	9	赛意信息	2019.4.14-2029.4.13
17	睿脉	36418777	9	赛意信息	2019.10.7-2029.10.6
18	鲸启	36347850	9	赛意信息	2019.10.21-2029.10.20
19	鲸启	36352619	38	赛意信息	2019.10.21-2029.10.20
20		23460266	42	能量盒子	2018.3.28-2028.3.27
21		23460069	35	能量盒子	2018.3.28-2028.3.27

22	<b>ENERGY BOX</b> 能量盒子科技	23459993	9	能量盒子	2018.6.14-2028.6.13
23	<b>睿脉</b>	36352628	35	赛意信息	2020.1.7-2030.1.6
24	<b>鲸启</b>	36356319	35	赛意信息	2020.1.7-2030.1.6
25	<b>GENZER</b>	37458536	35	赛意信息	2020.2.21-2030.2.20
26	<b>GENZER</b>	37435833	42	赛意信息	2020.2.21-2030.2.20
27	<b>GENZER</b>	37445945	9	赛意信息	2021.1.7-2031.1.6
28	<b>EPMVenus</b>	16693417	42	上海基甸	2016.6.7-2026.6.6
29	<b>基甸</b>	29439866	9	上海基甸	2019.1.4-2029.1.3
30	<b>基甸</b>	29429117	42	上海基甸	2019.1.14-2029.1.13

## 2、专利权

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利所有者	专利申请日	期限
1	数据加密方法	2014102940257	发明	赛意信息	2014.6.27	20年
2	基于移动应用的业务模型配置系统和方法	2015107131145	发明	赛意信息	2015.10.18	20年
3	基于跨平台的移动报表生成方法和系统	201510713115X	发明	赛意信息	2015.10.18	20年
4	一种移动应用的快速重连鉴权方法及系统	2016108593150	发明	赛意信息	2016.9.27	20年
5	一种移动应用的无限后台定位方法及系统	2016110455106	发明	赛意信息	2016.11.24	20年
6	一种基于消息队列的消息传递方法及系统	2016112344451	发明	赛意信息	2016.12.28	20年
7	一种领域模型框架的设计系统及设计方法	2017100358829	发明	赛意信息	2017.1.17	20年
8	一种制造执行系统的监控终端	2016201071314	实用新型	赛意信息	2016.1.30	10年
9	一种外勤人员便携式操作设备	2016201125615	实用新型	赛意信息	2016.1.30	10年
10	一种实时多用户的设备数据采集与控制系统	2017217545175	实用新型	上海赛意	2017.12.15	10年
11	一种移动终端内应用的网络连接方法及系统	2017103248568	发明	能量盒子	2017.5.9	20年
12	带图形用户界面的手机 (IOS)	2017302763967	外观设计	能量盒子	2017.6.28	10年
13	带图形用户界面的手机 (安卓)	2017302756056	外观设计	能量盒子	2017.6.28	10年
14	一种声音支付的方法及系统	201710320284.6	发明	能量盒子	2017.5.9	20年

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利所有者	专利申请日	期限
15	一种基于元数据架构的 UI 开发系统及方法	201711350631.6	发明	赛意信息	2017.12.15	20 年
16	一种基于 iPhone 手机下的 iOS 系统网络通信拦截方法及系统	201711398735.4	发明	赛意信息	2017.12.22	20 年

### 3、软件著作权

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	营销管理系统[简称：营销系统]V2.0	2006SR07680	赛意信息	2001.08.01	2006.06.14
2	海外营销管理系统[简称：OMS]V1.0	2008SR00016	赛意信息	2006.08.10	2008.01.02
3	供应链管理系统[简称：SIE-SCM]V1.0	2008SR01863	赛意信息	2006.12.10	2008.01.28
4	进出口报关系统[简称：GITO]V1.0	2008SR20105	赛意信息	2006.06.01	2008.09.22
5	SIE 内容管理系统[简称：SIE-CMS]V1.0	2008SR20111	赛意信息	2008.07.01	2008.09.22
6	赛意发票批次匹配系统[简称：SIE-APIMM]V1.0	2008SR24647	赛意信息	2008.04.30	2008.10.15
7	链式仓储服务系统[简称：SCOR-WMS]V1.0	2010SR021172	赛意信息	2010.04.26	2010.05.09
8	赛意开发平台[简称：SDP]V1.0	2011SR026107	赛意信息	2010.08.01	2011.05.06
9	赛意费用管理软件[简称：FMS]V1.0	2011SR026108	赛意信息	2010.12.01	2011.05.06
10	赛意客户关系管理软件[简称：CRM]V1.0	2011SR026106	赛意信息	2011.03.01	2011.05.06
11	赛意营销管理软件[简称：ISM]V1.0	2011SR027385	赛意信息	2010.03.01	2011.05.11
12	赛意售后管理软件[简称：CSS]V1.0	2011SR027383	赛意信息	2010.07.01	2011.05.11
13	赛意业务流程管理套件[简称：SIEBPM]V1.0	2011SR027432	赛意信息	2011.01.01	2011.05.11
14	赛意链式仓储服务管理软件[简称：SIE-WMS]V2.0	2012SR117949	赛意信息	未发表	2012.12.03
15	赛意生产制造执行管理软件[简称：SIE-MES]V4.0	2013SR059824	赛意信息	2013.06.01	2013.06.21
16	赛意开发平台软件[简称：SDP]V2.0	2013SR162016	赛意信息	2013.08.01	2013.12.30
17	赛意生产制造执行管理软件[简称：SIE-MES]V5.0	2013SR162022	赛意信息	2013.12.01	2013.12.30
18	赛意售后管理软件[简称：CSS]V2.0	2013SR162681	赛意信息	2013.07.01	2013.12.31
19	赛意业务流程管理软件[简称：SIEBPM]V2.0	2013SR162676	赛意信息	2013.11.01	2013.12.31
20	赛意资金管理软件[简称：SIEFMS]V1.0	2014SR055932	赛意信息	2011.01.12	2014.05.07

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
21	赛意应用集成平台软件[简称: SIESAIP]V1.0	2014SR055864	赛意信息	2013.12.01	2014.05.07
22	赛意移动应用开发平台[简称: SIESMAP]V1.0	2014SR130834	赛意信息	2014.01.02	2014.09.01
23	赛意任务行外勤工作移动管理软件 V1.0	2014SR160608	赛意信息	2014.07.31	2014.10.27
24	赛意移动应用门户软件 V1.0	2014SR161146	赛意信息	2014.08.22	2014.10.27
25	赛意智能营销管理软件[简称: SIE-IMS]V4.0	2015SR192690	赛意信息	2010.10.01	2015.10.09
26	赛意数据补录管理软件[简称: SDC]V4.0	2015SR232983	赛意信息	2015.09.15	2015.11.25
27	赛意数据调度管理软件[简称: SSCH]V4.0	2015SR232986	赛意信息	2015.09.15	2015.11.25
28	赛意智能营销管理软件[简称: SIEEOS-IMS]V5.0	2015SR257948	赛意信息	2015.09.18	2015.12.14
29	赛意数据仓库计划监控系统[简称: SIEINFASCH]V4.0	2016SR267644	赛意信息	2015.07.09	2016.09.20
30	赛意 B2B 电商平台[简称: SIEEC]V4.0	2016SR267648	赛意信息	2016.03.29	2016.09.20
31	赛意移动 CRM 管理软件[简称: SIE-CRM]V1.0	2016SR268954	赛意信息	2016.06.01	2016.09.21
32	赛意移动 HR 管理软件[简称: SIE-HR]V1.0	2016SR268949	赛意信息	2016.06.01	2016.09.21
33	赛意会员忠诚度管理系统软件[简称: SIE_Loyalty]V1.0	2016SR300951	赛意信息	2016.07.01	2016.10.20
34	赛意应用系统开发平台软件[简称: SIE_SAAF]V1.0	2016SR301086	赛意信息	2016.08.01	2016.10.20
35	赛意汽车交易电商平台软件[简称: 汽车电商]V1.0	2016SR301084	赛意信息	2016.08.25	2016.10.20
36	赛意影视平台软件[简称: SIE_Movies_Platform]V1.0	2016SR301080	赛意信息	2016.08.25	2016.10.20
37	赛意质量管理体系[简称: QMS 系统]V4.0	2016SR065605	赛意信息	2016.09.15	2016.11.04
38	赛意高级生产排程系统软件[简称: SIEAPS]V1.0	2016SR373218	赛意信息	2016.10.26	2016.12.14
39	移动应用平台软件[简称: V 平台]V5.0	2016SR398950	赛意信息	2016.09.15	2016.12.27
40	赛意 SMAP 移动销售自动化管理系统软件 V2.0	2017SR086586	赛意信息	2016.03.01	2017.03.22
41	赛意 SMAP 移动销售自动化管理系统软件 V3.0	2017SR086577	赛意信息	2016.03.05	2017.03.22
42	赛意智能营销系统[简称: SIE-IMS]V6.0	2017SR559508	赛意信息	2016.10.01	2017.10.10
43	海外营销系统[简称: SIE-OMS]V2.0	2017SR661019	赛意信息	2017.07.29	2017.12.01
44	赛意销售渠道交易管理平台系统软件[简称: SCMS]V1.0	2017SR739683	赛意信息	2017.06.16	2017.12.28
45	赛意制造执行系统软件[简称:	2017SR739704	赛意信息	2017.07.01	2017.12.28

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
	MES]V6.0				
46	赛意仓库管理系统软件[简称: WMS]V6.0	2018SR013377	赛意信息	2017.07.01	2018.01.05
47	赛意设备管理系统软件[简称: 设备管理]V6.0	2018SR012152	赛意信息	2017.07.01	2018.01.05
48	赛意质量管理体系软件[简称: QMS]V6.0	2018SR012686	赛意信息	2017.07.01	2018.01.05
49	赛意仓库管理系统软件[简称: WMS]V7.0	2018SR013373	赛意信息	2017.09.15	2018.01.05
50	赛意设备管理系统软件[简称: 设备管理]V7.0	2018SR014938	赛意信息	2017.09.15	2018.01.05
51	赛意质量管理体系软件[简称: QMS]V7.0	2018SR014755	赛意信息	2017.09.15	2018.01.05
52	赛意制造执行系统软件[简称: MES]V7.0	2018SR075415	赛意信息	2017.09.15	2018.01.30
53	赛意高级生产排程系统软件[简称: SIE APS] V4.0	2018SR171380	赛意信息	2017.12.31	2018.03.15
54	赛意数据仓库计划监控系统[简称: SIE KSCH]V5.0	2018SR537254	赛意信息	2017.07.05	2018.07.10
55	赛意供应商关系管理平台[简称: SIE-SRM]V1.0	2018SR822367	赛意信息	未发表	2018.10.16
56	赛意制造运营管理平台[简称: S-MOM 或 SMOM]V6.2	2018SR821912	赛意信息	2018.08.02	2018.10.16
57	赛意工程管理平台[简称: SIE EMC]V1.0	2018SR894173	赛意信息	2018.08.31	2018.11.08
58	S-SCADA 数据采集与监视控制系统[简称: S-SCADA]V1.0	2018SR1053941	赛意信息	2018.10.02	2018.12.21
59	赛意高级计划与排行程系统[简称: SAPS]V7.0	2019SR0111514	赛意信息	2018.11.30	2019.01.30
60	赛意制造数字化互联平台[简称: SMDC]V7.0	2019SR0109035	赛意信息	2018.11.30	2019.01.30
61	赛意制造运营产品平台[简称: SNest]V7.0	2019SR0112274	赛意信息	2018.11.30	2019.01.30
62	赛意制造运营管理平台[简称: SMOM]V7.0	2019SR0111523	赛意信息	2018.11.30	2019.01.30
63	赛意制造智能平台[简称: SMI]V7.0	2019SR0111530	赛意信息	2018.11.30	2019.01.30
64	财务资源管理软件[简称: FRM]V1.0	2019SR1014560	赛意信息	2018.12.01	2019.10.08
65	赛意智能营销应用软件[简称: 智能营销]V1.0	2015SR100930	上海赛意	2014.12.30	2015.06.08
66	赛意任务外勤管理软件[简称: 任务外勤]V1.0	2015SR127011	上海赛意	2015.04.30	2015.07.08
67	赛意商务流程管理软件[简称: 商务流程]V1.0	2015SR127022	上海赛意	2015.04.30	2015.07.08
68	赛意资金预算管理软件[简称: 资金预算]V1.0	2015SR127028	上海赛意	2015.04.30	2015.07.08
69	赛意协同管理平台软件[简称: 协	2015SR127096	上海赛意	2015.04.30	2015.07.08



序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
	同管理]V1.0				
70	赛意链式库存管理软件[简称：链式库存]V1.0	2015SR127498	上海赛意	2015.04.30	2015.07.08
71	赛意移动应用管理软件[简称：移动应用]V1.0	2015SR127675	上海赛意	2015.04.30	2015.07.08
72	赛意资金汇算管理软件[简称：资金汇算]V1.0	2015SR130282	上海赛意	2015.04.30	2015.07.10
73	赛意产品服务管理软件[简称：产品服务]V1.0	2015SR130731	上海赛意	2015.04.30	2015.07.13
74	赛意销售管理软件[简称：销售管理]V1.0	2015SR131671	上海赛意	2015.04.30	2015.07.13
75	赛意渠道管理平台软件[简称：渠道管理]V1.0	2017SR250788	上海赛意	2016.10.10	2017.06.09
76	赛意链式库存管理软件[简称：链式库存]V3.0	2017SR259655	上海赛意	2016.12.31	2017.06.13
77	赛意移动售后管理软件[简称：移动售后]V1.0	2017SR260075	上海赛意	2016.08.01	2017.06.13
78	赛意渠道交易管理平台系统软件[简称：渠道管理]V1.0	2017SR267176	上海赛意	2016.12.18	2017.06.15
79	赛意链式库存销售软件[简称：链式库存]V2.0	2017SR270814	上海赛意	2016.09.30	2017.06.15
80	赛意排程系统软件 V1.0	2018SR175041	上海赛意	2018.01.08	2018.03.16
81	赛意渠道管理系统[简称：SIE-CCS]V1.0	2018SR173383	上海赛意	2017.10.01	2018.03.16
82	赛意智能营销应用软件[简称：智能营销]V2.0	2019SR0918505	上海赛意	2017.09.01	2019.09.04
83	赛意移动应用管理软件[简称：移动应用]V2.0	2019SR0918518	上海赛意	2017.11.15	2019.09.04
84	移动日志管理系统 V2.0	2017SR187526	能量盒子	2017.02.28	2017.05.18
85	移动任务管理系统 V2.0	2017SR193684	能量盒子	2017.02.28	2017.05.22
86	移动考勤管理系统[简称：SIE_ETS]V2.0	2017SR202126	能量盒子	2016.12.01	2017.05.24
87	移动调查问卷系统 V2.0	2017SR210118	能量盒子	2017.02.28	2017.05.26
88	移动售后服务系统 V2.0	2017SR235074	能量盒子	2017.02.27	2017.06.06
89	能量盒子移动应用平台[简称：V平台]V6.0	2017SR559162	能量盒子	2017.07.26	2017.10.10
90	流程管理系统[简称：NLHZ_BPM]V3.0	2017SR561602	能量盒子	2017.08.01	2017.10.11
91	费用管控系统软件[简称：EMS系统]V5.0	2018SR063599	能量盒子	2017.11.15	2018.01.25
92	能量盒子应用智能平台[简称：能量盒子 AIP 平台]V2.0	2018SR311344	能量盒子	2017.06.01	2018.05.07
93	营销渠道管理系统[简称：MCM]V2.0	2018SR311087	能量盒子	2017.10.30	2018.05.07
94	财务先生软件[简称：MR.F]V1.0	2019SR1014069	能量盒子	2019.07.01	2019.10.08

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
95	景同移动销售管理软件[简称: ECP-Msales]V3.0	2015SR072920	景同科技	2014.10.31	2015.05.04
96	景同客户关系管理软件[简称: ECP-CRM]V3.0	2015SR072947	景同科技	2014.10.31	2015.05.04
97	景同企业资源计划管理系统[简称: ECP-ERP]V3.0	2015SR206482	景同科技	未发表	2015.10.26
98	景同制造执行软件[简称: ECP-MES]V1.0	2015SR270662	景同科技	2015.10.20	2015.12.21
99	景同电商 O2O 平台[简称: ECP-O2O]V1.0	2015SR270126	景同科技	2015.11.01	2015.12.21
100	景同仓储管理软件[简称: ECP-WMS]V1.0	2015SR275480	景同科技	2015.07.10	2015.12.23
101	景同供应商关系管理软件[简称: ECP-SRM]V1.0	2016SR070456	景同科技	2015.10.21	2016.04.07
102	物流电商平台 V1.0	2016SR372075	景同科技	2016.08.10	2016.12.14
103	财务 CRM 管理系统 V1.0	2016SR375240	景同科技	2016.06.10	2016.12.15
104	眼睛行业 POS 管理系统 V1.0	2016SR375273	景同科技	2016.10.05	2016.12.15
105	柴油车后处理监控平台 V1.0	2016SR375277	景同科技	2016.06.01	2016.12.15
106	人力资源管理平台 V1.0	2016SR375318	景同科技	2016.10.20	2016.12.15
107	半导体行业报价和返利管理系统[简称: 返利管理系统]V2.0	2016SR375325	景同科技	2016.08.10	2016.12.15
108	B2B 在线包装平台 V1.3	2016SR379973	景同科技	2016.11.20	2016.12.19
109	会员营销系统 V1.0	2016SR380201	景同科技	2015.05.20	2016.12.19
110	智慧设备监控系统 V1.0	2016SR395762	景同科技	2016.10.14	2016.12.26
111	互联网电商平台 V1.0	2016SR405134	景同科技	2016.12.01	2016.12.29
112	景同星云协同办公软件[简称: 景同星云]V1.0	2017SR582786	景同科技	2017.08.10	2017.10.24
113	景同包装智能制造平台[简称: 包装智能制造平台]V1.0	2017SR713090	景同科技	2017.10.19	2017.12.21
114	景同电子行业移动销售报价系统[简称: 移动销售报价系统]V1.0	2018SR017575	景同科技	2017.11.06	2018.01.08
115	景同电子行业销售报价系统[简称: 销售报价系统]V1.0	2018SR017145	景同科技	2017.11.07	2018.01.08
116	景同第三方物流管理软件[简称: 物流管理软件]V1.0	2019SR0001170	景同科技	2018.06.25	2019.01.02
117	景同访客预约软件[简称: 访客软件]V1.0	2019SR0001214	景同科技	2018.07.27	2019.01.02
118	景同印刷设计软件[简称: 设计软件]V1.0	2019SR0001230	景同科技	2018.10.15	2019.01.02
119	景同会议室预约软件[简称: 会议软件]V1.0	2019SR0001241	景同科技	2018.08.29	2019.01.02
120	景同包装结构图设计软件[简称: 结构图设计软件]V1.0	2019SR0003495	景同科技	2018.03.20	2019.01.02
121	景同科技信息发布管理软件[简	2016SR387864	深圳景同	2016.11.20	2016.12.22

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
	称：信息发布管理软件]V1.0				
122	景同物流配送软件 V1.0	2018SR476733	深圳景同	2018.05.23	2018.06.25
123	景同会员管理软件 V1.2	2018SR476743	深圳景同	2018.04.29	2018.06.25
124	景同考勤管理软件[简称：考勤管理]V1.2	2018SR476752	深圳景同	2018.05.01	2018.06.25
125	景同经销商管理软件 V1.1	2018SR476767	深圳景同	2018.04.06	2018.06.25
126	景同设备监控软件 V1.0	2018SR476857	深圳景同	2018.05.23	2018.06.25
127	景同代理记账软件 V1.0	2018SR477773	深圳景同	2018.05.05	2018.06.25
128	景同纸箱订单软件[简称：纸箱订单]V1.2	2018SR507849	深圳景同	2018.03.28	2018.07.03
129	景同销售在线报价软件[简称：销售报价]V1.3	2018SR508613	深圳景同	2018.04.13	2018.07.03
130	赛意工业手环平台[简称：SIE-IIOT]V1.0	2020SR0108267	赛意信息	2019.12.05	2020.01.20
131	赛意仓库管理系统软件[简称：SWMS]V8.0	2020SR0159966	赛意信息	2019.05.31	2020.02.21
132	赛意制造执行系统软件[简称：SMES]V8.0	2020SR0159021	赛意信息	2019.05.31	2020.02.21
133	赛意质量管理体系软件[简称：SQMS]V8.0	2020SR0164176	赛意信息	2019.07.31	2020.02.21
134	赛意高级计划与排程系统[简称：SAPS]V8.0	2020SR0168769	赛意信息	2019.08.15	2020.02.24
135	赛意制造数字化互联平台[简称：SMDC]V8.0	2020SR0167003	赛意信息	2019.11.01	2020.02.24
136	景同费用改革软件[简称：费用管理]V1.0	2019SR1355889	景同科技	2019.09.30	2019.12.12
137	景同送货单跟踪管理软件[简称：送货单跟踪管理软件]V1.0	2019SR1351749	景同科技	2019.04.20	2019.12.12
138	景同经销商订单管理软件[简称：经销商订单管理软件]V1.0	2019SR1355363	景同科技	2019.10.15	2019.12.12
139	景同渠道下单 SRM 管理软件[简称：渠道下单 SRM 管理软件]V1.0	2019SR1358645	景同科技	2019.10.31	2019.12.12
140	景同物流送货预约软件[简称：送货预约软件]V1.0	2019SR1358821	景同科技	2019.07.25	2019.12.12
141	景同业务流程管理软件[简称：业务流程管理软件]V1.0	2019SR1365305	景同科技	2019.09.10	2019.12.13
142	景同 APP 渠道管理软件[简称：渠道管理软件]V1.0	2020SR0023480	深圳景同	2019.10.15	2020.01.06
143	景同 PMSAPP 管理软件[简称：PMS 软件]V1.0	2020SR0023210	深圳景同	2019.10.31	2020.01.06
144	景同渠道下单 CRM 管理软件[简称：渠道下单 CRM 软件]V1.0	2020SR0022326	深圳景同	2019.11.05	2020.01.06
145	景同 PMSWEB 管理软件[简称：PMS 软件]V1.0	2020SR0022243	深圳景同	2019.11.07	2020.01.06
146	赛意 EAM 资产管理软件[简称：	2020SR0664800	赛意信息	2020.04.24	2020.06.23

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
	SIE_EAM]V1.0				
147	赛意谷神应用系统基础平台软件 [简称: SIE-GUSHEN]V1.0	2020SR0665319	赛意信息	2020.04.24	2020.06.23
148	赛意设备数字化运营系统软件[简 称: SEDO]V8.2	2020SR0969636	赛意信息	2020.06.30	2020.08.24
149	赛意高级计划与排程优化系统[简 称: SAPS]V8.2	2020SR0971079	赛意信息	2020.06.15	2020.08.24
150	赛意仓库管理系统软件[简称: SWMS]V8.2	2020SR0968469	赛意信息	2020.07.06	2020.08.24
151	赛意制造数字化互联平台[简称: SMDC]V8.2	2020SR0970726	赛意信息	2020.07.01	2020.08.24
152	赛意制造运营产品平台[简称: SNest]V8.2	2020SR0989396	赛意信息	2020.06.30	2020.08.26
153	赛意制造运营管理电子行业套件 [简称: SEIS]V5.0	2020SR0989436	赛意信息	2020.06.30	2020.08.26
154	赛意制造执行系统软件[简称: SMES]V8.2	2020SR0989508	赛意信息	2020.06.30	2020.08.26
155	赛意质量管理体系[简称: SQMS]V8.2	2020SR0989937	赛意信息	2020.07.06	2020.08.26
156	赛意售后管理软件[简称: SIE_CSS]V3.0	2020SR1916953	赛意信息	2019.12.20	2020.12.30
157	SuperModel 系统[简称: 超模]	2018SR765698	上海基甸	2018.3.12	2018.9.20
158	分车型损益分析-数据建模系统 [简称: 数据建模系统]	2020SR0681182	上海基甸	2018.3.12	2020.6.28
159	财务报告系统决算需求建设项目 LDAP 引擎软件[简称: LDAP 引 擎]	2020SR0677960	上海基甸	2018.3.12	2020.6.28
160	财务 CIP 系统-仪表盘引擎软件[简 称: 仪表盘引擎]	2020SR0685416	上海基甸	2018.3.12	2020.6.29
161	全面预算仪自助式表单引擎软件 [简称: 自助式表单引擎]	2020SR0688414	上海基甸	2018.3.12	2020.6.29
162	财务报告系统超级表引擎软件[简 称: 超级表引擎]	2020SR0689239	上海基甸	2018.3.12	2020.6.29
163	成本分摊及盈利性分析-报表运行 系统[简称: 报表运行系统]	2020SR0693821	上海基甸	2018.3.12	2020.6.30
164	财务预算系统 Excel 报表引擎软件 [简称: Excel 报表引擎]	2020SR0694363	上海基甸	2018.3.12	2020.6.30
165	基甸财务 Bfun 软件系统[简称: Bfun 软件系统]	2020SR0702023	上海基甸	2018.3.12	2020.7.1
166	人员成本预测系统超级数据集引 擎软件[简称: 超级数据集引擎]	2020SR0703332	上海基甸	2018.3.12	2020.7.1
167	开发起步费管理系统数据集引擎 软件[简称: 数据集引擎]	2020SR0711763	上海基甸	2018.3.12	2020.7.2
168	合并报表平台流程运行引擎软件 [简称: 流程运行引擎]	2020SR0711756	上海基甸	2018.3.12	2020.7.2
169	合并管理系统 Web 报表引擎软件 [简称: Web 报表引擎]	2020SR0717659	上海基甸	2018.3.12	2020.7.3

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
170	EMP 系统软件流程模板引擎软件[简称：流程模板引擎]	2020SR0717469	上海基甸	2018.3.12	2020.7.3
171	合并报表长投与权益引擎软件[简称：合并报表长投与权益引擎]	2020SR0883687	上海基甸	2018.5.30	2020.8.5
172	上海基甸 SuperModel 绩效管理与数据分析软件[简称：SuperModel]	2020SR1507262	上海基甸	2020.9.1	2020.10.9
173	景同 CRM 小程序端管理软件	2020SR1768606	深圳景同	2020.9.9	2020.12.9
174	景同 HR 员工自助协同管理软件	2020SR1768699	深圳景同	2020.10.12	2020.12.9
175	景同 HR 员工移动办公软件	2020SR1768638	深圳景同	2020.10.12	2020.12.9
176	景同 CRMWEB 端管理软件	2020SR1794752	深圳景同	2020.9.9	2020.12.11
177	景同信息采集管理软件	2020SR1811438	深圳景同	2020.9.9	2020.12.14
178	景同商务询价协同管理软件	2020SR1809408	深圳景同	2020.9.1	2020.12.14
179	景同供应商管理软件	2020SR1820008	深圳景同	2020.9.9	2020.12.15
180	景同现场审核管理软件	2020SR1819429	深圳景同	2020.9.15	2020.12.15
181	景同采购订单可视化管理软件	2020SR1812952	深圳景同	2020.8.9	2020.12.15
182	景同招投标协同管理软件	2020SR1833694	深圳景同	2020.10.10	2020.12.16
183	景同财务对账管理软件	2020SR1840055	深圳景同	2020.8.15	2020.12.17
184	景同营销费用改革管理软件 V1.0	2020SR1811418	深圳景同	2020.10.11	2020.12.14
185	景同 SRM 供应商自助管理软件 V1.0	2020SR1816577	深圳景同	2020.10.9	2020.12.15
186	景同 SRM 管理软件 V1.0	2020SR1819211	深圳景同	2020.10.9	2020.12.15
187	景同订单全流程跟踪 WEB 端软件 V1.0	2020SR1819446	深圳景同	2020.10.9	2020.12.15
188	景同订单全流程跟踪小程序端软件 V1.0	2020SR19853068	深圳景同	2020.10.9	2020.12.15
189	赛意制造运营管理平台	2020SR1206776	广东赛意	2020.8.3	2020.10.12
190	赛意应用系统开发平台软件	2020SR1916952	赛意信息	2020.10.20	2020.12.30
191	赛意仓库管理系统[简称：SWMS]V8.3	2021SR0411291	广东赛意	2020.10.30	2021.3.18
192	赛意设备数字化运营系统软件[简称：SEDO]V8.3	2021SR0412777	广东赛意	2020.12.8	2021.3.18
193	赛意制造运营管理平台[简称：SMOM]V8.3	2021SR0425225	广东赛意	2020.11.28	2021.3.19
194	赛意制造数字化互联平台[简称：SMDC]V8.3	2021SR0412793	广东赛意	2020.12.30	2021.3.18
195	赛意制造运营产品平台[简称：SNest]V8.3	2021SR0416199	广东赛意	2020.11.20	2021.3.18
196	赛意制造运营管理电子行业套件[简称：SEIS]V6.0	2021SR0411285	广东赛意	2020.12.8	2021.3.18
197	赛意制造执行系统软件[简称：SMES]V8.3	2021SR0411340	广东赛意	2020.10.30	2021.3.18

序号	名称	登记号	著作权人	首次发表日期	登记日期
198	赛意质量管理体系 [简称: SQMS]V8.3	2021SR0412780	广东赛意	2020.11.6	2021.3.18
199	赛意 CRM 客户服务管理系统软件 V1.0	2021SR0052742	上海赛意	未发表	2021.01.11
200	赛意国外营销渠道管控系统 V1.0	2021SR0051112	上海赛意	未发表	2021.01.11
201	赛意生产 ERP 综合管理系统 V1.0	2021SR0052786	上海赛意	未发表	2021.01.11
202	赛意信号测控数据管理平台系统 V1.0	2021SR0051108	上海赛意	未发表	2021.01.11
203	赛意客户关系管理系统 V1.0	2021SR0041962	上海赛意	未发表	2021.01.08
204	赛意企业人力资源管理系统平台 V1.0	2021SR0041914	上海赛意	未发表	2021.01.08
205	赛意商品供应链管理系统 V1.0	2021SR0040996	上海赛意	未发表	2021.01.08
206	赛意客户订单物流管理系统 V1.0	2021SR0033081	上海赛意	未发表	2021.01.07
207	赛意 App 后台数据管理系统 V1.0	2021SR0034667	上海赛意	未发表	2021.01.07
208	赛意协同办公管理系统 V1.0	2021SR0031459	上海赛意	未发表	2021.01.07
209	赛意财务报账管理系统 V1.0	2021SR0032078	上海赛意	未发表	2021.01.07

注：截至本募集说明书出具日，由于登记重复，景同科技正在申请撤销登记号为：2019SR0001230 和 2019SR0003495 的计算机软件著作权。

#### 4、软件产品登记证书

序号	名称	证书编号	发证时间	申请企业	有效期
1	景同经销商管理软件 V1.1	深 RC-2018-2153	2018.09.28	深圳景同	五年
2	景同物流配送软件 V1.0	深 RC-2018-2154	2018.09.28	深圳景同	五年
3	景同供应商关系管理软件 V1.0	沪 RC-2016-4568	2016.11.25	景同科技	五年
4	景同制造执行软件[简称: ECP-MES]V1.0	沪 RC-2018-1597	2018.05.15	景同科技	五年
5	景同星云协同办公软件[简称: 景同星云]V1.0	沪 RC-2018-2347	2018.07.23	景同科技	五年

#### 5、作品

作品名称	登记号	作者	著作权人	作品类别	登记日期	发布日期
E 商通	国作登字 -2014-F-00162910	赛意有限	赛意有限	美术作品	2014.11.6	2012.06.28

#### 6、域名

序号	域名	网站名称	网站备案/许可证号	注册人	注册日期	到期日期
1	chinasie.com	赛意信息官网	粤 ICP 备 16020564 号-4	赛意信息	2001.03.06	2025.03.06

2	sieiot.com	赛意工业互联网平台	粤 ICP 备 16020564 号-8	赛意信息	2018.05.08	2021.05.08
3	socloud.vip	翼上云信息官网	粤 ICP 备 19057097 号-1	广州翼上云	2014.09.20	2024.09.20
4	jing-tong.com	景同科技官网	沪 ICP 备 17055552 号-1	景同科技	2010.04.02	2022.04.02
5	venergybox.com	能量盒子	粤 ICP 备 17114391 号-1	能量盒子	2017.08.23	2022.08.23
6	epmvenus.com	基甸信息主页	沪 ICP 备 15007455 号-1	基甸信息	2011.08.08	2025.08.08

## 7、土地使用权

序号	权利人	权证编号	坐落	共有宗地面积 (m <sup>2</sup> )	分摊土地面积 (m <sup>2</sup> )	权利性质
1	赛意信息	粤 (2016) 顺德区不动产权第 1116027331 号	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路 22 号佳兆业上品雅园 2 座 2 梯 301	6,012.82	23.33	国有出让
2	赛意信息	粤 (2016) 顺德区不动产权第 1116027332 号	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路 22 号佳兆业上品雅园 2 座 2 梯 401	6,012.82	23.33	国有出让
3	赛意信息	粤 (2016) 顺德区不动产权第 1116027333 号	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路 22 号佳兆业上品雅园 7 座 1 梯 403	9,468.85	24.42	国有出让
4	赛意信息	粤 (2016) 顺德区不动产权第 1116027334 号	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路 22 号佳兆业上品雅园 7 座 1 梯 603	9,468.85	24.42	国有出让
5	赛意信息	粤 (2016) 顺德区不动产权第 1116027335 号	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路 22 号佳兆业上品雅园 3 座 1 梯 1202	6,012.82	23.31	国有出让
6	赛意信息	粤 (2016) 顺德区不动产权第 1116027336 号	佛山市顺德区北滘镇高村村委会林上北路 22 号佳兆业上品雅园 3 座 1 梯 1602	6,012.82	23.31	国有出让
7	山东赛意	鲁 (2020) 济南市不动产权第 0137611 号	历下区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 1701	42,256.90	-	出让/商品房
8	山东赛意	鲁 (2020) 济南市不动产权第 0135930 号	历下区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 1702	42,256.90	-	出让/商品房
9	山东赛意	鲁 (2020) 济南市不动产权第 0136373 号	历下区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 1703	42,256.90	-	出让/商品房
10	山东赛意	鲁 (2020) 济南市不动产权第 0136361 号	历下区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 1704	42,256.90	-	出让/商品房

序号	权利人	权证编号	坐落	共有宗地面积 (m <sup>2</sup> )	分摊土地 使用面积 (m <sup>2</sup> )	权利 性质
11	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0136331号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1705	42,256.90	-	出让/ 商品房
12	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0135922号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1706	42,256.90	-	出让/ 商品房
13	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0135909号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1707	42,256.90	-	出让/ 商品房
14	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0135903号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1708	42,256.90	-	出让/ 商品房
15	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0135897号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1709	42,256.90	-	出让/ 商品房
16	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0135892号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1710	42,256.90	-	出让/ 商品房
17	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0136030号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1711	42,256.90	-	出让/ 商品房
18	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0135954号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1712	42,256.90	-	出让/ 商品房
19	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0135885号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1713	42,256.90	-	出让/ 商品房
20	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0136305号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1714	42,256.90	-	出让/ 商品房
21	山东赛意	鲁(2020)济南市不动产权第0136344号	历下区新泺大街1666号齐盛广场5号楼1715	42,256.90	-	出让/ 商品房

## 六、公司核心技术情况

公司一直以来注重科技创新及人才培养，在工业管理软件、泛 ERP 中的供应链协同软件及移动应用等领域，公司通过自主研发的创新方式，开发了多项核心技术，不涉及核心技术人员在曾任职单位的职务成果，不存在潜在纠纷；核心



技术的取得不存在与他人合作开发技术的情形。目前公司相关核心技术已基本成熟，达到国内先进水平，并在多家企业中稳定应用。

公司主要核心技术情况如下：

序号	技术名称	技术描述	创新方式
1	SMDC 赛意智能制造平台架构技术	一种基于SOA架构，支持工业应用进行组件化开发，使符合插件标准的模块构件可以方便地以“即插即用”的方式组装的基础平台架构技术，该技术具有开放性、敏捷性、分布式、可移植性、可扩充性、安全性、易于于工业设备集成和支持多种工业协议等特点，系赛意智能制造套件的底层平台架构。	原始创新
2	SIEIOT 赛意物联网平台架构技术	一种基于分布式、异步非阻塞、轻量级协议、全栈内存处理、并行持久化的架构技术。主要面向工业设备端大量长连接，持续传输海量数据、海量负载预警计算、在线横向扩容的需求进行研发，该平台技术基于X509协议安全协议防止恶意程序非法入侵、非法控制、非法截取数据。	原始创新
3	SIE-SMARTSENSOR 智能无线振动传感器技术	一种智能振动传感器技术：符合设备振动监测国家标准，对设备的振动，温度进行实时状态监测；扩展功能丰富，具备阈值报警功能，支持振动原始波形数据采集，利于建立长期健康数据库；高度灵活的组网方式，可以进行有线/无线的方式和边缘网关进行组网，上传数据。	原始创新
4	SIE ISSLAS 智能型信号自学习分析技术	一种智能型信号自学习分析架构：融合统计、数据挖掘、时间序列分析、信号处理、机器学习的算法技术，该技术克服了加速度传感器单一采集缺点，全面展示加速度、速度、振幅信号的各类振动特征，并依靠第三方标准与历史数据形成故障预警功能；同时支持依靠特征库、知识库和历史特征样本数据构建基于KNN、决策树、粗糙集等机器学习算法的故障诊断功能与分析报告。	原始创新
5	赛意 SAAF 中台技术(原赛意 SIE 应用架构技术)	一种自主构建的，以核心能力服务化为中心，提供服务治理、流控、监控、告警、动态配置、安全认证等能力的，实现业务组件化、业务能力复用化、服务容器化的应用开发框架技术	原始创新
6	赛意 SSCH 融合数据中台技术(原赛意数据作业及数据调度技术)	一种自主构建的，旨在为前台业务提供更快数据类业务服务为目标，通过应用大数据架构，融合在线事务处理OLTP及在线事务分析OLAP能力，以大容量高速存储及高速计算的方式，对数据资产进行规划、治理，获取、存储，分析和运营，并直接服务于业务系统的数据服务技术	原始创新
7	SAAF BPM 流	一种基于开源平台技术自主构建的轻量级的嵌入式业	原始创新

	程中台技术(原 SAAF BPM 流程引擎)	务流程引擎, 支持国际标准的BPMN2.0规范, 解耦系统功能与业务流程配置的开发, 技术门槛低, 实施效率高, 性能更优。	
8	SAAF 报表技术	一种基于开源技术自主构建的报表技术, 支持报表菜单化、报表展现形式多样图形化、数据来源支持主流数据库, 同时支持通过Web Services封装数据源, 适用于要求对用户信息和权限进行屏蔽, 通过将用户权限在Web Services中进行封装, 以保障企业信息安全的管控场景。	原始创新
9	赛意移动应用平台 (SMAP)	一种为企业移动应用开发提供了从开发、调试、测试、部署、运行和管控全生命周期的支持, 帮助各企事业单位以快速的、低成本的、安全可控的方式将现有信息化系迅速迁移到移动智能终端上的平台技术, 平台采用HTML5开发技术, 实现原生应用体验, 其主要特点体现在提供跨平台引擎、完善IDE开发工具、高可靠的安全保障体系、较为完备的系统管理功能以及较为全面的数据集成技术。	原始创新

公司主要产品核心技术与已取得的专利的对应关系如下:

序号	技术名称	专利名称	专利号
1	赛意 SAAF 应用业务中台技术(原赛意 SIE 应用架构技术)	一种基于消息队列的消息传递方法及系统	2016112344451
		一种领域模型框架的设计系统及设计方法	2017100358829
2	赛意移动应用平台 (SMAP)	基于移动应用的业务模型配置系统和方法	2015107131145
		基于跨平台的移动报表生成方法和系统	201510713115X
		一种移动应用的快速重连鉴权方法及系统	2016108593150
		一种移动应用的无限后台定位方法及系统	2016110455106
		一种移动终端内应用的网络连接方法及系统	2017103248568

## 七、现有业务发展安排及未来发展战略

### (一) 现有业务发展安排

公司是一家企业级工业管理软件及数字化平台产品的供应商, 专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型客户提供数字化及智能制造产品, 及与之相关的系统部署、上线运营及后期运维等实施交付服务。公司的服务领域自大型核心 ERP 解决方案, 逐渐横向向企业供应链上下游的数字化采购管理及数字化营销管理领域延伸, 结合相应的中台及大数据技术形成了完整的企业级数

数字化综合解决方案；同时公司通过自主研发产品以及与国外软件厂商开展合作双路径发展，自管理运营层解决方案垂直发展下沉至生产执行层的智能制造解决方案，提供研发仿真设计-车间制造执行-设备互联-智能仓储及物流管理一体化的智能制造解决方案。

公司将继续坚持“以客户为中心、以行业为牵引、以技术为驱动”的战略，通过不断加大技术储备推动研发，坚持发展自主可控的工业软件，结合先进成熟的硬件及物联网通讯技术，形成完整的、一体化的工业互联网平台解决方案；通过深入研究各行业特点，对目标行业的业务流程和制造过程开展长期持续的业务实践理解和知识积累，研发具有鲜明行业特性的产品，搭建行业市场垂直服务体系，为行业客户及合作伙伴提供具有针对性的工业应用解决方案及一站式服务；以客户创造业务价值为工作核心，通过对客户需求的深度挖掘，提供创新性综合解决方案，满足客户差异化需求，追求长期有效的增长，努力成为领先的企业级数字化及智能制造综合解决方案提供商。

## （二）未来发展战略

为实现发展战略目标，公司通过认真分析行业现状和前景，结合自身竞争优势与劣势，稳健经营泛 ERP 业务，继续扩大实施开发服务市场规模；同时，积极延伸至智能制造及工业互联网领域，拓展新的业务增长点；优化人才结构，进一步加强团队建设，提升员工素质；通过产业并购重组，探索外延式发展，实现产业链延伸的发展规划。

### 1、保持泛 ERP 稳健增长，践行数字化中台的融合发展

近年来，中国的企业已经建立了适应中国市场特色的组织结构和业务流程体系，而且互联网的快速普及，导致原来静态、标准化的业务流程及信息系统已经不足以支撑企业的快速响应。国内企业数字化建设的方向正在从以资源集约化为中心走向以用户价值为中心，从闭源单体架构的商业软件套件走向分布式微服务架构的业务开放平台。部分领先的企业对于核心业务系统的价值诉求，既包含了相对固化的核心业务流程建设，也包含了快速响应市场变化的中台需求。

一方面，在核心 ERP 领域，实施交付开发解决方案市场的马太效应日益明

显，小体量服务商受制于解决方案单一、综合服务能力较弱，现金流回款稳定性不高等因素影响，呈逐步与规模体量服务商合并或融合的趋势。公司将巩固综合解决方案能力明显及长期持续服务能力较强的既有优势，聚焦集团及大中型客户在系统改造升级、业务扩张推广、基础模块优化、新增模块延伸等方面的增量需求，加大覆盖持续运维优化方面的存量需求，保持稳健增长；另一方面，公司通过提供较为成熟的中台解决方案及大数据解决方案，更加灵活地支撑客户前台不断变化，个性化的客户需求，以覆盖企业在复杂快速变化的商业环境中需要灵活应变、敏捷实现的业务运营创新需求，以协助企业实现业务在线化、运营数据化、决策智能化的数字化转型目标。

## **2、加大智能制造领域自主可控产品的研发投入，积极拓展工业软件市场**

随着我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国制造由量向质的跃迁，公司相信未来 10-20 年中国将开创出国产工业软件研发的大场面，国内工业软件市场将展现出勃勃生机。工业软件包括在工业领域里进行研发设计、业务管理、生产调度和过程控制的相关软件与系统。在软件行业中，工业软件只占很小的比例，却是工业制造的大脑和神经。没有强大的工业软件，就没有强大的工业制造。我国要实现“制造强国”，必须拥有自主可控的工业软件。

公司自 2010 年以来即不断在制造执行领域投入研发，开发相关的工业应用软件，从单一的专注于解决生产问题的 MES 软件应用，逐步发展出聚焦制造企业整体运营管理，包含多功能组合体系及软硬一体化的实时柔性、敏捷的 MOM 制造运营管理套件。未来将在此基础上持续并加大研发力度，不断迭代进化，保持渐进式积累，结合新一代通讯技术与物联技术，围绕商业需求开展产品创新，持续提升产品的成熟度、实用性、稳定性、兼容性，不断提高公司自主可控软件产品的客户接受度。

在市场开拓上，在保持交付资源和市场开拓之间良好平衡的前提下，大力引入对智能制造市场有深入了解的市场及售前人才，采取积极扩张的态势，在目标行业采用实施、沉淀、复制、推广的策略，形成一个点，拉成一条线，铺就一个面，持续获得行业优质客户的订单，不断提高在目标行业市场占用率。

## **3、进一步加强团队建设，注重人才的吸纳、储备与培养**

公司处于业务持续上升、解决方案推陈出新的中高速发展阶段，在产品研发、实施交付、项目运营、市场开拓等方面对管理和技术方面人才的数量及质量提出了更高的要求，公司将进一步加强团队建设，继续完善技术、管理人才培养体系，积极引进管理和技术，尤其是架构设计研发方面的高端人才，为公司储备和培养未来持续发展所需的人力资源队伍，使内部血液流动永远处于激活状态。

#### 4、坚持内生与外延的平衡发展，优势互补，支撑企业经营目标的实现

公司坚持内生与外延的平衡发展。内生主要关注优秀产品团队的发展，淘汰落后解决方案，兼顾机会牵引的规模增长和效益驱动的有效成长；同时，公司注重通过向新产业项目投资或并购实现转型升级，加快产业创新和融合，实现垂直和外延式的产业布局，通过外部优秀的产品和解决方案与内部产品方案的有效整合，进一步强化公司在企业级解决方案市场上的综合服务能力，加大智能制造领域垂直方案一体化专业服务能力，最终使得公司得以通过内生增长与外延式投资并购相结合的方式提升公司的收入与利润规模、实现企业的经营目标。

## 八、诉讼、仲裁或行政处罚事项

### （一）诉讼、仲裁情况

#### 1、公司及合并报表范围内子公司涉及的诉讼、仲裁

截至本募集说明书出具日，公司不存在未了结的或可预见的对公司资产状况、财务状况产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚案件。公司未决诉讼或未决仲裁情况如下：

##### （1）未决诉讼或未决仲裁事项

截至本募集说明书出具日，公司及其子公司不存在未决仲裁，涉及的未决诉讼情况如下：

单位：万元

序号	案号	案由	原告	被告	涉诉金额	案件进展情况
1	(2017)京73民初1592号	合同纠纷	北京雅昌艺术印刷有限公司 (本诉)	赛意信息(本诉)	176.97	二审已开庭，尚未判决

			赛意信息 (反诉)	北京雅昌艺术印刷有限公司(反诉)	178.01	
2	(2019)粤73知民初1174号	合同纠纷	赛意信息	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	437.32	一审已开庭,尚未判决
3	(2020)沪73知民初77号	合同纠纷	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	赛意信息	386.60	一审已开庭,尚未判决
4	(2020)琼0106民初4453号	合同纠纷	赛意信息	易航科技股份有限公司	157.21	易航科技股份有限公司已上诉,二审尚未开庭
5	(2020)沪73知民初702号	合同纠纷	赛意信息(本诉)	春秋航空股份有限公司(本诉)	144.03	一审已判决,二审尚未开庭
			春秋航空股份有限公司(反诉)	赛意信息(反诉)	118.37	
6	(2020)粤73知民初920号	合同纠纷	赛意信息	广东天倬智能装备科技有限公司、北京航天智造科技发展有限公司	318.00	一审已立案,尚未开庭
7	(2020)粤1973民初4880号	合同纠纷	广东天倬智能装备科技有限公司	赛意信息	88.43	一审已上诉,二审尚未开庭
8	(2020)粤73知民初2137号	合同纠纷	赛意信息	厦门睿思成	96.84	一审已立案,尚未开庭

1) 公司与北京雅昌艺术印刷有限公司(以下简称“雅昌公司”)于2016年4月8日签订《雅昌文化 Oracle Sales Cloud 项目开发实施合同书》,合同总额158.60万元,约定由公司提供CRM(客户关系管理)解决方案。公司与雅昌公司于2016年4月12日签订《赛意软件租赁合同》,合同总额302.33万元,约定由公司负责实施软件的导入、客制化开发、集成、培训等服务。合同签订后由于双方在实施成果上未能达成一致,雅昌公司于2016年12月9日向公司发出《告知函》,要求解除上述合同。公司认为,合同签订后,公司积极履行各项合同义务,已完成案涉项目的实施开发服务。因此,于2017年3月13日,向广州知识产权法院提起诉讼,主张《告知函》无效,要求雅昌公司继续履行《雅昌文化 Oracle Sales Cloud 项目开发实施合同书》、《赛意软件租赁合同》,并向公

司支付拖欠的款项，后公司因故撤诉。而雅昌公司认为公司违反合同约定，未按照合同约定完成服务、交付软件，于 2017 年 8 月 24 日向北京知识产权法院提起诉讼，后公司提出反诉，主张雅昌公司继续履行涉案合同并要求雅昌公司支付剩余项目款 1,348,100 元、变更项目费 432,000 元。2020 年 7 月 20 日，北京知识产权法院作出一审判决（（2017）京 73 民初 1592 号），判令雅昌公司支付赛意信息第二期、第三期和第四期合同款项共计 975,390 元，赛意信息支付雅昌公司违约金 222,040 元。雅昌公司提出上诉，目前二审已开庭，尚未判决。

2) 公司和上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁公司”）于 2018 年 10 月 24 日签订了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 ORACLE ERP CLOUD 系统建设项目合同书》，合同总额为 224 万元。2019 年 3 月，因阿拉丁公司要求新增物料接口开发，阿拉丁公司同意将合同总额变更为 236 万元。合同签订后，公司积极履行各项合同义务，但阿拉丁公司未能按合同约定时点支付相应款项。公司于 2019 年 8 月 14 日向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求支付合同第二阶段、第三阶段款项共计 156.60 万元、合同外额外增加的人天费用 96.9 万元以及上述款项的占用资金利息损失。2019 年 8 月 27 日，广州知识产权法院受理本案，此后，阿拉丁公司提出管辖权异议，法院裁决驳回管辖权异议，阿拉丁公司提出上诉，最高人民法院于 2020 年 6 月 9 日作出裁定（（2020）最高法知民辖终 166 号），裁定驳回上诉，维持原裁定。目前一审已开庭，尚未判决。

3) 公司和上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁公司”）于 2018 年 10 月 24 日签订了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 ORACLE ERP CLOUD 系统建设项目合同书》（以下简称“《合同书》”），合同总额为 224 万元。合同签署后，阿拉丁公司称公司的履行行为不能满足《合同书》的要求以及合同目的，于 2019 年 11 月向上海知识产权法院提起诉讼，公司提出管辖权异议，案件已移送至广州知识产权法院审理，目前一审已开庭，尚未判决。

4) 公司和易航科技股份有限公司（曾用名：海南易建科技股份有限公司，以下简称“易航科技”）分别于 2015 年 12 月 25 日、2017 年 12 月 31 日签订了合同编号为 5112ht0151471、5142ht20171817 的《技术开发（委托）合同》（两份合同以下合称“合同”）。合同签订后，公司积极履行各项合同义务，但易航

科技未能按合同约定时点支付相应款项。公司于 2020 年 3 月 15 日向海口市龙华区人民法院提起诉讼，要求易航科技支付 157.21 万元研究开发经费和报酬并赔偿逾期支付给公司造成的占用资金利息损失。目前二审尚未开庭。

5) 公司与春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”）于 2019 年 9 月签署《春秋航空股份有限公司人才管理系统项目实施合同书》（以下简称“合同”）和《工作说明书》，而后公司积极履行合同义务。春秋航空在项目实施过程中强行对项目需求进行修改并拒绝签署项目需求说明书。公司要求春秋航空对项目初验并支付项目初验款，春秋航空提出解除合同。公司认为春秋航空应当支付解除合同违约金、赔偿金和项目初验款共计 1,440,271 元，公司于 2020 年 6 月 12 日向上海知识产权法院提起诉讼，后被告春秋航空提出反诉，主张解除合同并要求公司退还已付款项及承担违约责任。2021 年 3 月 19 日，上海知识产权法院作出一审判决（（2020）沪 73 知民初 702 号），判令春秋航空向赛意信息支付款项 264,000 元，确认公司与春秋航空签订的合同于 2020 年 5 月 18 日解除。目前二审尚未开庭。

6) 公司与广东天倬智能装备科技有限公司（以下简称“天倬”）、北京航天智造科技发展有限公司（以下简称“天智”）于 2017 年 9 月 20 日签署《智能工厂集成项目实施合同书》（以下简称“合同”）及补充协议。公司称项目实施过程中，天倬对项目上线后出现的系统、设备故障等问题并未配合解决。而后天倬对项目验收不通过，公司认为验收不通过与公司负责的部分无关。天倬随后提出解除合同并要求公司返还已支付的项目款项 884,330 元。公司认为根据合同约定，天倬无正当理由拒绝验收项目，拒绝支付上线验收款并单方面解除合同，应当承担单方解除合同的违约责任，同时认为天智与天倬共同签署合同，应当承担连带责任。公司于 2020 年 6 月 1 日向广州知识产权法院提起诉讼，天倬和天智先后均提出管辖权异议，广州知识产权法院于 2020 年 12 月 11 日作出裁定（（2020）粤 73 知民初 920 号），裁定将本案移送至东莞法院审理，目前一审尚未开庭。

7) 公司与广东天倬智能装备科技有限公司（以下简称“天倬”）于 2017 年 9 月 20 日签署《智能工厂集成项目实施合同书》（以下简称“合同”）及其



相关附件。项目实施过程中，天倬已支付三期项目款项 884,330 元。2019 年 11 月 21 日至 22 日，项目验收最终结果为“验收不通过”。天倬认为公司未在指定宽限期内处理验收不通过问题，导致天倬的合同目的完全不能实现。2020 年 2 月 26 日，天倬向公司发出《解除合同暨协商意向通知书》，主张解除合同并要求退还 884,330 元。天倬于 2020 年 3 月 11 日向东莞法院提起诉讼，东莞法院于 2020 年 11 月 9 日作出判决（（2020）粤 1973 民初 4880 号），判令解除公司与天倬的合同及其相关附件，公司向天倬退还项目款项 741,330 元。公司提出上诉，目前二审尚未开庭。

8) 公司与厦门睿思成智能科技有限公司（以下简称“厦门睿思成”）于 2019 年 9 月 5 日签订了《NETSUITE 项目人天外包服务协议》，后续双方分别签订了《NETSUITE 项目人天外包服务协议增补协议》、《NETSUITE 项目人天外包服务协议增补协议（二）》、《NETSUITE 项目人天外包服务协议增补协议（三）》（以下统称：“合同”）。合同签订后，公司积极履行各项合同义务，但厦门睿思成未能按合同约定时点支付相应款项。公司认为厦门睿思成没有按约定履行相应的义务，于 2019 年 11 月 3 日向广州知识产权法院提起诉讼，要求厦门睿思成支付合同约定的人天费用、利息和违约金，总额暂计 968,436.34 元。目前广州知识产权法院已立案受理，一审尚未开庭。

## （2）相关案件预计负债计提情况

### 1) 《企业会计准则第 13 号——或有事项》的相关规定

第四条规定：“与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：a.该义务是企业承担的现时义务；b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；c.该义务的金额能够可靠地计量。”

第十二条规定：“企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整”。

### 2) 未决诉讼或仲裁是否充分计提预计负债

案件 1、3、5 和 7，结合该等案件目前的实际情况，公司尚无法对该等诉讼是否可能导致经济利益流出及其金额作出合理的估计，且公司需要赔偿的可能性很小，公司对该事项未计提预计负债。

案件 2、4、6 和 8，公司均作为原告向被告主张款项支付，因此不涉及计提预计负债。

综上，上述 8 个案件未计提预计负债符合会计准则要求。

## （二）行政处罚情况

截至本募集说明书出具之日，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的或可预见的对发行人资产状况、财务状况产生重大不利影响的行政处罚案件。

## 九、财务性投资情况

### （一）公司自本次发行董事会决议日前六个月起至今不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务

2021 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了本次发行的相关议案。自本次董事会决议日前六个月（2020 年 9 月 22 日）至本募集说明书出具日，公司不存在实施财务性投资的情形。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》，财务性投资包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。现逐条对比分析如下：

#### 1、类金融

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在类金融业务。

#### 2、设立或投资产业基金、并购基金

##### （1）设立或投资产业基金、并购基金情况

自本次发行相关董事会决议日前六个月（2020 年 9 月 22 日）起至本募集说明书出具日，公司设立或投资产业基金、并购基金的情况如下：

为进一步建立与国内科技前沿企业的连接，充分利用外部先进技术资源，增强公司在企业级数字化解决方案领域的生态协同效力，扩大公司在企业数字化及智能化领域的产业化布局，2020年10月18日，赛意信息召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于对嘉丰合顺增资暨关联交易的议案》，同意公司对嘉丰合顺的认缴出资额由1,000万元增加至3,000万元。截至本募集说明书出具日，赛意信息已向嘉丰合顺实缴出资3,000万元。

嘉丰合顺投资的标的主要从事企业信息技术服务，赛意信息参与设立嘉丰合顺，旨在进一步建立与国内科技前沿企业的连接，充分利用外部先进技术资源，增强公司在企业级数字化解决方案领域的生态协同效应，扩大公司在企业数字化及智能化领域的产业化布局，符合公司的发展战略，不属于《关于上市公司监管指引第2号有关财务性投资认定的问答》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中规定的财务性投资。

## （2）其他投资情况

2020年9月25日，瀚科投资与广州快决测原股东签署《有关广州快决测信息科技有限公司之增资及股权转让协议》，协议约定瀚科投资通过股权转让及增资的方式，合计出资1,026.34万元取得广州快决测相应股权。本次交易完成后，瀚科投资累计持有广州快决测8.47%股权。上述事项已于2020年10月完成工商变更登记。

2020年10月，鹏安视智慧召开股东会，一致同意公司注册资本由10万元变更为500万元，赛意信息认缴出资50万元，出资比例为10%。上述事项已于2020年10月完成工商登记。截至本募集说明书出具日，赛意信息尚未实缴鹏安视智慧注册资本。

公司于2020年12月1日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购基甸信息51%股权的议案》，同意公司与上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）及基甸信息原股东、基甸信息核心成员签署《广州赛意信息科技股份有限公司与上海基甸信息科技有限公司及上海以笏信息科技有限公司（有限合伙）、毛彦及张青青、陆洋、毛彦、詹晓锋关于上海基甸信息科技有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“本协议”），公司拟以自有或自筹

资金 8,102.37 万元以股权转让及增资的方式收购基甸信息 51% 股权，其中股权转让交易对价为 1,946.16 万元，增资交易对价为 6,156.21 万元。上述事项已于 2020 年 12 月完成工商变更登记。

2020 年 12 月 28 日，瀚科投资与北京蒙悦科技有限公司原股东签署《北京蒙悦科技有限公司投资协议》，协议约定由瀚科投资投资 803.40 万元，取得北京蒙悦科技有限公司 4.8% 股权。上述事项已于 2020 年 12 月完成工商变更登记。

2020 年 12 月 29 日，瀚科投资与其他各投资者共同签署《关于丰贺信息科技有限公司（上海）有限公司之增资协议》，各方约定瀚科投资通过溢价增资的方式向丰贺信息投资人民币 1,224.26 万元（其中人民币 29.79 万元计入丰贺信息的注册资本，其余部分计入丰贺信息的资本公积）。本次增资后，瀚科投资持有丰贺信息 5.55% 的股权。上述事项已于 2021 年 1 月完成工商变更登记。

2020 年 12 月 31 日，瀚科投资与商越网络原股东签署《北京商越网络科技有限公司之 A+ 轮增资协议》，协议约定由瀚科投资投资 330.83 万元，取得北京商越网络科技有限公司 0.41% 股权，本次增资完成后，瀚科投资累计持有商越网络 1.11% 股权。上述事项已于 2021 年 1 月完成工商变更登记。

2021 年 1 月 1 日，瀚科投资与安全共识原股东签署《有关北京安全共识科技有限公司之增资协议》，协议约定由瀚科投资投资 422.85 万元，取得安全共识 2.56% 股权，本次增资完成后，瀚科投资累计持有安全共识 5.72% 股权。上述事项已于 2021 年 3 月完成工商变更登记。

2021 年 1 月，瀚科投资与广州盛原成科技有限公司原股东签署《关于广州盛原成科技有限公司之投资协议》，协议约定瀚科投资通过股权转让及增资的方式，以 2,000 万元取得广州盛原成科技有限公司 10.71% 股权。上述事项已于 2021 年 2 月完成工商变更登记。

2021 年，赛意信息与深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）分别签署股权转让协议，协议约定赛意信息合计支付 492.23 万元取得惠州旭鑫智能技术有限公司 1.81% 的股权。上述事项正在工商变更登记。

公司上述投资均属于公司为获取产业链上下游领域相关技术、渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于《关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资。

### **3、拆借资金**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在对外拆借资金的情况。

### **4、委托贷款**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在委托贷款的情况。

### **5、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况。

### **6、购买收益波动大且风险较高的金融产品**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司购买理财产品及结构性存款主要系在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司在董事会和股东大会审议的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，有利于提高闲置自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司购买理财产品及结构性存款均为安全性高、流动性好的低风险的理财产品，不属于《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中的收益波动大且风险较高的金融产品，因此不属于财务性投资。

### **7、非金融企业投资金融业务**

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在非金融企业投资金融业务的情况。

## 8、公司拟实施的财务性投资的具体情况

截至本募集说明书出具日，公司不存在拟实施财务性投资（包括类金融业务）的相关安排。

### （二）公司是最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至 2021 年 3 月 31 日，公司对外投资涉及会计科目情况具体如下：

#### 1、其他权益工具

2021 年 3 月末，公司其他权益工具明细如下：

单位：万元

被投资单位	2021.3.31 持股比例	2021.3.31 余额	主营业务
锦源汇智	赛意信息持股13.51%	2,500.00	公司主营业务为城市轨道交通、通信、车辆、站台门、机电等设备的测试、维保、技改、维修以及配件供应、智能装备研发定制等，为城轨业主提供全业务链运维服务和多专业一体化服务。
智思科技	赛意产投持股9.95%	2,000.00	该公司是一家专注于人力资源数字化解决方案的云计算公司，致力于应用数字化技术帮助企业 HR 提高工作效率，助力企业打造雇主服务雇员的一站式信息平台。
商越网络	赛意产投持股5.78%， 瀚科投资持股1.11%	2,122.54	该公司是一家企业数字化采购解决方案提供商，通过智能采购中台、采购SaaS 应用与配套服务，帮助大型客户快速搭建专属互联网采购平台，实现企业采购向在线化、透明化、数字化转型，提升效率，降低采购成本。
亿图视觉	赛意产投持股20%	420.00	该公司是一家机器视觉技术服务提供商，通过研发机器视觉图像采集和图像处理技术为用户提供技术服务，主要服务包括定位引导、测量、缺陷检测和图像识别技术，并为用户提供图像还原服务。
广州快决测	瀚科投资持股8.47%	3,026.35	该公司为客户提供专业的 AI+Mobile 技术驱动的创新市场研究服务，是行业知名的市场研究和商业决策技术服务商。该公司致力帮助企业客户实现更快、更真实、更广、更低成本的市场研究，实

被投资单位	2021.3.31 持股比例	2021.3.31余额	主营业务
			现准确、及时的商业决策。
筷子科技	瀚科投资持股2.78%	1,000.00	该公司为一家创意资产管理及决策优化技术平台提供商,能够为品牌企业提供智能制作管理,创意元素归因分析,及创意元素标签化大数据洞察等创意技术产品和服务。
安全共识	瀚科投资持股5.52%	622.85	该公司提供覆盖数字化生命周期的安全产品及服务,侧重于对漏洞的检测和响应。
丰贺信息	瀚科投资持股5.55%	2,612.06	该公司专注于业务-财务一体化领域的的数据智能服务,致力于利用数据智能洞察能力,为企业构建透明、快速、动态、智能的业财一体化专业能力。
蒙悦科技	瀚科投资持股4.80%	803.40	该公司是一家用户分层服务提供商,能够为低频高客单的品牌客户提供用户分层产品/服务方案。
广州盛原成	瀚科投资持股10.71%	2,000.00	该公司聚焦装备企业的售后服务场景,为装备企业提供基于IoT的售后服务SaaS软件,通过将设备、用户、服务工程师、配件等售后服务要素的在线,实现售后全流程的在线协作和管理。
惠州旭鑫	赛意信息持股1.81%	246.12	该公司是一家专注于人工智能技术在工业领域应用的科技型企业,研发了应用于工业品质保障及品质提升等环节的各类智能装备。
合计		17,353.30	

公司对上述公司的投资系战略性投资,目前主要从市场协同、销售协同、方案协同方面开展相关的合作。

(1) 能够有效形成客户协同,进一步扩大公司的客户资源覆盖面

公司所服务的客户对象与被投企业所服务的客户对象,均为面向制造、零售、服务领域的头部客户,双方通过客户资源互换,可以扩大彼此的客户覆盖面。

(2) 能够有效形成解决方案协同

公司提供完整的企业级数字化应用软件及智能制造与工业互联网的解决方案,范围涵盖从业务流程咨询规划、到系统实施开发交付、到后期应用运营维护的端到端服务。锦源汇智能够提供专业的设备维保、维修和配件供应服务,智思科技提供的方案为管理应用领域的人力资源管理软件,商越网络所提供的方案为

管理应用软件领域的供应商采购平台，亿图视觉所提供的方案为基于 AI 图像识别的工业产品质量视觉检测方案，广州快决测能够为快速消费行业提供数字化市场研究专业解决方案，筷子科技能够为客户提供创意资产管理及决策优化技术方案，安全共识能够为客户提供覆盖数字化生命周期的安全产品及服务，丰贺信息能够为客户提供业财一体化专业方案，蒙悦科技能够为客户提供低频高客单的服务方案，广州盛原成能够依托于自身的工业软件给装备行业提供售后服务方案，惠州旭鑫能够为客户提供工业品质保障及品质提升等各类智能装备产品。

上述方案能够拓宽公司在业务管理运营领域解决方案的覆盖面，能够与公司的现有方案形成有效互补。

### (3) 能够形成有效的市场协同

公司通过双方研发团队共创，形成 ERP+HR、ERP+SRM，MES+AI 图像等一体化的解决方案。在市场宣传端，线下通过年度用户大会、协会论坛、政府联合申报等市场活动、线上通过公众号、头条号等自媒体渠道进行联合推广，以达到增强综合解决方案的形象，为客户提供一体化整合解决方案的优势竞争力效果。

被投资企业通过利用公司较为领先的行业影响地位及宣传渠道覆盖能力，提升自身解决方案的可信度，提高客户的品牌认知度，提升品牌美誉度的市场效应。

因此，公司上述投资均属于公司为获取产业链上下游领域相关技术、渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于《关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资。

## 2、长期股权投资

2021 年 3 月末，公司长期股权投资明细如下：

单位：万元

项目	投资比例	核算方法	2021.3.31 金额
共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）	49.00%	权益法	1,469.35
广东鑫光智能系统有限公司	19.00%	权益法	5,403.64



项目	投资比例	核算方法	2021.3.31 金额
湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业（有限合伙）	34.88%	权益法	3,072.50

### （1）共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）

共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）对外投资的子公司如下：

单位：万元

项目	直接持股比例	主营业务
共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）	50.00%	项目投资，投资管理，实业投资
广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）	0.07%	股权投资、项目投资
广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）	5.00%	风险投资；企业自有资金投资；项目投资

共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）是公司战略整合目的而投资的与主业相关的产业基金，不以获取其投资项目的投资收益为目的。

广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）和广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为华道创新，广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）和广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）为公司控制并已经将其纳入合并报表范围的子公司，设立的目的是为了产业整合。

因此，华道创新为公司以战略整合或收购为目的，投资与主业相关的产业基金，不属于《关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》所规定的财务性投资。

### （2）广东鑫光智能系统有限公司

广东鑫光智能系统有限公司是一家智能制造整体解决方案研发设计、生产制造、销售与服务提供商，主营业务为工业智能化及自动化，专注于将物联网技术融入制造业生产，在智能工厂规划及建设、整线设计及集成、先进装备制造、制造过程数字化等方面拥有丰富的专业经验。广东鑫光智能系统有限公司与上市公司主业紧密相关，有利于促进公司主营业务发展，符合公司发展战略，不属于《关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中规定的财务性投资。

### （3）湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业（有限合伙）

为进一步建立与国内科技前沿企业的连接，充分利用外部先进技术资源，增强公司在企业级数字化解决方案领域的生态协同效力，扩大公司在企业数字化及智能化领域的产业化布局，2019年12月18日，赛意信息召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》，同意赛意信息以自有资金出资1,000万元与宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司（以下简称“嘉铭浩春”）共同设立湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），该次投资不需要提交公司股东大会审议。同月，赛意信息与各方签署了《湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。2020年3月16日嘉丰合顺已经完成工商设立登记手续，并取得了长沙市岳麓区市场监督管理局颁发的营业执照。截至本募集说明书出具日，赛意信息已向嘉丰合顺实缴出资1,000万元。

根据嘉丰合顺合伙协议，嘉丰合顺投资范围内的投资标的应主要从事以下信息技术企业服务和业务领域：①算力（云计算、高性能计算、量子计算等）、大数据、人工智能等领域芯片、基础设施、基础软件、服务及应用；②5G催生、推动或加速的产品及服务包括但不限于AR、3D感知、边缘计算、物联网等；③信息安全包括但不限于边界安全、云安全、数据安全、应用安全、安全服务等；④智能制造包括但不限于工业互联网、工业软件等；⑤基于2B的SaaS应用软件或基于SaaS软件的应用服务；⑥在金融、电信、医疗、政府、零售、物流、能源等垂直领域基于移动应用、大数据、人工智能、物联网等新技术的应用软件及服务；⑦其他面向企业服务市场的新技术应用和新服务模式。

截至本募集说明书出具日，嘉丰合顺对外投资情况如下：

#### 1) 深圳诺博医疗科技有限公司

2021年1月，嘉丰合顺与其他投资者共同签署《关于深圳诺博医疗科技有限公司之增资协议》，约定嘉丰合顺以2,000万元（其中30.63万元计入注册资本，其余部分计入资本公积）获得深圳诺博医疗科技有限公司2.27%股份。截至2021年3月31日，嘉丰合顺持有深圳诺博医疗科技有限公司2.27%股份。

成立时间	2012 年 9 月 18 日
注册地	深圳市宝安区西乡街道劳动社区兴业路 3012 号衡芳老兵大厦东座厂房 4 层
主要生产经营地	深圳市宝安区
注册资本	1,347.57 万元
主要股东情况	嘉丰合顺持股比例 2.27%
经营范围	一般经营项目是：医疗设备，移动智能管理终端，移动终端平台及工作站支架，医疗信息化通讯产品，计算机系统集成项目，电子软硬件产品的技术研发，设计，销售，咨询，及售后维护；网络工程的设计与施工；网络技术开发（不含提供互联网上网服务）；智慧医院物联网技术服务、开发及建设；信息咨询技术及生物技术开发；数据处理和存储服务；互联网信息服务；国内贸易；货物及技术进出口；医疗信息化技术咨询，技术维护；系统集成服务咨询，技术咨询；医疗供应链管理；国内货物运输代理。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：移动智能管理终端，移动终端平台及支架（包括智能药品及耗材管理产品及查房推车）的生产及制造；仓储服务（除危险化学品）。

深圳诺博医疗科技有限公司是国内知名的物联网智慧医院解决方案提供商，致力于为医院提供智慧医院物联网及整体药品耗材从供应商到患者使用全流程软硬件一体管理解决方案的国家级高新技术企业、双软认证企业。

## 2) 鸿之微科技（上海）股份有限公司

2020 年 5 月 26 日，嘉丰合顺召开投资决策委员会审议通过对鸿之微科技（上海）股份有限公司的投资事项。2020 年 8 月，嘉丰合顺与其他投资者共同签署《鸿之微科技（上海）股份有限公司增资协议》，约定嘉丰合顺以 1,980.55 万元认购 56.98 万股，获得鸿之微科技（上海）股份有限公司 3.96% 股份。截至 2021 年 3 月 31 日，嘉丰合顺持有鸿之微科技（上海）股份有限公司 3.96% 股份。

成立时间	2014 年 9 月 15 日
注册地	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼
主要生产经营地	上海市浦东新区
注册资本	1,553.64 万元
主要股东情况	嘉丰合顺持股比例 3.96%
经营范围	软件的研发、设计及相关领域内的技术服务、技术转让，计算机、环保、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件、电子元器件、光电产品的开发、销售，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

鸿之微科技（上海）股份有限公司是国内专注于从事材料设计与工艺仿真软件开发的高新技术企业，主要为客户提供专业的材料设计、工艺仿真软件，同时为客户提供高性能的计算云平台，高品质的计算服务和计算解决方案。

### 3) 北京并行科技股份有限公司

2020年6月16日，嘉丰合顺召开投资决策委员会审议通过对北京并行科技股份有限公司的投资事项。2020年8月，嘉丰合顺与其他投资者共同签署《定向发行股份认购协议》，约定嘉丰合顺以现金方式认购本次定向发行股份的100万股，每股价格为25元（其中100万元计入股本，其余部分计入资本公积），取得北京并行科技股份有限公司2.69%的股份。截至2021年3月31日，嘉丰合顺持有北京并行科技股份有限公司2.69%股份。

成立时间	2007年2月15日
注册地	北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼101-301
主要生产经营地	北京市海淀区
注册资本	3,717.45万元
主要股东情况	嘉丰合顺持股比例2.69%
经营范围	技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；会议服务；承办展览展示活动；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京并行科技股份有限公司作为中国科技云/中国国家网格服务公司聚合中国各大超算中心的计算资源，提供高性能计算和人工智能的超算公有云计算服务和混合云平台建设，主要服务于中国科研、生产研发用户，包括中国科学院、清华大学、金风科技、华大基因等，参与了包括生命科学、航空航天、石油勘探、智能制造、地球环境、科研教育等各应用领域的国产应用软件的开发、优化及支撑平台建设工作及 E 级计算机关键技术验证系统、海洋环境高性能数值模拟应用软件研制、国家高性能计算环境服务化机制与支撑体系研究等一批科技部国家重点研发计划“高性能计算”重点专项。

嘉丰合顺投资的标的应主要从事企业信息技术服务，赛意信息参与设立嘉丰合顺，旨在进一步建立与国内科技前沿企业的连接，充分利用外部先进技术资源，增强公司在企业级数字化解决方案领域的生态协同效应，扩大公司在企业数字化及智能化领域的产业化布局，符合公司的发展战略，不属于《关于上市公司监管指引第 2 号有关财务性投资认定的问答》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中规定的财务性投资。

### 3、最近一期末，发行人对外投资占最近一期合并报表归属于母公司股东净资产情况

单位：万元

项目	金额
其他权益工具投资	17,353.30
长期股权投资	9,945.49
合计	27,298.79
合并报表归属母公司净资产	108,876.72
占合并报表归属母公司净资产比例	25.07%

发行人上述投资均属于发行人为获取产业链上下游领域相关技术、渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于《再融资业务若干问题解答（二）》第 15 条所述财务性投资。

综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

## 第二节 本次证券发行概要

### 一、本次发行的背景和目的

#### （一）本次发行的背景

##### 1、我国企业加快数字化转型，信息化建设仍有较大提升空间

以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字科技极大提升了我国企业的进步和发展，也对传统企业形成巨大冲击，传统企业数字化转型成为趋势。根据《中国数字经济发展白皮书》的数据，2019 年我国产业数字化增加值约为 28.8 万亿元，占 GDP 比重为 29.0%。其中，服务业、工业、农业数字经济渗透率分别为 37.8%、19.5% 和 8.2%。产业数字化加速增长，成为国民经济发展的重要支撑力量。

目前我国信息化建设仍有较大提升空间。根据艾瑞咨询的数据，2019 年我国 GDP 占全球比重已经达到 16.4%，较 2018 年提升 0.6%，而我国企业 IT 投入占全球比重仅为 5.5%，较 2018 年提升 0.7%。相较于我国的经济体量，企业的 IT 投资比重显著低于全球水平，目前我国已进入高质量发展阶段，通过数字化转型，提升社会、企业的运行效率，优化资源配置，是未来经济发展的重点方向。2021 年的《政府工作报告》指出，“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型”。企业数字化转型获得了我国政策的大力支持，这给公司所处的信息技术服务行业带来了广阔的市场前景。

##### 2、企业实现自主数字化管理软件需求契合科技自立自强国家战略

近年来，随着我国研发的加大投入，部分国产软硬件开始实现自主研发，通过对 IT 软硬件各环节的重构，建立起自主可控的 IT 行业新标准与新生态，达到各环节的“国有化”。2020 年 10 月 29 日十九届五中全会公报指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

数字化转型是未来商业模式升级最为核心的部分，是商业战略和业务发展的基础，需要从基础技术数字化、应用技术数字化、业务数字化、场景生态数字化

等多个维度全面重塑。目前，我国企业信息管理系统解决方案大都以事先开发好的套装软件作为建立管理信息系统的基础，难以满足企业的客户个性化、产品复合化、场景多元化、技术多样化等业务需求变化，企业需要灵活、柔性、敏捷的信息管理系统，对外快速响应变化，对内持续优化运营，不断进行业务模式创新。

### **3、中台战略成为企业数字化转型的重要武器，应用空间广阔**

数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造为平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用，使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。数字中台可帮助企业更加高效便捷地落地产品研发、业务需求，快速进行数字化转型，减少企业在数字化过程中重复开发带来的成本浪费。

随着我国经济的转型升级，企业对数字化的需求持续释放，各行各业的数字化升级步伐均在加速，需求也变得多样化和个性化，数据中台成为应对全新市场需求的重要武器。根据艾瑞咨询 2019 年发布的《中国数字中台行业研究报告》，2018 年，中国数字中台规模为 22.2 亿元，2022 年市场规模有望达到 179.4 亿元，2019-2022 年 CAGR 达到 72.1%，未来整个数字中台市场将成长为千亿级别。

### **4、云软件产品逐步成为企业数字化建设的优势选择**

近年来，全球云计算产业呈现快速的增长态势，国内企业也紧跟行业发展趋势，加速布局云计算产业。云计算时代，软件行业正在发生深刻变化：软件由卖 license 模式转变为订阅方式；软件由过去分散小规模部署，转为集中大规模部署；软件架构转为微服务；单租户、集中式转为多租户、服务化、分布式，系统用户由百、千到现在上亿用户；软件子系统之间、服务与服务之间进一步解耦等。

对用户而言，云产品可以通过云技术实现系统整合，让企业以更低的成本实现新功能的快速部署，企业无需对管理软件所需的基础设施进行投入；使用云产品，软件可以按月缴费，能够有效改善企业的现金流。基于以上优势，传统产品有望逐步被云产品替代。根据艾瑞咨询的数据，2014-2015 年，国内企业级 SaaS 市场经历了快速增长，增速分别高达 71.35% 和 65.38%。从 2016 年开始，SaaS 市场进入相对理性的平稳发展阶段。2019 年中国企业级 SaaS 市场规模为 362.1

亿元，同比增长 48.71%，各细分领域的厂商在商业化的探索上更为成熟，客户对 SaaS 的认可度进一步提升。客户期望更快、更新、更好的功能和服务，对软件企业提出了较高的要求。

## （二）本次发行的目的

### 1、完善企业级数字化综合解决方案，满足企业数字化转型对敏捷型信息管理的需要

作为助力行业和众多头部企业实现“数字化”转型的长期实践者，公司结合深耕企业数字化服务的经验，聚集于泛 ERP 业务运营管理软件服务，一方面为客户提供基于商业 ERP 套件的数字化解决方案，另一方面依托自身强大的研发能力，横向向企业供应链上下游的数字化供应链及数字化营销管理领域延伸，为客户提供定制化运营管理数字化系统开发服务。

本项目将基于升级的赛意共享技术中台，对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行迁移、升级、改造，满足企业数字化转型对敏捷型数字化系统的需要，有利于公司加快自主构建的中台及前台数字化转型业务的开拓。

### 2、践行技术中台战略，实现公司多解决方案的融合发展

公司从 2013 年开始孵化自主技术中台，并将中台战略上升为公司技术战略。将基础的开发框架、开发工具、规则引擎以及可以复用的模型、算法、其他组件，以微服务组件的方式形成技术中台，并根据前端不同行业的，不同客户的不同业务的需求，通过标准接口调用平台上对应的微服务组件，然后进行编排组合，再加以少量的开发，可以快速灵活地满足前端不同的需求。基于强大而全面的数字化解决方案能力，经过近几年的沉淀、开发，形成了目前的第一代赛意共享技术中台产品。

本项目将进一步完善赛意共享技术中台产品对软件开发生命周期中需求、设计、编码、测试、实施、运维的一体化支持，同时进一步融入包含物联网、大数据、人工智能、GIS 等企业场景运用的技术组件。本项目的有效实施，有利于进一步强化公司技术中台战略，实现公司多解决方案的融合发展，提升公司核心竞



争力。

### **3、丰富自主解决方案产品线，深化自主化转型，增强公司盈利能力**

公司基于对客户业务的深入理解，以及多年来企业信息化实施服务的经验，不断从广度和深度上推进自主产品及解决方案的整理和开发，以自主技术为客户提供解决方案和开发服务，提升自主软件产品及解决方案的业务比重，实现了 ERP 实施开发商向全面、立体、完整的企业数字化、智能化赋能者的顺利转型。

本项目一方面将为自主解决方案产品完善统一的技术中台，为自主多解决方案的融合化、规模化拓展奠定坚实基础，赛意共享技术中台亦可作为独立的解决方案产品进行销售；另一方面将基于共享技术中台，对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行升级和改造，丰富产品功能，提升交付质量和效率，扩大各产品业务规模。

### **4、缩短自主解决方案产品开发周期，提升开发部署效率**

公司将多年的企业信息化软件实施项目中积累的经验进行抽取、整合，结合人工智能、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术，开发建设适应各种企业级应用开发部署、能够支持容器化灵活拓展的共享技术中台，并基于该平台对自主解决方案的产品化工作进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品，可实现多解决方案的在同一客户处的统一、快速部署，有利于提升自主解决方案产品交付质量和实施效率，缩短实施与交付周期，降低交付成本和对人员供给的依赖，降低综合成本。

## **二、发行对象及与公司的关系**

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合法投资组织，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上基金认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

截至本募集说明书出具日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

### 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

#### （一）定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。

定价原则为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P=P_0-D$

送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$

两者同时进行： $P=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股本数， $P$  为调整后发行价格。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。

## （二）发行数量

经公司第二届董事会第三十一次会议审议，本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 65,129,107 股（含 65,129,107 股）。若公司股票在本次向特定对象发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、赛意转债转股等除权、除息事项，发行股数将相应调整。

最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并符合相关法律法规规定。

## （三）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定投资者所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。

## 四、募集资金投向

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	使用募集资金金额（万元）
1	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	71,778.73	65,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、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。募集资金到位之前，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，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

## 五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书出具日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行 A 股股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

## 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至 2021 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔合计持有公司 90,221,943 股，持股比例 41.54%。最近三年，公司实际控制人未发生过变更。

假设公司控股股东、实际控制人不参与认购，且赛意转债于本次发行前全部转股，按照本次向特定对象发行前总股本 30% 的上限测算，本次向特定对象发行完成后，张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔持有公司股份比例为 30.01%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司的控制权发生变化。

## 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经公司 2021 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第三十一次会议、2021 年 4 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关规定，本次向特定对象发行股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

在经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证  
登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本

次发行的全部呈报批准程序。

## 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用计划

#### (一) 本次募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 65,000.00 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	使用募集资金金额（万元）
1	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	71,778.73	65,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、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。募集资金到位之前，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或其他融资方式解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

#### (二) 本次募集资金投资项目的审批、核准或备案情况

序号	项目名称	备案情况
1	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	武汉东湖新技术开发区管理委员会备案（备案项目编号：2104-420118-89-04-588457）

公司本次募投项目“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”的实施主体为广州赛意信息科技股份有限公司。

#### (三) 本次募集资金投资项目的具体情况

##### 1、产品构成及升级规划

###### (1) 共享技术中台

共享技术中台是指集设计、开发、集成、实施、应用、治理于一体，构建设计模型、业务模式及开发框架，结合以人工智能、大数据、物联网和云技术为代表的新一代信息技术，建立支持各种企业级应用开发部署的开放技术平台。该技术平台需要能够做到技术统一，能力共享，屏蔽不同系统的技术差异，为业务应用前台系统提供稳定的技术保障。公司以技术中台为支撑，根据客户的实际业务模式和需求，对各种业务环节中的应用标准服务及功能组件进行抽象、封装，形成可复用的标准化业务组件，减少客户在产品和信息化数字转型过程中重复工作带来的质量差异和成本浪费，以支撑快速构建业务应用前台系统，最终实现有效整合，以满足客户创新的业务需求。

公司将在当前技术中台基础上，新增 DMP 数据中台，PIDB 产品创新设计底座，SF 开发管理平台等要件，同时通过构建相关的开发者社区、数字化转型社区等社交化的平台，与外部开发者交互以形成良性的共创。

具体升级建设内容如下表所示：

类别	功能模块	性质	主要功能
赛意共享技术中台	大数据分析平台 DMP	OLAP 任务调度	新增 通过集中和规范化作业管理，将操作系统层面、应用层面和新技术层面的不同类型作业集中在单一的作业调度平台之中，实现跨平台、分布式计算环境中的作业调度自动化。并将作业运行的事件和影响经处理后告知事件管理系统，实时展现作业对业务服务的影响。
		数据解析引擎	新增 对数据进行收集、存储、计算、挖掘和管理，通过深度学习技术和数据建模技术，实现数据智能化。运用自定义分析和数据建模，对各类数据进行抽象组织，确定数据库需管辖的范围、数据的组织形式等，将经过系统分析后抽象出来的数据模型转化为物理模型后，建立数据库实体。
		同步计划引擎	新增 通过同步计划引擎支持包括无人值守同步、跨平台及异地同步、秒级同步等常见同步功能或场景。包括但不限于：1、预先设好时间间隔，以实现长期自动同步；2、平台系统重启后自动恢复执行，实现无人值守同步；3、依据业务需要将参与同步的数据表分成多个区块，各区块分别指定同步方向，实现整体上的双向同步，满足分布式系统的同步要求等。
		OLAP 查询引擎	新增 以统一的方式对不同的数据源和格式进行交互式分析查询：1、通过模型优化，在几秒甚至更短时间内对大型数据集执行查询；2、允许查询数据所在的位置，包

			括 Hive、Cassandra、关系数据库和文件系统。
产 品 设计 中心 PIDB	企业架构 框架组件	新增	提供支持 TOGAF9.1 标准的协助开发、验收、运行、使用和维护架构的工具，确保所有用户（从关键利益相关者到团队成员）使用共同的系统语言进行协同。该功能有助于所有参与者以同样的方式理解框架、内容和目标，并使整个企业内外部成员处于同一个页面上，打破沟通障碍。
	模型构建 组件	新增	1、平台预置大量通用算法以及复用的算法库与模型库，通过不断积累和沉淀各行业相关知识，形成各行业的专家知识库、算法库、模型库； 2、提供流程模型设计、数据模型设计以及 UI 原型设计等设计工具，用于保证设计、开发人员可以基于完善后的业务领域模型快速构建软件设计模型； 3、PIDB 拉通现有开发平台的动态服务和动态表单组件。开发人员在完成数据模型设计之后，可以直接发布相关模块的服务和表单。使得开发人员可以将大量精力放在较为复杂的业务逻辑上面，保证相关产品的快速构建。
	模式构建 组件	新增	1、提供多种开发模式下的应用开发过程管理工具，包括：瀑布式开发、迭代式开发、敏捷式开发及螺旋式开发； 2、针对不同的场景，提供一键切换应用计算及存储能力模式，如在高并发下的性能模式或平日的低流量模式； 3、支持多种架构模式部署，如针对 Web 应用程序下的分层模式、桌面应用下的客户端-服务器模式、用于构造生成和处理数据流的管道-过滤器模式等。
开 发 运营 平台 SF	计划管理	新增	项目团队各成员可以执行项目的管理、应用系统的开发、应用快速部署和自动化测试等功能。
	自动化测 试管理	新增	配置相关的测试用例并定期运行，代替人工对系统的功能进行验证。
	Jenkins 持 续部署	新增	使用 Jenkins 实现快速的应用构建与部署。
	GitLab 代 码管理	新增	使用 Git 作为代码管理工具内核，并在此基础上搭建相关 Web 服务，具有 wiki 和 issue 跟踪功能，为开发团队提供存储、分享、发布和合作开发项目的中心化云存储的场所：1、支持设置代码仓库权限；2、支持用户分享 project 的部分代码、设置 project 的获取权限，进一步提升安全性；3、支持通过设置获取团队整体的改进进度，进一步管理资源权限。
	SonarQube 代码检查	新增	通过插件形式支持众多计算机语言，包括 java、C#、go、C/C++、PL/SQL、Cobol、JavaScript、Groovy 等。通过多种代码规则检测模式来检测应用代码，协助发现代码的漏洞等信息。



	Maven SDK 库	新增	提供基于简单文件系统存储的，集中化管理 JavaAPI 资源（构件）的服务组件。服务组件中的任何一个构件都有其唯一的坐标，根据这个服务组件可以定义其在服务组件中的唯一存储路径。
	运维管理平台	新增	构建基于特征信息开展推荐、预警、运营建议、智能诊断等丰富智能运营能力的运维平台。

## （2）智能财务应用

智能财务应用一方面将继续聚焦于优化业财领域的费用管控、资产管理、应付应收作业、共享服务以及管理会计领域的成本控制模块；另一方面将结合新兴的 OCR 影像识别、大数据存储及分发等技术，新增发票处理、业务单据及凭证归档等电子档案的采集、借阅、销毁相关的电子档案模块，管理会计领域的预算管理及资金管理模块，并对业财作业过程中的指标设定、阈值管理及智能预警等方面做体系化、结构化、模块化的研发。

具体升级建设内容如下表所示：

类别	功能模块		性质	主要功能
智能财务应用	基础技术平台	赛意共享技术中台	新增	全面采用赛意共享技术中台作为底座，利用共用组件重构会计引擎、报表引擎，同时应用共享技术中台构建相关的财务主数据，例如科目主数据等内容。
	业财税资融合	总账管理	新增	对于需要预提费用或者确定成本的前端对象进行自动化处理，并与后台 ERP 总账集成自动生成分录；对于收入、成本等科目按照合规要求进行半自动化调整并与后台 ERP 总账集成自动生成分录；在结账期间对前端业务单元作业完成情况进行自动跟踪及相关异常提醒。
		电子档案	新增	针对前端业务单据及电子发票进行 OCR 影像识别、验真、存储及归档等管理。
		关账管理	新增	实现一键关账并增加关账后依据关账数据对前端业务单据进行一致性检查及与上下游半自动化对账等功能。
	管理会计	预算管理	新增	通过汇总详细的财务和运营数据，更高频、更深入地编制、调整、发布预算及执行计划，从而提高预算和计划编制能力，同时支持基于驱动程序的建模，并转化为可执行、可跟踪的信息流，包括但不限于： 1、通过直观的仪表板实现实时的可视化；

类别	功能模块	性质	主要功能
			2、为不同行业、不同部门进行规划； 3、利用不同的维度来满足多种计划方式； 4、通过现金周转计划了解现金状况； 5、利用滚动预测保持更高的准确度
	资金管理	新增	通过资金管理模块监控资金的流入和流出，优化资产流动性。支持财务部门实时分析业务变化对资金流动预测的影响，以随时了解财务状况。包括但不限于： 1、通过仪表板的实时定位实现资金可视化； 2、通过信贷额度制定多个资金流动计划； 3、通过改变财务政策实现资金状况假设； 4、创建基于驱动因素的资金流动预测； 5、通过偏差分析比较实时和历史数据
	成本企划	升级	成本企划模块功能主要包括目标成本或标准成本确定、分解、跟踪、分析与在线改善。新增动态预警，对于成本指标实现跟踪及阈值预警；新增差异分析，对于标准成本及实际成本差异进行多版本分析比较；新增持续改善，主要系新增改善建议及后期对改善建议的跟踪追溯。
	税务管理	升级	税务管理模块功能主要包括税种统筹、税种管理、一键计算、一键申报、涉税预警。新增动态改善，依据企业业务特性对税务风险进行控制，针对不同业务类型通过动态规则配置进行业务过程控制，以实现税务负担优化；新增动态预警，对潜在的税务风险进行预警，提高税务合规水平。
	风险预警	升级	对业务财务过程中的经营风险按照多种指标或阈值进行预警。
决策支持	财务大数据	升级	将原有决策支持、投资决策、经营报告、数据中心合并为财务大数据子模块，通过进一步支持多端可视化面板对财务数据进行展示，实现经营与财务数据大屏全面展现，聚焦建立场景化应用，形成数据的自动运算、展示、预警和预测，快速支持战略决策和赋能前端业务。
	智能财务	新增	将原有风险预警、绩效评价合并为智能财务，对业务财务作业过程中的关键点进行管控和预警，在新技术应用上，通过利用 RPA、AI 算法、深度学习等工具或技术构建自动化流程并建立预测模型，以实现财务领域的智能互联及智能决策。

### (3) 数字化营销应用

数字化营销应用的升级方向主要将原有相对分散的子模块进行整合优化，通过构建渠道营销管理中台按业务领域归属形成业务中心，并进一步加强组件化能力，对标准化的服务进行业务封装。同时针对不同的营销模式，分别构建面向经销商多级渠道的 B2B 渠道管理前台，以及面向消费者端的 B2C 渠道管理前台。

具体升级建设内容如下表所示：

类别	功能模块		性质	主要功能
数字化营销应用	基础技术平台	赛意共享技术中台	新增	全面采用赛意共享技术中台作为底座，开发相关共用组件和主数据内容。
	系统配置中心	调度中心、功能管理、职责管理、菜单管理、数据字典	升级	全面采用赛意共享技术中台作为底座，开发相关共用组件例如针对需要按照规定计划执行的任务进行定时执行设置，构建更丰富调度规则，优化设置方式。调度中心通过分布式架构保证任务调度和任务运行的高可靠性，功能管理、职责管理及菜单管理主要针对用户的菜单权限、功能权限、数据权限等进行分层分级分权，数据字典对数据的数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理逻辑等进行定义和描述，并对系统中使用的所有数据集合管理。
		规则引擎	升级	全面采用赛意共享技术中台作为底座，用于快速支持现有业务规则，优化设置方法，支持非 IT 专业人员通过业务字段进行设置。
		配置文件及审批配置	升级	全面采用赛意共享技术中台作为底座，用于设置审批流程及节点，优化配置方法，支持非 IT 专业人员做可视化流程设置。
	基础数据中心	包含区域管理、组织管理、员工管理、部门管理等子模块	升级	基础数据中心对静态主数据进行管理，将基于赛意共享技术中台进行重构，对区域、组织、部门、员工等主数据以公共可复用组件形式进行重构。
	客户中心	客户档案、客户分类及客户信用	升级	以动态信用管理为原则，更丰富的反映企业客户资信状况客户档案；通过时间序列、客户性质、交易数量、市场地位等多维度进行客户分类管理，结合动态客户档案灵活管理客户信用额度，支持更流畅的交易过程；增加客户前端信用申请，后端审批；增加客户申请信用类型，并针对不同信用

类别	功能模块	性质	主要功能
			分类进行业务控制。
	客户变更及客户冻结	升级	客户变更主要对于客户主数据在客户分立、合并过程中的变更进行管理；客户冻结主要对客户访问系统的权限进行停止，以控制客户进入系统后的操作，该模块将增加客户冻结等级功能，根据不同冻结等级进行不同的系统操作控制。
	客户归属	升级	客户归属组织管理，支持多级渠道客户归属管理。
	客户合同及客户目标	新增	支持丰富的客户合同种类；通过设定客户经营目标，支持单个客户多个业务目标设定，并对多个业务目标执行情况进行考核。
	评级管理	新增	结合客户经营情况，多维度评估客户等级；增加客户评估体系，输入评估因素，输出评估等级。
	等级管理	新增	结合客户经营情况，对客户进行等级管理。
	会员中心		
	会员信息	新增	会员基本信息管理，多维度丰富会员信息，构建大会员体系。
	会员等级	新增	会员基本等级设定，会员等级升降规则定义。内置会员等级规则以及升级规则，控制各业务执行点。
	会员权益	新增	根据不同会员等级匹配不同权益活动，进行对应等级的权益开发。
	会员画像	新增	根据会员行为记录，分析会员特征。实现会员行为轨迹收集，画像特征规则设定，会员画像特征自动匹配等功能。
	产品中心		
	商品类型	升级	对商品进行多级分类并实现管理。
	商品属性	升级	对商品自然属性、销售属性进行设置，包括属性集、属性分类、明细属性值功能开发等功能。
	商品档案	升级	实现商品基本档案管理，商品主数据同步，商品基本档案补齐，商品上下架、上退市管理等功能。
	图文/多媒体	新增	对商品进行图文、视频等多方位介绍，实现商品相关文章上传、视频上传、对外各平台展示功能。
	业务员中心		
	客户关联	升级	对跟进客户关系、开发潜在客户、签订客户合同进行管理。
	绩效核算	新增	对业务员目标达成情况进行绩效核算。
	基本档案及目标管理	新增	建立业务人员的基本档案，并根据不同区域、不同年度等维度设定业务员目标。

类别	功能模块	性质	主要功能	
	库存中心	仓库管理	升级	对不同渠道、不同类型仓库进行管理，包括仓库类型设定、仓库基本档案管理等功能。
		出入管理	升级	对仓库进出库存进行管理，包括库存事务类型、库存事务记账等功能。
		调拨管理	升级	对调拨库存进行管理，包括库存调拨确认，入仓确认、出仓确认、在途查看等功能。
		条码管理	新增	对商品条码进行管理，包括条码追溯等功能。
	营销中心	返利政策	升级	对客户、供应商返利进行管理，包括返利规则、返利执行、返利确认、返利上账以及返利使用等功能。
		价格管控及销售政策	升级	对产品分类、分区域、分渠道类型进行价格制定及管理，并动态地按时间或者品类进行销售政策发布，包括政策制定、政策发布、政策置顶、政策关注度记录等功能。
		费用核销	升级	对客户、渠道提交的费用进行核销，包括费用预算制定、费用分类、费用申请、费用核销等功能。
		市场活动	升级	对客户、渠道进行市场活动管理或厂商自发活动管理，包括活动制定、活动发布、活动反馈、活动费用核销、活动 ROI 分析等功能。
		促销定价	升级	对客户或者渠道设定促销规则及管理促销价格，包括促销规则、促销优先级别、促销审批、促销执行等功能。
		销售控制	升级	设定交易规则，如下单规则、接单规则、资金规则、控制类型、控制点设定、控制执行等功能。
		培训学习	新增	建立产品资料库以及学习课程，供客户、渠道商、内部员工进行学习，包括学习资料上传、课程设定、课程发布、资料发布、发布权限控制等功能。
		卡券管理	新增	对优惠券权益进行管理，包括优惠券创建、发布、领取、使用、失效、作废等功能。
		精准营销	新增	根据会员画像制定特定活动，并推送至会员，包括会员话术、会员活动、活动推送、会员关怀、会员问候等功能。
订单中心	销售订单	升级	对厂商以及各渠道订单接入进行管理，包括订单接入、订单审核、订单作废、订单暂停、订单执行、产销衔接，风险管控等功能。	

类别	功能模块	性质	主要功能
	退货订单	升级	对厂商以及各渠道退货订单进行管理，包括退货接入、退货审核、退货执行、资金控制等功能。
	合同订单	升级	对签约合同订单执行进行管理，包括合同订单下达、合同订单控制、合同订单执行等功能。
	合同执行	升级	对签约合同执行进度管理。
计划中心	预测收集及预测审核	新增	根据以往的销售情况以及使用系统内部内置或用户自定义的销售预测模型对未来销售情况的预测，通过应用共享技术中台工作流技术对销售预测进行审核及版本管理。
	执行考核	新增	基于销售预测生成对应类型的销售计划并对计划执行过程进行跟踪及考核管理。
	产销衔接	新增	包括从销售预测到计划编制前的产销对接、依据实际销售计划执行对接调整、与 ERP 生产模块的 API 接口预配置等功能。
售后中心	网点管理	升级	对售后网点管理，包括网点基本信息管理、经营范围管理等功能。
	售后申报	升级	对售后服务进行申报管理，包括售后接单基本规则前置、接单处理、申报接单后分配等功能。
	售后派工	升级	包括网点分配工单、工程师接单、工程师出工等功能。
	工单反馈	升级	包括售后工单处理结果反馈、工程师工单处理反馈、售后接单直接反馈等功能。
	呼叫中心	升级	400 呼叫中心接单。
	档案管理	升级	对网点内部各对象进行基本档案管理，包括工程师档案管理，内部员工档案管理等功能。
	配件/服务	升级	对网点服务能力进行管理，包括配件材料管理、配件进出管理、配件采购管理、配件定价管理、服务类型管理、服务定价管理等功能。
	售后结算	升级	可关联工单，实现在线支付或现金结单。
	电子安装卡/保修卡	新增	包括电子安装卡或保修卡结算、关联工单、核销安装卡或保修卡等功能。
	送装一体	新增	对接关联物流配送系统，实时生成派工单，推送至工程师。
财务中心	对账管理	升级	支持交易双方进行对账处理，包括对账资料生成、对账确认、疑问反馈、账务调整

类别	功能模块	性质	主要功能
			等功能。
	发票管理	升级	对接金税系统，实现包括发票申请、电子发票、发票信息发送，纸质发票寄送管理、自动开票等功能。
	核销管理	升级	应收、收款核销管理。
	应收管理及收款管理	新增	在前端业务流程的应收账款及账期进行分类管理的基础上，对相应收款通过认款流程与业务端单据形成有效勾稽。
	费用管理及预算管理	新增	针对市场营销相关费用进行预算编列、支出管控及跟踪、预决算版本比较，以形成有效的全面预算管理，将费用支出与绩效评审挂钩，有效控制营销费用支出。
	专款专用	新增	针对指定用途的相关营销资金支出进行专项管理及跟踪，保障资金安全，发挥专项资金使用效益。
	绩效管理	新增	输出内部员工绩效计算结果，包括绩效计算、绩效查询、绩效确认、绩效调整等功能。
	渠道营销门户商城		
	门户商城-卖家首页	升级	商城门户展示。
	门户商城-产品推荐	升级	商城产品展示，包括商品分类展示、热销产品展示、推荐产品展示、产品详情展示等功能。
	门户商城-资讯详情	升级	文章公告展示。
	门户商城-政策信息	升级	销售政策展示，包括销售政策分类展示、销售政策详情下展等功能。
	门户商城-销售预测	升级	销售预测提报，包括提报预测计划，调整预测计划等功能。
	门户商城-自助下单	升级	自助下单，包括活动参与、购物车、提交订单、在线支付、在线跟进订单进度等功能。
	门户商城-对账信息	升级	自助对账，包括查看交易往来账务信息，核对账务等功能。
	门户商城-资源申请	升级	市场活动费用申请，包括市场活动申请，市场活动反馈，费用申请，费用申请结果查看等功能。
	渠道营销内部管理		
	运营管理-基础数据	升级	支持渠道商自行设置客户数据、供应商数据、产品及仓库信息。
	运营管理-政策管理	升级	支持渠道商自行设置销售政策及政策发布范围。

类别	功能模块	性质	主要功能
	运营管理-销售预测	升级	支持渠道商查看下游提交的需求预测计划，包括销售预测查看、销售预测调整、销售预测确认、销售预测转采购等功能。
	运营管理-采购管理	升级	对渠道商产品采购进行管理，包括采购单生成、采购入库、采购退货等功能。
	运营管理-销售订单	升级	对渠道商开单进行管理，包括销售开单、销售出库、销售退货、销售入库等功能。
	运营管理-仓储物流	升级	对渠道商仓库进行管理，包括仓库管理，发运管理，物流轨迹管理，库存事务管理等功能。
	运营管理-条码管理	升级	对渠道商条码进行管理，包括库存进出条码记录等功能。
	运营管理-资源管理	升级	对渠道商其他资源进行管理，包括门店费用管理、宣品管理、展台管理、样机管理等功能。
	运营管理-报表分析	升级	对渠道商经营报表进行分析，包括销售分析报表、采购分析报表、库存成本报表等功能。
第三方电商	京东、天猫等商家接入	新增	接入京东、天猫、拼多多、微信等多种第三方门户交易订单。
第三方接口	物流接口	新增	打通主流物流商接口，包括产品同步、地址簿同步、物流需求推送、物流轨迹接入，签收结果接入等功能。
	KA POS 预留	新增	对接主流 POS，搜集开单数据。
导购移动端	零售开单	升级	对门店零售开单进行管理，包括订单下单、在线支付、订单结算、订单同步等功能。
	考勤签到	升级	对门店导购人员进行签到管理，包括考勤登记、缺勤查看、考勤汇总等功能。
	会员维护	升级	对会员信息进行管理，包括会员信息录入、会员信息查看、会员信息调整等功能。
	销售日报	升级	门店销售情况日报查看。
门店管理移动端	门店管理	新增	对渠道商或厂商自营门店进行管理。包括建店审批、闭店审批、调整审批等功能。
	样品管理	新增	对门店样品进行管理，包括样品预算制定、样品申请、样品申请审批、样品发货、样品回收等功能。
	展台管理	新增	对门店展台进行管理，包括门店展台规则、展台申请、费用控制、展台制作方案上传、展台完成结果上传、展台制作满意度回馈等功能。
	费用管理	新增	对门店各类型费用进行管理，包括费用预算管理、费用核销等功能。



类别	功能模块	性质	主要功能	
移动营销(内部营销管家)	销售执行力	升级	跟进内部员工销售目标达成情况。	
	产品分析	升级	对厂商商品市场销售情况进行分析,包括畅销产品分析、滞销产品分析、区域产品销售分析等功能。	
	目标达成跟进	升级	跟进客户目标达成情况查看。	
	代客服务	升级	内部员工代客服务。	
	业绩激励	升级	内部员工业绩体现。	
	业务排名	升级	内部员工业绩排名。	
	渠道监控	升级	跟进客户经营情况,包括客户库存信息查看、客户活跃度查看、客户交易信息查看等功能。	
	领导交互	新增	新增内部员工与上级沟通通道。	
	自营电商(PC/移动端)	商城首页	升级	商城门户展示。
		产品详情	升级	商城产品展示,包括商品分类展示、热销产品展示、推荐产品展示、产品详情展示等功能。
		在线报修	升级	在线提交保修要求,包括保修申请、产品保修信息查看等功能。
		服务进度查询	升级	查看保修服务进度,查看保修申请结果,对服务进行评价等。
		购物车	升级	购物车。
		订单	升级	订单下达,包括活动参与、购物车、提交订单、在线支付、在线跟进订单进度等功能。
		活动中心	升级	活动专区,包括活动专区、活动参与、活动退出、活动支付等功能。
会员中心		升级	会员中心,包括会员信息查看、会员等级查询、会员积分、会员权益等功能。	
在线支付		升级	对接主流支付方式,包括支付宝支付、微信支付、银联支付余额支付等。	
新品频道		升级	新品推荐及新品预售。	
服务收费标准		升级	服务收费标准查看。	
在线报装		升级	在线提交报装需求,包括报装申请提交、报装申请进度查看、报装支付等功能。	
个人中心	升级	用户查看个人信息,包括用户信息查看、密码调整、联系手机修改、地址簿修改、余额查看、订单查看、取消订单、历史交易查看、优惠券查看等功能。		

类别	功能模块		性质	主要功能
		问题反馈	升级	用户在线问题反馈，包括问题类型，问题反馈，反馈结果查看等功能。
		在线评价	升级	用户在线评价，包括产品评价，订单评价，物流评价、服务评价等功能。
		在线客服	升级	提供在线客服服务，保留沟通信息。

#### (4) 数字化供应链应用

数字化供应链应用升级工作包括将原有应用模块功能及特性进行全面优化并迁移至共享技术中台，构建全局、完整、共享的物料、供应商、价格等主数据系统，实现数字化供应链应用容器化部署及云化支持，并新增库存协同、质量协同、核价管理及品类布局策略等模块化组件。

具体升级建设内容如下表所示：

类别	功能模块		性质	主要功能
数字化供应链应用	基础技术平台	赛意共享技术中台	新增	全面采用赛意共享技术中台作为底座，开发相关共用组件和主数据内容。
	系统设置		升级	全面采用赛意共享技术中台做为统一底座，对包括用户设置、权限配置等框架数据和调度管理、日志管理等共用技术在内的系统设置进行升级改造。
	基础数据		升级	全面采用赛意共享技术中台做为统一底座，对包含采购组织、业务实体、库存组织、品类、物料、付款方式等动态及静态的主数据的编辑、修改、删除等功能进行升级改造。
	供应商生命周期管理	供应商注册	升级	供应商自主注册。
		注册审核	升级	注册后的内部审核，引入第三方平台包括天眼查或企查查风险方面的信息。
		创建供应商	升级	优化内部创建供应商信息流程。
		场景管理	升级	优化供应商引入场景的管理流程。
		分级管理	升级	从成本、质量、交期三个维度对供应商进行分层分级评估，为后续采购份额分配提供有效数据支撑。
		资质审查	升级	优化供应商的资质信息审查流程。
		考察计划	升级	对供应商进行日常考察，引入供应商考察的计划管理。
现场考察	升级	供应商引入过程的现场考察。		
样品试验	升级	物料样品的试验。		

类别	功能模块	性质	主要功能
	小批量试用	升级	物料在产品中的实际试用，支持打样管理。
	协议签订	新增	对供应商引入协议的签订进行管理。
	合格供应商	新增	对引入供应商转为合格供应商全过程进行管理。
	档案管理	升级	对供应商档案进行维护。
	档案变更	升级	对供应商档案变更、信息内容扩容进行管理，增加外部信用数据更新功能。
	供应商冻结/恢复	升级	对供应商冻结及恢复供货进行管理。
	供应商退出	升级	对供应商退出进行管理。
	黑名单管理	升级	黑名单的供应商不可重新引入。
寻源管理	询价流程及报价监控	升级	对询价全流程进行管理，包括拟标、供应商报价、报价变更过程的报价监控等功能。
	招标流程	升级	对招标全流程进行管理，包括招标立项、招标清单、入围供应商、招标文件等功能。
	谈判、竞标、评标及决标流程	升级	对价格谈判及竞价全流程进行管理，包括拟标、竞价大厅、标的评审及决标、标后公示等功能。
采购执行	采购预测	升级	对采购计划进行维护，自动化对接 ERP 系统采购计划及预测模块。
	采购申请	升级	对接 ERP 的采购需求或手工维护采购申请单。
	需求汇总	升级	汇总所有的采购需求，按类别分别进行处理。
	采购订单	升级	对采购订单进行维护，引入标准接口，对接第三方系统。
	一揽子协议	升级	对采购协议进行维护，引入标准接口，对接第三方系统。
	送货通知单	升级	通知供应商物料需求。
	送货单	升级	供应商根据实际情况维护自己的送货单，支持标签打印功能。
	目录采购	新增	汇总供应商的采购协议，形成内部的信息平台。
合同管理	合同模板库及水印管理	升级	定义各类合同的模板，并基于水印生成算法为合同文件随机生成随机数，根据该随机数生成该合同文件对应的水印序列号。
	合同条款库	升级	定义各类合同的条款。

类别	功能模块	性质	主要功能
	运价单管理	新增	物料单的价格维护。
	合同管理	升级	对合同进行维护, 包括合同的创建、变更、终止等, 优化电子签章流程, 支持 E 签宝、法大大等外部电子签章供应商的预集成。
	合同预警	升级	合同的到期预警。
绩效管理	指标库管理	升级	供应商绩效评估指标的维护。
	绩效模型	升级	按维度、类别等方面构建采购绩效的考核模型。
	品质数据	升级	独立管理供应商供货的品质数据, 通过预配置接口与后端 WMS 仓库进行集成。
	交期数据	升级	独立管理供应商供货的交期数据, 通过预配置接口与 ERP 物料需求计划子模块进行集成。
	绩效例外维护	升级	维护不参与绩效考核的供应商。
	绩效方案维护	升级	绩效计算的模型维护。
	绩效计算	升级	基于绩效方案自动计算绩效结果。
比例模型	比例计算	升级	设定物料、供应商的比例, 对配额总量、未用余量、已用量进行扣减等计算。
	比例预警	升级	对于实际应用过程中产生的偏差进行预警。
	比例模型及调整	升级	按照一定的算法形成采购比例模型, 依据采购周期、生产周期、供应商评分等因子或公式自动调整分配比例。
	比例监控	升级	监控比例的执行情况。
对账协同	对账单	升级	根据实际接收、入库的物料数据, 进行对账, 支持对账单的创建及协同。
	发票管理	升级	根据对账结果, 创建和维护发票, 支持与 ERP 的发票的创建及协同。
	付款申请	升级	根据发票信息, 申请付款。
	付款单	升级	对付款单进行维护, 优化付款进度、历史。
质量协同	质量异常反馈	新增	及时反馈供应商的物料异常信息。
	质量查询及质量改善跟踪	新增	查询并跟踪供应商的各项质量指标或其他方面的改善进展, 并对供应商的改进措施进行跟踪。
	质量索赔协同	新增	对产生损失的物料和行为向供应商进行索赔, 新增索赔协同功能。
	技术信息变更	新增	新增跟踪供应商工艺改进功能。

类别	功能模块	性质	主要功能
核价管理	核价模型	新增	新增物料核价模型。
	核价计算	新增	新增物料价格成本计算功能。
	价格库	新增	新增物料的价格库管理、维护功能。
	成本透视	新增	新增核价结果应用、成本比较功能。
	价差分析	新增	新增物料的实际采购价格与核价结果差异分析功能。
库存协同	供方库存	新增	新增供应商库存维护功能。
	排产计划	新增	新增供应商计划生产情况、排产计划维护功能。
	库存分析	新增	新增供应商可用库存分析功能。
布局策略	品类策略	新增	新增品类策略功能。
	品类健康度	新增	新增评估品类未来供应风险功能。
	策略执行跟踪	新增	新增策略执行跟踪功能。
	布局分析	新增	布局分析。
供应商门户	档案维护	升级	扩充档案查看字段信息。
	档案变更	升级	扩充档案信息的变更。
	寻源报价	升级	根据询价、招标、竞价流程的改进，做出相应调整。
	合同协同	升级	合同协同。
	订单协同	升级	订单数量、时间等的回复。
	送货通知	升级	送货通知查看。
	送货单	升级	送货单创建。
	对账单	升级	对账单创建。
	发票协同	升级	发票创建、协同。
	绩效查看	升级	查看绩效的评估结果。
	库存协同	新增	预集成 ERP 库存模块，实现库存协同。
	质量协同	新增	支持复杂质量管理及品质数据同步。
	通知公告	升级	通知公告的查看。
	在线交流	新增	在线交流，支持与企业微信的预集成。
	用户管理	新增	新增子用户的创建、管理、失效功能。
权限管理	新增	新增子用户菜单权限分配功能。	

## 2、项目建设进度

本项目实施计划所采取的措施及原则是：整个项目一步建设到位，各项工作

实行平等交叉作业，严格管理和科学实施，确保整体进度按时完整。本项目建设期为 3 年，项目实施进度计划如下：

序号	项目	T+1						T+2						T+3					
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
1	办公场地购置、装修																		
2	设备及软件购置																		
3	研发人员招聘、培训																		
4	产品升级研发																		
5	实施人员招聘培训																		
6	产品市场化																		

### 3、投资概算

公司将根据项目建设的进度安排投入募集资金，具体如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	募集资金投入金额	募集资金投入占比	是否为资本性支出
1	基础设施建设	10,483.00	7,215.01	11.10%	是
2	设备及软件购置	12,853.94	12,853.94	19.78%	是
3	开发费用	27,341.86	27,341.86	42.06%	是
4	实施费用	15,109.02	15,109.02	23.24%	否
5	铺底流动资金	5,990.92	2,480.18	3.82%	否
合计		<b>71,778.73</b>	<b>65,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

本次募集资金中非资本化支出规模占本次募集资金总额的 27.06%，公司本次募投项目的人工成本资本化比重符合行业情况，具有合理性。本次募投项目“基

于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”的募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》中关于募投资金规模、用途的相关要求。本次募集资金的使用将按照上述进度进行，公司将根据项目建设实际进度动态调整。

本项目设备及软件购置投资 12,853.94 万元，其中设备购置费 6,538.94 万元，软件购置费 6,315.00 万元。设备购置主要包括办公设备、云端资源、私有云资源，软件购置包括安全技术软件、大数据技术软件、人工智能软件、测试软件、服务期操作系统，设备及软件购置投资金额根据购置数量及设备单价估算确定，其中办公设备购置数量主要结合本项目新增人员数量及配套设备需求确定，其他设备及软件的投资根据公司对本项目的建设需求而确定购置数量，设备及软件购置单价根据公开市场的报价或参照公司采购的同类设备价格情况进行估算。

本项目开发费用投资 27,341.86 万元，实施费用投资 15,109.02 万元。开发费用、实施费用投资均为人员薪酬支出，本项目相关岗位计划新增投入研发及实施人员 791 人，各岗位人均薪酬水平根据现有人员薪酬水平，并参考市场同类人员薪酬福利水平，对相关人员薪酬福利按照岗位职责进行分类估算，且假设建设期三年相关人员薪酬福利年均同比增长 8% 进行确定。

本项目铺底流动资金为项目建设期流动资金需求增加额，项目流动资金需求总额参照公司历史运行时实际的流动资产、流动负债周转率情况估算。

#### （四）本募投项目募集资金购买房产情况

##### 1、本次募投项目的人均办公面积处于合理范围

本项目基础设施建设投资 10,483.00 万元，其中办公场地购置 7,183.00 万元，办公场地装修 3,300.00 万元。本项目基础设施建设投资拟使用募集资金 7,215.01 万元。办公场地购置根据公司与武汉软件新城发展有限公司签署《武汉软件新城三期项目产业楼认购协议》约定的每平米购置单价 0.65 万元，预计该项目新增办公人员 791 人，人均办公面积 13.91 平方米；办公场地装修单价根据办公场地所在地的市场价格 0.30 万元/平方米进行估算。

序号	上市公司	募投项目	人均面积(平方米)
1	恒实科技(300513)	基于智慧能源的物联应用项目	8.11
		公司网点配置及管控升级项目	13.64
2	佳都科技(600728)	城市视觉感知系统及智能终端项目	25.65
		轨道交通大数据平台及智能装备项目	25.65
3	海能达(002583)	第三代融合指挥中心研发项目	25.00
4	绿盟科技(300369)	智慧安全防护体系建设项目	18.00
		安全数据科学平台建设项目	18.00
5	天玑科技(300245)	研发中心及总部办公大楼项目	20.94
均值		—	19.37
6	赛意信息(300687)	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	13.91

与上述可比上市公司信息化建设募投项目的人均办公面积相比,本次募投项目的人均办公面积处于合理范围。

## 2、本次基础设施建设不属于变相投资房地产业务

### (1) 本次募投项目的实施主体未从事房地产业务

《城市房地产管理法》第三十条规定“房地产开发企业是以营利为目的,从事房地产开发和经营的企业”。《房地产开发企业资质管理规定》第三条规定“房地产开发企业应当按照本规定申请核定企业资质等级。未取得房地产开发资质等级证书的企业,不得从事房地产开发经营业务”。

本次募投项目的实施主体不涉及房地产开发业务,发行人不具有房地产开发资质和预售许可证,不属于房地产开发企业,未从事房地产开发经营业务。

### (2) 本次募投项目的建设内容不属于房地产开发

根据项目可行性研究报告,本次募投项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目,该项目旨在开发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的赛意共享技术中台,并基于该平台对业务应用平台自主解决方案进行统一开发和管理,形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。本次项目实施有利于满足企业数字化转型对敏捷型数字化系统的需要,有利于公司加快自主构建的中台及前台数字化转型业务的开拓,有利于增强公司竞争力。



上述建设内容不属于住宅、商业地产等房地产开发行为，发行人也未持有拟用于房地产开发或正在开发的土地，该募投项目建设内容不涉及房地产业务。

### **(3) 武汉大楼将主要用于自用，有效缓解发行人现有租赁面积不足的问题**

公司在武汉市无自有产权的办公用房，现有办公场所多为租用，面临场地紧缺、地点分散、频繁寻租、租金持续上涨等困难，人均办公面积小，不利于吸引人才。而公司近年来业务发展持续向好，营业收入和利润水平保持增长，员工人数不断增长，考虑在本次募投项目建设期间的公司人员持续增长，仅靠租赁无法满足公司的办公用房需求，武汉办公场地购置后将主要用于满足发行人自身发展需要。

综上所述，本次建设项目不涉及房地产开发经营业务，不属于变相投资房地产业务。

### **(五) 本募投项目募集资金使用不包含董事会前投入**

2021年3月22日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了本次创业板向特定对象发行公司股票相关事项，会议决议于2021年3月24日公告。截至2021年3月22日，本募投项目募集资金使用不包含董事会前投入。

## **二、本次募集资金的必要性**

### **(一) 完善企业级数字化综合解决方案，满足企业数字化转型对敏捷型信息管理系统的需求**

作为助力行业和众多头部企业实现“数字化”转型的长期实践者，公司结合深耕企业数字化服务的经验，聚集于泛 ERP 业务运营管理软件服务，一方面为客户提供基于商业 ERP 套件的数字化解决方案，另一方面依托自身强大的研发能力，横向向企业供应链上下游的数字化供应链及数字化营销管理领域延伸，为客户提供定制化运营管理数字化系统开发服务。

本项目将基于升级的赛意共享技术中台，对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行迁移、升级、改造，满足企业数字化转型对敏捷型数字化系统的需要，有利于公司加快自主构建的中台及前台数字

化转型业务的开拓。

## （二）践行技术中台战略，实现公司多解决方案的融合发展

公司从 2013 年开始孵化自主技术中台，并将中台战略上升为公司技术战略。将基础的开发框架、开发工具、规则引擎以及可以复用的模型、算法、其他组件，以微服务组件的方式形成技术中台，并根据前端不同行业的，不同客户的不同业务的需求，通过标准接口调用平台上对应的微服务组件，然后进行编排组合，再加以少量的开发，可以快速灵活地满足前端不同的需求。基于强大而全面的数字化解决方案能力，经过近几年的沉淀、开发，形成了目前的第一代赛意共享技术中台产品。

本项目将进一步完善赛意共享技术中台产品对软件开发生命周期中需求、设计、编码、测试、实施、运维的一体化支持，同时进一步融入包含物联网、大数据、人工智能、GIS 等企业场景运用的技术组件。本项目的有效实施，有利于进一步强化公司技术中台战略，实现公司多解决方案的融合发展，提升公司核心竞争力。

## （三）丰富自主解决方案产品线，深化自主化转型，增强公司盈利能力

公司基于对客户业务的深入理解，以及多年来企业信息化实施服务的经验，不断从广度和深度上推进自主产品及解决方案的整理和开发，以自主技术为客户提供解决方案和开发服务，提升自主软件产品及解决方案的业务比重，实现了 ERP 实施开发商向全面、立体、完整的企业数字化、智能化赋能者的顺利转型。

本项目一方面将为自主解决方案产品完善统一的技术中台，为自主多解决方案的融合化、规模化拓展奠定坚实基础，赛意共享技术中台亦可作为独立的解决方案产品进行销售；另一方面将基于共享技术中台，对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行升级和改造，丰富产品功能，提升交付质量和效率，扩大各产品业务规模。

## （四）缩短自主解决方案产品开发周期，提升开发部署效率

公司将多年的企业信息化软件实施项目中积累的经验进行抽取、整合，结合人工智能、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术，开发建设适应各种企业

级应用开发部署、能够支持容器化灵活拓展的共享技术中台，并基于该平台对自主解决方案的产品化工作进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品，可实现多解决方案的在同一客户处的统一、快速部署，有利于提升自主解决方案产品交付质量和实施效率，缩短实施与交付周期，降低交付成本和对人员供给的依赖，降低综合成本。

### 三、本次募集资金使用的可行性分析

#### （一）公司积累了丰富的企业数字化实施经验

公司坚持“以客户为中心，以行业为牵引、以技术为驱动”的经营策略，通过行业客户的需求洞察和识别，提炼行业方案并沉淀知识总结沉淀，以高质量、针对性的产品及行业方案努力提升客户满意度。公司长期服务华为技术、美的集团、视源股份等头部企业，对各行业的管理需求和运作模式都有了深入的了解，拥有丰富的场景应用和企业数字化实施经验，总结出了各种符合中国本土企业商业环境和企业特点的业务场景和解决方案，拥有较强业务模块、功能模块的抽象和归纳能力。本项目的研发是基于公司多年来在各行业和各领域已经得到验证的大量业务解决方案进行共性的抽取、整合，具有较高的可行性、有用性。

#### （二）公司具备深厚的技术储备与开发能力

公司在多年企业信息化服务实施和软件开发过程中，形成了独立自主的企业级应用开发框架和方法。公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广州市重点软件企业、广州市科技小巨人企业，通过了 ISO9001-2015 质量管理体系认证、ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系统认证及 CMMI-L3 软件能力成熟度集成模型认证。公司被广东省科学技术厅认定为 2020 年度优秀省级工程技术研究中心，曾获 2020 年推动中国数字化转型企业 TOP100、2020 年工业互联网解决方案提供商 TOP100、2019 年最佳工业互联网创新项目、2018 年 AI 行业应用方案商（工业）-数据智能生态百强、2017 中国智能管理杰出供应商、中国互联网+行业领军企业奖（2015-2016 年度）、2016 年最佳企业移动平台提供商、2016 年最佳企业移动信息化提供商、2016 年中国智能管理优秀服务商等殊荣。公司自主研发的 SMDC 系统获得 2018-2019 年度智慧城市物联网十佳应用创新奖，

“面向云安全的数据保护技术研究及应用”获得 2018 年广东省科学技术奖励二等奖，“赛意电子商务平台”、“移动应用平台软件”、“赛意生产制造执行管理软件”产品 2017 年被认定为广东省高新技术产品，“SIE-EMS 赛意费用管理解决方案”获得“2012 年度中国制造业信息化优秀推荐产品”，“赛意 SMAP 移动销售自动化管理解决方案”获得“ChinaSourcing2012 年度中国软件与信息服务外包产业制造行业优秀 IT 服务解决方案奖”。公司现有技术储备和开发能力为本项目的实施提供了坚实的技术基础。

### （三）公司拥有坚实的客户基础和完善的服务体系

长期以来，公司专注于为制造、零售、服务业的大中型企业级客户提供专业化、定制化的数字化建设综合解决方案及丰富而具有竞争力的数字化转型服务，在十多年的快速发展过程中，公司积累了众多的行业客户案例，拥有华为技术、美的集团、视源股份等众多优质客户，并与优质客户建立了长期稳定的合作关系以及持续联合共创的合作创新模式。在客户服务方面，公司建立了专门的“客户运维服务中心”，为客户提供系统上线后的支持服务，一线客服人员均由具有多个项目的实施经验和多年维护经验的顾问组成。坚实的客户基础和完善的服务体系为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长提供了保证。

### （四）公司建立了经验丰富的人才团队

公司高度重视人才培养和团队建设，多年来聚集了行业内优秀的业务、技术、营销和管理团队，为项目的正常运行和质量提供了保障，是公司长期以来快速成长和扩充的基础保证。公司的产品及解决方案顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、系统实施、应用集成及设备互联等领域具有丰富的实施经验，技术研究团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉并掌握云应用、移动互联、大数据和物联网等前沿应用技术，使公司的产品与服务具备持续创新能力与市场竞争力。此外，公司建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制，在业务规模快速增长的情况下，能做到及时和有效的人才补给，这也为本项目的顺利开展和产品不断升级提供了重要保证。

## 四、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系

### （一）本次募投项目与公司既有业务的关系

本次募集资金的投资项目均围绕公司主营业务开展，本次募投项目一方面将为自主解决方案产品完善统一的技术中台，为自主多解决方案的融合化、规模化拓展奠定坚实基础，赛意共享技术中台亦可作为独立的解决方案产品进行销售；另一方面将基于共享技术中台，对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行升级和改造，丰富产品功能，提升交付质量和效率，扩大各产品业务规模。

### （二）本次募投项目与前次募投项目的关系

前次募投项目为智能制造解决方案升级项目和基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目。智能制造解决方案升级项目是以智能工厂为框架蓝图自主设计开发的一套工业软件产品群，为离散制造企业提供具备科学运营管理支持的信息化软件。产品涵盖供应链制造运营环节的产品订单管理、生产计划排程、仓储管理、物料流转、制造过程管理、质量控制、设备运营与设备互联互通集成等全价值链服务的信息化流程。通过完整、实用的赛意 SMOM 系统，使企业生产制造业务端之间的基础信息流整合，如让多工厂、多车间的信息互通；新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目是运用智能传感器采集设备的各类工况数据信息，通过智能网关传送至工业互联网数据中台，利用工业互联网数据中台的数据采集、组织、分析能力，基于已建立的完善的设备健康值模型，以数据为基础，从现象出发，为客户提供不同的设备检修与维护策略。

本次募投项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目，将开发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的赛意共享技术中台，并基于该平台对智能财务应用、数字化营销应用和数字化供应链应用三类业务应用自主解决方案进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。共享技术中台通过企业数据中台建设，帮助企业构建可见、可用、可运营的数据资产，助力企业加速流程再造、降低运营成本、提高生产效率、提高产业链协同。数字化供应链应用帮助企业实现产能计划与物料计划协同，快速响应市场变化，提升设备利用率。数字化营销应用以供应链系统为支撑，整合线上与线下

交易模式，能敏捷捕捉消费者需求，快速响应市场变化，规避经营风险。智能财务应用满足财务从管控到服务到管理的三级应用，从最基础的费用计算到发票真伪验证到整个财务流程的管理，通过建立共享财务模式减轻核算压力，从而释放更多的财务资源用于战略财务与业务财务管理，加强集团管控，支持业务决策。

本次募投项目和前次募投项目均围绕公司的主营业务展开，前次募投项目围绕制造现场升级智能制造解决方案并对更偏底层的生产硬件和设备进行数据化的连接、联动、采集、计算、分析等；本次募投项目则通过打造更坚实的技术基础，利用本项目所建设的业务组件库和开放技术平台，大幅提升自主研发产品及解决方案的研发效率，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。

### （三）本次募投项目效益实现情况

长期以来，公司专注于为制造、零售、服务业的大中型企业级客户提供专业化、定制化的数字化建设综合解决方案及丰富而具有竞争力的数字化转型服务，在十多年的快速发展过程中，公司积累了众多的行业客户案例，拥有华为技术、美的集团、视源股份等众多优质客户，并与优质客户建立了长期稳定的合作关系以及持续联合共创的合作创新模式。

公司一方面将持续积极维护并巩固与现有客户的合作关系，降低成本，推动客户资源与生产、研发、服务质量之间形成相互促进的良性循环。另一方面将持续开拓新客户，获取新业务订单。待本次募投项目建设完成，软件及信息技术服务行业的整体持续发展以及公司下游客户快速增长的需求预计能够有效覆盖本次募投项目产品的市场消化和效益实现。

## 五、本次募投项目效益测算的谨慎合理性

本项目以《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《关于核定大中型基本建设项目总投资的通知》及《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）为依据，按照新建项目对本次募投项目整体效益进行财务评价。

本次募投项目的收入实现方式为：共享技术中台将主要采取授权收入的经营模式，此种情况下，客户不享有软件所有权，但可以在协议约定的时间、地点，按照约定的方式行使软件使用权；智能财务应用、数字化营销应用和数字化供应

链应用将主要采取“本地部署+云订阅模式”，本地部署需公司依据不同的类型结合项目范围确定各角色的人天投入，进而核算出相关的合同价格并与客户订立服务合同，以获得相关的销售收入。云订阅模式即客户根据其自身实际需求，向公司定购所需的应用软件服务，并按定购的服务多少和时间长短向公司支付费用（通常以 12 个月为计量时间单位），并通过云端（包含公有云及私有云两种模式）获得公司提供的云端软件服务。

本项目的主营业务成本由实施人员薪酬、奖金、外包成本、实施折旧摊销等项目构成，实施人员薪酬和实施折旧摊销按照本次募投相应项目投入金额及折旧政策进行估计，其余成本组成项目参照公司历史情况进行估计。管理费用中的房屋折旧和研发费用中的人员薪酬、研发折旧按照本次募投相应项目投入金额及折旧政策进行估计，除此之外的其余费用参照公司历史的管理费用率、研发费用率和销售费用率进行估算。

公司本次募投项目内部收益率、投资回收期等指标与同行业上市公司的类似募投项目效益指标对比如下：

公司名称	项目名称	投资回收期/年	内部收益率
汉得信息 (300170)	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	7.93	13.35%
恒实科技 (300513)	基于智慧能源的物联应用项目	5.88	18.48%
	支撑新一代智慧城市的 5G 技术深化应用项目	5.72	18.05%
佳都科技 (600728)	城市视觉感知系统及智能终端项目	6.46	20.01%
	轨道交通大数据平台及智能装备项目	6.07	23.84%
万达信息 (300168)	新一代智慧城市一体化 HIS 服务平台及应用系统建设项目	4.86	18.19%
数字政通 (300075)	智慧化城市综合管理服务平台建设项目	5.32	16.58%
	基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目	5.38	15.12%
	基于多网合一的社会治理信息平台建设项目	5.36	15.69%
平均		5.89	17.70%
赛意信息 (300687)	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	6.30	13.72%

公司与可比上市公司的募投项目的预计投资回收期、内部收益率相比，公司

本次募投项目测算更为谨慎。公司本次募投项目预计投资回收期、内部收益率与可比上市公司募投项目不存在显著差异。

公司本次募投项目“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”系公司在基于现有的产品上进行的升级研发，具有一定的研发基础，公司近年积累了较高的口碑，下游客户对公司产品接受度较高，公司同时综合历史业绩实现水平对本项目进行效益预计，具有合理性。

## 六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于募集资金项目。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，本次向特定对象发行 A 股股票将提高公司资本实力，有利于公司进一步提升技术水平及产能规模，增强核心竞争力，巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将有所增长，整体资产负债率水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

本次发行后公司总股本将有所增加，而募投项目的经济效益需要一定的时间才能体现，因此公司净资产收益率、每股收益等指标短期内可能出现一定程度的下降。但随着募投项目的逐步建成达产，公司产品结构更加合理，盈利能力进一步提升，有利于公司未来各项业务的发展。从长远看，将提高公司的持续经营能力和盈利能力。

本次向特定对象发行股票完成后，公司合并报表的总资产及净资产规模均相应增加，进一步提升资金实力，为后续发展提供有力保障；同时促进公司的稳健经营，增强抵御财务风险的能力。



## **第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析**

### **一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划**

本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于“基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目”。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变。本次发行不涉及对公司现有资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

### **二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化**

假设公司控股股东、实际控制人不参与认购，且赛意转债于本次发行前全部转股，按照本次向特定对象发行前总股本 30% 的上限测算，本次向特定对象发行完成后，张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金乔持有公司股份比例为 30.01%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司的控制权发生变化。

### **三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况**

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有自主的独立经营能力。本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次向特定对象发行完成后，公司仍保持在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，本次发行亦不会导致公司与控股股东及其关联人之间产生新的关联交易和同业竞争。

### **四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况**

截至本募集说明书出具日，公司尚未确定本次发行的发行对象，最终是否存在与公司存在关联关系的发行对象，以及与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在关联交易的情形，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信

息披露义务。

## 第五节 历次募集资金的使用情况

### 一、前次募集资金的募集情况

#### (一) 2017 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1246 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开公司人民币普通股(A 股)股票不超过 2,000 万股，发行价为每股人民币 22.14 元，共计募集资金 442,800,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,782,000.00 元（不含税金额 27,152,830.19 元）后的募集资金为 414,018,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2017 年 7 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,820,754.72 元后，加上坐扣的承销费 28,782,000.00 元中包括的进项税额 1,629,169.81 元，公司本次募集资金净额为 404,826,415.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-68 号）。

#### (二) 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行方式，向不特定对象发行可转换债券 320 万张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,500,000.00 元（不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资金为 315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60 元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-114 号）。

## 二、前次募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。

### （一）2017 年首次公开发行股票

2017 年 8 月，公司连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司佛山分行北滘支行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行珠江新城支行签订了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2017 年 11 月，根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司将“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 10,000 万元及对应募集资金专户的利息收入全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，并注销招商银行股份有限公司珠江新城支行的募集资金账户。

2018 年 3 月，公司接到兴业银行股份有限公司广州越秀支行关于终止营业的说明。由于银行内部机构调整，公司在兴业银行开立的募集资金专项账户的开户行由兴业银行股份有限公司广州越秀支行变更为兴业银行股份有限公司广州东风支行，账号 391120100100183245 未发生变更。公司与光大证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州东风支行重新签订了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019 年 7 月，公司已完成剩余募集资金专户的销户手续。公司与光大证券股份有限公司及招商银行股份有限公司佛山北滘支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	备注
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610828	182,525,200.00	已销户
兴业银行股份有限公司广州东风支行	391120100100183245	93,611,400.00	已销户
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000647352	37,881,400.00	已销户
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120904413610308	100,000,000.00	已销户

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已全部销户。

## （二）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

2020 年 9 月，公司、光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 3 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州星汇园支行	3602176429100220071	256,500,000.00	2,579,308.44	活期
	3602176414000001597	-	102,000,000.00	定期
招商银行股份有限公司佛山北滘支行	120904413610507	59,000,000.00	1,914,026.57	活期
	12090441368100380	-	2,000,000.00	结构性存款
	12090441368100393	-	3,000,000.00	结构性存款
	12090441368100403	-	10,000,000.00	结构性存款
合计		<b>315,500,000.00</b>	<b>121,493,335.01</b>	

## 三、前次募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

## 1、2017 年首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表如下：

### 前次募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		40,482.64			已累计使用募集资金总额		40,872.81		
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金总额		40,872.81		
变更用途的募集资金总额比例		-			2017 年度		30,380.59		
					2018 年度		10,492.22		
					2019 年度		-		
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差	
企业管理软件实施交付能力提升项目	企业管理软件实施交付能力提升项目	17,333.36	17,333.36	17,459.50	17,333.36	17,333.36	17,459.50	126.14	100.00%
基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	9,361.14	9,361.14	9,541.95	9,361.14	9,361.14	9,541.95	180.81	100.00%
研究院建设项目	研究院建设项目	3,788.14	3,788.14	3,871.36	3,788.14	3,788.14	3,871.36	83.22	100.00%
其他与主营业务相关的营运资金	其他与主营业务相关的营运资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00%
合计		<b>40,482.64</b>	<b>40,482.64</b>	<b>40,872.81</b>	<b>40,482.64</b>	<b>40,482.64</b>	<b>40,872.81</b>	<b>390.17</b>	<b>-</b>

## 2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表如下：

### 前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：31,307.37						已累计使用募集资金总额：19,341.83				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2018 年：-				
						2019 年：-				
						2020 年：13,653.49 2021 年 1-3 月：5,688.34				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能制造解决方案升级项目	智能制造解决方案升级项目	25,407.37	25,407.37	15,091.72	25,407.37	25,407.37	15,091.72	-10,315.65	2022 年 3 月

2	基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	5,900.00	5,900.00	4,250.11	5,900.00	5,900.00	4,250.11	-1,649.89	2022 年 3 月
合计			<b>31,307.37</b>	<b>31,307.37</b>	<b>19,341.83</b>	<b>31,307.37</b>	<b>31,307.37</b>	<b>19,341.83</b>	<b>-11,965.54</b>	



## （二）前次募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更的情况。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

### 1、2017 年首次公开发行股票

#### （1）实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资总额	实际投资总额与承诺投资总额的差异
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	17,333.36	17,459.50	126.14
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	9,361.14	9,541.95	180.81
3	研究院建设项目	3,788.14	3,871.36	83.22
4	其他与主营业务相关的营运资金	10,000.00	10,000.00	-
合计		<b>40,482.64</b>	<b>40,872.81</b>	<b>390.17</b>

#### （2）实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

1) 企业管理软件实施交付能力提升项目承诺投资金额和实际投资金额相差 126.14 万元，差异原因主要为公司在项目实施过程中，使用了该募投项目的理财及存款利息导致实际投资金额略高于承诺金额。

2) 基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目承诺投资金额和实际投资金额相差 180.81 万元，差异原因主要为公司在项目实施过程中，使用了该募投项目的理财及存款利息导致实际投资金额略高于承诺金额。

3) 研究院建设项目承诺投资金额和实际投资金额相差 83.22 万元，差异原因主要为公司在项目实施过程中，使用了该募投项目的理财及存款利息导致实际投资金额略高于承诺金额。

### 2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

#### （1）实际投资总额与承诺存在差异的情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资总额	实际投资总额与承诺投资总额的差异
1	智能制造解决方案升级项目	25,407.37	15,091.72	-10,315.65
2	基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	5,900.00	4,250.11	-1,649.89
合计		<b>31,307.37</b>	<b>19,341.83</b>	<b>-11,965.54</b>

## (2) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

智能制造解决方案升级项目和基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目承诺投资金额和实际投资金额存在差异的原因主要系募投项目仍处于建设阶段，后续尚需投资所致。

## (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

### 1、2017 年首次公开发行股票

根据 2017 年 11 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金共 18,300.03 万元。上述情况业经天健会计师事务所鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-581 号）。

### 2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 11,087.77 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-867 号）。

前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

## （五）闲置募集资金的使用

### 1、2017 年首次公开发行股票

公司于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述两次议案均同意在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为 9,000.00 万元，至 2019 年 12 月 31 日购买的理财产品已全部到期收回，累计获取投资收益 102.66 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买结构性存款规模为 27,400.00 万元，至 2019 年 12 月 31 日购买的结构性存款已全部到期收回，累计获取利息收益 194.21 万元。

### 2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2020 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 3.1550 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案同意在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，并授权公司总经理张成康先生在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 18,000.00 万元购买

理财产品，理财产品已全部到期，累计获取投资收益 36.19 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 8,800.00 万元购买结构性存款，结构性存款已到期 7,300.00 万元，累计获取利息收益 29.15 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金 15,200.00 万元购买定期存款，已赎回定期存款 5,000.00 万元，累计获取利息收益 37.56 万元。

## 四、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、2017 年首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票项目实现效益情况表如下所示，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致：

单位：万元

序号	实际投资项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2017 年度 <sup>1</sup>	2018 年度	2019 年度		
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	不适用	第一年-156.38 万元、第二年 451.98 万元、第三年 7,454.25 万元、第四年 6,579.90 万元、第五年 5,661.83 万元、第六年 4,819.89 万元	不适用	3,562.14	7,960.62	11,522.76	是
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	不适用	第一年 420.31 万元、第二年 585.62 万元、第三年 3,790.20 万元、第四年 3,450.33 万元、第五年 3,093.47 万元、第六年 2,940.22 万元	不适用	1,340.03	4,370.59	5,710.62	是
3	研究院建设项目 <sup>2</sup>	—	—	—	—	—	—	不适用
4	其他与主营业务相关的营运资金 <sup>3</sup>	—	—	—	—	—	—	不适用

## 2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 3 月 31 日，2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况表如下所示，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致：

单位：万元

<sup>1</sup> 2017 年系承诺效益的第一年。由于企业管理软件实施交付能力提升项目、基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目 2017 年末尚未完工，故 2017 年度实现的效益填写不适用。

<sup>2</sup> 是否达到预计效益“不适用”详见本小节“2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。

<sup>3</sup> 是否达到预计效益“不适用”详见本小节“2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月 <sup>4</sup>		
1	智能制造解决方案升级项目	不适用	第一年 959.75 万元、第二年 3,623.94 万元、第三年 4,105.15 万元、第四年 5,105.65 万元、第五年 5,483.63 万元、第六年 5,978.24 万元			1,379.05	334.16	1,713.21	否 <sup>5</sup>
2	基于新一代通讯及物联网技术的工业互联网云平台继续研发项目	不适用							不适用

<sup>4</sup>公司 2021 年 1-3 月财务报表未经审计

<sup>5</sup>智能制造解决方案升级项目截至 2021 年 3 月 31 日累计实现效益未达到承诺效益（2021 年 1-3 月数据折算为年度数据）；其中，2020 年实现当年预计效益的 143.69%，实现当年承诺效益，2021 年实现当年预计效益的 36.88%（2021 年 1-3 月数据折算为年度数据），未达到当年承诺效益,原因系公司第一季度的效益与全年相比较低，折算为全年效益较低

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

### 1、2017 年首次公开发行股票

研究院建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在行业信息化解决方案咨询方面、行业信息化软件产品开发应用方面及行业信息化解决方案的交付实施方面进行基础研究和开发提升，通过新技术、新工具、新平台的应用，提高开发效率、降低开发成本，进一步提高公司的市场竞争能力给公司带来经济效益。

其他与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，其项目成果体现在公司整体经济效益中。

### 2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券

基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核算效益，该业务仍处于孕育阶段，且工业互联网平台行业也仍处于发展初期，因此本项目不设定具体的经济效益核算指标，而是设定经营模式与发展目标。未来，工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机台设备的预测性检测，该业务将细分为两类客户应用场景，并基于产品提供增值服务，进一步给公司带来经济效益。

## （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的已投资完毕并投产的前次募集资金投资项目。

## 五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

## 六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

天健会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2020〕7-645 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：赛

意信息董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了赛意信息截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2021〕7-555 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：赛意公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了赛意公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



## 第六节 与本次发行相关的风险因素

### 一、经营风险

#### （一）客户集中度风险

报告期内，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比例分别为 53.43%、47.62%、50.09% 和 51.72%，其中来自第一大客户华为技术的收入占比分别为 45.24%、38.51%、39.89% 和 42.83%，公司存在客户集中度较高的风险。公司作为华为技术的核心企业级信息化及数字化服务供应商之一，报告期内始终为华为技术提供优质的相关服务，与华为技术合作关系稳定。同时，公司与美的集团等集团型、大中型客户亦保持了稳定的合作关系，相关集团型或大中型企业客户黏性较强且企业信息化需求旺盛。尽管如此，公司未来仍存在由于主要客户经营情况发生变化而导致公司经营业绩下滑的风险。

#### （二）市场竞争风险

经过多年的产品研发和市场积累，公司已成长为国内领先的企业数字化及智能制造综合解决方案提供商，提供覆盖企业数字化全生命周期的系统解决方案，已在制造、零售、服务等领域建立了深厚的解决方案优势，拥有相对稳固的客户群并树立了良好的品牌形象。近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速发展，国内企业数字化及智能制造领域的市场竞争也日趋激烈。公司若不能及时适应快速变化的市场环境、升级或研发符合行业变化的新兴技术及产品，满足下游客户快速变化的市场需求，未来将存在被竞争对手挤占市场而造成公司市场占有率及经营业绩下滑的风险。

#### （三）人员流动风险

公司所从事的企业软件开发及智能制造业务属于人才密集型行业，人才对公司发展至关重要。公司所处软件和信息技术行业技术人员流动性相对较高，行业竞争的加剧使得企业对高素质人才的竞争也日趋明显。公司多年来实施以培养为主、外聘为辅的人才机制，已拥有一支专业技能强、行业经验丰富的人才队伍，

同时建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制。在现有业务规模快速增长的情况下，公司基本能做到及时和有效的人才补给，但未来公司仍存在技术人员流失，从而影响业务承接能力及客户服务质量，导致公司经营业绩下滑的风险。

#### （四）人力资源成本上升风险

公司作为一家人才密集型的软件企业，人力成本是公司的主要成本，报告期内公司职工薪酬占营业成本的比例分别为 66.67%、63.74%、66.62% 和 70.88%，占比较高。报告期内，随着公司业务规模的持续扩张，员工数量逐年快速增长。同时，随着社会经济的发展，软件和信息技术服务业工资水平的上升，公司员工工资及福利支出水平也逐年上升。如果未来公司未能有效控制人力成本、提高主营业务收入，将存在人力资源成本上升导致公司盈利能力下降的风险。

#### （五）项目管理和质量控制风险

公司为企业客户提供的各类型的系统实施开发服务，是一项复杂的项目管理活动，要求有明确的阶段划分，并由专业的软件实施开发团队来完成。如果不能有效地规范项目过程管理，加强项目过程管控，公司将面临项目失败的风险。公司已建立了全过程的质量管理和质量控制体系，并通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证，获得了 CMMI-L3 认证证书，标志着公司具有较高的软件实施开发管理能力。报告期内，公司不存在因产品及服务质量问题而产生重大纠纷的情况。但未来公司仍存在实施开发出现质量问题，从而影响公司的市场信誉和盈利能力的风险。

## 二、财务风险

#### （一）应收账款及合同资产坏账风险

报告期各期末，公司应收账款及合同资产合计账面价值分别为 45,722.52 万元、48,740.73 万元、51,959.63 万元和 50,522.51 万元，占营业收入比例分别为 50.27%、45.31%、37.51% 和 132.48%。报告期内，公司主要客户均为信誉良好、有着长期合作关系的大型企业客户，且上述客户报告期内回款情况较好，发生坏账的可能性较小。如果宏观经济形势下行，导致客户资金紧张，出现重大应收账款及合同资产不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。此

外，若重大应收账款及合同资产未能及时收回，导致公司计提的坏账准备增长，将增加公司资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。

## （二）毛利率变动的风险

赛意信息所处软件和信息技术服务业属于人力资源密集型行业，随着经济社会发展，人均薪酬水平的快速增长，将造成主营业务成本的快速上升。同时，由于软件和信息技术服务业快速发展，国内企业信息化实施开发服务领域的市场竞争也将日趋激烈，有可能造成公司产品人均售价的进一步降低，受两类因素影响，会造成公司毛利率波动从而影响公司盈利水平的风险。

## （三）商誉减值风险

截至 2021 年 3 月末，公司商誉的期末账面价值为 13,274.30 万元，主要系公司收购景同科技、基甸信息所形成。根据《企业会计准则》规定，公司每年度末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试。如果未来行业发生不利变动、上述公司的产品或服务的市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司商誉可能存在减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，敬请投资者注意相关风险。

## （四）对外投资减值风险

公司通过产业基金及直接投资方式进行对外投资，公司对外投资的规模较大、投资回收期较长，投资企业均为规模尚小的初创企业，而且部分投资所涉及的新兴领域，技术迭代周期短，外部环境变化较快、风险相对较高。若公司对外投资企业未来受外部环境发生变化、内部经营管理不善等因素影响，发生盈利能力下降、亏损甚至破产的情形，则可能会导致公司对外投资发生减值风险，降低公司的资产质量和盈利能力，敬请投资者注意相关风险。

# 三、技术风险

## （一）技术创新风险

公司所从事的业务属于技术密集型，核心竞争力主要体现在其拥有较强的实施开发能力和技术研发能力。软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，且

随着客户对公司 IT 系统建设的需求不断提高，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司始终重视技术创新，不断加大研究开发的投入，公司技术研究团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉工业互联、智能制造、云计算和大数据等前沿技术，使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。但未来公司仍存在不能及时更新技术以适应市场变化，从而影响公司经营和盈利能力的风险。

## （二）技术泄露风险

公司所处的软件和信息技术行业对核心技术的安全性具有较高的要求。公司已建立了较完善的技术管理和保密制度，公司的核心技术并不依赖于员工个体，且公司已与核心技术人员签订了保密协议。但公司未来仍存在核心技术泄密或被他人盗用，对公司竞争优势的延续造成不利影响，从而造成公司业绩下滑的风险。

## 四、政策风险

### （一）宏观经济波动及下游行业周期性风险

公司的下游行业主要为制造、零售与服务等领域知名的大中型企业客户，下游行业分布较为广泛，与宏观经济波动具有较强的相关性。近年来随着我国国民经济增速的放缓，企业增长模式由粗放型向集约型的转变，下游行业企业数字化转型需求旺盛，给公司所处的信息技术服务行业带来了广阔的市场前景。尽管公司的下游客户主要为综合实力较强的大中型企业，但如果宏观经济增速减慢及下游行业出现周期性下滑，公司仍存在主要客户降低企业信息化及数字化建设的需求从而导致公司经营业绩下滑的风险。

### （二）税收优惠政策变化的风险

报告期内公司及子公司享受的税收优惠政策包括高新技术企业所得税优惠、软件行业企业所得税优惠、小型微利企业所得税优惠、软件产品增值税优惠等，如果国家对上述税收优惠政策发生变化，或者公司未能达到高新技术企业重新认定标准，将对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。

## 五、项目风险

### （一）募投项目实施风险

公司本次募集资金投资项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证,但在项目实施过程中,公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响,从而影响项目预期效益的实现。

### （二）募投产品的市场环境风险

虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了详细的调研和分析,但项目研发建设完成后不排除届时市场需求、市场环境出现不可预计的变化,例如市场价格出现大幅波动,或市场需求发生重大变化,或发生市场竞争突然加剧的情况,这都将给募集资金投资项目的预期收益带来不确定性,项目实施面临市场环境风险。

### （三）募投项目效益达不到预期的风险

本次募投项目为基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目,将开发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的赛意共享技术中台,并基于该平台对智能财务应用、数字化营销应用和数字化供应链应用三类业务应用自主解决方案进行统一开发和管理,形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。尽管公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的调研和论证,但公司在开拓市场、推广产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果未来上述产品项目的市场需求增长低于预期,或产品的市场推广进展与公司预测产生偏差,将会导致募集资金投资项目研发升级完成后达不到预期效益的风险。

### （四）每股收益和净资产收益率下降的风险

本次发行完成后,公司净资产规模将大幅增加,由于募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间,净利润短期内难以与净资产保持同步增长,公司的每股收益和净资产收益率存在一定程度下降的风险。

## 六、其他相关风险

### （一）审批风险

本次向特定对象发行股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的批复后方可实施，最终能否通过审核并取得同意注册的批复及其取得时间尚存在不确定性。

### （二）发行风险

本次向特定对象发行股票的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行募集资金不足的风险。

### （三）证券市场风险

证券价格不仅取决于公司现有盈利状况和市场对公司未来发展前景的预测，还受到国内外政治经济环境、财政金融政策、产业政策、投资者心理预测等许多不确定因素的影响，投资收益与风险并存。公司提醒广大投资者，必须考虑到本公司未来股价波动以及投资本公司证券可能涉及的各种风险。

### （四）不可抗力风险

地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。

## 第七节 与本次发行相关的声明

## 发行人董事声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：



张成康



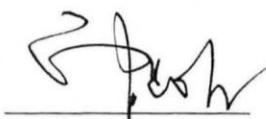
刘伟超



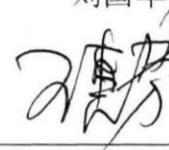
刘国华



赵 军



曹惠娟



王惠芬



朱晓东

广州赛意信息科技股份有限公司



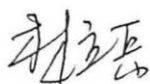
2024年7月30日



## 发行人监事声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

监事：



林立岳



谭浩



郭丽珊

广州赛意信息科技股份有限公司

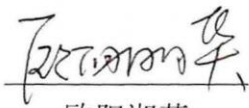
2021年5月30日



## 发行人高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

高级管理人员：

  
欧阳湘英

  
柳子恒

广州赛意信息科技股份有限公司



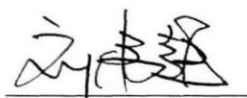
## 发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人：



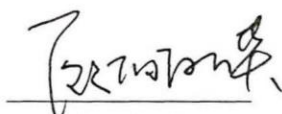
张成康




刘伟超



刘国华



欧阳湘英



曹金乔



广州赛意信息科技股份有限公司



## 保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：  
  
张利达

保荐代表人：  
   
潘晨 洪璐

法定代表人、总裁：  
  
刘秋明

董事长：  
  
闫峻



## 保荐机构（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读本募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长签名：

  
\_\_\_\_\_


闫峻



## 保荐机构（主承销商）总裁声明

本人已认真阅读本募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。。

总裁签名：



刘秋明



## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。



上海市锦天城律师事务所

负责人: 顾功耘  
顾功耘

经办律师: 蒋鹏  
蒋鹏

经办律师: 黄友川  
黄友川

经办律师: 杨蓉  
杨蓉

2021 年 5 月 30 日





地址：杭州市钱江路 1366 号  
 邮编：310020  
 电话：(0571) 8821 6888  
 传真：(0571) 8821 6999

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2019〕7-260 号、天健审〔2020〕7-536 号、天健审〔2021〕7-441 号）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕7-56 号、天健审〔2021〕7-555 号）、《内部控制的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-573 号）、《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-574 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对广州赛意信息科技股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

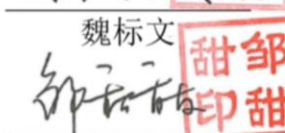
签字注册会计师：

 魏标文

魏标文

 彭宗显

彭宗显

 邹甜甜

邹甜甜

天健会计师事务所负责人：

 杨克晶

杨克晶

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年五月二十日



## 公司董事会声明

(一) 除本次发行外，董事会未来十二个月内是否存在其他股权融资计划

除本次发行外，在未来十二个月内，公司董事会将根据公司的资本结构、融资需求及资本市场发展情况决定是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展及资产负债状况需安排股权融资，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

(二) 公司董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施

1、公司董事对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；

(8) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

2、为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

(1) 严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、并结合《公司章程》和实际情况，公司制定了相关的募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金的使用风险。

(2) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

(3) 积极推进公司发展战略，进一步巩固公司行业地位

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。公司本次发行完成及募集资金项目投入后，将有利于巩固及扩大销售规模，有利于提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，

公司将合理推进募集资金投资项目的实施，提高资金使用效率，以维护全体股东的长远利益，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

#### （4）完善利润分配政策，重视投资者回报

本公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

为进一步完善和健全利润分配政策，增加利润分配决策透明度，更好的回报投资者，维护公司股东利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

未来经营结果受多种宏微观因素影响，存在不确定性，公司对制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

广州赛意信息科技股份有限公司董事会

2022年7月30日



(本页无正文, 为《广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》之盖章页)

广州赛意信息科技股份有限公司

