

证券简称：普联软件

证券代码：300996

普联软件股份有限公司

Pansoft Company Limited

(济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座一层)



2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书

(申报稿)

保荐机构（主承销商）



(山东省济南市市中区经七路 86 号)

二〇二三年二月

声 明

1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。

1、本次 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项，已由 2021 年年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。根据公司 2021 年年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第三届董事会第二十四次、第二十五次会议、第二十六次审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行 A 股股票方案尚需深交所发行上市审核并报中国证监会注册。

2、本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陆威、鲁班软件股份有限公司和 UBS AG。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

3、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股份数量为 1,810,147 股，未超过发行人 2021 年年度股东大会决议规定的上限；截至本募集说明书签署日，公司总股本为 141,964,567 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

4、本次发行拟募集资金总额为 85,674,257.51 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总金额	拟投入募集资金金额
----	------	---------	-----------

1	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目	9,988.86	4,687.93
2	技术平台优化提升建设项目	8,266.30	3,879.50
合计		18,255.16	8,567.43

5、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 47.33 元/股。

本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2023 年 2 月 7 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

6、本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

7、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，在本募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划等情况，详见本募集说明书“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。

8、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊

薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报等，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。

10、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

11、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”及“第七节 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”之“（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施”之“2、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示”的有关内容，注意投资风险：

（1）发行人业绩存在季节性波动的风险

公司的主要客户为中石油、中石化、中国建筑和中国海油等大型集团企业，该等客户其信息化项目的立项、审批、采购招标、合同签署以及项目验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是第四季度通常是项目验收的高峰期。2019-2021 年度，公司第四季度收入分别为 23,644.48 万元、28,006.31 万元和 36,895.84 万元，占当期营业收入的比例分别为 64.29%、66.35%和 63.40%。公司业务收入具有季节性特征，第四季度收入占比较高，而费用发生基本是在年内平均分布，导致前三季度利润较低，公司业绩存在季节性波动风险。

（2）业绩下滑风险

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 25,661.20 万元，同比增长 20.49%，实现扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润 286.74 万元，同比下降 92.76%。尽管相较上年同期，公司毛利额从 10,444.84 万元增加至 12,535.82 万元，增长 20.02%，但由于实施股权激励计划于当期确认损益，以及加大研发投入，研发费用增加，公司扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润出现下滑。若未来公司营业收入未能持续增长、期间费用未能得到有效控制，则公司经营业绩存在下滑的风险。

（3）技术创新的风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心竞争力主要体现在拥有较强的系统开发、项目交付和技术研发能力。软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，客户信息化建设的需求也在持续提升，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司成立以来始终重视技术创新，紧跟技术发展趋势，并不断加大研发投入，以保持技术与产品的竞争力。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。

目 录

声 明	1
重大事项提示.....	2
目 录	6
释 义	9
第一节 发行人基本情况	13
一、发行人概况.....	13
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	13
三、发行人所处行业的基本情况.....	15
四、公司在行业中的市场地位及竞争情况	26
五、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	36
六、主要固定资产与无形资产.....	43
七、发行人拥有的特许经营权.....	49
八、发行人技术及研发情况.....	49
九、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况	53
十、公司境外经营情况	56
十一、公司未来发展战略	58
十二、发行人最近一期业绩下滑的情形	60
第二节 本次证券发行概要	64
一、本次发行的背景和目的.....	64
二、发行对象及与发行人的关系.....	68
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	69
四、募集资金金额及投向	71
五、本次发行是否构成关联交易.....	71
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	71
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	72
八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明.....	73
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	92

一、本次募集资金的使用计划.....	92
二、本次募集资金的必要性和可行性分析	92
三、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响	107
四、本次募集资金用于研发投入的情况	108
五、募集资金投资项目可行性分析结论	114
六、最近五年内募集资金运用的基本情况	114
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	120
一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的 变化情况	120
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	121
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及 关联交易等变化情况	121
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	121
五、本次发行对公司负债情况的影响	122
第五节 与本次发行相关的风险因素	123
一、技术创新的风险	123
二、经营风险.....	123
三、内控风险.....	124
四、财务风险.....	125
五、募集资金投资项目风险.....	125
六、审批风险.....	126
七、股票价格波动的风险	126
八、其他重要事项	126
第六节 公司利润分配政策及执行情况	129
一、公司股利分配政策	129
二、最近三年公司利润分配情况及未分配利润使用情况	131
三、公司未来三年（2022~2024 年）股东分红回报规划	132
第七节 与本次发行相关的声明.....	136
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明	136

二、发行人控股股东、实际控制人声明	137
三、保荐机构（主承销商）声明	138
四、保荐机构（主承销商）负责人声明	139
五、律师事务所声明	140
六、会计师事务所声明	141
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺	142
控股股东、实际控制人承诺	143
发行人董事会声明	144
附件	151
一、软件著作权	151

释 义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：

一般术语		
普联软件、公司、本公司、发行人	指	普联软件股份有限公司
北京中瑞	指	普联中瑞（北京）软件有限公司，曾用名北京艾特蓝博科技有限公司，发行人全资子公司
合肥朗霁	指	合肥普联朗霁软件有限公司，曾用名合肥朗霁软件技术有限公司，发行人全资子公司
普联大阪	指	日本パンソフト株式会社/普联软件（日本）股份有限公司，注册地日本，发行人间接全资子公司
普联数科	指	普联数字科技（济南）有限公司，曾用名普联软件服务外包（济南）有限公司，发行人全资子公司
普联香港	指	PANSOFT (HONG KONG) LIMITED/普联软件（香港）有限公司，注册地中国香港，发行人全资子公司
合肥耀安	指	合肥耀安科技有限公司，发行人参股公司
新疆分公司	指	普联软件股份有限公司新疆分公司，发行人分公司
深圳分公司	指	普联软件股份有限公司深圳分公司，发行人分公司
成都分公司	指	普联软件股份有限公司成都分公司，发行人分公司
巴州分公司	指	普联软件股份有限公司巴州分公司，发行人分公司
北京世圭谷	指	北京世圭谷科技有限公司，发行人全资子公司
思源时代	指	北京思源时代科技有限公司及其控股子公司
山东火炬	指	山东火炬信息通信技术创新科研基地建设有限公司，发行人与其他各出资方成立山东火炬并由其建设山东信息通信技术创新科研基地，发行人不参与其他具体建设事宜
浪潮集团	指	浪潮集团有限公司，曾用名浪潮电子信息产业集团公司
浪潮通软	指	浪潮通用软件有限公司，曾用名浪潮集团山东通用软件有限公司，为浪潮集团的子公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司，系中石油控股子公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
中国石化	指	中国石油化工股份有限公司，系中石化控股子公司
石化盈科	指	石化盈科信息技术有限责任公司、石化盈科信息技术有限责任公司上海分公司、石化盈科信息技术有限责任公司北京分公司。石化盈科信息技术有限责任公司为中国石化的控股子公司，持股比例55%
中国建筑	指	中国建筑股份有限公司
中国海油	指	中国海洋石油集团有限公司
国家电网	指	国家电网公司
中国广核	指	中国广核集团有限公司

海信集团	指	海信集团有限公司
紫金矿业	指	紫金矿业集团股份有限公司
SAP	指	全球领先的企业管理软件解决方案提供商，成立于 1972 年，总部位于德国沃尔多夫市，在全球拥有 6 万多名员工，遍布全球 130 个国家，并拥有覆盖全球 11,500 家企业的合作伙伴网络
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
致同、致同所、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
股东大会	指	普联软件股份有限公司股东大会
董事会	指	普联软件股份有限公司董事会
监事会	指	普联软件股份有限公司监事会
本次发行/本次向特定对象发行	指	普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《审核规则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《第 7 号指引》	指	《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
《承销细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》	指	《普联软件股份有限公司公司章程》
国资委	指	国务院国有资产管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
A 股、股票	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
元/万元	指	人民币元/人民币万元
专业术语		
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）
云计算	指	与信息技术、软件、互联网相关的一种服务，借助互联网把计算资源集合起来，通过软件实现自动化管理，形成可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），资源快速提供。这种模式提供可用的、便捷的、

		按需的资源访问和应用
大数据	指	需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
OSP 平台	指	开放服务平台（Open Service Platform），是公司多年来在应用软件开发过程中提炼出的业务模型、模板、开发工具，开发框架，中间件，基础类库及研发模式等成果的载体，是集开发、集成、运行、管理等功能于一体的覆盖软件全生命周期的统一软件平台。该平台提供可视化和集成化开发模式，是公司目前的主流研发平台
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）
XBRL	指	可扩展商业报告语言（eXtensible Business Reporting Language），一种基于 XML 的标记语言，用于商业和财务信息的定义和交换
SaaS	指	软件即服务（Software as a Service），一种基于互联网提供软件服务的应用模式
PaaS	指	平台即服务（Platform as a Service），提供基于互联网构建应用程序和服务的平台。PaaS 为开发、测试和管理软件应用程序提供按需开发环境
Oracle	指	甲骨文公司，是全球最大的企业级软件公司之一，总部位于美国加利福尼亚州的红木滩
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
长尾效应	指	正态曲线中间的突起部分叫“头”；两边相对平缓的部分叫“尾”。新竞争力从人们需求的角度来看，大多数的需求会集中在头部，而这部分我们可以称之为流行，而分布在尾部的需求是个性化的，零散的小量的需求。而这部分差异化的、少量的需求会在需求曲线上面形成一条长长的“尾巴”，而所谓长尾效应就在于它的数量上，将所有非流行的市场累加起来就会形成一个比流行市场还大的市场
源代码	指	未经编译的，按照一定的程序设计语言规范书写的，人类可读的文本文件，通常由高级语言编写
人工智能	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
区块链	指	分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式
微服务	指	一项在云中部署应用和服务的技术，其基本思想在于考虑围绕着业务领域组件来创建应用，这些应用可独立地进行开发、管理和加速
成熟产品	指	经过用户充分使用验证并经多次迭代形成的功能比较完善的软件系统
基线产品	指	用于完成产品开发或项目交付，所使用的具备基本功能的自有可复用软件或系统框架，非用户交付软件
定制软件、定制软件开发	指	公司根据合同约定，自行研究开发以满足客户个性化需求的软件或为客户进行个性化软件系统开发
产品化软件	指	公司对外销售的自行研究开发、拥有自主知识产权的软件

SWIFT	指	环球同业银行金融电讯协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications），是国际银行同业间的国际合作组织，成立于一九七三年，全球大多数国家大多数银行已使用 SWIFT 系统
BIS	指	业务集成服务（Business Integration Server）
RPA	指	流程自动化机器人（Robotic Process Automation 软件）
中台	指	中台，与前台、后台相对应，在系统中被共用的中间件的集合。包含技术中台、业务中台、组织中台、数据中台等。中台的一个核心就是共享性
SARMRA	指	保险公司偿付能力风险管理要求与评估（Solvency Aligned Risk Management Requirements and Assessment，简称 SARMRA），是中国风险导向的保险偿付能力体系（偿二代）中的重要组成部分
ESP	指	企业服务平台（enterprise service platform），公司的早期开发平台

注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称	普联软件股份有限公司
英文名称	Pansoft Company Limited
成立时间	2001 年 9 月 28 日
上市时间	2021 年 6 月 3 日
注册资本	14,196.4567 万元
法定代表人	蔺国强
联系地址	济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
股票简称	普联软件
股票代码	300996
股票上市地	深圳证券交易所创业板
董事会秘书	李燕冬
联系电话	0531-88897389
传真号码	0531-88897389
电子邮箱	300996@pansoft.com
经营范围	计算机软件及系统产品的开发；软件开发、测试及业务流程的外包服务；软件实施咨询；办公自动化、生产过程自动化软件、设备、电子产品的技术开发、生产；销售本公司生产的产品；系统集成服务；计算机硬件及网络设备的批发；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子信息产品的技术开发、生产；多媒体课件设计、制作；动漫产品设计、制作；安防工程；电力工程施工总承包；计算机网络系统工程；自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）本次发行前公司的股本结构

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本总额为 14,196.4567 万股，股本结构如下：

项目	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	56,771,387	39.99
无限售条件股份	85,193,180	60.01
股份总额	141,964,567	100.00

(二) 公司前十名股东的持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)	限售股份数量 (股)
1	蔺国强	境内自然人	10.89	15,453,717	15,083,717
2	王虎	境内自然人	10.64	15,105,525	15,105,525
3	山西同仁股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	3.09	4,390,545	-
4	天津多盈股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	2.69	3,821,222	-
5	杭州金灿金道股权投资合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	2.47	3,510,832	-
6	重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司—重庆鼎恺投资中心 (有限合伙)	基金、理财产品等	2.25	3,187,500	-
7	张廷兵	境内自然人	1.90	2,704,058	2,689,283
8	相洪伟	境内自然人	1.90	2,697,158	2,687,858
9	任炳章	境内自然人	1.89	2,687,858	2,687,858
10	李燕冬	境内自然人	1.78	2,527,858	2,527,858
	石连山	境内自然人	1.78	2,527,858	2,527,858
合计			41.28	58,614,131	43,309,957

(三) 控股股东与实际控制人

截至 2022 年 12 月 31 日，蔺国强、王虎持有发行人股份比例分别为 10.89%、10.64%，合计为 21.53%，为发行人的控股股东、实际控制人。其基本情况如下：

1、蔺国强

蔺国强先生，1968 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。蔺国强先生毕业于山东师范大学计算机专业，本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任山东医药工业学校教师；1994 年 5 月至 2001 年 9 月，任浪潮通软副经理。2001 年 10 月以来，蔺国强先生一直任职于本公司，曾任公司执行董事、总经理等职务。2018 年 11 月至今，蔺国强先生任公司董事长、总经理。

2、王虎

王虎先生，1950 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。王虎先生 1987 年毕业于清华大学计算机系，获硕士研究生学历。1982 年 1 月至 1985

年 9 月，任济南铁路局电子计算所软件室主任；1985 年 9 月至 1987 年 9 月，清华大学计算机科学与工程系研究生班学生；1987 年 9 月至 1990 年 1 月，任山东师范大学计算机科学系研究室副主任；1990 年 1 月至 2001 年 6 月，任职于浪潮集团，曾任浪潮集团分管软件业务的副总裁兼总工程师，期间参与创办浪潮通软并任该公司董事长兼总经理；自 2001 年 10 月以来，王虎先生一直任职于本公司，曾任公司董事长及总经理等职务。2018 年 11 月至今，王虎先生任本公司副董事长。

王虎先生曾任教育部第一届管理科学与工程学科委员会委员，并曾先后被聘为合肥工业大学管理学院兼职教授，山东大学管理学院、山东师范大学信息技术学院和山东财经大学兼职教授、硕士研究生导师。

（四）控股股东、实际控制人股票质押情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东、实际控制人所持股份不存在质押、冻结和其他限制权利的情况。

（五）其他持股 5%以上股东的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，除控股股东、实际控制人蔺国强、王虎，发行人无持股 5%以上股东。报告期内，杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人法人股东杭州金道志远投资管理有限公司曾合计持有发行人 5% 的股份。

三、发行人所处行业的基本情况

根据《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017）》，发行人属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人属于“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”下属的“1.3.1 新兴软件开发”中的“6513* 应用软件开发”子行业。

（一）行业管理体制、政策和主要法律法规

1、行业管理体制

软件行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和

监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括：制定并发布软件业的行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；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和规范，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等。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会及各地方协会，主要从事软件行业市场研究，为会员单位提供公共服务、行业自律管理及向政府部门提出行业发展建议等。

中国版权保护中心和中国软件登记中心受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。

2、法律法规和行业政策

软件和信息技术服务业主要法规和政策如下：

序号	时间	发文单位	文件名称	主要内容
1	2022 年	国务院国资委	《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体的指导意见》	推动财务管理理念变革、组织变革、机制变革、手段变革，更好统筹发展和安全，更加注重质量和效率，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，固根基、强职能、优保障，加快构建世界一流财务管理体系。通过 5 年左右的努力，中央企业整体财务管理水平明显跃上新台阶，通过 10-15 年左右的努力，绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系，一批中央企业财务管理水平位居世界前列。
2	2022 年	国务院国资委	《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》	中央企业要充分认识加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性，主动把握新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇，围绕创建世界一流财务管理体系，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，重构内部资金等金融资源管理体系，进一步加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，推动企业管理创新与组织变革，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，夯实培育世界一流企业的管理基础。

3	2021 年	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
4	2021 年	工信部	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	到 2025 年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。企业经营管理数字化普及率达 80%，企业形态加速向扁平化、平台化、生态化转变。数字化研发设计工具普及率达 85%，平台化设计得到规模化推广。
5	2021 年	工信部	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	提升软件开发工具集成性、稳定性，突破代码资源复用与推荐、大规模跨语言分析等关键技术。加速程序静态分析、动态测试、仿真测试、自动化测试平台等测试工具研发。 面向金融、电信、能源等行业，推动智能信息技术服务平台的建设应用，构建智能服务体系。选取重点企业开展数字化转型支撑平台建设应用，培育形成一批数字化转型解决方案提供商。 增长潜力有效释放，发展质量明显提升，到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12% 以上。 围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，提升软件产业链现代化水平。
6	2021 年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用。
7	2020 年	国家发展改革委、中央网信办	《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》	打造数字化企业。在企业“上云”等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。
8	2019 年	财政部、国家税务总局	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	继续实施企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

3、行业管理体制和行业政策对发行人经营发展的影响

软件行业为国家长期大力支持发展的行业，国家主要法律法规对行业内企业的经营发展产生了积极的影响。报告期内的主要政策，进一步为国内软件行业的发展起到促进作用，推动社会各领域数字化转型，为软件企业提供了更广阔的市场空间。

综上，我国相关法律、法规及行业管理体制、行业政策，为发行人的经营发展创造了良好的环境。

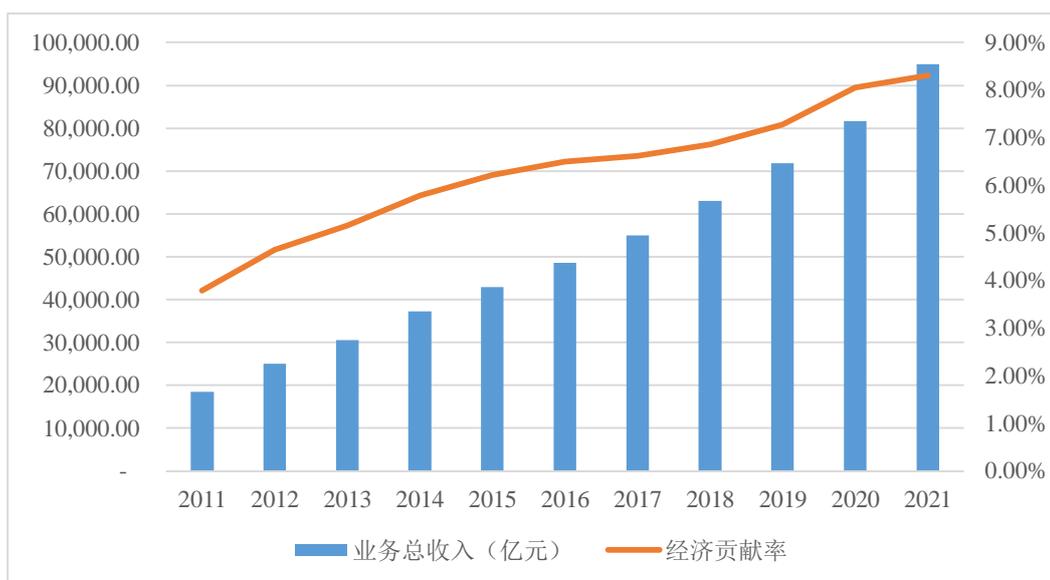
（二）行业发展情况

1、软件行业概览

（1）软件产业持续高速发展，逐渐成为国民经济的支柱产业

软件产业作为国家的战略性新兴产业，经过多年发展已逐渐成为推动国民经济发展的支柱性产业，是促进全社会生产效率提升的强大动力。2011 年至 2021 年，我国软件产业业务总收入从 18,467.93 亿元增长到 94,994.00 亿元，年均复合增长率 17.80%，经济贡献率由 3.78% 增长至 8.31%，在国民经济发展中起到的作用日渐增长。

2011 年至 2021 年我国软件产业业务总收入及经济贡献率



数据来源：工信部、国家统计局

（2）信创浪潮重塑软件行业，软件产品国产替代程度不断提高

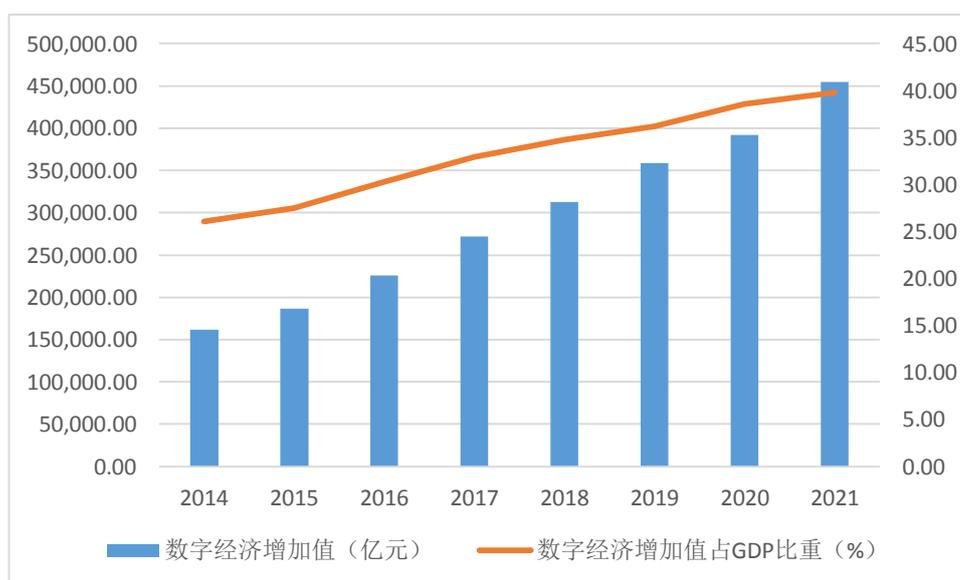
随着云计算、大数据、物联网、人工智能、移动应用、区块链等新一代信息技术迅速发展和快速应用，信息产业已经成为大国战略竞争聚焦的新领域。信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。自 2016 年信创被提出以来，国家大力推进从基础硬件到基础软件再到应用软件三个层级的国外产品替代。2021 年 11 月，工信部“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。

在信创浪潮下，软件行业将被重塑，软件产品需要能够适配国产 CPU、操作系统、数据库等国产软硬件。而在信创产业的持续催化下，国产软件也逐渐从可用转向好用，软件产品的国产替代率也不断提升。

(3) “十四五”规划注重经济发展的数字化转型，数字经济核心产业将持续高景气度发展

在国家政策推动和企业需求拉动的双重作用下，我国经济发展的数字化程度不断提高，数字经济将保持高速发展。2014 年至 2021 年，我国数字经济增加值由 16.16 万亿元增长至 45.50 万亿元，占 GDP 的比重由 26.10% 增长至 39.80%。

2014 年至 2021 年我国数字经济增加值及占 GDP 的比重



数据来源：中国信息通信研究院

十四五期间，国家不断深化经济社会发展与数字化转型的结合。2021 年以来，国务院、工信部、中央网信办等部门连续发布《“十四五”软件和信息技术

服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业规划，推动数字经济核心产业加速发展，巩固夯实开发环境、开发工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给。在产业政策的驱动下，软件产业等数字经济核心产业将持续高景气发展，给软件行业带来机遇的同时，对软件企业的产品能力、技术能力和服务能力也带来了新的挑战。

2、集团企业管理软件行业的特点及发展趋势

(1) 中国集团企业管理软件市场概况

集团企业管理软件为企业管理软件(ERP)的细分市场。集团企业结构复杂、分子公司分布广泛，大部分集团企业高度重视信息化建设，希望借助信息化手段规范管理、支持生产运营和公司发展，因此集团企业的信息化建设一直走在国内企业前列，无论是信息化投资还是应用深度，集团企业对信息化的需求在不断的提高，从最初的部门级应用到集团一体化的解决方案，集团管理软件所应用的领域在不断的深化。主要体现在两方面，一个是通过管理高度集中实现资源统筹协调和高效运作，例如会计集中核算、全面预算管理、资金集中管理、内部结算封闭运行等；另一个是财务和业务管理软件的协同，也包括在财务集中管理下对业务集中管理的推动，例如集中和分级相结合的集团采购管理模式。

集团企业管理软件市场的产品结构与企业级应用软件市场产品结构大致相同，集团企业经营管理信息化投入目前主要集中在以财务管理为核心的 ERP 系统建设和提升、共享服务建设等领域，集团企业的主要应用除了基础的运营管理和财务管理之外，更加重视预算的全面掌控、资金的集中管理和调度、风险的实时监控。随着集团业务的不断发展和壮大，新兴的大数据和人工智能技术的快速发展也给基于大数据和智能化应用带来了巨大的发展潜力。

(2) 中国集团管理软件行业特点

①技术迭代速度快，企业面临多种技术路线选择

随着物联网、云计算、大数据以及人工智能等技术发展日益成熟，企业信息化将不再局限于传统领域，在选择系统实施的技术路线时，大型集团企业在上云

方式上与中小企业有较大的差异，他们更关注数据的可控性。这就促使集团企业针对不同数据采用不同的云部署形式，从而形成了一个混合云的模式，这也是大型企业在未来较长时间内的典型架构。

②以客户为导向，更注重系统设计的个性化

随着数字化技术领域的持续投资和发展，中国已经逐渐从一个工业化经济体转变为一个数字化经济体，与此同时，市场也正在经历“生产力导向”向“顾客导向”的转变。市场更青睐那些能持续带来增值产品和服务，且能抓住不断变化的客户需求的商家，以客户为中心将成为各个集团企业的核心经营理念。集团管理软件也不例外，一方面，集团统建的管理软件拥有企业全球的内部客户即各业务单元的完整数据，同时可以接触到各业务单元完整的外部客户供应商数据；另一方面，认知计算、人工智能等技术在管理信息化的充分应用，可以使企业开展更全面、更深入的客户分析，掌握客户偏好。因此，以客户为中心的管理信息系统设计，将可以向客户传递更个性化和独一无二的体验，将使企业在市场中更具竞争力。

③集团 ERP 市场国产化程度较低

目前，国内厂商以高性价比的产品在我国整体 ERP 市场已基本实现国产替代。但在集团 ERP 市场，由于国内厂商起步较晚，技术水平和产品能力与国外厂商仍有一定差距，国产 ERP 软件难以满足大型集团企业的庞大、复杂的业务需求，SAP、Oracle、IBM 等外企仍然占据高端 ERP 市场的主导地位。

自 2019 年至今，国务院、国家发改委、科技部相继出台多项政策，对信创产业支持力度持续加大。2021 年 11 月工信部的“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。2022 年 9 月，国资委 79 号文件指出将在 2027 年前完成党政与石油、金融等八大重点行业的 ERP 等应用软件的 100% 国产替代。能够满足中石油、中石化、中国建筑等大型集团企业管理需求的国产 ERP 软件系统市场需求迫切。

(3) 中国集团管理软件发展趋势

①财务共享成为强化集团管控新热点，ERP 财务核心至关重要

随着云概念逐渐普及，财务管理进入共享服务新阶段。财务共享成为企业数字化转型的重要环节，是“互联网+财务”的重要切入点。以智能化为手段，以大数据为重要目标，通过建立“管控服务型”财务共享中心，实现业务处理的标准化、专业化、流程化和规范化。随着新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，在技术发展、市场竞争、业务创新的驱动下，共享服务业务将得到快速发展，不管是国有企业，还是民营集团，共享服务都将成为集团管理软件领域的重要热点，成为提高市场竞争力的重要行动。

集团企业分子公司众多、业务流程复杂，财务数据量十分庞大，因此集团 ERP 管理系统的财务核心需要具备较高的性能，才能实现集团财务信息及时共享的同时，保证系统运行的稳定性。

②国产化趋势明显

目前在集团管控软件的国产化趋势主要体现在以下三个方面：首先，我国 ERP 市场整体已基本实现国产化，ERP 中低端市场竞争已经较为激烈，部分综合实力较强的国内 ERP 厂商开始冲击由国际 ERP 巨头占据的集团 ERP 市场；其次，在信创政策的持续推动下，国产软件的产品功能、质量水平、运行稳定性、易用性不断提高，已经逐步具备替代进口 ERP 产品的能力；第三，在国际关系不断变化，各国贸易战频发的世界政治背景下，大型央企、国企集团客户更倾向于采购国产 ERP 管理软件，可在实现核心管理系统自主可控的同时保证企业运行数据的安全。

③中台将成为集团管理软件新架构

与前台、后台相对应，中台就是在系统中被共用的中间件的集合，其作用就是更好的服务前台，在当今数字化时代已不断发展到数据、业务、人工智能等各个领域，包括技术中台、业务中台、组织中台、数据中台等一系列系统平台。在保障后台应用稳定的前提下，有效整合后台资源，向前台应用提供市场及用户需求变化的快速适应能力，同时又能够将多个前台应用中可重用的公共业务资源沉淀下来，用以提高效能、消除冗余和降低成本。中台将支撑前台多种业务形态的技术和业务的综合能力平台，具备了对于前台业务变化及创新的快速响应能力。前台越来越薄，越来越碎片化，中台积累越来越厚，通过中台的强大能力支撑，

使轻量化的前台可塑性越强,能够围绕用户及市场需求变化快速做出适应性调整,使企业可以迅速响应瞬息万变的客户市场,真正做到自身能力与用户需求的持续对接。

④SaaS+PaaS 将成集团管理软件新模式

目前 SaaS 产品已经进入快速发展期,未来各细分领域的需求也会进一步扩大。PaaS 平台对于集团大型管理系统的部署和 SaaS 的持续扩展更加重要。在容器技术的推动下,SaaS+PaaS 将成为集团管理软件的新模式。

⑤数据驱动引领制造业转型升级发展

基于大数据分析的行业应用以及机器学习算法给人工智能的发展带来重大突破,为工业互联网打开了全新的业务领域。通过消费终端数据驱动生产以及供应链管理也使个性化定制和柔性制造成为可能,未来有可能进一步形成从供应链到电子商务的全流程数据系统。

3、主要客户所处行业的信息化

(1) 油气行业信息化概况

公司现有主要客户集中于油气行业,该行业信息化总体水平较高,尤其是中石油、中石化、中国海油高度重视信息化建设工作,坚持工业化和信息化高度融合,基本完成生产、经营、管理等领域信息化建设工作,集团公司统建的管理信息系统已经覆盖绝大部分核心管理流程,集团管控和业务协同能力大大加强,信息化已经成为中石油、中石化、中国海油等的核心竞争力的重要组成部分。

受到全球经济下行的影响,数字化转型成为油气企业实现高质量发展的重要手段。当前,油气行业主要围绕作业现场智能化、生产运营一体化、贸易销售平台化、研究设计协同化四个方向,推动数字技术与生产经营管理深度融合。数字化转型具有三方面主要特征:

一是数字化转型已上升到公司发展战略高度。各大石油公司先后启动顶层设计工作,制定公司数字化发展战略,规划数字化转型路线图,谋划数字化转型的目标、路径及保障措施,明确新技术应用方向和推动计划,逐步推进战略实施。

二是数据资产化管理是转型的前提和基础。各大石油公司均已经采取措施加

大数据治理工作力度，建立数据资产化管理体系，制定统一数据标准，搭建集成统一数据管理平台，实现数据资产化、集中化、平台化管理，确保数据的及时性、准确性和完整性，提高数据集成共享能力，充分挖掘数据资产价值，夯实数字化转型基础。

三是跨界合作成为快速提升数字化能力的重要手段。各传统石油公司纷纷牵手互联网、数字技术等高科技公司，借助外部技术优势重塑传统业务，提升公司核心竞争力。

信息技术应用领域，全球各大石油公司高度重视数字化转型，关注重点从当前的大数据、物联网、移动应用、云计算延伸到机器人、无人机、人工智能、智能穿戴设备等领域。

（2）建筑行业信息化概况

建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业，作为建筑产业大国，我国建筑工程规模排在世界前列，但与此同时，建筑产业的数字化进程却仍相对滞后。尤其在新冠疫情爆发的特殊背景下，建筑业传统建造方式受到较大冲击，粗放型发展模式已难以为继，迫切需要通过加快推动智能建造与建筑工业化协同发展，集成 BIM、云计算、大数据、物联网、区块链、AR/VR 等新技术，形成智能建造产业体系，走出内涵集约式高质量发展新路。领先的央企建筑集团已经开始发力信息化建设，提出以信息化数字化转型打造新时代建筑企业核心竞争力的目标，全面开展横向覆盖财务、资金、项目管理、供应链、人力资源、市场营销等业务领域，纵向穿透集团各层级组织机构的业财一体的信息化平台建设。中国建筑网络安全和信息化工作领导小组 2020 年第一次会议上提出，集团上下要积极践行新发展理念，将信息化建设摆在重要位置，充分认识信息化工作的重要性、必要性，充分发挥信息化在企业改革发展中的赋能作用，让传统的建筑产业焕发出新的生命力。“十四五”以及未来一个时期内，建筑行业信息化将呈现出一个加速增长的态势。

《“十四五”建筑业发展规划》中指出，建筑市场作为我国超大规模市场的重要组成部分，是构建新发展格局的重要阵地，在与新一代信息技术深度融合发展方面有着巨大的潜力和发展空间。推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，推动新一代信息技术与建筑业深度融合，积极培育新产品、新业

态、新模式，减少材料和能源消耗，降低建造过程碳排放量，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。积极培育企业级平台。发挥龙头企业示范引领作用，以企业资源计划（ERP）平台为基础，建设企业级建筑产业互联网平台，实现企业资源集约调配和智能决策，提升企业运营管理效益。

建筑行业大型集团企业已经开始发力信息化、数字化建设，提出以信息化、数字化转型打造新时代建筑企业核心竞争力的目标，全面开展横向覆盖财务、资金、项目管理、供应链、人力资源、市场营销等业务领域，纵向穿透集团各层级组织机构的业财一体的信息化平台建设。中国建筑集团信息化大会暨“中建 136 工程”启动会指出集团上下要积极践行新发展理念，以建成建筑产业互联网为目标，打造技术、大数据和云计算三大平台，建设数字指挥决策、产业链数字化、海外信息化提升、企业管理协同、产业互联网奠基与信息化基础设施云化六大项目群的“中建 136 工程”，进一步提升集团信息化水平，加快推进集团数字化转型；会议指出要将信息化建设摆在重要位置，充分认识信息化工作的重要性、必要性，充分发挥信息化在企业改革发展中的赋能作用，加强与信息技术领域优秀企业深度合作，共同培育发展建筑产业互联网，构筑数字经济新支柱，为产业高质量发展注入强大动力，让传统的建筑产业焕发出新的生命力。“十四五”以及未来一个时期内，建筑行业信息化将呈现出一个加速增长的态势，市场空间较大。

（3）金融行业信息化概况

①金融行业进一步深化信息化，IT 投入持续增加

金融行业对国民经济的影响举足轻重，是最早进行信息化的行业之一，目前金融行业自身的信息化的程度较高。而在新一轮科技革命和产业变革的背景下，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合成为金融业数字化的新课题，金融业在利用数字化建设服务实体经济的新途径、迎接促进普惠金融发展的新机遇和打造防范化解金融风险的新利器等方面需要持续加大数字化建设投入。根据赛迪顾问统计，2021 年中国银行业 IT 投入为 2,319.08 亿元，同比增长 21.65%，到 2026 年中国银行业 IT 投入预计将达到 5,047.25 亿元。

②行业政策持续推动金融业数字化建设

2022 年初，金融行业主管部门密集发布金融行业信息化相关政策文件，引

领金融科技发展。具体如下：

序号	时间	发文单位	文件名称	主要内容
1	2022 年 1 月 4 日	中国人民银行	《金融科技发展规划（2022-2025 年）》	全面塑造数字化能力，健全多方参与、协同共治的金融科技伦理规范体系，构建互促共进的数字生态。
2	2022 年 1 月 26 日	中国银保监会	《银行业保险业数字化转型的指导意见》	以数字化转型推动银行业保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局，不断提高金融服务实体经济的能力和水平，有效防范化解金融风险。
3	2022 年 2 月 8 日	中国人民银行等四部门	《金融标准化“十四五”发展规划》	稳步推进金融科技标准建设。

金融行业数字化政策频繁发布，有利于金融行业全面深化数字化转型，进一步带来数字化建设需求。

②数字人民币助力行业增长

数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营。2022 年 4 月 2 日，中国人民银行宣布有序扩大数字人民币试点范围，增加 11 个城市作为试点地区。根据央行数字货币研究所统计，截至 2022 年 8 月 31 日，15 个省（市）的试点地区累计交易笔数 3.60 亿笔、金额 1,000.40 亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过 560 万个。数字人民币的应用和普及，将带来银行 IT 系统的扩充、升级需求，丰富数字人民币场景应用创新，增加相关开发需求。

四、公司在行业中的市场地位及竞争情况

（一）发行人的市场地位

公司自成立以来，始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，积累了丰富的实践经验和优质客户。公司长期服务于石油石化企业，已成为中石油、中石化信息化领域的核心合作伙伴之一，并在该领域享有较高的品牌知名度和行业地位。报告期内，随着对中国建筑、中国海油等大型央企客户的拓展和所承担重大项目的成功上线运行，公司在国内大型集团企业信息化领域的市场地位和竞争优势得到进一步提升。

在财务共享领域，公司拥有成熟全面的解决方案，具有较强的市场竞争力和

专业高效的系统交付能力，享有较高的市场知名度。尤其在地产行业，目前已经和融创、龙湖等多家大型地产集团建立长期业务合作关系。

在全球资金管理领域，公司拥有丰富的资金集中管理和全球主要商业银行直联经验，精通 SWIFT 标准报文和 workflows，公司香港团队有国际化服务优势，在中资企业香港注册的境外资金管理机构中有较高知名度。目前，国家电网、中石油、中石化、中国广核、海信集团、紫金矿业等多家公司的境外资金管理机构已经成为公司客户。

公司是国内较早全面研究掌握 XBRL 标准体系及关键技术的软件厂商，也是较早通过 XBRL 软件认证技术委员会认证的成员单位之一。2012 年即作为财政部通用分类标准实施技术支持单位，参与了财政部 XBRL 通用分类标准制订工作。解析引擎首批通过了 XBRL 规范相关的符合性套件的测试，并取得国标《GBT 25500-2010 可扩展商业报告语言（XBRL）技术规范》之基础、维度、公式、版本全部认证。公司的 XBRL 相关系统及产品，已经应用到财政部、中证信息、银保监会、保险公司、银行、全国股转公司等众多客户，其中，偿付能力二代报送系统在全国一半以上的保险公司成功应用，资产负债报送系统和风险监控系統也实现了较大规模推广。

（二）技术水平及特点

1、技术水平

（1）在特大型企业集团管理信息化项目建设方面，公司拥有较突出的交付能力

公司的主要客户是中石油、中石化、中国建筑、中国海油等大型企业集团，这些大型央企在我国经济发展中具有重要地位，其管理信息化项目建设规模、建设水平、运行质量，都具有标杆意义和示范作用。该类大型企业体量大，组织体系复杂，业务范围广泛，已有存续系统较多，其新建信息化项目，通常具有建设目标高、应用规模大、涉及用户多、系统集成复杂等特征，对软件服务商的技术能力、攻关能力及综合支持能力都有较高要求。

公司经过长期大型信息化项目的实战，积累了丰富的项目实施经验，为客户交付的众多系统，在安全性、可靠性、稳定性、易用性、扩展性、集成性等方面，

均得到了充分验证。公司已经形成了具有较高成熟度、较高可复用度的设计方案、技术平台、集成工具和实施方法。特别是面向大型企业集团信息化系统的方案设计、开发技术、平台技术、集成技术等，具备业内一流水平。所形成的这些技术平台、业务方案和技术组件，是公司核心竞争力的重要组成部分。

（2）在 XBRL 技术应用领域，具备业内领先水平

公司拥有包括“XBRL 分类标准编辑、验证、辅助校验、报表统计、监管报送、通用分析、偿二代编报、偿二代风险综合评级、资产负债编报”等具有自主知识产权的 XBRL 系列产品，提供符合监管机构、保险公司、银行、大型集团企业的 XBRL 应用解决方案。积累了较全面的校验规则库，并以此形成了在该领域的技术领先优势。公司是 2019 年财政部公布的第一届全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家成员单位。

2、技术特点

基于平台的开发与交付，是公司的主要技术特点。以 OSP 云开发平台、PaaS 云平台为代表的技术平台，是呈现公司技术特点的重要载体。

公司的技术平台，是提高项目交付质量和交付效率的重要保障。公司的主要客户是大型集团企业客户，其信息化系统通常是基于成熟产品或基线产品进行定制化开发。高质量完成集团企业的信息化项目交付，必须依托技术先进、性能稳定、模型完备的开发平台做支撑。面对多行业众多客户大量的信息化项目，公司凭借功能灵活、开发高效的统一技术平台，确保项目的高质量交付，并支撑客户不断改进和提升的管理需求。

公司通过技术平台的持续提升，引领技术人员的技术迁移和能力提升。信息技术快速发展，新技术、新架构、新模式、新方法、新工具层出不穷，对公司全体软件开发人员的技术水平、学习能力是一个巨大的挑战，也要付出较高的成本。公司通过技术开发平台的持续改进，将各种项目交付需要的技术和工具统一封装到技术平台中，融合到大家的日常工作中，可以降低技术迁移和技术升级的门槛，支持公司主要开发人员完成技术升级和架构迁移。

（三）行业内主要企业情况¹

1、SAP 公司（SAP.N）

SAP 是全球最大的企业应用软件提供商，也是一家在全球拥有 1.1 亿云用户的云计算公司。SAP 是企业应用软件的市场领导者，帮助各种规模和所有行业的公司发挥最佳作用，全球 77%的交易收入涉及 SAP 系统。

中国众多大型集团企业，包括中石油、中石化和中国海油，选用了 SAP 公司的 ERP 产品作为管理软件基础应用系统。随着 SAP 系统应用的逐渐深入，企业各项业务的运转已和 SAP 系统密不可分。在石油、石化等大型客户中，公司与 SAP 存在竞争关系；在企业管理软件更广泛的市场，SAP 是国际化竞争厂商之一。

2、用友网络（600588.SH）

用友网络在 3.0 战略的新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。用友网络基于移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代企业计算技术，定位社会化商业应用基础设施和企业服务产业共享平台，推动中国数字经济与智慧社会的进步与发展。

在企业管理软件方面，用友网络面向大型企业、中型企业、小微企业皆有专业的解决方案与专业服务业务。面向集团等大型企业的解决方案与专业服务业务主要是面向大型企业提供 ERP 套件、行业解决方案、技术应用平台和专业咨询服务，帮助企业实现管理转型升级。该业务经营模式是为客户提供软件和专业服务，收入来源包括软件许可、产品支持与运维服务、咨询实施服务、客户化开发等。在除石油石化外的集团企业市场、新兴业务及产品市场，用友网络是竞争厂商之一。

3、久其软件（002279.SZ）

久其软件是企业管理软件行业的领先供应商之一，其企业管理软件主要面向国家部委、大中型企业集团在内众多政企优质客户。久其软件的电子政务、集团管控产品与政企大数据解决方案已在财政、交通、司法、民生等行政领域，以及建筑施工、通信、金融投资、旅游商贸等行业领域内得到深入应用。在集团财务

¹主要企业情况来源于企业官网及公开披露的定期公告。

管理、集团报表领域，久其软件是主要竞争厂商之一。

4、远光软件（002063.SZ）

远光软件是国内领先的集团企业管理和社会服务信息化产品及服务供应商，在电力行业企业管理软件领域长期处于领先地位，主营产品与服务包括集团管理、智慧能源、智能物联、社会互联等。远光软件紧随能源互联网规模化发展的浪潮，在强化既有优势业务的基础上，优化了产业布局和产品战略。远光软件研发并发布了多款贴近用户的新产品，推出了一系列智能化的软件产品和解决方案，并实现了在大型集团企业的落地应用。在电力行业管理信息化领域，远光软件是主要竞争厂商之一。

5、元年科技（834507.OC，终止挂牌）

元年科技一直专注于以管理会计为核心的管理咨询和管理信息化领域，帮助中国企业实现财务转型和管理精细化。元年科技的客户中，不乏大型多元化企业集团，有中国中铁、国家投资开发公司、中国有色等大型央企，也有海尔、美的、顺丰、国美等领先的民营企业，更有大量快速成长的中小企业，其中大量客户都是细分市场的行业领袖或隐形冠军。诺亚舟咨询、云快报、元年 C1 软件等，均是元年科技旗下的管理会计专业咨询服务和软件产品的品牌。元年科技是公司在财务共享领域的竞争厂商之一。

6、软通动力（301236.SZ）

软通动力是中国领先的软件与信息技术服务商，为客户提供端到端的数字化产品和服务，包括软件与技术服务、数字化转型咨询、创新数字化解决方案和数字化平台运营等；在 10 余个重要行业服务超过 1,000 家国内外客户，其中世界 500 强企业客户超过 110 家，为各领域客户创造价值。在资金管理及财务共享领域市场，软通动力是公司竞争厂商之一。

（四）竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）聚焦高端市场，与客户长期合作的优势

公司聚焦中石油、中石化、中国海油、国家管网、中国建筑等大型集团企业

客户，依托技术优势和优质服务建立长期合作关系，合作的业务领域不断拓展，业务的稳定性、持续性较好，抗风险能力较强。在信息系统建设阶段公司主要取得定制开发项目收入，进入正常运行阶段通过运维服务取得服务收入，并在服务过程中收集挖掘业务需求，跟踪技术发展和管理新需求，获取新的项目机会。通过持续服务为客户提供优质服务，保持业务连续性和稳定性。

（2）持续的技术研发及创新优势

公司具有较为完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系。公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋势，深入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，研发投入持续较快增加，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司拥有以“OSP 云开发平台”、“PaaS 云平台”为核心的自主知识产权技术平台及业务模型库，形成了符合公司业务特点的核心技术架构及软件开发体系，截至 2022 年 9 月 30 日，公司已形成 8 项核心技术、240 多项软件著作权。

公司是山东省企业移动计算工程技术研究中心和山东省软件工程技术中心依托单位，按照应用研究和技术研究并重的研发策略，与山东大学、山东师范大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，开展移动计算、大数据、区块链、人工智能等技术应用研究，并共同承担了多项省级科研课题，促进了技术人员的快速成长，公司的技术实力及创新能力得到持续提升。

（3）细分业务领域差异化竞争优势

公司聚焦优势业务，深入耕耘，在细分业务领域建立了较大的差异化竞争优势，相关解决方案与产品在架构设计、软件功能、业务模式等方面进行了创新和突破，树立了典型标杆客户，在市场竞争中具有明显的差异化优势。

在集团管控领域，公司拥有自主知识产权的集团管控软件系列产品，产品均基于公司统一的核心业务架构体系设计，构成了面向复杂架构的集团企业管理信息化解决方案。其中，集团财务管理系统是国内较早实现“全球一套账”模式的集团财务系统；集团资金管理系统提供完整的集团资金集中管理解决方案，已成功应用于多家大型央企客户。2020 年，集团财务管理系统被认定为山东省首版次高端软件。

在财务共享领域，公司拥有成熟全面的解决方案，具有较强的市场竞争力和系统交付能力，享有较高的市场知名度。尤其在地产行业，目前已经和多家大型地产集团建立长期业务合作关系。

在资金管理领域，公司拥有丰富的资金集中管理和境内外主要商业银行直联经验，香港团队有国际化服务优势。目前，中石油、中石化、国家电网、中国广核、海信集团、紫金矿业、小米集团、中国铁建、中航集团等多家集团企业或其境外资金管理机构已经成为公司客户。

在数据应用领域，公司是国内较早全面研究掌握 XBRL 标准体系及关键技术的软件厂商，是财政部通用分类标准实施技术支持单位，也是 XBRL 软件产品较早通过 XBRL 软件认证技术委员会认证的单位之一。公司 XBRL 相关系统及产品，已经应用到银保监会、中证信息、全国股转公司、多家保险公司和商业银行。

（4）本土化服务优势

在与国外厂商的市场竞争中，公司具备明显的本土化优势。随着外部环境的变化，央企客户对所应用的主要软件系统在自主可控、信息安全方面提出了更高的要求。公司为客户定制开发的信息系统拥有完整的自主知识产权。

公司 OSP 平台已全面支持国产软硬件运行环境，完成了国产适配工作，从底层技术框架提供完备的应用层面安全支撑。目前 OSP 平台已适配飞腾、海光、兆芯、龙芯、鲲鹏等国产 CPU 处理器，已适配统信和麒麟服务器国产操作系统，已适配 TiDB、OceanBase、达梦、南大通用、人大金仓、神通、优炫、浪潮 K-DB 等国产数据库。

公司的主要产品“普联集中财务管理系统软件 V9.0”、“偿二代风险管理信息系统 V2.0”、“普联人力资本管理系统 V3.0”通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证，获得华为鲲鹏技术认证证书，支持华为鲲鹏 CPU、操作系统和数据库。OSP 开发平台、偿二代风险管理等产品进入国家信创目录。

公司长期服务于国内大型集团企业，对客户的行业特点、管理模式和业务流程等有长期深入的了解；公司技术人员长期服务客户，能够准确理解把握客户业务需求；公司开发的软件在应用习惯、用户界面和对管理需求的系统呈现方面能

够贴近客户需求；在技术服务方面，公司有专职团队为客户提供服务，对客户需求的响应快速及时，客户满意度较高。面对国外厂商的市场竞争，具有明显的本土化优势。

（5）团队及人才优势

公司自成立以来十分重视人才团队建设，经过多年发展，公司已形成了一支行业经验丰富、专业配置完备、年龄结构合理、软件技术及业务知识兼备的复合型人才队伍。公司创业核心团队已为大型集团企业管理信息化服务 20 年，公司高管及核心技术人员行业平均从业经历超过 15 年。目前公司从业经历在 10 年以上的高级技术人员超过 100 名。核心人员及技术骨干多数持有公司股份，深刻认同公司文化和经营管理理念，团队成员的利益与公司发展目标一致，技术团队稳定，为承担大型研发项目及公司的持续创新发展，提供了保证。

2、竞争劣势

（1）规模较小

近几年，公司虽然取得了较快发展，但整体规模仍然较小。与国内外大型软件企业相比，在资金实力、研发投入能力、市场拓展力度等方面还有差距。虽然公司注重对核心技术平台研发的持续投入以及商业模式的创新，但相对较小的规模限制了公司的发展和服务能力，限制了企业品牌及知名度的提升。

（2）高端行业人才储备尚待加强

规模较小及所处地域等因素导致公司对尖端人才的吸引力有限。目前，公司业务正处于以大型集团企业客户为主要收入来源，并向更多行业领域拓展的关键阶段。在新开拓领域，尽管公司通过自身培养和对外引进储备了部分富有行业经验的专业人才，但高端专业人才储备方面仍需加强。

（五）行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策的支持

软件产业是国家重点发展、大力扶持的产业。为了促进其发展，国家颁布了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等一系列法规和政策，在投融资、

税收、产业技术、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。在此背景下，集团企业管理软件市场中的外资厂商发生了分化，一部分厂商减少了在华的研发和市场人员的投入，另一部分厂商通过和国内厂商合作的方式进一步拓展在华业务。在政策支持的环境下，国内集团企业管理软件厂商仍将处于较为有利的环境中。

（2）信创推动行业不断发展

自 2016 年至今，国务院、国家发改委、科技部相继出台多项政策，对信创产业支持力度持续加大。2021 年 11 月，工信部“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。

在信创政策的背景下，我国软件与信息技术行业得到了飞速发展，国产 CPU、操作系统、数据库、应用软件开始逐渐抢占进口软硬件产品市场。未来在信创潮流的推动下，软件行业将持续高速发展。

（3）市场需求不断扩大

随着市场竞争的日益激烈，在国内产业升级、两化融合、数字化转型的背景下，推动企业不断提升服务水平和产品创新能力。工业信息化能够给公共交通、医疗、能源等行业带来效率的提高，使得企业和政府尤为重视。尤其是信息化需求较高的大型集团企业，对集团管控信息技术的需求也越来越旺盛。未来几年集团管控软件行业将继续处在快速增长期。在业务发展和管理精细化的趋势下，对管理、运营支撑、数据集成和应用集成等系统服务的需求强劲，未来市场潜力巨大。

（4）技术进步引领行业发展

管理软件领域技术革新应用模式创新层出不穷，为集团企业实现管理信息化提供了更多途径，微服务架构和业务中台建设使得企业的信息化体系更加适应业务变化，云计算大幅度降低了企业应用系统的建设成本，显著提高了后台服务能力；前端移动化丰富了信息采集手段，改善了用户体验，云计算与移动技术的发展为客户提供更加便利的企业管理工具和服务。以智能识别、知识图谱、语音交互、自然语言处理为主的智能化技术逐渐成为管理信息系统最重要的技术特性，

将逐步颠覆企业作业模式和业务流程。发行人紧跟行业前沿技术的发展，不断提高自身技术服务水平，从而更好地满足市场需求。

2、不利因素

(1) 人力资源结构尚有欠缺，复合型人才缺乏

信息化解决方案领域对人才的综合能力要求比较高，一方面要求对软件技术、项目管理等有深入的理解和丰富的经验，另一方面还要清晰地了解用户的业务流程、管理模式、决策程序等，准确理解和把握客户的需求。目前，在国内软件行业内，既掌握客户所处行业知识背景又懂得软件研发技术的高端人才匮乏，软件企业对高端人才争夺较为激烈。

(2) 人力资源成本持续提高

我国人力资源低成本红利期已经结束，反映到软件行业不仅是高水平综合人才的短缺和成本提高，一般软件人员的成本也在快速提高。软件企业的成本上升反映到软件市场价格的提升会有一个过程，在这个过程中会有软件企业利润率的波动。特别是对定位于行业大型企业市场的软件企业来说，其议价能力相对较低，这种波动周期会更长。

3、最近三年变化情况及未来可预见的变化趋势

近三年，公司依靠自身技术优势，积极进行业务拓展，企业规模不断扩大，经营收入不断增长，在保持行业领先地位的同时形成了公司自身的竞争优势。未来，公司将紧抓行业发展机遇，进一步增强公司综合竞争实力。本次募投项目实施后，公司主营业务将进一步扩大，研发、销售能力将进一步加强，预计在未来一定期间内，公司主要经营模式及盈利能力将保持较高的稳定性。

(六) 发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性

公司的上游企业为生产基础软件产品、计算机硬件产品的企业，竞争充分、供给充足，不存在供应瓶颈。上游行业的技术更新和产品升级促进了本行业的产品升级和应用范围的扩大，对本行业发展总体比较有利。公司的销售一般直接面向终端客户。随着中国步入工业化中后期阶段，大型集团企业为适应经济发展和满足不断变化的管理需求，通过改进业务流程和借助信息化手段提升企业管理能

力和管理效率，信息化的需求及投入具有稳定性和持续性。

五、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人主要业务模式

1、盈利模式

公司业务主要包括三大类：（1）为客户提供定制软件；（2）为客户提供年度运维及技术支持等服务；（3）向客户提供产品化软件及售后技术服务。

（1）定制软件业务模式

定制软件主要是根据项目合同约定，依据客户个性化需求而自主研发开发的软件。定制软件项目类型主要包括客户新建系统的开发、已有系统的扩展开发两类。定制软件按项目交付过程主要分为需求分析、方案设计、代码编制、系统测试、系统上线试运行、项目验收等环节。对于部分大型集团类客户项目，软件开发完成并取得试点成功后，会进行分批次的集团下属企业推广实施。

（2）技术服务业务模式

技术服务业务，主要包括已有系统的年度运维、技术支持等服务。技术服务的提供主要包括现场实施、驻场运维、远程维护、热线支持等形式。随着公司客户群体的不断扩大，更多的客户系统需要长期运维和技术支持，公司技术服务业务收入规模会随之稳定增长。

（3）产品化软件业务模式

产品化软件业务，主要是向客户销售公司拥有著作权的软件产品，并提供安装部署及售后服务。

2、销售及管理模式

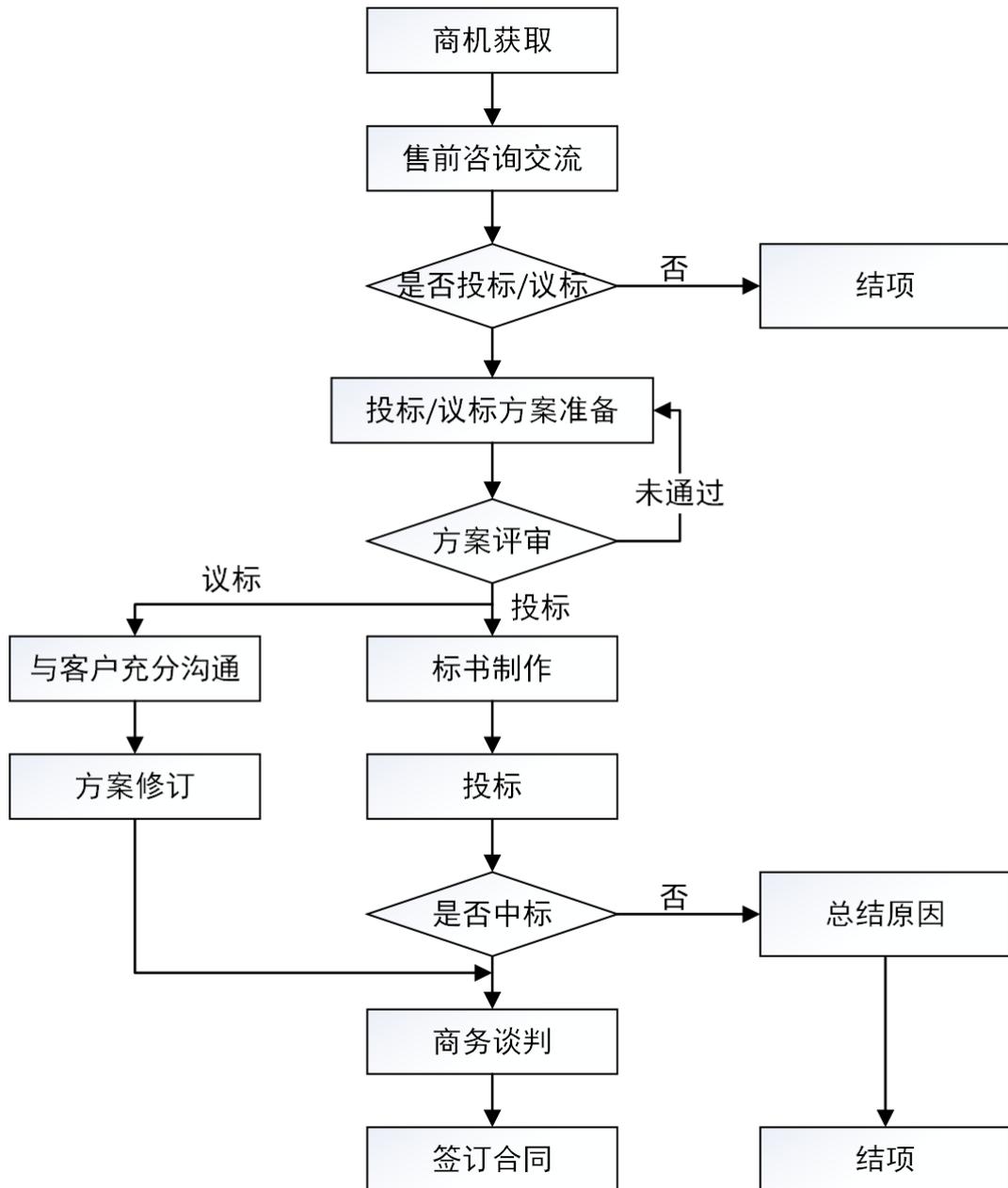
公司的主要客户是大型集团企业，其信息化项目方案复杂度高，前期规划、筹备周期长，公司主要采用成熟稳定的“工程师顾问式”直接销售模式取得合同。对于新开拓客户或老客户的新建项目，发挥公司在大集团企业管理信息化领域经验丰富、行业特点熟悉的优势，在获取项目信息后，组织经验丰富的顾问团队，根据客户确定的采购方式和沟通渠道，与客户充分沟通、交流，展示方案能力和

实施能力，赢得客户信任，并一般通过投标方式取得销售合同；对于客户已经和公司建立战略合作关系，并且项目属于公司以前承建项目的提升改造项目、配套项目或关联性项目，公司组织原项目团队骨干，积极参与项目前期方案设计，充分与客户沟通交流，提交可行的建议方案，一般通过单一来源谈判或议标方式取得销售合同。

在共享服务、集团资金管理、大数据应用等领域，公司主要通过直销模式为客户提供方案、产品等，一般通过议标或投标方式取得销售合同。

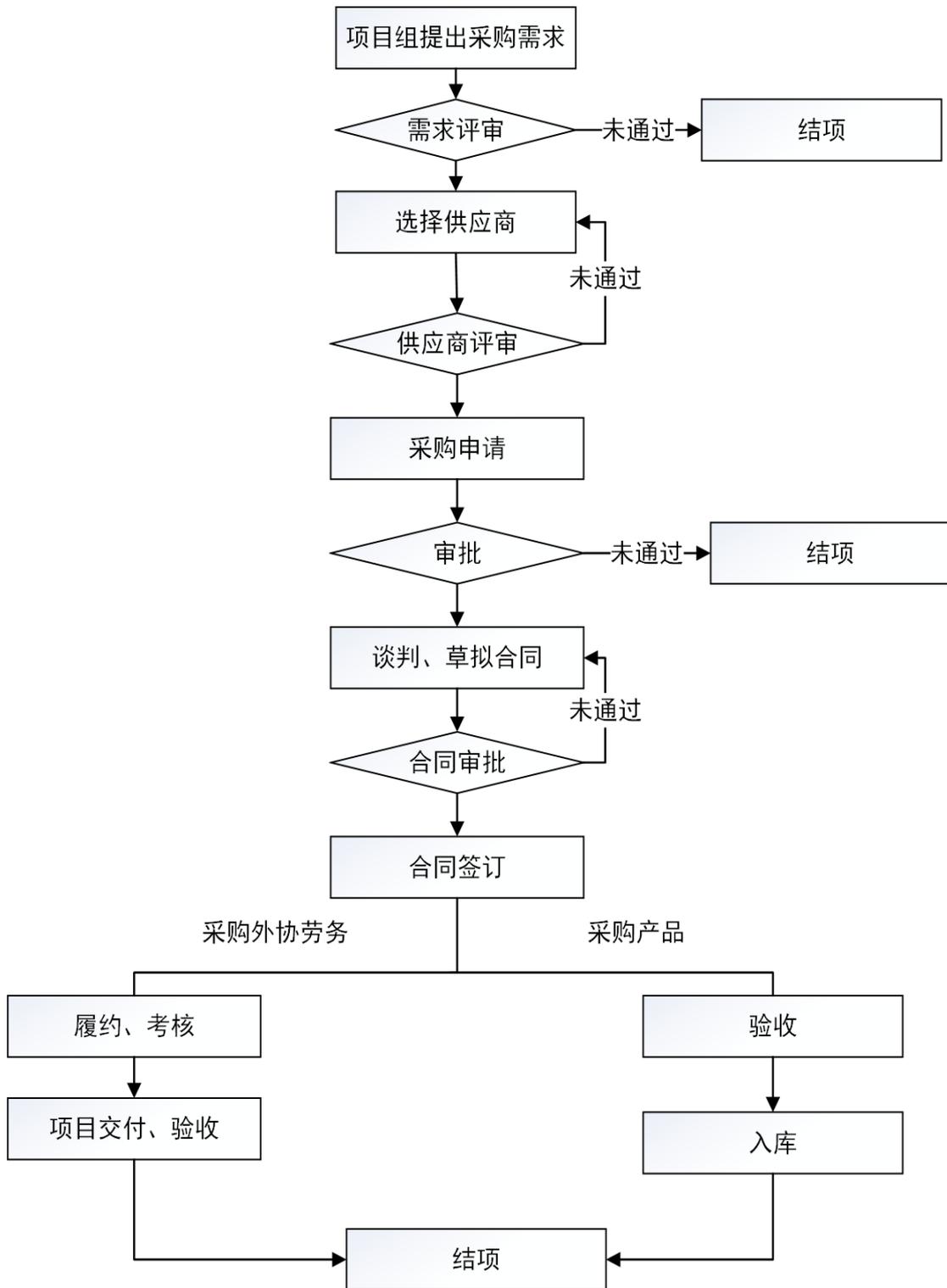
在市场业务组织上，公司采用事业部为主体、区域本地化服务机构协同的运营管理模式。公司设有多个行业及专业领域事业部，并在多地设有区域机构。该运营管理模式，适合公司目前以项目交付为主要特征的业务需求，具有较高的运行效率。

直销模式的销售流程图如下：



3、采购模式

公司业务开展过程中存在对外采购的情形，主要为外协服务的采购和根据业务需要对计算机、服务器、系统软件等软硬件的采购。公司的各项采购均严格按照相关采购制度执行，采购流程图如下：



(1) 外协服务的采购

公司一般在项目工期紧张、人力资源暂时短缺的情况下，将非核心业务及服务的一部分工作进行外协；另有少数项目因其部分内容所涉及的业务与公司主营业务领域跨度较大，因而将此类工作进行外协。通过外协服务采购，提高项目交付质量和效率。

外协服务采购价格，以外协供应商的资质及其人员素质、技术级别、项目案例的综合评估情况为基础，参考公司相同级别人员的对外服务价格，最终以商务谈判形式确定，以确保外协服务采购价格公允。

公司已与主要外协供应商形成了良好的合作关系。外协项目确定后，公司与外协供应商签订技术服务合同，按合同履行各项义务。项目实施完毕后，公司根据合同约定对项目进行验收和结算。

（2）计算机、服务器、系统软件等软硬件采购

公司所承接的客户项目，部分会发生计算机、服务器、系统软件、应用组件等软硬件采购事项。计算机、服务器及系统软件的采购，主要是根据客户的配套需求进行采购，并销售给客户。

公司项目负责人首先提出采购申请，由运营管理部选择供应商并询价。在收到采购货品后，采购人员会同行政办公室人员组织验收，验收合格后按照合同约定向供应商支付货款。

（二）发行人主营业务及主要产品

公司面向中石油、中石化、中国建筑、中国海油等大型集团企业，提供信息化方案设计、软件定制开发与集成、实施运维及 IT 综合技术服务，长期深入支持客户管理需求的持续改进和提升，并不断拓展客户信息化应用广度；围绕财务共享服务、集团资金管理、大数据应用等具备竞争优势的方案产品，面向更广泛市场，向更多行业领域客户提供产品及服务。

公司主要产品情况如下：

1、面向集团管控的主要产品/方案

面向集团管控的产品与方案，是公司针对大型集团企业规模庞大、产业链长、组织层级深、业务逻辑与处理流程复杂、组织变革频繁、管理创新需求旺盛等特点，充分融合集团企业信息化建设的实践经验，经过技术不断创新，自主研发并持续迭代完善形成的集团级信息系统解决方案。该方案为集团企业实现业务流程的持续优化、业务的持续拓展、管理的持续创新提供系统支撑，为企业集中管控、资源调配、统筹运作及分析决策能力的不断提升提供技术保障。公司集团管控产品与解决方案具体情况如下：

序号	产品/方案名称	主要功能	典型用户
1	集团财务管理系统（方案）	包括核算标准体系管理、组织架构管理、会计集中核算、内部交易抵销、合并报表等功能模块，全面满足集团企业核算、披露、分析、考核等全过程的管理会计需求。	中石油、中国石化、中国建筑
2	集团资金管理系统（方案）	<p>主要由账户、计划、结算、票据、授信、投融资、担保、境内外银企直联等多个功能模块组成。该系统：</p> <p>①以强化集团资金管控、防范资金风险、发挥集团整体运作优势为目标，基于全面资金预算，建立风险指标、预警指标、监控指标和内控规则，依托商业银行结算网络，实现资金收入实时汇集、资金支付归口办理、资金运行统筹调控、筹融资统一策划、业务风险在线监控。</p> <p>②具备完善的集成架构，提供银企信息交互平台，可实现与境内外多家合作银行的直联，可快速实现集团资金系统与众多内外部系统的应用集成，实现境内外资金一体化管理，满足企业全球资金管理和统筹运作的需要。</p> <p>③以多级资金池为核心，实现“资金池、票据池、待付池、应收应付池”四池贯通，加强资金预测、资金计划和头寸管理能力。</p>	中石油、中石化、中国建筑、中国海油、中核集团、中国广核、紫金国际资本、海信集团
3	集团全面预算管理系统（方案）	<p>①综合应用关系型数据库和多维数据仓库技术，以指标资源管理为核心，实现各级预算管理指标的规范、统一，基于统一指标管理体系存储多口径数据，进行多级预算编制和调整。</p> <p>②实现预算指标的逐级管控，提供预算管控服务，通过预算系统与业务系统集成实现预算过程管控。</p> <p>③可基于预算指标体系，按多维度进行分析，并提供自动形成分析报告功能。</p>	中石油
4	财务共享服务平台（方案）	<p>①该平台可与各种主流商旅平台、互联网用车平台、互联网订票平台、增值税发票平台、主流移动 OA 系统实现互联互通，为客户提供财务共享综合解决方案，方案适用于多个行业。</p> <p>②借助该平台，共享中心可实现会计业务的专业化分工、标准化处理、流水化作业，提高财务服务效率。</p> <p>③实现外来附件影像化，会计凭证与原始附件可联查，提高了会计核算信息的透明度。</p> <p>④实现凭证生成自动化和财务业务一体化，提高会计信息质量，支持数据集成共享。</p> <p>⑤实现资金结算集中化，有利于资金集中管理和统一调控，防范资金风险。</p>	中石油、中化集团、大连万达、龙湖集团、新希望等
5	集团税务管理系统（方案）	<p>①结合税法政策，提供全税种管理解决方案。</p> <p>②系统通过与电子抵账库对接，实现进项发票的自动下载、验真查重、在线认证等功能；通过金税盘、税控盘及企业交易系统对接，实现销项发票购入、领用、开具、冲红、作废、核销、在线速递等发票全生命周期管理；集成企业财务、业务系统，实现增值税、个税、环保税等全税种的数据收集、税费计算、一键纳税申报等全流程管理。</p> <p>③系统通过对涉税数据进行大数据分析，实现涉税事项的事前预警、事中控制、事后分析，有效适应税务机关信息化征管模式的变化。</p>	中国建筑、海信集团
6	集团资产	主要包括资产主数据、资产转资、资产清查、资产调拨，资	茂名石化、

	管理系统	产租赁、资产维修、资产报废处置等模块，实现各类资产从购置、转资、折旧、维修、盘点、报废、处置的全流程、全生命周期管理，满足集团企业资产精细化管理要求，助力企业解决资产核算、实物管理方面的问题。	山东石油等
7	集团人力资源管理系统	①基于集团化管理架构设计，支持多地区保险法规预置，支持集团化公司薪酬多样性、组织架构层次化、人员类型复杂等管理需求。 ②为集团企业提供人力资本管理、面向过程的绩效管理以及人力资源共享服务解决方案。 ③绩效管理系统强化过程管理，采用“目标分解、过程监督、提前预警、结果导向”的综合过程考核机制，确保绩效考核服务于集团经营目标。	葛洲坝集团、江淮汽车等

2、XBRL 应用产品及方案

XBRL 是可扩展的商业报告语言，是数据的“二维码”，计算机系统可以通过识别“二维码”获取存储的数据信息，包括组织机构、会计期间、数据类型、数据维度等，实现不依赖于报表格式快速、准确、可靠地处理商业报告数据，报表报告由人类可阅读延伸到计算机系统可阅读，提高信息处理的数字化、自动化、网络化水平。XBRL 已广泛应用于监管机构和金融行业。

公司拥有 XBRL 核心处理引擎和 XBRL 工具软件、报表报告、风险管理、数据分析等系列产品，XBRL 核心处理引擎已经通过认证，符合国家和国际标准。

序号	XBRL 应用产品	典型用户
1	XBRL 工具软件	财政部、银保监会、中证信息、全国股转公司
2	XBRL 报表报告系统	中国平安财险、中国人寿、太平洋保险等多家保险公司
3	XBRL 风险管理系统	中国人寿、华夏人寿、长安责任、平安养老、中德安联
4	XBRL 数据分析系统	中国石油、中国建筑、浦发银行、万达院线

注：XBRL 工具软件、报表报告系统、风险管理系统、数据分析系统均为独立的软件产品，可以独立销售、独立应用，也可以通过和客户已有系统集成。

3、软件开发平台、系统集成工具等重要支撑平台

公司拥有以 OSP 云开发平台、PaaS 云平台为核心的软件开发平台及业务模型库，可支持基于原型的快速迭代开发模式和承担大型系统开发项目；拥有以业务集成平台、数据集成平台为核心的软件集成工具平台，支持复杂运行环境下的多异构系统的信息集成与交互。

（三）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司主要从事软件开发服务，其生产经营过程中不产生污染物，不会对环境

产生污染影响。

六、主要固定资产与无形资产

（一）固定资产情况

1、固定资产基本情况

本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、电子设备、运输工具等。截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产净额 7,405.84 万元，总体成新率为 78.84%，具体情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净值	减值准备	净额	成新率
房屋及建筑物	6,146.09	17.54	6,128.55	-	6,128.55	99.71%
电子设备	2,200.99	1,357.28	843.71	-	843.71	38.33%
运输工具	442.94	322.93	120.01	-	120.01	27.09%
家具及其他	602.93	289.36	313.57	-	313.57	52.01%
合计	9,392.96	1,987.12	7,405.84	-	7,405.84	78.84%

2、房屋建筑物

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人实际占有并使用位于济南市历城区舜泰北路 789 号山东信息通信技术创新产业基地 B 座第 16 至 20 层房屋（共 8,179.25 m²）及部分地下车位，产权证书尚在办理中。

2022 年 3 月 9 日，济南高新技术产业开发区管理委员会出具《房屋建筑工程竣工验收备案单》，同意上述建设项目竣工验收备案。根据相关股东会决议及确认书、协议等，普联软件最终获交付上述建设项目的 B 座第 16 至 20 层及部分地下车位。根据记账凭证，鉴于已达到预定可使用状态，普联软件已于 2022 年 8 月 31 日将上述房屋及车位转入固定资产。截至 2022 年 9 月 30 日，普联软件已合计向项目公司支付款项 6,439.82 万元（含 3,000 万元出资款）。

根据山东火炬信息通信技术创新科研基地建设有限公司于 2022 年 12 月 31 日出具的说明，其作为项目建设公司，目前正在按常规程序申请办理产权证书。待其办妥产权证书后，将依法依规将归属于普联软件的上述房屋及车位之产权通过分割方式过户至普联软件名下。上述手续不存在法律障碍，普联软件在获得分割产权证书前可无条件占有及使用上述房屋及车位。其与普联软件就上述项目建

设不存在任何争议/纠纷。

3、电子设备

公司的电子设备主要为台式计算机、笔记本电脑、服务器等，截至 2022 年 9 月 30 日，公司电子设备净值为 843.71 万元。

(二) 主要无形资产情况

1、无形资产构成

无形资产主要为软件与商标权。截至 2022 年 9 月 30 日，公司无形资产账面价值为 767.94 万元。

2、土地使用权

截至 2022 年 9 月 30 日，公司无土地使用权。

3、商标

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有注册商标 13 项，详情如下：

序号	注册人	标识	注册号	类别	有效期至
1	普联软件		3487169	42	2025/1/27
2	普联软件	普联	3956297	42	2026/12/20
3	普联软件	Pansoft	9260320	9	2032/4/6
4	普联软件	Pansoft	9260361	42	2032/4/6
5	普联软件	Pan	12686362	42	2025/5/13
6	普联软件	PAN	23909530	42	2028/4/20
7	普联软件	SSFPlus	35687807	42	2029/9/13
8	普联软件	SSF++	35691933	42	2029/9/6
9	普联软件		38539459	9	2030/4/27
10	合肥朗雾	WebHr	7948353	9	2023/1/6

11	合肥朗霁		7948354	42	2031/3/13
12	合肥朗霁		7948355	42	2031/1/27
13	合肥朗霁		7948356	42	2031/1/27

4、软件著作权

截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有（或与他人共有）已获登记证书且对公司技术与业务发展有重大影响的计算机软件著作权 242 项，详情见附件一。

5、专利

截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有 13 项发明专利。具体情况如下：

序号	专利号	专利权人	专利名称	类型	申请日	授权公告日
1	ZL 201410612142.3	普联软件	一种软件升级方法及系统	发明	2014/11/4	2018/5/1
2	ZL 201410729543.7	普联软件	一种移动终端及其应用程序通知处理方法	发明	2014/12/4	2018/2/13
3	ZL 201410738275.5	普联软件	一种应用程序的启动方法及启动装置	发明	2014/12/5	2018/1/30
4	ZL 201410800325.8	普联软件	基于 STUN 协议的 UDP 老化时间检测系统及方法	发明	2014/12/18	2018/5/18
5	ZL 201510055798.4	普联软件	一种保证海量数据缓存实时性和一致性的系统及方法	发明	2015/2/3	2017/6/16
6	ZL 201510056231.9	普联软件	一种保证海量数据缓存最终一致性的系统及方法	发明	2015/2/3	2017/5/17
7	ZL 201510510617.2	普联软件	数据信息走向轨迹的展示方法和系统、节点、服务器	发明	2015/8/19	2018/9/28
8	ZL 201510582179.0	普联软件	一种测试数据管理系统及方法	发明	2015/9/14	2017/12/5
9	ZL 201510912446.6	普联软件	一种通过在线方式进行嵌入软件调试的系统与方法	发明	2015/12/11	2018/10/12
10	ZL 201610156477.8	普联软件	一种 Oracle 数据库表数据历史轨迹保存方法及系统	发明	2016/3/18	2019/10/25
11	ZL 201610283888.3	合肥朗霁、普联软件	一种应用程序进行切换的系统及方法	发明	2016/4/29	2020/3/17

12	ZL 201610829433.7	普联 软件	基于 Android 的个性化环境感知 隐私保护方法	发明	2016/9/18	2019/6/28
13	ZL 201611103897.6	普联 软件	一种软件定义网络系统及其报文 转发控制方法	发明	2016/12/5	2019/10/29

(三) 其他对发行人经营发生作用的资源要素

1、软件企业证书

截至本募集说明书签署日，公司持有山东省软件行业协会颁发的《软件企业证书》（证书编号：鲁 RQ-2016-0390）。

2、租赁房产

截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其子公司、分公司房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋坐落	面积(m ²)	用途	租期	租赁备案
1	普联软件	济南齐鲁软件园发展中心有限公司	济南市高新区舜华路 1000 号齐鲁软件园 2 号楼（创业广场 B 座）一层一楼南跨中厅/南跨外环/南跨内环、D 座 A501/A503/B515/B517/B519 房间	3,829.89	科研办公	2022/8/1-2023/7/31	（济高）房屋字第（005506）号、（济高）房屋字第（028420）号
2	普联软件	东营市君亭商务酒店有限责任公司	东营市东营区胜泰路 32 号万里大厦 10 楼 1005/1006/1009/1012/1018 室	520.00	办公	2022/8/1-2025/7/31	1230011
3	普联软件	中国石化集团新星石油有限责任公司	西安经济技术开发区明光路 55 号天朗经开中心 11804-11805	558.43	办公	2022/1/1-2024/12/31	租赁证 2269001000196 号、租赁证 2269001000197 号
4	北京中瑞	荔枝置业（北京）有限责任公司	北京市朝阳区安定门外大街 1 号荔枝大厦 5 层	1,305.00	办公	2022/3/1-2023/2/28	12796
5	深圳分公司	中国石化集团资产经营管理有限责任公司广东石油分公司	深圳市福田区开元大厦 14 楼 1403 室	127.00	办公	2020/7/30-2023/7/29	深房租福田 2020038425
6	深圳分公司	中国石化集团资产经营管理有限责任公司广东石油分公司	深圳市福田区开元大厦 14 楼 1404-1406 室	297.00	办公	2021/12/1-2024/11/30	深房租福田 2022024451

7	深圳分公司	中国石化集团资产经营管理 有限公司广东石油分公司	深圳市福田区开元大厦 14 楼 1412 室	97.00	办公	2022/7/1- 2025/6/30	深房租福田 202205577 9
8	新疆分公司	王晶	乌鲁木齐市新市区长春中路 401 号锦城大厦 3 栋 14 层办公 3 号	719.85	办公	2021/10/1- 2026/10/1	未办理
9	成都分公司	北京中地华安科技股份有限公司	成都市高新区吉泰五路 88 号香年广场 2 栋 25 层 6 号	213.03	办公	2022/6/15- 2023/6/14	ZLCDB202 212260119 56
10	巴州分公司	许博	库尔勒市塔指东路金泰大厦 C 座 501~504	548.52	办公	2020/1/1- 2023/12/3 1	未办理
11	普联数科	济南齐鲁软件园发展中心有限公司	济南高新区舜华路 1000 号齐鲁软件园 2 号楼（创业广场 B 座）四层 A401/A403 房间	379.23	科研办公	2020/8/1- 2023/7/31	（济高）房屋字第 （005509） 号
12	合肥朗霁	合肥高创股份有限公司	合肥市高新区留学生园 2-307/309/311/313 室	334.00	研发办公生产	2022/1/1- 2022/12/3 1	22030200I 001
13	北京世圭谷	北京金森特科技有限公司	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 606 室	207.89	办公	2020/9/1- 2023/8/31	未办理
14	普联香港	中国石化盛骏国际投资有限公司	香港湾仔告士打道 171-172 号安邦商业大厦三层	207.73	商业	2022/2/1- 2024/1/31	境外，不适用
15	普联大阪	麻殖生健治	日本大阪市西区西本町 1 丁目 6 番 2 号阿波堀大厦 2 层 202	56.20	办公	2021/11/1- 2023/10/3 1	境外，不适用

发行人及其附属公司部分承租房屋尚未办理租赁登记备案。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。根据《商品房屋租赁管理办法》（住房和城乡建设部令第 6 号），房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人不到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁合同登记备案的，直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。

发行人实际控制人蔺国强、王虎已出具《承诺函》：“如发行人或其附属公

公司的承租房屋，因需依法完善有关租赁登记备案等手续，而被政府主管部门处以行政处罚或要求承担其他法律责任，或被政府主管部门要求对相关问题进行整改而发生损失或支出，或因此导致发行人或其附属公司无法继续使用相关场所的，本人承诺将为其提前寻找其他合适场所，以保证经营的持续稳定，并愿意承担发行人或其附属公司因此所遭受的一切经济损失。”

综上，发行人及其附属公司与出租方之间的房屋租赁系双方真实意思表示，合法有效，未办理租赁登记备案不影响合同效力，发行人及其附属公司可依约占使用相关房屋。鉴于实际控制人已作出损失承担承诺，上述事项不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会对本次发行构成实质性法律障碍。

（四）发行人主要经营资质

截至本募集说明书签署日，公司及子公司主要资质如下：

序号	名称	证书编号	颁发机构	企业名称	发证日期	有效期/到期日
1	高新技术企业证书	GR202237004260	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局	普联股份	2022.12.12	三年
2	高新技术企业证书	GR202234003269	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局	合肥朗霁	2022.10.18	三年
3	高新技术企业证书	GR202111007486	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	北京世圭谷	2021.12.21	三年
4	高新技术企业证书	GR202211000761	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	思源时代	2022.10.18	三年
5	软件企业证书	鲁 RQ-2016-0390	中国软件行业协会	普联股份	2022.9.28	一年
6	CMMI 过程成熟度三级	-	CMMI Institute Certified SCAMPI Lead Appraiser	普联股份	2022.6.22	三年
7	信息安全管理体系认证	01220IS0380R1M	广州赛宝认证中心服务有限公司	普联股份	2020.6.29	2023.6.27
8	质量管理体系认证	04321Q30865R3M	北京联合智业认证有限公司	普联股份	2021.4.28	2024.5.6
9	职业健康安全管理体系认证	04320S40760R1M	北京联合智业认证有限公司	普联股份	2020.5.25	2023.5.4

10	环境管理体系认证	04320E30513R1M	北京联合智业认证有限公司	普联股份	2020.5.25	2023.5.4
11	AAA级企业信用等级证书	201908811100585	中国软件行业协会	普联股份	2022.6.25	2025.6.25
12	知识产权管理体系认证证书	165IP190729R0M	中知(北京)认证有限公司	普联股份	2022.3.5	2025.3.5
13	信息技术服务标准符合性证书(三级)	ITSS-YW-3-370020221207	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	普联股份	2022.9.13	2025.9.12
14	2019年度产品认证监督确认书	CESI01114P10206R0M	北京赛西认证有限责任公司	普联股份	2019.8.14	-
15	质量管理体系认证证书	31322Q300312R0S	北京质信认证有限公司	合肥朗霁	2022.4.28	2025.4.27
16	信息系统建设和服务能力良好级(CS3)	CS3-3700-000033	广州赛宝认证中心服务有限公司	普联股份	2020.11.16	2024.11.15
17	信息技术服务管理体系认证证书	0122022ITSM069R0N	广州赛宝认证中心服务有限公司	普联股份	2022.6.29	2025.6.28
18	海关进出口货物收发货人备案回执	3701366240	泉城海关	普联股份	2014.12.2	长期

七、发行人拥有的特许经营权

截至本募集说明书签署日，发行人不存在拥有特许经营权的情况。

八、发行人技术及研发情况

(一) 发行人的核心技术情况

公司通过持续投入，自有核心技术不断提升。基于核心技术的产品与方案已广泛应用于能源、建筑、保险等领域。公司的核心技术情况如下表：

序号	核心技术名称	简介	技术来源	是否形成专利或软件著作权	应用情况
1	OSP云开发平台	OSP云开发平台(Open Service Platform)是基于微服务架构的可视化开发平台。该平台提供数据建模、服务定制、表单定制、流程定制、报表定制、菜单定制等系列工具，满足业务系统快速搭建、低代码定制开发需求。	自主研发	软件著作权“普联企业云服务平台软件V6.0”	用于集团管控产品开发和大型企业定制软件项目交付。应用客户包括中石油、中石化、中国建筑、中国海油、国家电网等

2	PaaS 云平台	该平台提供基于容器技术、资源动态管理技术、微服务技术和 DevOps 技术的企业级 PaaS 解决方案，支持集团企业大型复杂业务系统的高可靠性、高稳定性集中部署需求。	自主研发	软件著作权“普联 OSP 企业 PaaS 云平台软件 V2.0”	用于大型企业信息化系统的集中部署及公司研发设施环境的基础支撑。应用客户包括中国建筑、中国海油等
3	OSP 云开发移动平台	该平台是基于消息的场景化移动应用服务与开发平台，用于快速构建移动应用系统和跨平台 APP 服务，实现与 PC 应用系统的无缝整合	自主研发	软件著作权“普联智能移动终端开放式服务平台软件 V2.0”	主要用于企业移动应用开发和项目交付。应用客户包括中石油、中原油田、江苏油田等
4	PANSSF 共享服务框架平台	普联共享服务框架 (Pansoft ShareServiceFramework) 提供共享运营的标准实现框架和基础功能组件，提供标准接口和业务规范，实现与费用报销、资金结算、应收、应付、税务、总账等关键核心业务流程的对接，支撑共享运营系统的快速构建。	自主研发	软件著作权“普联财务共享服务平台软件 V3.0”	用于财务共享系统的构建和该类软件定制项目的交付。应用客户包括大连万达、新希望集团、华夏幸福等
5	XBRL 解析引擎	XBRL 解析引擎，是 XBRL 系列产品的核心，根据国际、国内标准机构发布的分类标准和企业扩展的分类标准，实现数据的解析、加载、校验、管理、分析（知识图谱）和数据交换。	自主研发	“普联 XBRL 监管报送系统软件 V3.0”等多个相关软件著作权	广泛应用于保险公司、银行、监管机构报表报送等项目及企业大数据分析项目。应用客户包括银保监会、中国平安、中国人寿、浦发银行等
6	BIS 系统集成平台	BIS 集成平台，可实现客户目标系统与国内外主流 ERP 软件、客户自建系统软件的无缝集成，与智能终端设备的通讯集成；实现客户财务及资金系统与国内外主要银行的直联。	自主研发	软件著作权“普联业务集成系统平台软件 V3.0”	广泛应用于大型集团信息化项目，用来连接目标系统与其他系统进行协议转换和报文消息转换。应用客户包括中石油、中石化、中国建筑、中国海油等

7	RPA 机器人流程自动化平台	RPA 机器人流程自动化平台是一种基于新型业务理念、面向业务流程的计算机软件解决方案。该平台包含 RPA 流程设计器、RPA 执行器、RPA 控制器三部分，RPA 机器人基于设定的规则与其他各类系统进行交互。	自主研发	软件著作权“普联 RPA 机器人流程自动化平台软件 V2.0”	应用于中国石油财务共享中心、西北油田分公司等多个项目的业务自动化、智能化处理。
8	TurboChain 区块链开发平台	Turbochain 是结合星际存储技术、星际通讯技术构建的企业级区块链应用平台。该平台可降低区块链技术应用门槛,快速搭建企业区块链应用,与财务、资金、供应链等系统一起构成完整的企业区块链应用解决方案。	自主研发	软件著作权“普联 TurboChain 涡轮链区块链平台软件 V3.0”	应用于境外 MuleChain 的开发。

公司建立了完善的技术文档及源代码数据管理流程，由流程质量管理部门进行管理，防止核心技术文档和源代码流失。同时，对软件源代码、重要技术文档等核心技术资料采取了专人、专用设备、专门的版本管理系统、密码保护等措施，并对重要技术及产品申请了软件著作权。

（二）正在研发的项目

公司目前正在研发的部分项目情况如下：

序号	项目名称	拟达到目标及概要内容	拟达技术水平	进展情况	主要研发人员
1	普联大数据技术平台	基于大数据技术，数据采集、数据存储、数据计算、数据服务均可以通过组件配置方式实现，高度灵活。系统采用 B/S 架构，支持集中和分部式部署。统一对数据进行组织规划，提高业务应用之间数据共享，降低数据共享成本；制定数据全生命周期中数据的采集、存储、移动和访问策略，形成企业资源知识库，盘活企业“数据资产”。利用大数据分析技术，深度挖掘企业海量数据价值，实现信息的实时、智能推送。	业内领先	开发阶段	郝盈凯、郑先乐、郝帅、杨宏旋、邵细凯等
2	普联数字建造产品化	围绕“统一平台、商财一体、项管分层、应用集成、智慧应用、生态搭建”的总体目标，以经济条线为核心，将签约、项目组织、策划、计划、采购、成本、分包、物资机械、财务管理等相结合，实现各业务条线协同联动，搭建供应链上下游生态，提升价值创造能力。所有应用架构统一平台部署，实现应用之间无缝集成，数据互联互通；通过统一的数据平台汇聚数据资源，满足内外部各方需求，实现产业链协同。	业内领先	开发阶段	郑先乐、方琳、杨宏旋、张亮、陈跃博等

3	普联集团司库管理系统	该系统针对集团企业司库管理需求，规划司库管理模式，提高资金的安全性、保证资金流动性、提升资金使用效率、降低资金综合成本。主要功能包括境内外结算管理、账户管理、资金预算管理、融资管理、票证管理、担保管理、投资管理、资金数据分析等业务模块。该系统将有效帮助企业实现专业化集团司库管理，强化风险控制能力，全面提升集团资金管理水平。	业内领先	测试及应用阶段	肖法涛、高士辉、范守振、张志勇、李华等
4	普联新一代报表产品 V1.0	本项目基于新一代信息技术和架构设计，在技术先进性、功能完备性、系统安全性和稳定性方面较原有产品有较大提升。全面支持 XBRL 技术规范，满足数据共享、数据上报场景。产品完成后将形成以报表为核心，将拓展形成填报、报送、分析等多个领域类产品，并以模块化支持与其他业务系统的集成，满足公司、市场及各监管机构对报表系列软件（系统）的需求。	业内领先	测试及应用阶段	相金秀、耿正、张同斌、罗良超、高俊鑫等
5	普联共享服务平台 5.0 研发项目	该系统可布署于企业私有云集群环境、公有云环境以及企业自建服务集群环境。基于云计算技术，可为大型集团客户提供响应及时、高扩展性共享服务解决方案。 本项目将重构对外提供服务的 action 注册和管理机制，实现易扩展数据源管理器，统一管理数据库、Nosql、消息系统等存储系统；基于 weaver 机制和 Nosql 系统存储实现共享 Session 管理；基于 StormTrident 技术开发 Topology，用于处理 Drpc 调用和基于消息的异步调用请求；Websocket 技术实现异步调用等。	业内领先	测试及应用阶段	孔维亚、辛本第、张栋梁等

（三）报告期公司研发费用占营业收入的比例及构成

1、公司的研发费用占营业收入的比例

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
研发费用	7,785.54	7,362.36	5,171.52	3,909.34
营业收入	25,661.20	58,193.25	42,210.39	36,777.16
研发费用占营业收入比例	30.34%	12.65%	12.25%	10.63%

报告期内，公司重视新技术的发展，持续投入研发人员，研发费用持续增长。
公司研发费用主要包括研发人员的职工薪酬、差旅费等。

2、公司研发费用明细构成

单位：万元

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

		(%)		(%)		(%)		(%)
职工薪酬	7,125.61	91.52	6,625.43	89.99	4,682.08	90.54	3,082.72	78.86
差旅费	223.94	2.88	413.80	5.62	363.72	7.03	543.35	13.90
材料及外协费	331.99	4.26	203.24	2.76	35.43	0.69	159.27	4.07
办公费	49.95	0.64	66.31	0.90	50.78	0.98	58.23	1.49
其他	54.06	0.69	53.58	0.73	39.50	0.76	65.76	1.68
合计	7,785.54	100.00	7,362.36	100.00	5,171.52	100.00	3,909.34	100.00

(四) 保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

公司建立了研发项目管理机制。为激励员工技术创新，成立了“普联开发者社区”。近几年公司与山东大学、山东师范大学建立了紧密的产学研合作关系，共同开展了移动计算、大数据、区块链、人工智能等技术及应用研究，并共同承担了多项省级科技项目，有力促进了技术人员的快速成长，公司的技术实力及创新能力得到持续提升。

公司将基于已有优势，跟踪研究新一代信息技术，以大型集团客户高质量需求为驱动，持续迭代升级 OSP 云开发平台、PaaS 平台和 RPA 机器人平台，为落实聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域的发展战略提供基础技术保障。

公司积极加入信创大潮，募投项目实施后，公司国产 ERP 集团财务核心产品将适配国产硬件、操作系统、数据库、中间件等软硬件环境等信创标准，是对产品整体架构进行顶层设计研发的 ERP 集团财务管控系统，是 ERP 集团管控的核心基础与业务底座；而公司技术平台将得到进一步优化和提升，公司的产品交付效率和研发效率都将得到提高。

九、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司财务报表中可能涉及财务性投资的会计科目情况如下：

单位：万元

序号	报表科目	账面价值	占归母净资产比例	是否属于财务性投资
1	交易性金融资产	34,204.83	36.65%	属于财务性投资的金额为 191.43 万元
2	其他应收款	1,425.00	1.53%	否
3	其他流动资产	1,320.87	1.42%	否

4	长期股权投资	744.05	0.80%	否
---	--------	--------	-------	---

(一) 交易性金融资产

公司为提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，在确保资金使用计划正常实施的前提下，利用短期闲置资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品、资产管理产品、信托产品以及基金产品。截至2022年9月30日，公司交易性金融资产账面价值为34,204.83万元，具体明细情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	产品类型	投资本金	类型	预期年化收益率	购买日期	到期日期	风险水平	是否已赎回
1	农银理财“农银匠心·灵动”30天固收增强人民币理财产品	银行理财	2,500.00	固定收益类	3.10%	2022/8/19	随时可解	中低	是
2	同盈象固收稳健月开3号C	银行理财	1,000.00	固定收益类	2.50%-3.20%	2022/9/4	2022/10/8	PR2, 较低风险	是
3	民生理财贵竹固收增利一年持有期自动续期1号	银行理财	3,000.00	固定收益类	3.85%-5.55%	2021/12/21	2022/12/21	二级, 较低风险	是
4	民生理财富竹纯债182天持有期自动续期1号机构款	银行理财	500.00	固定收益类	2.00%	2022/9/19	2023/3/20	二级, 较低风险	否
5	民生理财贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号	银行理财	500.00	固定收益类	2.80%-4.50%	2022/9/19	2022/12/20	二级, 较低风险	是
6	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财	1,000.00	固定收益类	3.80%	2022/8/26	7日可解	PR2, 较低风险	是
7	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财产品	银行理财	300.00	固定收益类	2.28%	2022/5/30	随时可解	PR1, 低风险	是
8	招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财产品	银行理财	400.00	固定收益类	2.10%	2022/9/21	随时可解	PR1, 低风险	是
9	昆仑财富·昆仑宝系列现金管理类理财产品	银行理财	100.00	固定收益类	2.90%	2021/10/28	随时可解	低风险	是
10	昆仑财富·油钱多系列开放式净值型理财产品(91天定开款)	银行理财	500.00	固定收益类	2.90%-3.40%	2022/9/16	2022/12/19	中低风险	是
11	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财产品	银行理财	1,200.00	固定收益类	2.28%	2022/9/9	随时可解	PR1, 低风险	是
12	农银理财“农银安心·灵动”180天ESG主题人民币理财产品	银行理财	2,400.00	固定收益类	3.65%	2022/9/16	2023/3/16	中低风险	否
13	农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品	银行理财	1,500.00	固定收益类	3.10%	2022/8/19	2022/10/19	中低风险	是
14	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财产品	银行理财	2,000.00	固定收益类	2.28%	2022/8/25	随时可解	PR1, 低风险	是
15	招银理财招睿季添利(平衡)1号固定收益类理财产品	银行理财	2,000.00	固定收益类	3.60%	2022/8/25	2022/11/25	PR2, 中低风险	是
16	浙商金惠周周购35天滚动持有第1期集合资产管理计划	集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	3.55%	2022/9/19	2022/10/27	中低	是
17	浙商金惠周周购91天滚动持有第1期集合资产管理计划	集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	3.90%	2022/9/19	2022/12/22	中低	否, 到期后续购

18	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	2,000.00	固定收益类	2.00%-4.00%	2022/6/1	7 日可解	中低风险	是
19	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	2.00%-4.00%	2022/9/21	7 日可解	中低风险	是
20	中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	2,000.00	固定收益类	2.00%-4.00%	2022/9/20	7 日可解	中低风险	是
21	中信信托 信智协同 15 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/6/15	2022/12/18	R2, 中低风险	是
22	中信信托 信智协同 16 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/7/11	2023/1/15	R2, 中低风险	是
23	中信信托 信智协同 17 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/7/28	2023/1/28	R2, 中低风险	是
24	中信信托 信智协同 19 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/8/30	2023/3/2	R2, 中低风险	否
25	光大保德信恒鑫混合型证券投资基金	基金理财	200.00	混合收益	5.00%-10.00%	2021/11/25	随时可解	中风险	是
合计			34,100.00						

注：1、上表收益类型、预期年化收益率、风险水平、投资标的等系根据理财产品说明书、风险揭示书内容整理；2、期后赎回情况截至日为本募集说明书签署日。

上表中序号 1 至 15 为公司购买的银行理财产品，系固定收益类产品，投资标的主要为固定收益类资产和流动性较好的货币市场工具，产品期限均在 1 年以下，流动性较强，风险水平均为中低及以下，收益稳定，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》中指明的“购买收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于期限较长的交易性金融资产，不属于财务性投资。

上表中序号 16 至 24 为公司购买的集合资产管理计划、集合资金信托计划，均系固定收益类产品，投资标的主要为固定收益类资产，预期收益率稳定，产品期限较短且约定明确，风险评定等级均为中低，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》中指明的“购买收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于期限较长的交易性金融资产，不属于财务性投资。

上表中序号 25 为公司买入的混合型证券投资基金理财产品，该理财产品 45% 以下投资于股票，其余份额投资于债权类资产，风险等级为 R3（中风险），基于谨慎性原则，公司将该产品分类为财务性投资，公司已于 2022 年 12 月将该项理财产品赎回。

综上所述，最近一期末发行人交易性金融资产科目属于财务性投资的账面价值为 191.43 万元。

（二）其他应收款不属于财务性投资

截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 1,425.00 万元，主要为具有业务背景的押金及保证金、为员工代扣代缴的保险与公积金、员工备用金以及其他具备商业背景的往来款，报告期末公司其他应收款不存在借予他人款项等财务性投资的情形。

（三）其他流动资产不属于财务性投资

截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 1,320.87 万元，主要为未来期间可抵扣的增值税进项税额、预缴企业所得税、房屋租赁费等，报告期末公司其他流动资产不存在财务性投资的情形。

（四）长期股权投资不属于财务性投资

截至 2022 年 9 月 30 日，公司持有的长期股权投资如下：

单位：万元

序号	被投资单位	成立日期	公司出资金额	期末账面价值	持股比例	主要业务
1	合肥耀安	2016/12/8	500.00	744.05	36.93%	高危行业安全培训领域的互联网软件开发及技术服务等业务

截至 2022 年 9 月 30 日，公司持股比例为 36.93%。合肥耀安成立于 2016 年 12 月，自 2017 年开始生产经营，主营业务为向建筑施工、煤矿等高危行业提供安全培训领域的互联网软件开发及技术服务。合肥耀安由公司参与原始出资设立，系公司围绕软件开发及技术服务等主业，在建筑施工、煤矿等高危行业沿产业链的拓展，符合公司主营业务及战略发展方向，具有产业投资背景，不属于财务性投资。

综上所述，公司最近一期财务性投资账面价值为 191.34 万元，占最近一期合并报表归属于母公司净资产的 0.21%，未超过 30%，公司最近一期未不存在金额较大的财务性投资情况。

十、公司境外经营情况

公司根据业务发展需要，在中国香港、日本大阪等地建立了子公司。通过设立国际分支机构，建立本地化的市场与服务团队，可以直接面向最终客户进行市

场前期开拓及提供本地化服务。

普联香港及普联大阪基本情况如下：

（一）普联香港

公司名称	PANSOFT (HONG KONG) LIMITED/普联软件（香港）有限公司
商业登记证号码	50145062-000-12-22-1
成立时间	2008 年 12 月 24 日
现时董事	蔺国强
注册资本	200.00 万美元
实收资本	200.00 万美元
注册地及主要生产 经营地	香港湾仔告士大道 171-172 号安邦大厦 3 楼
股东构成	发行人持有 100% 股权
经营范围	软件及电子产品技术开发、咨询、生产及销售
主营业务及与发行 人主营业务的关系	为发行人拓展香港地区及境外软件开发及技术服务业务的重要机构

（二）普联大阪

公司名称	日本パソソフト株式会社
登记号码	1200-01-146487
成立时间	2010 年 9 月 21 日
现时董事	张廷兵、于龙、罗德敏
注册资本	8,000.00 万日元
实收资本	8,000.00 万日元
注册地及主要生产 经营地	日本大阪市西区西本町 1 丁目 6 番 2 号阿波堀大厦 2 层 202
股东构成	发行人子公司普联数科持有 25.00% 股权、普联香港持有 75.00% 股权
经营范围	计算机系统和软件的规划、制作、开发、进出口、销售、租借、保养和咨询；计算机、通讯机械和其他 IT 机械的进出口和销售业等；计算机系统和软件的评估业务；信息处理服务和信息提供服务；计算机技术人员的教育、培训、技术指导；笔译、口译、文书制作业务；电子商务与进出口贸易；以上所有业务相关技术人员的派遣业务；劳动者派遣；有偿职业介绍；以上所有业务的一切附带业务
主营业务及与发行 人主营业务的关系	发行人对日外包业务在日本的承接和交付机构

十一、公司未来发展战略

（一）公司发展战略及业务发展规划

公司的总体发展战略和目标是：聚焦优势资源，稳固提升在特大型集团企业信息化市场的优势地位，着力拓展大型集团客户；聚焦专业领域，提炼打造高质量的产品和方案，加快拓展更多行业领域客户；积极跟踪研究最新信息技术，持续向客户提供更有价值的产品和服务。把握技术发展机遇，勇于探索创新，不断提升核心竞争力，成为国内领先的企业管理信息化综合服务提供商，成为客户信赖的长期合作伙伴。

公司将以发展战略为指引，结合募集资金投资项目实施，完成国产 ERP 集团财务核心产品研发项目的迭代升级，使公司在大型集团企业信息化市场的竞争优势得到明显巩固与加强；完成技术平台优化提升建设项目，完善公共基础设施平台建设，使产品研发、技术创新及平台支撑能力得到明显提升；建成可基本覆盖客户资源聚集区域、职能比较完善的本地化服务机构，吸引当地优秀人才，使客户项目的本地化交付和服务能力得到明显提升。进一步整合优化各类资源，持续提升业务运作效率，积极拓展市场，使公司经营业绩再上一个台阶。

（二）公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果

1、技术研发

报告期内，公司一直坚持以创新引领企业发展，注重自身研发能力提高，不断在集团企业管理软件技术研发领域取得新的突破，积累了丰富的研发成果，已拥有集团管控类软件著作权 40 余项。这些研发成果和经验，为公司的技术发展奠定了坚实的基础。

2、平台支撑

报告期内，公司软件产品的开发和项目交付，主要基于自有 OSP 平台进行。软件产品的体系架构、技术路线和基础服务由平台统一解决、统一提供，大大降低了技术升级的难度；平台提供了丰富的可复用组件，实现了公司内部资源的持续积累和共享，较大幅度的提高软件开发效率和质量。公司研发部门和平台支持服务部门，可充分保障支持研发人员完成产品的提升工作。

3、开拓市场

报告期内，公司在石油、石化、建筑、地产、金融等行业领域已经拥有众多大型客户，在业界建立了良好口碑，与既有客户保持了紧密的合作关系，为公司未来产品向更广阔的市场拓展奠定了基础优势，并将起到较强的示范作用。同时公司已建立起了专业业务团队和经验丰富的销售团队，将有力保障产品和服务市场拓展目标的实现。

4、完善营销及服务机构

报告期内，公司已在北京、上海、深圳、成都、乌鲁木齐、巴州、香港等地区建有本地化机构。公司逐步加强已有区域机构建设，大力提升区域机构营销及项目服务能力，正在建设可基本覆盖客户资源聚集区域、职能比较完善的本地化服务体系。

（三）未来规划采取的措施

1、加强人才队伍建设

为实现上述业务发展目标，公司将进一步完善在人才招聘、业务培训、考核激励等方面的管理措施。通过加强与高校及专业人力资源机构的合作，提高招聘质量，加强人才储备，并通过加大针对性培训力度，满足公司业务跨越式发展对人才的需求；健全考核激励制度，激发员工工作积极性和创新动力；通过优化资源结构，提高人力资源使用效率，有效应对人力资源成本的上升。

2、技术研发规划

公司将根据优势行业的客户信息化需求，对产品、技术服务进行升级，并不断加强自主创新能力的建设，保持公司技术及视野的前瞻性。提高研发能力、增大研发投入，为公司的长期可持续发展提供技术支撑。

3、加强平台应用

加强平台建设、平台培训和平台应用支持，建立专职团队推进平台应用，制订相应激励措施鼓励技术人员为平台提供可复用组件，积极通过软件可复用技术提高劳动生产率和项目交付质量。

4、提高公司的治理能力

规模扩大对公司管理带来较大挑战。随着业务不断拓展、人员数量不断增加，公司需要在资源配置、机构建设、制度完善、内部控制与管理等方面进行持续优化和加强。

十二、发行人最近一期业绩下滑的情形

(一) 最近一期业绩下滑的原因及合理性

公司最近一期业绩及同比变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动额	变动比例
营业收入	25,661.20	21,297.41	4,363.79	20.49%
营业成本	13,125.37	10,852.57	2,272.80	20.94%
毛利额	12,535.82	10,444.84	2,090.98	20.02%
毛利率	48.85%	49.04%	-	-0.39%
期间费用	13,454.32	6,802.66	6,651.66	97.78%
其中：管理费用	4,763.51	2,428.35	2,335.16	96.16%
研发费用	7,785.54	3,589.48	4,196.06	116.90%
销售费用	1,038.51	841.34	197.17	23.44%
财务费用	-133.24	-56.51	-76.73	/
归属于母公司所有者的净利润	1,310.23	4,276.42	-2,966.19	-69.36%
扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润	286.74	3,958.95	-3,672.21	-92.76%

从上表可以看出，公司 2022 年 1-9 月实现营业收入 25,661.20 万元和毛利额 12,535.82 万元，较上年同期增加 4,363.79 万元和 2,090.98 万元，毛利率相较上年同期变动较小，但管理费用和研发费用较上年同期增加 2,335.16 万元和 4,196.06 万元，最近一期公司归属于母公司所有者的净利润以及扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润出现下降，主要系期间费用增加较多所致。

管理费用增加的原因：公司 2022 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 2,335.16 万元，增幅为 96.16%，主要系确认股权激励费用 2,001.64 万元所致。公司 2021 年度实施第二类限制性股票激励计划，2022 年 1-9 月依照归属条件以及 2021 年业绩完成情况，确认归属于当期的股权激励费用 2,001.64 万元，2021 年 1-9 月无

股权激励费用。

研发费用增加的原因：公司 2022 年 1-9 月研发费用较上年同期增加 4,196.06 万元，增幅为 116.90%。公司业务规模持续扩展，在维持石油石化行业业务稳定发展的同时，加强对建筑地产、金融等行业的横向拓展，业务端需求持续增长的同时，对技术研发的要求不断提高。一直以来公司注重技术研发工作，持续加大研发投入，以满足不同行业、不同客户日益增加的要求。在此背景下公司技术及研发人员规模扩大，同时为留住优秀技术人员，公司提升员工薪酬，使得研发费用有所增加，具有必要性和合理性。

（二）与同行业可比公司对比情况

公司与同行业可对比情况如下所示：

单位：万元

证券简称	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例
营业收入			
远光软件	134,418.23	114,482.61	17.41%
汉得信息	223,021.27	204,398.56	9.11%
宇信科技	263,965.09	205,349.44	28.54%
思特奇	43,212.74	50,479.17	-14.39%
赛意信息	166,567.21	136,688.17	21.86%
科蓝软件	70,479.56	68,983.04	2.17%
平均值	150,277.35	130,063.50	15.54%
公司	25,661.20	21,297.41	20.49%
毛利率			
远光软件	63.09%	56.44%	11.79%
汉得信息	26.24%	30.01%	-12.58%
宇信科技	35.39%	28.44%	24.41%
思特奇	33.00%	35.45%	-6.91%
赛意信息	31.58%	32.59%	-3.11%
科蓝软件	37.68%	32.23%	16.92%
平均值	37.83%	35.86%	5.49%
公司	48.85%	49.04%	-0.39%
期间费用			
远光软件	58,815.26	55,948.68	5.12%

汉得信息	49,095.75	50,251.63	-2.30%
宇信科技	62,848.00	57,287.10	9.71%
思特奇	19,828.87	20,630.75	-3.89%
赛意信息	40,482.41	30,400.57	33.16%
科蓝软件	25,624.48	28,250.40	-9.30%
平均值	42,782.46	40,461.52	5.74%
公司	13,454.32	6,802.66	97.78%
归属于母公司所有者的净利润			
远光软件	14,672.49	14,251.33	2.96%
汉得信息	44,223.44	202.05	21787.77%
宇信科技	11,254.55	15,530.92	-27.53%
思特奇	-5,975.06	-2,662.13	-124.45%
赛意信息	15,266.44	13,238.12	15.32%
科蓝软件	-1,666.22	-1,755.80	5.10%
平均值	12,962.61	6,467.41	100.43%
公司	1,310.23	4,276.42	-69.36%
扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润			
远光软件	13,678.08	13,651.34	0.20%
汉得信息	8,123.02	-8,048.53	200.93%
宇信科技	11,227.84	12,693.62	-11.55%
思特奇	-6,341.05	-3,196.80	-98.36%
赛意信息	13,907.54	12,569.98	10.64%
科蓝软件	-1,925.14	-2,173.75	11.44%
平均值	6,445.05	4,249.31	51.67%
公司	286.74	3,958.95	-92.76%

注：同行业可比上市公司数据统计自公开披露的定期报告。

最近一期，公司及同行业可比公司营业收入同比变动呈现增加趋势，公司收入增幅为 20.49%，高于可比公司平均水平；公司当期毛利率水平与上年同期变动较小，与同行业可比公司并不存在重大差异。

最近一期，公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润相较可比公司有较大幅度的下降，主要系当期公司实施股票激励计划及随着公司业务规模的拓展及行业的服务深化，研发需求不断增加导致研发投入不断加大等所致。

（三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑

公司专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，报告期内在定制软件、技术服务等业务领域持续实现收入增长；伴随公司技术水平不断提升，产品与客户需求接洽程度不断提升，公司成本管控水平得以加强，报告期内公司毛利率平稳上升。在主营业务持续稳定发展的背景下，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引、保留优秀人才，基于《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等相关法律、法规，结合公司章程，公司于 2021 年 9 月计划开展员工股权激励计划，并依照归属条件以及业绩完成情况，在归属期内确认股权激励费用，同时随着公司业务规模持续扩展，公司持续加大研发投入，研发费用持续增加等，前述因素导致最近一期公司期间费用增长明显，伴随公司主营业务的平稳增长，预计未来公司期间费用将得到合理控制。

因此，公司期间费用增长所造成的最近一期业绩下滑不会对本次发行构成实质性障碍，公司仍符合上市公司向特定对象发行股票条件。

第二节 本次证券发行概要

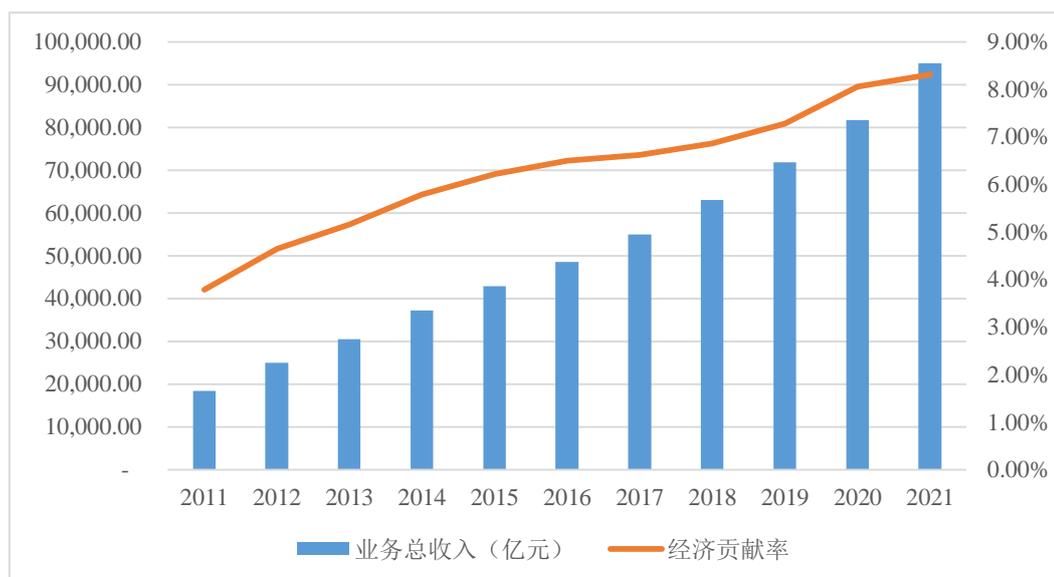
一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、软件产业持续高速发展，逐渐成为国民经济的支柱产业

软件产业作为国家的战略性新兴产业，经过多年发展已逐渐成为推动国民经济发展的支柱性产业，是促进全社会生产效率提升的强大动力。2011 年至 2021 年，我国软件产业业务总收入从 18,467.93 亿元增长到 94,994.00 亿元，年均复合增长率 17.80%，经济贡献率由 3.78% 增长至 8.31%，在国民经济发展中起到的作用日渐增强。

2011 年至 2021 年我国软件产业业务总收入及经济贡献率



数据来源：工信部、国家统计局

2、行业信创政策的推动对 ERP 高端市场产生重要催化作用

2019 年至今，国务院、国家发改委、科技部相继出台多项政策，对信创产业支持力度持续加大。2021 年 11 月，工信部“十四五”规划中强调要壮大信息技术应用创新体系，全面推进重点领域产业化规模化应用，持续培育数字化发展新动能，全面支撑制造强国、网络强国、数字中国建设。ERP 软件是信创在应用软件方面的重点产品，近年来市场格局也发生了较大变革。目前在国内 ERP 中低端市场，国内厂商已占据较大份额。但在 ERP 高端市场，在大型集团企业和

许多重要领域，国内厂商的技术能力、产品能力与国外厂商仍有一定差距，现有国产 ERP 软件还难以全面满足大型集团企业的庞大、复杂的业务需求。2021 年，SAP、Oracle、IBM 合计占有 ERP 高端市场份额的 61%，占据主导地位。2022 年 9 月，国资委 79 号文件指出将在 2027 年前完成党政与石油、金融等八大重点行业的 ERP 等应用软件的 100% 国产替代，能够满足大型集团企业管理需求的信创 ERP 软件系统市场需求迫切。

3、产业的持续发展对软件企业的研发能力提出更高的要求

近年来，随着行业信创浪潮的兴起和软件行业持续快速发展，软件行业业务量迅速增加，软件企业的开发能力同时也受到巨大考验。随着云计算、大数据、物联网、人工智能、移动应用、区块链等新一代信息技术迅速发展和快速应用，用户对应用新技术实现新模式的创新需求非常迫切，软件企业需要对研发系统进行拓展，才能应对在新一代信息技术背景下客户层出不穷的产品功能需求和业务创新需求。特别是业务量庞大、业务流程复杂的大型集团企业客户，对软件的开发敏捷性和运行稳定性、系统的并发性能和功能完整性、软件的智能化和自动化程度等往往会提出更高的要求，国产软件需要由可用向好用、自动化向智能化、流程化向数字化转型升级，这就要求软件企业拥有功能更加强大的研发能力和开发平台。面对行业的迅猛发展、技术的快速迭代、客户需求的层出不穷、自主可控的安全性要求更受重视的市场环境，优化研发体系、升级研发平台、加强可复用能力和基础平台自主可控能力建设是软件企业长远发展的必然选择。

4、大型国有企业财务管理系统的可控及数智化转型备受重视

大型央企是我国经济高质量发展的主力军、实体经济的顶梁柱，其财务管理系统的可控及其数字化转型也因此备受重视。近年来，国资委大力推动中央企业加快数字化转型，在工业互联网平台建设、数字化应用场景打造等方面取得重要进展和积极成效。2021 年末国资委、工信部签署战略合作协议，共同推动央企加快信息化、工业化融合和数字化转型，促进数字技术与实体经济深度融合。2022 年 3 月 2 日，国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体的指导意见》，明确指出了中央企业应将数字技术与财务管理深度融合，加快构建战略型、集约化、数字化、智能化、价值导向的世界一流财务管理体系。

5、“十四五”注重经济发展的数字化转型，数字经济核心产业将持续高景气度发展

十四五期间，国家不断深化经济社会发展与数字化转型的结合。2021 年以来，国务院、工信部、中央网信办等部门连续发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》等产业规划，推动数字经济核心产业加速发展，巩固夯实开发环境、开发工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给。

根据“十四五”数字经济发展规划，到 2025 年我国数字经济核心产业增加值占 GDP 比重将达到 10%、软件和信息技术服务业市场规模将达到 14 万亿元，与此同时全力推进企业经营管理数字化升级，推动数字化研发设计工具在更广范围内普及，从而形成更加完善的数字经济治理体系，推动我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。在产业政策的驱动下，软件产业等数字经济核心产业将持续高景气发展，给软件行业带来机遇的同时，对软件企业的产品能力、技术能力和服务能力也带来了新的挑战。

综上，在行业信创如火如荼，国家政策不断推动数字化转型，云计算、大数据、物联网、人工智能、移动应用、区块链等新一代信息技术迅速发展的大背景下，开展国产 ERP 集团财务核心产品研发，以及进一步优化升级研发平台，将持续提升公司盈利能力和研发能力，有助于公司巩固和拓展大型集团客户，实现公司长远战略发展目标。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、推进公司集团财务核心产品信创升级，提高产品数智化程度，提升公司竞争优势

集团企业客户经营规模庞大、分子公司分布广泛、业务形态多元、管理需求复杂，对信息化、数字化的需求也在不断提高。而在信创背景下，公司集团财务核心产品需要提高对国产 CPU、操作系统、数据库的适配性，确保产品在国产运行环境下安全稳定，保证客户数据自主可控。为满足客户财务管理模式多样化

以及信息系统建设数智化的需求，适应国产基础件的运行环境，公司拟以现有集团管控产品为基础，基于开放的产品设计理念与云原生 PaaS 平台，融合最新的财务管理模式、数智化技术与集团企业财务管理先进实践，采用微服务架构设计，对集团企业财务管理业务场景进行服务化改造，构建支持国产运行环境，支撑集团企业内外协同、部门协同的开放财务管理体系，实现公司集团财务核心产品能力和智能化服务能力的进一步提升和持续创新，助力集团企业客户财务管理体系管理能力提升，巩固和提升公司在大型集团企业管理信息化领域的竞争优势。

2、实现产品交付效率和智能化服务能力的进一步提升

随着央企、大型国有企业数字化转型的加速推进，客户在产品功能智能化和数字化、运行稳定性、产品交付敏捷化等方面都提出了更高的要求。信创时代的开启不仅要软件产品能够实现对国产运行环境的适配，同样要求开发系统也能够兼容国产硬件和系统。为更好地适应业务发展要求，提高公司研发效率、加快产品研发速度、降低产品开发成本，公司拟在技术平台一期建设的基础上继续优化完善和创新创造，对核心代码进行优化以增强信创环境下的支撑能力，将 DevOps 平台、物联网平台、视频流媒体平台、大数据平台、运维监控平台等全新功能全面融入原有的技术平台中，同时优化完善原有的容器云平台和低代码开发平台，打造更加全面的技术平台，实现开箱即用，在进一步提升公司平台的技术先进性和竞争力的同时，提高研发效率，降低人力成本。

3、有利于深耕大型集团客户业务，进一步拓展市场

作为石油、建筑、金融行业集团财务管理系统的软件厂商，公司为中石油、中石化、中国建筑和太平洋保险等大型集团企业提供财务核算系统、资金管理系统、预算管控平台、共享服务平台等财务系统解决方案。随着央企数字化转型升级的全面启动和行业信创带来的应用软件国产替代趋势的确立，公司以市场需求为导向，积极布局产业生态链，围绕总账管理、税务管理、司库管理、供应链管理、报告管理、预算管理、档案管理等方向，不断拓展和创新，深度布局相关业务，贯彻落实企业发展战略。

公司本次发行募集资金有利于帮助公司抓住行业机遇，持续提升自身核心竞争力，为客户提供最适合、最先进的技术方案，提升客户体验，在巩固现有大型

集团企业客户的同时，赢得更广泛市场，聚焦优势业务领域，以高质量的专业化产品和优质服务拓展更多行业领域的客户。

综上，本次募集资金可以更好地满足公司快速、健康和可持续发展的业务发展战略需求，进一步增强公司资本实力、产品实力和技术实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，符合全体股东的利益。

二、发行对象及与发行人的关系

本次发行的对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陆威、鲁班软件股份有限公司和 UBS AG。

财通基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司均为证券投资基金管理人，财通基金管理有限公司以其管理的天禧定增 33 号、君享福熙、玉泉 580 号等 5 个资产管理计划参与认购；诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划等 5 个资产管理计划参与认购；上述获得配售的资产管理计划已在规定时间内按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会完成了备案，并已经提供备案证明文件。

陆威和鲁班软件股份有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募证券投资基金备案范围，无需履行私募基金管理人登记及私募基金产品备案程序。

UBS AG 属于合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需履行私募基金管理人登记及私募基金备案程序。

上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

全部发行对象均已作出承诺：（1）本次认购对象中不包括发行人和主承销

商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿；（3）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙；（4）用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）定价方式和发行价格

本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2023 年 2 月 7 日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 47.33 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两者同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

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_1 为调整后发行价格。

（二）发行数量

根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 1,810,147 股，未超过发行

人 2021 年年度股东大会决议规定的上限；截至本募集说明书签署日，公司总股本为 141,964,567 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的具体认购情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	财通基金管理有限公司	570,462	26,999,966.46
2	诺德基金管理有限公司	500,198	23,674,371.34
3	陆威	316,923	14,999,965.59
4	鲁班软件股份有限公司	211,282	9,999,977.06
5	UBS AG	211,282	9,999,977.06
合计		1,810,147	85,674,257.51

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册发行的数量为准。

如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求等情况予以调整的，则普联软件本次发行的股份数量将做相应调整，认购人认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

（三）限售期限

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起 6 个月内不得转让、出售或者以其他方式处置。

本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。

四、募集资金金额及投向

根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为人民币 85,674,257.51 元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。扣除发行费用后拟全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总金额	扣减后拟投入募集资金金额
1	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目	9,988.86	4,687.93
2	技术平台优化提升建设项目	8,266.30	3,879.50
合计		18,255.16	8,567.43

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行的对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陆威、鲁班软件股份有限公司和 UBS AG，上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司股东蔺国强先生和王虎先生分别直接持有公司 10.89%和 10.64%的股份，二人合计持有公司 21.53%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。

根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股份数量为 1,810,147 股，本次发行完成后蔺国强、王虎合计持有公司 21.25%的股份，仍为公司控股股东、实际控

制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

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

（一）本次发行已取得的授权和批准

2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2022 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案>的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划>的议案》等议案。

2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。

2023 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案》《关于修订<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》等议案。

(二) 本次发行尚需获得的授权、批准和核准

根据《注册管理办法》《审核规则》等法规文件要求，本次发行尚需获得的授权、批准和核准如下：

1、深交所审核并作出上市公司是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见。

2、中国证监会对上市公司的注册申请作出予以注册的决定。

上述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明

本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》《第7号指引》《证券期货法律适用意见第18号》《承销细则》等法律法规、规范性文件的规定，发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件。

(一) 本次发行符合《公司法》规定的条件

1、发行人本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、发行人本次发行的股票发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

(二) 本次发行符合《证券法》规定的条件

发行人本次发行不以广告、公开劝诱和变相公开的方式发行，符合《证券法》第九条第三款的规定。

(三) 本次发行符合《注册管理办法》规定的条件

1、不存在《注册管理办法》第十一条规定的情形

(1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

(2) 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意

见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

(3) 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

(4) 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定

公司本次募集资金投资项目为国产 ERP 集团财务核心产品研发项目、技术平台优化提升建设项目，不属于限制类或淘汰类项目，且履行了必要的项目备案等相关手续，该等项目均无工业生产环节，不属于《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》规定的在“中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内建设对环境有影响的项目”，无需按照前述法规履行环境影响评价手续，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。因此，本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第（一）款的规定。

(2) 除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司

公司非金融类企业，本次募集资金投资项目为国产 ERP 集团财务核心产品研发项目、技术平台优化提升建设项目。因此，本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条第（二）款的规定。

(3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公

司生产经营的独立性。

本次发行完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为蔺国强、王虎。募集资金项目实施完成后，公司与其控股股东及其控制的其他企业不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者影响公司经营的独立性。因此，本次募集资金的使用符合《注册管理办法》第十二条第（三）款的规定。

3、符合《注册管理办法》第二十一条、第二十八条关于适用简易程序的规定

上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。

符合相关规定的上市公司按照上述规定申请向特定对象发行股票的，适用简易程序。

本次 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票，拟募集资金总额为人民币 85,674,257.51 元，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

发行人 2021 年年度股东大会已就本次发行的相关事项作出了决议，并根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象募集资金不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权有效期至 2022 年年度股东大会召开之日止。

根据 2021 年年度股东大会的授权，2022 年 12 月 16 日、2023 年 2 月 13 日、2023 年 2 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届董事会第二十六次会议，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的相关发行事项。

4、本次发行符合《注册管理办法》关于发行承销的相关规定

（1）上市公司向特定对象发行证券，发行对象应当符合股东大会决议规定的条件，且每次发行对象不超过三十五名。

本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陆威、鲁

班软件股份有限公司和 UBS AG，不超过三十五名特定发行对象，本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

(2) 上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2023 年 2 月 7 日）。

本次向特定对象发行股票的价格 47.33 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。本次发行符合《注册管理办法》第五十六条的规定。

(3) 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。上市公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2023 年 2 月 7 日）。

本次向特定对象发行股票的价格 47.33 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。本次发行符合《注册管理办法》第五十七条的规定。

(4) 向特定对象发行股票发行对象属于本办法第五十七条第二款规定以外的情形的，上市公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。

本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，符合《注册管理办法》第五十八条的规定。

(5) 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次向特定对象发行完成后，本次向特定对象发行的发行对象认购的股份限售期为自发行结束之日起六个月，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

(四) 本次发行符合《审核规则》规定的条件

1、不存在《审核规则》第三十五条规定不得适用简易程序的情形

(1) 上市公司股票被实施退市风险警示或者其他风险警示；

(2) 上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或者证券交易所纪律处分；

(3) 本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。在各类行政许可事项中提供服务的行为按照同类业务处理，在非行政许可事项中提供服务的行为不视为同类业务。

本次发行符合《审核规则》第三十五条的相关规定。

2、本次发行符合《审核规则》第三十六条关于适用简易程序的相关规定

“上市公司及其保荐人应当在上市公司年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向本所提交下列申请文件：

①募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件；

②上市保荐书；

③与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

④中国证监会或者本所要求的其他文件。

上市公司及其保荐人未在前款规定的时限内提交发行上市申请文件的，不再适用简易程序。上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员应当在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

保荐人应当在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。”

根据 2021 年年度股东大会的授权，2022 年 12 月 16 日、2023 年 2 月 13 日、2023 年 2 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届董事会第二十六次会议，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的相关发行事项。

本保荐机构提交申请文件的时间在发行人年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。

发行人及其保荐人提交的申请文件包括：

①募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件；

②上市保荐书；

③与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

④中国证监会或者深圳证券交易所要求的其他文件。

发行人本次发行上市的信息披露符合相关法律、法规和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行的相关要求。

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员已在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

保荐人已在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

本次发行符合《审核规则》第三十六条的相关规定。

（五）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定

1、“一、关于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用”

《上市公司证券发行注册管理办法》第九条规定，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”；《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 60 号——上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》第四十七条规定，“发行人应披露其截至最近一期末，持有财务性投资余额的具体明细、持有原因及未来处置计划，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”；

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》第八条规定，“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。现提出如下适用意见：

（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（七）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资，具体情况参见本募集说明书“第一节 发行人基本情况”之“九、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。

公司最近一期末不存在投资类金融业务、非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）、与公司主营业务无关的股权投资、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款。

公司基于现金管理之目的，购买安全性高、流动性好的理财产品、资产管理产品、信托产品以及基金产品等金融产品。截至最近一期末，公司持有混合型证

券投资基金理财产品，账面价值 191.43 万元，基于谨慎性原则认定为财务性投资，除此项之外公司持有的其他金融产品不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不认定为财务性投资。

公司及公司子公司不存在参股类金融公司的情形。

综上，最近一期末公司财务性投资账面价值为 191.43 万元，占最近一期合并报表归属于母公司净资产的 0.21%，未超过 30%，截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。

自本次发行首次董事会决议日（2022 年 12 月 16 日）前六个月起至本募集说明书签署日，公司发生的投资事项如下：

①收购北京世圭谷科技有限公司 100%股权

收购相关情况：2022 年 6 月，公司拟使用自有资金 2,400 万元，以现金方式收购巩孟龙、黄景山、司大奇、赵士波、赵占军、张为民、李海金等 7 名自然人持有的北京世圭谷科技有限公司（以下简称“北京世圭谷”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”），交易价格以 2021 年 12 月 31 日北京世圭谷股东权益的评估价值为基础，经双方协商确定。本次交易完成后，北京世圭谷将成为公司控股子公司。

北京世圭谷经营范围为技术服务、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批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；电子产品销售；机械设备销售；计算机系统服务；社会经济咨询服务；信息系统集成服务。北京世圭谷主营业务为面向能源行业管理软件领域，主要面向石油石化等能源行业客户，提供包括计划、生产、工程、人力资源、安全环保等业务领域的综合统计信息系统建设服务，主要客户包括中石油、中石化等大型集团企业。

本次收购不构成财务性投资：北京世圭谷成立于 2007 年，聚焦能源行业管理软件领域，主要面向石油石化等能源行业客户，提供炼化生产管理相关的综合统计信息服务。生产管理综合统计领域与公司所从事的财务、资金等集团管控业务具有较强的互补性和延展性，同时生产管理领域业务也是集团企业管理信息化数字化的重要环节。本次收购公司将借助北京世圭谷在生产领域专业优势，结合

自身已有的技术和业务积累，通过业务、技术及人员等的融合，在市场拓展、产品研发、项目交付、客户服务等方面实现协同效应，推动公司从财务管理领域向生产管理领域拓展，提升其在石油石化行业的业务规模，拓宽业务范围。

综上，本次收购系公司围绕软件开发及技术服务等主业，在石油石化行业沿产业链的拓展，系以获取技术、产品为目的的产业投资。本次投资符合公司主营业务及战略发展方向，具有产业投资背景，不属于财务性投资。

②收购北京思源时代科技有限公司 55%股权

收购相关情况：2022 年 10 月，公司拟使用自有资金 3,850 万元，以现金方式收购自然人魏闽、苏培先合计持有的北京思源时代科技有限公司（以下简称“思源时代”）55%股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”），交易价格以 2022 年 3 月 31 日思源时代股东权益的评估价值为基础，经双方协商确定。本次交易完成后，思源时代将成为公司控股子公司。

思源时代经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理咨询；会议及展览服务。思源时代主营业务为向建筑行业管理信息化方案咨询和系统建设等，主要客户包括中国中铁、中国铁物、山西安装集团等大型集团企业。

本次收购不构成财务性投资：思源时代成立于 2003 年 3 月，主营业务为向建筑行业管理信息化方案咨询和系统建设等，主要客户包括中国中铁、中国铁物、山西安装集团等大型集团企业。建筑行业软件开发及系统建设业务系公司重点拓展的业务之一，思源时代长期深耕建筑行业基建领域业务，在财务管理、项目管理、法律合规、物资供应等业务领域经验丰富。同时，思源时代长期服务于中国中铁，具备较强的服务能力和较好的客户黏性，其业务模式及客户特征与公司的战略客户拓展策略具有较高的匹配度。

因此，本次收购系公司围绕软件开发及技术服务等主业，在建筑施工行业沿产业链的拓展，系以获取技术、渠道为目的的产业投资。本次投资符合公司主营业务及战略发展方向，具有产业投资背景，不属于财务性投资。

③新增投资理财事项

本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司存在使用暂时闲置资金购买银行结构性存款、银行理财、国债逆回购、资产管理计划及信托计划进行现金管理的情形。自2022年6月1日至本募集说明书签署日，公司购买的相关产品具体情况如下：

序号	产品名称	类型	投资本金 (万元)	类型	预期年化收益率	开始日期	结束日期	风险等级	赎回情况
1	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	结构性存款	2,400.00	保本浮动收益型	1.65%-3.00%	2022/12/28	2023/03/28	R1, 谨慎型	否
2	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	1.65%-3.00%	2022/12/28	2023/03/28	R1, 谨慎型	否
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	1.30%/3.15%	2022/12/30	2023/03/31	PR1, 谨慎型	否
4	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款挂钩汇率二元三段结构/63天	结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2.60%	2023/01/03	2023/03/06	1R, 保守型	否
5	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款挂钩汇率二元三段结构/28天	结构性存款	500.00	保本浮动收益型	2.40%	2023/01/03	2023/02/02	1R, 保守型	是
6	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	1.65%-3.00%	2023/01/06	2023/04/06	R1, 谨慎型	否
7	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	1.30%/3.15%	2023/02/02	2023/05/02	PR1, 谨慎型	否
8	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	500.00	保本浮动收益型	2.76%	2023/02/17	2023/05/19	R1, 谨慎型	否
9	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	银行理财	2,000.00	固定收益类	央行一年期定期储蓄存款基准利率（整存整取）+120bp。	2022/06/08	2022/07/08	低风险	是
10	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	银行理财	700.00	固定收益类	央行一年期定期储蓄存款基准利率（整存整取）+120bp。	2022/06/09	2022/07/09	低风险	是
11	同盈象固收稳健月开3号C	银行理财	1,000.00	固定收益类	2.50%/3.20%	2022/08/03	2022/09/03	PR2, 较低风险	续购后全部赎回
12	农银理财“农银匠心·灵动”30天人民币理财产品	银行理财	2,500.00	固定收益类	3.10%	2022/08/19	2022/09/18	中低风险	是
13	农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品	银行理财	1,500.00	固定收益类	3.10%	2022/08/19	2022/10/18	中低风险	是
14	安盈象固收稳健七天持有期2号C	银行理财	1,000.00	固定收益类	3.80%	2022/08/24	7日可解	PR2, 较低风险	续购后全部赎回

15	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划	银行理财	3,000.00	固定收益类	2.05%	2022/08/24	随时可解	PR1, 低风险	是
16	招银理财招睿季添利(平衡)1号固定收益类理财计划	银行理财	2,000.00	固定收益类	3.60%	2022/08/26	2022/11/26	PR2, 中低风险	是
17	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划	银行理财	1,000.00	固定收益类	2.05%	2022/09/08	2022/10/08	PR1, 低风险	是
18	农银理财“农银安心·灵动”180天ESG主题人民币理财产品	银行理财	2,400.00	固定收益类	3.65%	2022/09/16	2023/03/31	中低风险	否
19	昆仑财富·油钱多系列开放式净值型理财产品(91天定开款)	银行理财	500.00	固定收益类	3.40%	2022/09/16	2022/12/19	中低风险	是
20	民生理财贵竹固收增利一年持有期自动续期1号	银行理财	500.00	固定收益类	3.85%/5.55%	2022/09/19	2022/12/20	二级, 较低风险	是
21	招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划	银行理财	400.00	固定收益类	2.10%	2022/09/19	随时可解	PR1, 低风险	是
22	民生理财富竹纯债182天持有期自动续期1号机构款	银行理财	500.00	固定收益类	4.00%	2022/09/20	2023/03/27	二级, 较低风险	否
23	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划	银行理财	200.00	固定收益类	2.00%	2022/09/21	随时可解	PR1, 低风险	是
24	农银理财“农银安心·灵动”90天ESG主题人民币理财产品	银行理财	700.00	固定收益类	3.25%	2022/11/04	2023/02/04	中低风险	是
25	招银理财招睿季添利(平衡)1号固定收益类理财计划	银行理财	2,000.00	固定收益类	3.60%	2022/11/09	2023/01/10	PR2, 中低风险	否
26	招银理财招睿季添利(平衡)1号固定收益类理财计划	银行理财	1,200.00	固定收益类	3.60%	2022/11/09	2023/01/10	PR2, 中低风险	否, 到期后续购
27	交银理财稳享固收精选日日开理财产品B	银行理财	800.00	固定收益类	2.60%	2022/12/02	2023/01/02	R2, 较低风险产品	部分赎回
28	国债逆回购	国债逆回购	4,000.00	固定收益类	4.00%	2022/12/28	1日	低	是
29	国债逆回购	国债逆回购	4,000.00	固定收益类	4.00%	2022/12/28	1日	低	是
30	国债逆回购	国债逆回购	2,200.00	固定收益类	2.99%	2023/01/19	10日	低	是
31	浙商金惠周周购35天滚动持有第1期集合资产管理计划	集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	3.55%	2022/09/19	2022/10/27	中低	是
32	浙商金惠周周购91天滚动持有第1期集合资产管理计划	集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	3.90%	2022/09/19	2022/12/22	中低	否, 到期后续购
33	中信期货/粤湾2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	1,000.00	固定收益类	2.00%/4.00%	2022/06/01	7日可解	中低风险	是
34	中信期货/粤湾4号集合资产管理计划	集合资产管理计划	2,000.00	固定收益类	2.00%/4.00%	2022/09/20	7日可解	中低风险	是

35	中信信托·信智协同 15 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/06/15	2022/12/15	R2, 中低风险	是
36	中信信托·信智协同 16 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/07/11	2023/01/12	R2, 中低风险	是
37	中信信托·信智协同 17 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/07/28	2023/01/27	R2, 中低风险	是
38	中信信托·信智协同 19 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2022/08/30	2023/03/02	R2, 中低风险	否
39	中信信托·信智协同 20 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	1,000.00	固定收益类	4.00%	2022/10/18	2023/04/18	R2, 中低风险	否
40	中信信托·信智协同 29 期债券投资集合资金信托计划	集合资金信托计划	2,000.00	固定收益类	4.00%	2023/02/10	2023/08/10	R2, 中低风险	否

注：1、上表产品类型、预期年化收益率、风险水平等系根据理财产品说明书、风险揭示书内容整理；2、期后赎回情况截至日为本募集说明书签署日。

如上表所示，自 2022 年 6 月 1 日至本募集说明书签署日，公司出于现金管理之目的，购买的银行结构性存款、银行理财、国债逆回购、资产管理计划及信托计划产品，具有持有期限短、收益稳定、风险较低的特点，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》中指定的“购买收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于期限较长的交易性金融资产，不属于财务性投资，无需自本次募集资金总额中扣除。

综上，本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施产业基金、并购基金以及其他类金融业务情形；除正常业务开展中员工借支款外，公司不存在对外拆借资金的情形；不存在将资金以委托贷款形式对外借予他人的情形；未设立集团财务公司；不存在投资金融业务的情形；不存在属于类金融机构或经营类金融业务的情况，无需扣减募集资金。

2、“四、关于第四十条“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用

《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条规定，上市公司应当“理性融资，合理确定融资规模”。现提出如下适用意见：

（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本

使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

(三) 实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。

(四) 上市公司应当披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，并结合前述情况说明本次发行是否“理性融资，合理确定融资规模”

根据本次发行的竞价结果，本次发行拟发行的股份数量为 1,810,147 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期的规定。

公司已在本募集说明书“第二节 本次证券发行概要”之“三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期”及“四、募集资金金额及投向”披露本次证券发行数量、募集资金金额及投向情况，本次发行在发行数量、发行时间间隔、募集资金金额及投向符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关要求，本次发行系合理融资，融资规模确定合理。

3、“五、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条“主要投向主业”的理解与适用

(一) 通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。

(二) 金融类企业可以将募集资金全部用于补充资本金。

(三) 募集资金用于支付人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底流

动资金等非资本性支出的，视为补充流动资金。资本化阶段的研发支出不视为补充流动资金。工程施工类项目建设期超过一年的，视为资本性支出。

（四）募集资金用于收购资产的，如本次发行董事会前已完成资产过户登记，本次募集资金用途视为补充流动资金；如本次发行董事会前尚未完成资产过户登记，本次募集资金用途视为收购资产。

（五）上市公司应当披露本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成以及补充流动资金占募集资金的比例，并结合公司业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情况，论证说明本次补充流动资金的原因及规模的合理性。”

本次发行拟募集资金总额 85,674,257.51 元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。发行人本次募集资金非资本性支出主要包括建设管理费、可行性研究费及支付房屋租赁费等，属于募投项目实施的正常支付项目，具有合理性，合计占拟使用募集资金支付总额的 2.34%，未超过募集资金总额的 30%，符合上述规则再融资补充流动资金或偿还银行贷款的比例的规定。

本次募集资金用于支付募投项目资本化阶段的人员工资，不视为补充流动资金。

本次募集资金中资本性支出、非资本性支出情况，已在本募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、本次募集资金用于研发投入的情况”中进行披露。

综上所述，本次募集资金使用符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

（六）本次发行符合《第 7 号指引》的相关规定

1、本次发行不存在“7-1 类金融业务监管要求”的相关情形

“一、除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外,其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

二、发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于 30%，且符合下列条件后可推进审核工作：

（一）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。

（二）公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

三、与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源,以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济,是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

四、保荐机构应就发行人最近一年一期类金融业务的内容、模式、规模等基本情况及相关风险、债务偿付能力及经营合规性进行核查并发表明确意见,律师应就发行人最近一年一期类金融业务的经营合规性进行核查并发表明确意见。”

（1）公司不存在从事类金融业务的情形，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前不存在新投入和拟投入类金融业务的情形。

（2）公司不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形。

（3）公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形。

（4）公司最近一年一期不存在从事类金融业务的情形。

经保荐机构及发行人律师核查，发行人未经营类金融业务。

综上所述，本次发行不存在《第 7 号指引》“7-1 类金融业务监管要求”的情形。

2、本次发行符合“7-4 募集资金投向监管要求”的相关情形

“一、上市公司募集资金应当专户存储,不得存放于集团财务公司。募集资金应服务于实体经济,符合国家产业政策,主要投向主营业务。

二、募集资金用于收购企业股权的，发行人应披露交易完成后取得标的企业的控制权的相关情况。募集资金用于跨境收购的，标的资产向母公司分红不应存在政策或外汇管理上的障碍。

三、发行人应当充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等。原则上，募投项目实施不应存在重大不确定性。

四、发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得列入募集资金投资构成。

五、保荐机构应重点就募投项目实施的准备情况,是否存在重大不确定性或重大风险,发行人是否具备实施募投项目的的能力进行详细核查并发表意见。保荐机构应督促发行人以平实、简练、可理解的语言对募投项目描述,不得通过夸大描述、讲故事、编概念等形式误导投资者。”

(1) 公司已建立募集资金专项存储制度，根据该制度，募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户中。公司未设立有集团财务公司。本次募集资金投资项目为国产 ERP 集团财务核心产品研发项目、技术平台优化提升建设项目，服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向主营业务。

(2) 本次募集资金不涉及收购企业股权。

(3) 本次募集资金不涉及跨境收购。

(4) 公司与保荐机构已在相关申请文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等。本次募投项目实施不存在重大不确定性。

(5) 公司召开董事会审议再融资时，已投入的资金未列入募集资金投资构成。

经保荐机构核查，本次发行募投项目实施具有必要性和合理性，发行人具备实施募投项目的的能力，募投项目相关事项披露准确，不存在夸大表述、编造概念等不实情况。

综上所述，本次发行符合《第 7 号指引》“7-4 募集资金投向监管要求”的

要求。

3、本次发行符合“7-5 募投项目预计效益披露要求”的相关情形

“一、对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可研报告、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就预计效益的计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明。

二、发行人披露的效益指标为内部收益率或投资回收期的，应明确内部收益率或投资回收期的测算过程以及所使用的收益数据，并说明募投项目实施后对公司经营的预计影响。

三、上市公司应在预计效益测算的基础上，与现有业务的经营情况进行纵向对比，说明增长率、毛利率、预测净利率等收益指标的合理性，或与同行业可比公司的经营情况进行横向比较，说明增长率、毛利率等收益指标的合理性。

四、保荐机构应结合现有业务或同行业上市公司业务开展情况，对效益预测的计算方式、计算基础进行核查，并就效益预测的谨慎性、合理性发表意见。效益预测基础或经营环境发生变化的，保荐机构应督促公司在发行前更新披露本次募投项目的预计效益。”

本次发行募投项目之“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”涉及预计效益。

(1) 公司已披露“国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”募投项目效益预测的假设条件、计算基础以及计算过程，详见本募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”之“（一）国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”之“7、经济效益测算”。

(2) “国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”募投项目效益计算基于公司现有业务经营情况进行，增长率、毛利率、预测净利率等收益指标具有合理性，与同行业可比上市公司无重大差异。

经保荐机构核查，本次发行涉及效益预测的募投项目，其效益预测的计算方式、计算基础符合公司实际经营情况，具有谨慎性、合理性。

综上所述，本次发行符合《第 7 号指引》“7-5 募投项目预计效益披露要求”

的要求。

(七) 本次发行符合《承销细则》的相关规定

1、本次发行符合《承销细则》第三十九条的相关规定

“适用简易程序的，不得由董事会决议确定具体发行对象。上市公司和主承销商应当在召开董事会前向符合条件的特定对象提供认购邀请书，以竞价方式确定发行价格和发行对象。

上市公司应当与确定的发行对象签订附生效条件的股份认购合同。认购合同应当约定，本次发行一经股东大会授权的董事会批准并经中国证监会注册，该合同即应生效。”

(1) 本次发行适用简易程序，由发行人和主承销商在召开经股东大会授权的董事会前向发行对象提供认购邀请书，以竞价方式确定发行价格和发行对象。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 47.33 元/股，确定本次发行的对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陆威、鲁班软件股份有限公司和 UBS AG。

(2) 发行人已与确定的发行对象签订附生效条件的股份认购合同，并在认购合同中约定，本次发行一经股东大会授权的董事会批准并经中国证监会注册，该合同即生效。

综上所述，本次发行符合《承销细则》第三十九条的相关规定。

2、本次发行符合《承销细则》第四十条的相关规定

“适用简易程序的，上市公司与发行对象签订股份认购合同三个工作日内，经上市公司年度股东大会授权的董事会应当对本次竞价结果等发行上市事项作出审议。”

本次发行适用简易程序，发行人与发行对象签订股份认购合同后，发行人年度股东大会授权的董事会于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议确认了本次发行的竞价结果等相关发行事项。

综上所述，本次发行符合《承销细则》第四十条的相关规定。

(八) 本次发行不会导致发行人控制权的变化，亦不会导致发行人股权分布不具备上市条件

截至 2022 年 12 月 31 日，蔺国强、王虎为公司的控股股东、实际控制人，蔺国强、王虎合计持有上市公司 21.53% 股权，剩余股东持股比例均不足 5%。因此，鉴于发行人股权较为分散，蔺国强、王虎虽持股绝对比例不高，但相对高于其余股东，且差距明显。

根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股份具体认购情况如下：

序号	获配对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	财通基金管理有限公司	570,462	26,999,966.46
2	诺德基金管理有限公司	500,198	23,674,371.34
3	陆威	316,923	14,999,965.59
4	鲁班软件股份有限公司	211,282	9,999,977.06
5	UBS AG	211,282	9,999,977.06
合计		1,810,147	85,674,257.51

因此，本次发行结束后，蔺国强、王虎合计持有上市公司 21.25% 股权，仍为发行人控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

(九) 本次 2022 年度以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况

发行人及全体董事、监事、高级管理人员已就编制的《普联软件股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件确认并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

综上，发行人本次发行申请符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》《第 7 号指引》《证券期货法律适用意见第 18 号》《承销细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合以简易程序向特定对象发行股票的实质条件；本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的相关要求。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次发行拟募集资金总额为 85,674,257.51 元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总金额	拟投入募集资金金额
1	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目	9,988.86	4,687.93
2	技术平台优化提升建设项目	8,266.30	3,879.50
合计		18,255.16	8,567.43

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他法律法规允许的融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）国产 ERP 集团财务核心产品研发项目

1、项目基本情况

公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务，致力于通过云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化转型。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团管控软件产品（集团财务管控、集团资金管理）、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等业务。经过多年的技术积累和持续迭代，已经形成了一批适合大型集团企业使用的软件产品、技术平台、技术组件和业务方案，并广泛应用于石油、石化、建筑、电力、地产行业及金融保险领域。

本项目是在公司现有集团财务核心产品的基础上，聚焦世界一流财务体系建

设的总体目标，在行业信创背景下对集团管理软件产品的重塑。国产 ERP 集团财务核心产品是公司适配国产硬件、操作系统、数据库、中间件等软硬件环境，以符合信创标准、满足 ERP 集团客户需求为目标，对产品整体架构进行顶层设计研发的 ERP 集团财务管控系统，是 ERP 集团管控的核心基础与业务底座。国产 ERP 集团财务核心产品可结合公司目前分行业的研发的管理系统共同形成分行业的 ERP 系统。本项目有利于实现集团财务核心产品智能化服务的进一步提升和持续创新，助力大型集团企业建设世界一流财务管理体系，持续巩固和提升公司在大型集团企业管理信息化领域的竞争优势。

2、项目实施的必要性

(1) 研发适应数字经济发展、符合信创标准的软件产品是推动公司高质量发展的重要措施

目前，国家高度重视发展数字经济，已将其上升为国家战略，从国家层面部署推动数字经济发展，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，推动国内数字经济的高质量及规模化发展。随着云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与实体经济的融合持续深化，数字经济将持续推动我国经济平稳、快速发展。

在数字经济上升为国家战略的背景之下，信创产业处在快速发展时期，公司必须提升产品的智能化水平、数字化能力，持续加强自主可控能力，通过更高质量的软件产品才能抓住先机，抢占未来发展的制高点。

(2) 世界一流财务体系建设将是未来一段时间集团企业财务管理领域的重点工作，数智化需求强烈

大数据、人工智能、区块链等新兴技术的快速发展正在对财务管理带来深远影响，通过智能化技术的应用驱动财务管理流程创新，企业可以有效降低经营成本、提升核心竞争力，运用人工智能等新兴技术，充分发挥财务作为天然数据中心的优势，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型是以央企为代表的集团企业的迫切需求。

2022 年 3 月 2 日，国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，意见明确指出了中央企业应以财务管理变革、强化专

业职能、完善管理体系为核心，加快构建世界一流财务管理体系。意见中对世界一流财务管理的职能、体系等提出了比较具体的指导，世界一流的财务管理体系应该是战略型、集约化、数字化、智能化、价值导向的“大财务”管理体系，更加注重质量效率。以央企为代表的集团企业也有必要根据意见指导，针对集团财务核心产品进行优化提升，更好地适应中央企业建设世界一流财务管理体系的目标。

(3) 有利于进一步强化公司在大型集团客户服务方面的引领能力和盈利水平，进一步提高客户粘性

公司作为国内大型集团企业管理信息化解决方案的引领者，通过总结多行业、多业务领域扩张与探索经验，确定了聚焦中石油、中石化、中国海油、国家管网、中国建筑等大型集团企业客户和聚焦优势业务领域的战略，并依托技术优势、业务优势和服务优势建立长期合作关系。通过进一步对集团财务核心产品进行智能化提升，符合公司集团客户的发展需求，将更加有效地支撑客户的财务数智化转型工作，加速“两个聚焦”战略的推进，有利于进一步强化公司在大型集团客户服务方面的引领能力和盈利水平，保持业务竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 公司在集团财务、技术平台方面具备相应的技术实力

公司深耕集团企业财务管理信息化产品，坚持以技术创新引领企业发展，持续提升自身研发能力，在集团财务领域积累了众多具有自主知识产权的产品，目前公司拥有集团管控类主要软件著作权 40 余项，并拥有一套自主知识产权的低代码平台作为产品研发的技术基础。同时，公司积极响应国家信创战略，努力加强科技创新，加快技术平台及应用产品全面支持国产化软硬件架构体系的进程，以保障客户系统安全可控。公司在集团财务、产品平台方面的深厚积累为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。

(2) 公司在集团企业客户服务方面积累了丰富的人才储备

公司在为石油、石化、建筑、地产、金融等行业领域客户服务的同时，建立起了一支专业的业务和技术团队。核心团队在集团财务领域服务多年，研发人员基础技术扎实、实战经验丰富，管理团队成员均是技术、研发、业务、管理等方面的资深人士，具有优秀的产品研发和资源整合能力。公司在集团企业客户服务

方面积累的人才优势，为本项目建设提供了人员保障。

（3）公司在集团企业客户方面具备良好的市场基础

公司专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，积累了丰富的实践经验和优质客户：公司长期服务于石油石化企业，已成为中石油、中石化信息化领域的核心合作伙伴之一；中国建筑、中国海油等大型央企客户的拓展和所承担重大项目的成功上线运行，公司在国内大型集团企业信息化领域的市场地位和竞争优势得到进一步提升；在财务共享领域，尤其在地产行业，目前已经和近 10 家大型地产集团建立长期业务合作关系，排名前十的地产企业中，有三家已成为公司客户；在全球资金管理领域，国家电网、中石油、中石化、中国广核、海信集团、紫金矿业等多家公司的境外资金管理机构已经成为公司客户。

本项目产品主要面向大型集团企业客户，与既有客户保持了紧密的合作关系，通过大型集团客户成功应用为公司未来产品向更广阔的市场拓展提供了良好的标杆效应。同时公司在大型客户方面的持续服务策略，将有效地把握市场的真实需求，提供具有高市场竞争力的产品，将有力保障本项目产品和服务市场拓展目标的实现。

4、项目与公司现有业务及前次募投项目的关系

（1）项目与前次募投项目的关系

前次智能化集团管控系列产品研发项目旨在对现有集团管控类产品进行微服务和智能化升级重构，研发基于新一代信息技术的集团企业应用新产品，构建面向重点行业领域的智能化管理解决方案，实现技术架构、大数据处理能力和智能化服务能力的整体提升。该项目实施的主要内容包括新一代总账核心系统、全球资金集中管理系统、智能税务管理系统、微服务架构业务中台系统、综合型智能化共享服务系统和基于 XBRL 的大数据应用系统等。

本项目是前次智能化集团管控系列产品的升级与拓展，是智能化集团管控系列产品的基础上，优化升级总账管理、税务管理、司库管理等模块，新增资产管理、关联交易管理、指标管理等模块。此外，国产 ERP 集团财务核心产品是公司以聚焦世界一流财务体系建设为宗旨，在行业信创背景下对智能化集团管控系列产品的重塑，是公司适配国产硬件、操作系统、数据库、中间件等软硬件环境，

以符合信创标准、满足 ERP 集团客户需求为目标，对产品整体架构进行顶层设计研发的 ERP 集团财务管控系统，相较于智能化集团管控系列产品具有更加强大的功能和更广泛的兼容性。

(2) 项目与公司现有业务的关系

公司一直专注于集团管理信息化应用及技术平台的持续提升，报告期内，公司集团管控产品收入占公司主营业务收入的 60% 以上。本项目研发的国产 ERP 集团财务核心产品是公司目前集团管控类产品的升级与拓展，是未来公司集团管控业务的核心基础与技术底座。国产 ERP 集团财务核心产品可结合公司目前分行业的管理系统共同形成分行业的 ERP 系统。本项目与现有集团管控类业务前后技术关联性紧密，生产要素基本相同。公司拥有成熟稳定的技术团队，足以保证新技术的转化吸收，并设有专门的技术平台研发和支持部门，可以完全利用现有的销售渠道和客户，持续巩固业务的连续性和客户的稳定性，同时开拓新行业领域业务、发展新客户。

5、项目投资概算

本项目计划总投资 9,988.86 万元，计划使用募集资金投资 4,687.93 万元。项目总投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	拟使用募集资金情况		
			拟使用募集资金投资额	占募集资金比例	是否属于资本性支出
1	设备费用（含安装费）	270.15	270.15	5.76%	-
1.1	硬件设备	154.25	154.25	3.29%	是
1.2	软件及操作系统	115.90	115.90	2.47%	是
2	固定资产其他费用	35.00	35.00	0.75%	否
3	项目实施费	6,848.59	4,382.78	93.49%	-
3.1	研究支出	2,443.19	-	-	-
3.2	开发支出	4,405.40	4,382.78	93.49%	是
4	铺底流动资金	2,800.00	-	-	-
5	预备费	35.12	-	-	-
合计		9,988.86	4,687.93	100%	-

本项目主要支出为项目实施费、铺底流动资金、设备费用等。项目实施费主

要为与项目开发、实施有关人员的工资薪酬等费用，主要根据公司预计投入该项目的员工数量参考各岗位最近月份各岗位薪酬确定。本项目铺底流动资金为 2,800.00 万元，系根据募投项目在运营期产生的流动资产和流动负债等情况进行测算，符合项目实际情况。设备费用主要根据本项目所需软硬件设备市场价格确定。

6、项目涉及的审批、备案及实施进展情况

本项目已于 2023 年 1 月 11 日取得了山东省建设项目备案证明（项目代码：2301-370171-07-02-736152）。项目实施地点为山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座，拟在公司现有办公场所内实施，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的相关规定，本项目不属于名录规定的需要纳入环境影响评价管理的建设项目，无需办理环境影响评价手续。因此，本项目不涉及土地及环保相关审批、批准或备案事宜。

本项目建设期计划为 2 年，建设期的第二年开始投产，预计进度安排如下：

序号	项目	T+1	T+2
1	软硬件选型及采购招标		
2	软硬件购买及系统安装调试		
3	人员招聘及培训		
4	总体业务方案设计、总体技术方案设计		
5	系统原型设计、功能设计、详细设计		
6	系统系统开发与单元测试		
7	系统集成测试与联调		

7、经济效益测算

（1）效益预测的假设条件及测算过程

本募投项目主要的经济效益预测指标如下：

单位：万元

序号	项目	建设期		运行期				
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7
1	营业收入	-	3,300.00	9,900.00	11,000.00	12,100.00	13,310.00	14,641.00
2	营业成本	2,177.27	1,907.50	6,696.89	7,265.01	7,866.57	8,574.48	9,247.44

3	营业税金及附加	-	29.43	88.33	98.14	108.03	118.89	130.85
4	管理费用	-	330.00	990.00	1,100.00	1,210.00	1,331.00	1,464.10
5	销售费用	-	165.00	495.00	550.00	605.00	665.50	732.05
6	营业利润	-2,177.27	868.07	1,629.78	1,986.85	2,310.40	2,620.13	3,066.56
7	营业外收入	-	70.80	212.40	236.00	259.60	285.56	314.12
8	利润总额	-2,177.27	938.87	1,842.18	2,222.85	2,570.00	2,905.69	3,380.68
9	所得税	-	93.89	184.22	222.28	257.00	290.57	338.07
10	净利润	-2,177.27	844.98	1,657.97	2,000.56	2,313.00	2,615.13	3,042.61

①营业收入测算

报告期内，公司集团管控类产品收入及增长率如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度		2020 年度		2019 年度
	金额	金额	增长率	金额	增长率	金额
集团管控类产品收入	21,857.54	44,797.84	21.56%	36,852.32	16.84%	31,541.42

报告期内，公司集团管控类产品收入分别为 31,541.42 万元、36,852.32 万元、44,797.84 万元和 21,857.54 万元，2020 年度较 2019 年度增长 16.84%，2021 年较 2020 年增长 21.56%，2019-2021 年复合增长率为 19.18%，平均销售收入为 37,730.53 万元，假设本项目进入运行期后（T+3），公司现有客户的 30% 会采购公司国产 ERP 集团财务核心产品，此后每年新增 10% 的客户会采购该产品。假设本目前三年的达产率分别为 0%、30%、90%，从 T+4 开始达产率达到 100%，计算得出投产后年均销售收入为 10,708.50 万元。

②营业成本测算

营业成本为设备折旧、无形资产摊销、人工成本、水电费等。设备的折旧年限、无形资产的摊销年限与公司会计政策一致。人工成本根据项目所需人员数量、相应岗位工资水平并结合募投项目的营业收入计算得出，水电费按照公司人均水电费计算得出。本募投项目投产后的年均营业成本为 6,932.87 万元。

③营业税金及附加测算

本项目税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，城市维护建设税按照 7% 进行测算，教育费附加按照 3% 进行测算，地方教育费附

加按照 2%进行测算。财务预测期内，本募投项目的年均税金及附加为 95.61 万元。

④管理费用测算

公司最近一年管理费用占营业收入的平均比例为 8.04%，本项目参照此数值谨慎考虑，按照本项目的营业收入的 10%计算得出。投产后，本募投项目的年均管理费用为 1,070.85 万元。

⑤销售费用测算

公司最近一年销售费用占营业收入的平均比例为 2.66%，本项目参照此数值谨慎考虑，按照本项目的营业收入的 5%计算得出。投产后，本募投项目的年均销售费用为 535.43 万元。

⑥营业外收入测算

本项目营业外收入为即征即退的增值税，根据我国税收法律相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本项目销售的产品为公司自行开发的软件产品，根据本项目营业收入测算结果，本项目投产后年均营业外收入为 229.75 万元。

(2) 效益测算结果

本项目投产后的预计效益测算过程及结果如下表所示：

序号	项目	单位	金额
1	投产后年均营业收入	万元	10,708.50
2	投产后年均净利润	万元	2,079.04
3	内部收益率（IRR）税后	-	17.85%
4	回收期（税后）（含建设期）	年	6.20
5	投产后年均毛利率	-	35.99%

公司本项目效益预测综合考虑了公司产品历史盈利水平、项目产品特点或产品市场询价、历史产品成本影响因素、市场竞争状况及需求预期、产品技术先进性和未来发展战略，各项测算指标谨慎合理。

(3) 效益测算的谨慎性和合理性

①与现有业务的经营情况对比情况

报告期内，公司集团管控类产品收入及增长率如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度		2020 年度		2019 年度
	金额	金额	增长率	金额	增长率	金额
集团管控类产品收入	21,857.54	44,797.84	21.56%	36,852.32	16.84%	31,541.42

报告期内，公司集团管控类产品收入分别为 31,541.42 万元、36,852.32 万元、44,797.84 万元和 21,857.54 万元，2020 年度较 2019 年度增长 16.84%，2021 年较 2020 年增长 21.56%，2019-2021 年复合增长率为 19.18%，本次募投项目出于谨慎考虑，运行期的销售收入增长率按 10%测算。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 37.65%、43.42%、46.45%和 48.91%，2019 年至 2021 年主营业务年均毛利率为 42.51%，本项目投产后年均毛利率为 35.99%，略低于公司 2019 年至 2021 年平均水平。

②与同行业可比上市公司同类项目对比情况

同行业上市公司再融资类似募投项目的效益预测指标如下：

公司名称	项目名称	内部收益率 (税后)	税后回收期 (含建设期)
思特奇	PaaS 平台技术与应用项目	12.05%	6.33 年
	城市数字经济中台项目	13.89%	6.22 年
宇信科技	面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目	14.28%	6.06 年
	基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目	16.70%	5.51 年
	全面风险与价值管理建设项目	15.14%	5.94 年
赛意信息	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	13.72%	6.30 年
科蓝软件	数字银行服务平台建设项目	14.40%	6.35 年
东方国信	工业互联网云化智能平台项目	31.24%	5.42 年
	5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台项目	28.41%	5.55 年
	东方国信云项目	31.22%	5.42 年
平均值		19.11%	5.91 年
本公司	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目	17.85%	6.20 年

同行业上市公司再融资类似募投项目平均税后内部收益率为 19.11%，平均税后回收期（含建设期）为 5.91 年，本项目平均税后内部收益率为 17.85%，平

均税后回收期（含建设期）为 6.20 年，本项目效益预测指标与同行业上市公司同类再融资项目相近，具有合理性。

综上，本项目经济效益预测谨慎、合理。

8、既有业务的发展概况，扩大业务规模的必要性，新增产能规模的合理性

本项目为公司现有集团管控产品的拓展和升级，报告期内，公司集团管控类业务持续稳定发展，相关产品收入分别为 31,541.42 万元、36,852.32 万元、44,797.84 万元和 21,857.54 万元，2020 年度较 2019 年度增长 16.84%，2021 年较 2020 年增长 21.56%，2019-2021 年复合增长率为 19.18%，平均销售收入为 37,730.53 万元。

在市场需求方面，随着数字化转型的不断深化和行业信创的持续进行，ERP 集团财务核心产品预计市场需求较为强烈，详见本募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集自己的必要性和可行性分析”之“（一）国产 ERP 集团财务核心产品研发项目”之“2、项目实施的必要性”。

在未来发展预期方面，目前 SAP、Oracle、IBM 等外企仍然占据集团 ERP 市场的主导地位，未来在信创政策的指导下，预计 ERP 集团市场将逐步实现国产产品替代。本项目着眼于集团 ERP 市场，投产后将满足集团 ERP 对财务核心的要求，提高公司产品能力和市场竞争力。

综上，公司集团管控类产品稳定发展，本项目 ERP 集团财务核心产品市场需求迫切，未来发展预期良好，具有扩大业务规模的必要性；公司业务以定制软件开发和技术服务为主，募投项目的开展旨在为公司现有集团管控产品进行拓展和升级，以更好的满足客户需求，项目开展符合公司经营特征，不直接涉及新增产能。

（二）技术平台优化提升建设项目

1、项目基本情况

公司的主要客户是大型集团企业客户。集团企业往往组织体系庞大、业务形态多元、管理需求复杂，对提升企业信息化水平不断产生新的需求。本项目在技

术平台一期建设成果的基础上，需要不断挖掘企业客户信息化建设的痛点，努力提高技术平台的敏捷性、并发性能和信创标准支持能力，积极响应和满足客户的需求，不断提供信息化建设的解决方案。

随着近年来信创席卷软件行业，云计算、大数据、物联网、人工智能、移动应用、区块链等新一代信息技术的迅速发展，公司迫切需要在技术平台一期建设基础上进行优化提升和创新，一方面完善原有功能，另一方面构建全新功能，全力打造新一代的企业技术平台。

基于上述目标，技术平台优化提升建设项目在公司已有技术平台的基础上，重点完成以下工作：

序号	项目重点研发内容 (子项目)	功能
1	建设基于云原生的 DevOps 平台	支撑公司全面提升软件全生命周期开发的效率和质量
2	建设支持边缘计算的物联网平台	支撑各类物联网设备通过信息传感设备按照约定的协议实现人与人、人与物、物与物的全面互联互通
3	建设基于 H.265 标准的视频流媒体平台	实现对摄像头、硬盘录像机等视频设备的多级联网、跨区域监控及统一管理
4	建设基于大数据技术的大数据平台	实现大数据采集、存储、计算、数据服务等全链条的数据能力，为企业利用海量数据做好经营分析决策提供支撑
5	建设全方位运维监控及态式感知平台	打造从系统监控、问题定位、实时告警到决策分析、故障自愈的一站式 IT 系统监控运营解决方案
6	完善提升基于 K8S 的全新一代容器云平台	提升企业在异构基础设施上快速构建、部署及运维容器的能力
7	完善提升新一代低代码开发平台	提升以可视化低代码搭建企业应用的能力

2、项目实施的必要性

(1) 建设新一代技术平台是拓展市场赢得大型企业客户的关键举措

公司服务的大型集团企业客户随着数字化转型不断产生新的信息化建设需求，对先进技术的需求与日俱增。随着云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、移动应用等新一代信息技术的迅速发展，公司必须抓住机遇，持续提升自身核心竞争力，在原有平台的建设成果上，进一步打造更加先进的技术平台，才能更好的满足客户需求，为客户提供最适合、最先进的技术方案，提升客户体验，在激烈的市场竞争中赢得客户、赢得市场。

(2) 建设新一代技术平台是加速公司技术升级的重要保障

随着信息技术的快速发展，新技术、新架构、新模式、新方法、新工具层出不穷，公司的技术升级也步入快车道。公司需要在技术平台一期建设的基础上不断优化完善和创新创造，将 DevOps 平台、物联网平台、视频流媒体平台、大数据平台、运维监控平台等全新功能创造性融入原有的技术平台中，同时优化完善原有的容器云平台和低代码开发平台，打造更加全面的技术平台，实现开箱即用，并逐步融合到开发人员的日常工作中，进一步提升公司技术先进性和竞争力。

(3) 建设新一代技术平台是提高公司内部管理效率、降低人力成本的有效手段

随着技术平台的优化完善，公司需要进一步提高内部管理效率，不断强化和完善统一的技术体系、研发流程和项目管理规范。通过建设新一代的技术平台，公司不断探索适合自身特点的技术研发和管理体系，提高研发效率，降低人力成本，为员工提供更多、更好的实践机会，夯实公司研发基础。

3、项目实施的可行性

(1) 公司已拥有的技术积累和软件资产为本项目实施提供了技术基础

公司自成立至今，植根于软件行业二十余年。一直以来坚持以创新引领企业发展，注重自身研发力量的提高，不断在集团企业管理软件技术研发领域取得新的突破，并积累了丰富的研发成果。

基于技术平台的开发和交付，是公司的主要研发模式。公司向来重视技术平台的建设，并随着技术发展持续迭代提升，在多年的实践中，积累了平台建设经验，取得平台类软件著作权 30 余项。这些研发成果和经验，为公司新一代技术平台建设奠定了坚实的基础，也是本项目顺利实施的保障。

(2) 多项政府科研项目的基础研究和广泛合作，为本项目实施提供了宝贵经验

公司在坚持产品自主研发的同时，积极通过对外合作、自主研发等方式完成了多项国家及地方政府科研项目，解决了大量管理信息系统建设的关键技术问题，积累了丰富的核心技术、研发经验和外部专家资源，可为本项目的实施提供技术支持、经验借鉴和专家资源。近年来公司积极申请并成功完成山东省及济南市政府资金支持的科研项目，赢得了省市地方政府的高度认可，为本项目的实施提供

了资金支持辅助渠道。同时，公司积极开展与山东大学、山东师范大学等高校的科研合作，合作完成了面向能源行业和金融监管行业的企业大数据应用、支持国密算法的区块链平台研发与产业化、隐私保护的医疗数据融合应用公共服务平台、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范项目、软件产品国产化华为济南创新中心服务资源认证等项目，并组建山东省企业移动计算工程技术示范研究中心，为本项目的实施提供了强有力的外部专家支持。

（3）优质客户资源，为本项目提供了丰富的实施场景

技术平台的提升、完善和成熟，离不开实际应用场景的验证，离不开客户的配合和支持，高质量的需求催生高质量的软件。公司在集团管控领域、财务共享领域、资金管理领域和数据应用领域建立了较大的差异化竞争优势，树立了典型的标杆客户群，拥有丰富的优质客户群体，大型企业客户众多，为公司技术平台的实际应用和持续提升，提供了广阔的应用场景。

4、项目与公司现有业务及前次募投项目的关系

（1）项目与前次募投项目的关系

前次研发中心及技术开发平台建设项目主要研发内容如下：

序号	项目重点研发内容 (子项目)	功能
1	OSP 云开发平台建设	实现可视化元数据管理、可视化业务模型管理、可视化服务编排、可视化 UI 表单设计、可视化打印格式设计、可视化菜单设计、基于角色的权限管理（RBAC）等功能
2	OSP 云开发移动平台及移动应用套件建设	建设一套面向所有移动应用开发者使用的移动开发平台，提供常用的移动应用套件或服务组件
3	OSP 企业 PaaS 云平台建设	主要内容包括基础云服务平台、微服务架构，基础云服务平台以多租户模式为所有系统模块提供统一的基础服务，改变传统的各系统各自搭建基础服务的状况，微服务架构是指系统开发、部署、运行采用微服务架构模式，通过微服务架构实现系统的技术多样性、扩展灵活性，保障系统运行平稳高效运行
4	OSP 企业基础服务能力建设	让 App 内置聊天功能或以网页形式嵌入桌面或 WEB 应用，可以使移动开发者摆脱繁重的 IM 通讯底层开发，最大限度地缩短产品开发周期，短时间内让 App 拥有移动 IM 能力。
5	RPA 机器人运营管理平台	通过自动化、智能化技术来“替代人”进行重复性、低价值、无需人工决策等固定性流程化操作，从而有效提升工作效率，减少错误。
6	基于深度学习与知识图谱的企业智能化应用平台	构建基于深度学习与知识图谱的企业智能化应用平台，集成各类智能化服务能力，为企业提供计算机视觉、智能语音技术、自然语言处理技术、知识图谱等服务。

7	基于 TurboChain 区块链的快速开发平台建设	快速搭建各种“区块链+应用”，为企业提供便捷、高性能的区块链生态环境和生态配套服务，支持企业的业务拓展及运营支持的区块链开放平台。
---	----------------------------	---

本项目主要研发内容见本节“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”之“（二）技术平台优化提升建设项目”之“1、项目基本情况”。

本项目是在前次研发中心及技术开发平台建设项目的基础上，对公司技术平台的优化与升级，新增基于云原生的 Devops 平台、支持边缘计算的物联网平台等五项技术平台，升级基于 K8S 的新一代容器云平台和新一代低代码开发平台。前次募投项目和本项目的实施有利于公司技术水平的持续提升，有利于公司降本增效，为公司长远发展提供了充足的技术支持，不断提升公司综合竞争力。

（2）项目与公司现有业务的关系

本项目是在近年来云计算、大数据、物联网、人工智能、移动应用、区块链等新一代信息技术的迅速发展的背景下，对公司现有技术平台建设基础上进行优化提升和创新，在完善原有功能的同时，构建全方位运维监控及态式感知平台、视频流媒体平台等全新功能，全力打造新一代的企业技术平台。本项目的实施为公司现有业务的持续发展提供了有力的技术支撑，有利于公司提高核心技术水平，提升公司研发效率，降低开发成本，巩固和拓展集团企业客户，不断拓宽业务渠道，持续提升综合实力。

5、项目投资概算

本项目计划总投资 8,266.30 万元，计划使用募集资金投资 3,879.50 万元。项目总投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	拟使用募集资金情况		
			拟使用募集资金投资额	占募集资金比例	是否属于资本性支出
1	办公场地租赁费	165.42	165.42	4.26%	否
2	设备购置	223.95	223.95	5.77%	
2.1	硬件购置费	187.85	187.85	4.84%	是
2.2	软件及操作系统购置费	36.10	36.10	0.93%	是
3	其他费用	7,756.93	3,490.13	89.96%	-
3.1	咨询服务费	119.05	-	-	-

3.2	技术培训费	50.00	-	-	-
3.3	项目实施费	7,587.88	3,490.13	89.96%	-
3.3.1	研究支出	2,957.35		-	-
3.3.2	开发支出	4,630.53	3,490.13	89.96%	是
4	基本预备费	120.00	-	-	-
合计		8,266.30	3,879.50	100%	-

本项目主要支出为项目实施费、设备费用和办公场地租赁费等。项目实施费主要为与项目开发、实施有关人员的工资薪酬等费用，主要根据公司预计投入该项目的员工数量并参考各岗位最近月份薪酬确定。设备费用主要根据本项目所需硬件设备的市场价格确定。办公场地租赁费参考公司最近一年租赁该办公场地租金确定。

6、项目涉及的审批、备案及实施进展情况

本项目已于 2023 年 1 月 11 日取得了山东省建设项目备案证明（项目代码：2301-370171-07-02-225973）。项目实施地点为济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座一层，拟在公司现有租赁办公场所内实施，公司已与济南齐鲁软件园发展中心有限公司针对该处租赁房产签订了租赁协议并进行了租赁备案，根据租赁协议，该处房产租赁期间为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，租赁期满后，在出租方继续对外租赁的情况下，公司拥有优先租赁权。若出租方不再对外出租，公司将另行租赁办公场所，保证募投项目实施。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的相关规定，公司拟实施的技术平台优化提升建设项目不属于名录规定的需要纳入环境影响评价管理的建设项目，不需办理环境影响评价手续。综上，技术平台优化提升建设项目不涉及土地及环保相关审批、批准或备案事宜。

本项目建设期为 2 年，预计进度安排如下：

序号	项目	T+1	T+2
1	软硬件选型及采购招标		
2	软硬件购买及系统安装调试		
3	人员招聘及培训		
4	总体技术方案设计		

5	系统原型设计、功能设计、详细设计		
6	系统系统开发与单元测试		
7	系统集成测试与联调		

7、经济效益测算

技术平台优化提升建设项目是公司为新型通信设备产品市场规划的前瞻性研发布局，并非完整的生产销售核算主体，研发投入自身不产生直接经济价值，因此不涉及经济效益预测。

8、既有业务的发展概况，扩大业务规模的必要性，新增产能规模的合理性

本项目为公司现有技术平台的升级，不涉及具体业务，不涉及新增产能。

三、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来发展战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于上市公司把握市场机遇，进一步增强上市公司的核心竞争力和可持续发展能力，巩固公司行业地位，能够进一步提升公司的竞争能力，降低企业运营成本，提高公司运营效率及盈利水平，对促进公司业务的发展具有重要意义。

本次发行募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务，而是补充完善、升级优化公司的业务技术及产品服务类型，优化主营业务结构，提升公司综合竞争力，同时有利于公司在软件技术产业数字化、国产化及云化进程的大背景下，满足行业日益增长的下游市场需求，增强公司的资本实力，提升公司的整体竞争实力，符合公司长远发展目标和全体股东的根本利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，总资产和净资产规模均相应增加，营运资金更加充分，公司的资本实力将得到增强，公司资本结构更加稳健，为后续发展提供有力保障。

随着本次募集资金投资项目的完成，公司的运营规模、盈利能力和抗风险能力将得到大幅提升。

四、本次募集资金用于研发投入的情况

(一) 本次募集资金投入研发项目的主要情况

本次募投项目国产 ERP 集团财务核心产品研发项目和技术平台优化提升建设项目系软件研发项目，均属于研发项目，研发投入的主要内容为人员工资以及资产投入等。

1、国产 ERP 集团财务核心产品研发项目

(1) 研发内容、研发投入的技术可行性、研发预算及时间安排

本项目研发投入的技术可行性、研发预算及时间安排参见本节“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”相关内容。

(2) 目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果等

截至本募集说明书签署日，公司已着手开展前期研究。

通过本项目的实施，公司预计取得的研发成果系形成符合信创标准，适配国产硬件、操作系统、数据库、中间件等软硬件环境，满足 ERP 集团客户需求的 ERP 集团管控的核心技术底座。

(3) 研发项目资本性支出情况

本募投项目资本性支出情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	拟使用募集资金情况		
			拟使用募集资金投资额	占募集资金比例	是否属于资本性支出
1	设备费用(含安装费)	270.15	270.15	5.76%	-
1.1	硬件设备	154.25	154.25	3.29%	是
1.2	软件及操作系统	115.90	115.90	2.47%	是
2	固定资产其他费用	35.00	35.00	0.75%	否
3	项目实施费	6,848.59	4,382.78	93.49%	-
3.1	研究支出	2,443.19	-	-	-
3.2	开发支出	4,405.40	4,382.78	93.49%	是
4	铺底流动资金	2,800.00	-	-	-

5	预备费	35.12	-	-	-
合计		9,988.86	4,687.93	100%	-

本项目资本性支出主要为设备采购以及满足资本化条件的开发支出，预计资本性支出金额为 4,675.55 万元，占项目投资总额的 46.81%。资本性支出拟使用募集资金 4,652.93 万元，占拟使用募集资金总额的 99.25%。

2、技术平台优化提升建设项目

(1) 研发内容、研发投入的技术可行性、研发预算及时间安排

本项目研发投入的技术可行性、研发预算及时间安排参见本节“二、本次募集资金的必要性和可行性分析”相关内容。

(2) 目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果等

截至本募集说明书签署日，公司已着手开展前期研究。

通过本项目的实施，公司预计取得的研发成果系在现在技术平台的基础上，新增基于云原生的 DevOps 平台、支持边缘计算的物联网平台、基于 H.265 标准的视频流媒体平台、基于大数据技术的大数据平台、全方位运维监控及态式感知平台 5 项新技术平台，完善提升基于 K8S 的全新一代容器云平台和新一代低代码开发平台 2 项技术平台。

(3) 研发项目资本性支出情况

本募投项目资本性支出情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	拟使用募集资金情况		
			拟使用募集资金投资额	占募集资金比例	是否属于资本性支出
1	办公场地租赁费	165.42	165.42	4.26%	否
2	设备购置	223.95	223.95	5.77%	
2.1	硬件购置费	187.85	187.85	4.84%	是
2.2	软件及操作系统购置费	36.10	36.10	0.93%	是
3	其他费用	7,756.93	3,490.13	89.96%	-
3.1	咨询服务费	119.05	-	-	-
3.2	技术培训费	50.00	-	-	-
3.3	项目实施费	7,587.88	3,490.13	89.96%	-

3.3.1	研究支出	2,957.35		-	-
3.3.2	开发支出	4,630.53	3,490.13	89.96%	是
4	基本预备费	120.00	-	-	-
合计		8,266.30	3,879.50	100%	-

本项目资本性支出主要为设备采购以及满足资本化条件的开发支出，预计资本性支出金额为 4,854.48 万元，占项目投资总额的 58.73%。资本性支出拟使用募集资金 3,714.08 万元，占拟使用募集资金总额的 95.74%。

（二）本次募投项目研发投入资本化合理性

本次募投项目国产 ERP 集团财务核心产品研发项目和技术平台优化提升建设项目系软件研发项目，涉及研发投入资本化。募投项目正式实施后，将按照《企业会计准则》，公司关于研发支出的相关会计政策规定等，区分项目的研究阶段以及开发阶段，对符合资本化条件的开发阶段的研发支出，进行资本化处理。

1、《企业会计准则》的规定

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》第九条规定，“企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量”。

2、公司研发投入资本化会计政策

公司划分研究阶段和开发阶段的具体标准如下：

为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动，所进行的技术可行性以及经济可行性研究论活动，为研究阶段。公司将完成内部项目立项流程，取得项目立项书作为研究阶段的开始时点。

项目已完成立项，该项目技术可行性以及经济可行性研究得到证实和论证，以生产或开发出新的或具有实质性改进的产品或技术，所进行的开发以及测试阶

段，为开发阶段。公司将满足研发支出资本化会计政策的五项条件，取得公司技术、产品专家或资深员工组成的项目评审小组审议通过的项目资本化申请资料，作为开发阶段的开始时点。

研究阶段产生的研发投入于发生时计入当期损益，已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途，经公司技术、产品专家或资深员工组成的鉴定委员会验收之日转为无形资产。

公司研发投入资本化相关的会计政策符合《企业会计准则》的相关规定，报告期内，未发生过变更。经与发行人同行业上市公司思特奇、赛意信息、科蓝软件及东方国信研发投入资本化会计政策进行比较，公司与同行业上市公司研发投入资本化会计政策不存在重大差异。

3、公司本次募集资金用于研发投入符合《企业会计准则》及公司资本化制度的相关规定

(1) 国产 ERP 集团财务核心产品研发项目

国产 ERP 集团财务核心产品研发项目研发投入资本化的具体条件分析如下：

序号	资本化条件	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目
1	完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性	公司具备相应的技术、人员和市场储备，多年来的技术沉淀及产品化能力，为项目提供了充足的关键技术保证。
2	具有完成该无形资产并使用或出售的意图	国产 ERP 集团财务核心产品是公司在信创背景下，研发支持国产软硬件环境的集团管控产品的技术底座，公司将在该产品的基础上根据客户的定制化需求增加相应的功能。国产 ERP 集团财务核心产品研发项目建成后，主要以产品化的方式部署在石油、建筑、金融、房地产等行业的集团企业客户。公司实施国产 ERP 集团财务核心产品研发项目的目的是为出售产品并提供运营维护等技术服务，面向的客户主要为大型集团企业客户，支撑其内部总账、资金、税务等方面的管理需求。
3	无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性	本项目是在公司现有集团财务核心产品的基础上，聚焦世界一流财务体系建设的总体目标，在行业信创背景下对集团管理软件产品的重塑。国产 ERP 集团财务核心产品是公司适配国产硬件、操作系统、数据库、中间件等软硬件环境，以符合信创标准、满足 ERP 集团客户需求为目标，对产品整体架构进行顶层设计研发的 ERP 集团财务管控系统，是 ERP 集团管控的核心基础与业务底座。公司现有的客户基础及市场地位为募投项目未来实现商业化提供了可靠保障，具有良好的市场发展前景。经测算，国产 ERP 集团财务核心产品研发项目可实现年均销售收入 10,708.50 万元，年均净利润 2,079.04 万元，项目内部收益

		率（所得税后）为 17.85%，经济效益良好。通过国产 ERP 集团财务核心产品研发项目的实施，公司将进一步扩大主营业务规模，提升盈利水平，培育利润增长点，产生经济利益流入。
4	有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产	<p>技术方面，公司具有较为完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系。公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋势，深入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，研发投入持续快速增加，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司拥有以“OSP 云开发平台”、“PaaS 云平台”为核心的自主知识产权技术平台及业务模型库，形成了符合公司业务特点的核心技术架构及软件开发体系，截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有 240 余项软件著作权。公司的研发团队已形成完善的技术创新体系，具有持续创新能力，可为本次募投项目的实施提供可靠的技术支持。</p> <p>财务方面，国产 ERP 集团财务核心产品研发项目计划总投入 9,988.86 万元，其中拟使用募集资金 4,687.93 万元。本次募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。公司目前资信状况良好，融资渠道畅通，公司将持续推动国产 ERP 集团财务核心产品研发项目建设，为国产 ERP 集团财务核心产品研发项目的实施及产品的出售（或提供技术服务）提供充足的资金支持。</p> <p>其他资源方面，公司聚焦中石油、中石化、中国海油、国家管网、中国建筑等大型集团企业客户，依托技术优势和优质服务建立长期合作关系，合作的业务领域不断拓展，合同取得的稳定性、持续性以及客户信用较好，抗风险能力较强，为募投项目实施提供了可靠的客户基础。公司经过 20 多年深耕软件行业，已培养了一支技术过硬、行业经验的复合型人才队伍，能够为募投项目实施提供充足的人力资源支持。</p>
5	归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司建立了研发项目管理体系、财务核算体系，对研发项目流程各个阶段进行严密管控，对研发项目支出进行单独归集、核算。对于本次募投项目，公司将根据公司研发项目管理体系、财务核算体系等进行严格管理，对各募投项目支出单独归集、核算，保证相关支出的可靠计量。

（2）技术平台优化提升建设项目

技术平台优化提升建设项目研发投入资本化的具体条件分析如下：

序号	资本化条件	技术平台优化提升建设项目
1	完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性	公司具备相应的技术、人员储备，多年来的技术沉淀为本项目提供了充足的关键技术保证。
2	具有完成该无形资产并使用或出售的意图	在软件行业迅速发展、信创政策频繁发布、客户需求层出不穷、信息技术快速迭代的背景下，技术平台的先进性直接关系到公司能否把握行业发展的机遇、能否对客户需求快速反应、以及是否会在技术快速迭代的情况下被市场淘汰。公司对技术平台的升级和拓展是公司稳定、持续发展的必然选择，公司完成该无形资产的意图明显。
3	无形资产产生经济利益的方式，包括	本项目在公司现有技术平台的基础上进行的升级和拓展，新增了基于云原生的 DevOps 平台、支持边缘计算的物联网平

	能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性	台、基于 H.265 标准的视频流媒体平台、基于大数据技术的大数据平台、全方位运维监控及态式感知平台 5 项新技术平台，完善提升了基于 K8S 的全新一代容器云平台和新一代低代码开发平台 2 项技术平台，是公司在行业快速发展、信创政策频繁发布、客户要求不断多样化的背景下对于公司现有技术平台的提升。本项目的实施有利于公司不断挖掘企业客户信息化建设的痛点，努力提高技术平台的敏捷性、并发性能和信创标准支持能力，积极响应和满足客户的需求，提高公司研发效率，降低公司研发成本，对公司提升研发实力具有重要作用。
4	有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产	<p>技术方面，公司具有较为完善的研发机构、研发投入机制、创新基础设施及创新制度体系。公司密切关注前沿技术动态，始终紧跟技术发展趋势，深入研究云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，研发投入持续快速增加，在所从事的业务领域具备持续创新能力。公司拥有以“OSP 云开发平台”、“PaaS 云平台”为核心的自主知识产权技术平台及业务模型库，形成了符合公司业务特点的核心技术架构及软件开发体系，截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有 240 余项软件著作权。公司的研发团队已形成完善的技术创新体系，具有持续创新能力，可为本次募投项目的实施提供可靠的技术支持。</p> <p>财务方面，技术平台优化提升建设项目计划总投入 8,266.30 万元，其中拟使用募集资金 3,879.50 万元。本次募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。公司目前资信状况良好，融资渠道畅通，公司将持续推动技术平台优化提升建设项目建设，为本项目的实施提供充足的资金支持。</p> <p>其他资源方面，公司经过 20 多年深耕软件行业，已培养了一支技术过硬、行业经验的复合型人才队伍，能够为募投项目实施提供充足的人力资源支持。</p>
5	归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	公司建立了研发项目管理体系、财务核算体系，对研发项目流程各个阶段进行严密管控，对研发项目支出进行单独归集、核算。对于本次募投项目，公司将根据公司研发项目管理体系、财务核算体系进行严格管理，对各募投项目支出单独归集、核算，保证相关支出的可靠计量。

4、公司本次募投项目使用募集资金投入研发支出符合软件行业惯例，具有合理性

软件行业研发项目一般为技术密集型项目，项目的建设需要投入研发人员进行相关技术或产品的开发。

同行业上市公司再融资类似募投项目的研发投入情况如下：

单位：万元

公司名称	项目名称	总投资金额	研发支出资本化金额	占比
思特奇	PaaS 平台技术与应用项目	30,321.31	12,568.27	41.45%

	城市数字经济中台项目	23,381.32	11,683.24	49.97%
赛意信息	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	27,341.86	38.09%
科蓝软件	数字银行服务平台建设项目	55,110.00	2,992.00	5.43%
东方国信	工业互联网云化智能平台项目	34,130.81	19,435.63	56.94%
	5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台项目	30,975.69	12,575.68	40.60%
	东方国信云项目	40,401.29	22,462.85	55.60%
平均值		40871.31	15,579.93	41.15%
公司	国产 ERP 集团财务核心产品研发项目	9,988.86	4,405.40	44.10%
	技术平台优化提升建设项目	8,266.30	4,630.53	56.02%

由上表可知，2021 年以来，同行业上市公司再融资类似募投项目资本化人工占总投入的平均比例为 41.15%；公司本次募投项目国产 ERP 集团财务核心产品研发项目资本化人工占总投入的比例为 44.10%，技术平台优化提升建设项目为 56.02%，略高于同行业平均值，系公司本次募投项目拟使用自有办公楼及租赁办公楼实施，固定资产、无形资产投入较少所致。

因此，公司本次募投项目使用募集资金投入研发支出符合软件行业惯例，具有合理性。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

本次募集资金投资项目与公司主营业务相关，符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有一定的经济效益和社会效益，对公司持续发展具有重要意义，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，将满足公司业务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，有利于增强公司综合竞争力和可持续发展能力。因此，本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

六、最近五年内募集资金运用的基本情况

公司最近五年内募集资金情况为 2021 年 6 月首次公开发行股票并上市募集资金。2023 年 2 月 13 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2023）第 371A000703 号《普联软件股份有限公司前次募集资金使用情况（修订稿）鉴证报告》，对上述募集资金使用情况进行了鉴证。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,210 万股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 459,901,000.00 元，扣除发行费用人民币 61,542,809.41 元后，实际募集资金净额为人民币 398,358,190.59 元，其中超募资金总额为 103,374,290.59 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 371C000286 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户行名称	账号	账户余额 (元)	账户类别	备注
普联软件股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 济南高新支行	632919299	3,077,723.11	募集资金专用账户	已销户 ^{注1}
	中国民生银行股份有限公司 济南高新支行	632918691	-	募集资金专用账户	已销户 ^{注2}
	中国农业银行股份有限公司 济南长清支行	15141101040015394	39,109,458.19	募集资金专用账户	
	招商银行股份有限公司济南 黄金时代广场支行	531900082010666	43,891,683.02	募集资金专用账户	
合计			86,078,864.32		

注 1：此账户为募投项目“智能化集团管控系列产品研发项目”专用账户，该项目已于 2022 年 10 月完成对募集资金的使用，公司已于 2022 年 11 月 15 日将该账户注销。

注 2：此账户为募投项目“研发中心及技术开发平台建设项目”专用账户，该项目已于 2022 年 6 月完成对募集资金的使用，公司已于 2022 年 8 月 4 日将该账户注销。

（二）募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额：39,835.82		已累计使用募集资金总额：31,857.70	
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0		各年度使用募集资金总额： 2020 年度：4,473.62 2021 年度：17,856.18 2022 年 1-9 月：9,527.90	
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	项目结

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	项日期
1	智能化集团管控系列产品研发项目	智能化集团管控系列产品研发项目	7,765.39	7,765.39	7,590.96	7,765.39	7,765.39	7,590.96	-174.43	2022 年 10 月 26 日
2	研发中心及技术开发平台建设项目	研发中心及技术开发平台建设项目	6,596.60	6,596.60	6,663.44	6,596.60	6,596.60	6,663.44	66.84 ^{注1}	2022 年 6 月 22 日
3	营销及服务网络建设项目	营销及服务网络建设项目	6,136.40	6,136.40	2,403.30	6,136.40	6,136.40	2,403.30	-3,733.10	预计 2023 年 6 月 3 日
4	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	不适用
5	超募资金	超募资金	10,337.43	10,337.43	6,200.00	10,337.43	10,337.43	6,200.00	-4,137.43	不适用
合计			39,835.82	39,835.82	31,857.70	39,835.82	39,835.82	31,857.70	-7,978.12^{注2}	

注 1：该项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金理财及存款利息收入投入该项目所致。

注 2：公司募集资金总额 39,835.82 万元，截止 2022 年 9 月 30 日已累计使用募集资金总额 31,857.70 万元，尚未使用资金余额 7,978.12 万元，截止 2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额 8,607.89 万元，差异金额 629.77 万元，系收到的募集资金理财收益和存款利息收入 629.91 万元及支付的手续费 0.14 万元。

2、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

3、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

截至 2022 年 9 月 30 日，募投项目“研发中心及技术开发平台建设项目”已完成对募集资金的使用，实际投资总额与募集后承诺投资金额存在的差异为 66.84 万元，系募集资金孳生的利息。“智能化集团管控系列产品研发项目”及“营销及服务网络建设项目”尚未完成对募集资金的使用，实际投资总额与承诺投资总额未发生实际差异。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民币 62,066,099.18 元。该事项由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于普联软件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（致同专字（2021）第 371A014400 号）。

5、闲置募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2021 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 0.8 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 1.2 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2021 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 2.7 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 4 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.2 亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币 6.5 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2022 年 4 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为 79,000,000.00 元，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (单位：元)	期限	预期年化收益率
-----	------	------	--------------	----	---------

农银理财有 限责任公司	农银理财“农银安 心·灵动”60 天人民币 理财产品	固定收益 类(开放净 值型)	15,000,000.00	2022-8-20 至 2022-10-20	3.10%
招商银行股 份有限公司	招商银行日日鑫理财 计划	固定收益 类	20,000,000.00	2022-8-26 至 随时可解	中国人民银行公 布的 7 天通知存 款利率
招银理财有 限责任公司	招银理财招睿季添利 (平衡)2 号固定收益 类理财计划	固定收益 类	20,000,000.00	2022-8-29 至 2022-11-29	非保本浮动收益
农银理财有 限责任公司	农银理财“农银安 心·灵动”180 天 ESG 主题人民币理财产品	固定收益 类	24,000,000.00	2022-9-17 至 2023-3-17	3.65%
合计			79,000,000.00		

6、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币 31,000,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需要。

公司 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议、2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币 31,000,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需要。

7、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益		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		2021 年	2022 年	2021 年	2022 年		
1	智能化集团管控系列 产品研发项目	不适用	不适用	(注 1) -	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心及技术开发 平台建设项目(注 2)	不适用	不适用	不适用-	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销及服务网络建设 项目	不适用	不适用	(注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用

4	补充流动资金（注 4）	不适用						
---	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

注 1：公司未对“智能化集团管控系列产品研发项目”进行效益承诺。

注 2：研发中心及技术开发平台建设项目为研发中心及基础平台建设，不涉及具体产品的生产，不适用预计效益评价。

注 3：公司未对“营销及服务网络建设项目”进行效益承诺。

注 4：补充流动资金主要为了满足公司营运资金增长需求，无需单独核算效益。

8、前次募集资金的后续使用计划情况

公司前次募集资金投入使用进度与项目建设进度按照计划进行，尚未使用的前次募集资金后续仍会按照前次募投项目的资金使用计划进行使用。

（三）会计师关于前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 13 日出具了《普联软件股份有限公司前次募集资金使用情况（修订稿）鉴证报告》（致同专字（2023）第 371A000703 号），认为“普联软件公司董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了普联软件公司前次募集资金使用情况。”

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务与资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况

（一）本次发行对公司业务发展的影响

本次发行所募集的资金，将有利于本公司主营业务的发展，本公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升和巩固，核心竞争力将进一步增强。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。本公司将按照发行的实际情况对公司章程中关于公司注册资本、股本结构及与本次发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。

（三）本次发行对股权结构的影响

本次发行前，公司股东蔺国强、王虎为公司的控股股东、实际控制人，二人合计持有本公司 21.53% 的股份。

根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股份数量为 1,810,147 股，本次发行完成后蔺国强、王虎合计持有公司 21.25% 股份，蔺国强、王虎仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

截至本募集说明书签署日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划，本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司在未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务仍是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务。公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率下降，资金实力将大幅提升，公司资产结构和财务状况得到进一步改善，财务风险降低，抗风险能力和后续融资能力将得到增强。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本将有所增加，资产规模也将进一步扩大，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。募集资金到位后，公司的资金实力得到显著增强，有利于降低公司财务费用、优化资本结构，为公司进一步扩大规模提供资金支持，从而改善公司的盈利能力和经营状况。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入量有所增加，并有效缓解公司日益增长的日常营运资金需求所致的现金流压力。总体来看，本次发行有助于改善公司现金流量状况，降低经营风险与成本。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次发行不会导致公司与控股股东及其关联人之间产生同业竞争和新的关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的业务往来，不会存在违规占用资金、资产的情况，亦不会存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次募集资金到位后，将有效降低公司资产负债率，使公司的资产负债结构更趋合理；本次发行不会增加公司负债（包括或有负债）。

本次发行能促使公司财务成本更趋合理、减轻财务成本压力，进而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

第五节 与本次发行相关的风险因素

一、技术创新的风险

公司所处行业为技术密集型行业，核心竞争力主要体现在拥有较强的系统开发、项目交付和技术研发能力。软件和信息技术行业技术升级和更新换代较快，客户信息化建设的需求也在持续提升，公司必须不断进行技术创新以适应客户需求。公司成立以来始终重视技术创新，紧跟技术发展趋势，并不断加大研发投入，以保持技术与产品的竞争力。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、经营风险

（一）发行人客户较为集中的风险

报告期内，公司来自前五名客户的销售收入金额分别为 27,947.63 万元、30,735.43 万元、44,361.48 万元和 18,074.69 万元，占营业收入的比例分别为 75.99%、72.81%、76.23%和 70.44%。公司前五大客户销售收入占比较高，主要系公司通过在能源、建筑等行业业务的持续拓展，与中石油、中石化、中国海油、中国建筑等大型集团及其众多下属企业开展多领域业务的深入合作，呈现为客户集中度较高。如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。

（二）发行人业绩存在季节性波动的风险

公司的主要客户为中石油、中石化、中国建筑和中国海油等大型集团企业，该等客户其信息化项目的立项、审批、采购招标、合同签署以及项目验收和货款支付有较长的审核周期，下半年尤其是第四季度通常是项目验收的高峰期。2019-2021 年度，公司第四季度收入分别为 23,644.48 万元、28,006.31 万元和 36,895.84 万元，占当期营业收入的比例分别为 64.29%、66.35%和 63.40%。公司业务收入具有季节性特征，第四季度收入占比较高，而费用发生基本是在年内平均分布，导致前三季度利润较低，公司业绩存在季节性波动风险。

（三）经营业绩波动风险

报告期各期，公司定制软件收入占主营业务收入的比例分别为 66.61%、69.69%、65.33%和 27.36%，公司的部分定制软件项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大；受项目完工时间、客户验收时间等因素影响，项目的收入确认时点具有不确定性。若这类合同集中完工，会造成收入、利润在不同报告期之间出现较大波动。

（四）市场竞争风险

经过多年的技术研发和市场开拓、运营，公司在能源、建筑等行业信息化管理软件服务领域赢得了客户的认可，拥有相对稳固的客户群体，具有良好的品牌效应。近年来随着我国软件和信息技术服务业的快速发展，国内企业信息化业务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、满足客户变化的市场需求、保持既有竞争优势和品牌效应，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。

（五）业绩下滑风险

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 25,661.20 万元，同比增长 20.49%，实现扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润 286.74 万元，同比下降 92.76%。尽管相较上年同期，公司毛利额从 10,444.84 万元增加至 12,535.82 万元，增长 20.02%，但由于实施股权激励计划于当期确认损益，以及加大研发投入，研发费用增加，公司扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润出现下滑。若未来公司营业收入未能持续增长、期间费用未能得到有效控制，则公司经营业绩存在下滑的风险。

三、内控风险

（一）实际控制人持股比例较低的风险

截至本募集说明书签署日，公司实际控制人蔺国强、王虎持有的发行人股份比例分别为 10.89%、10.64%，合计为 21.53%，持股比例相对较低。根据本次发行的竞价结果，本次发行完成后，蔺国强和王虎合计持有发行人股份比例将降至 21.25%，存在实际控制人持股比例较低所带来的控制权不稳定风险。

(二) 核心技术人员流失和核心技术泄露的风险

公司所处行业为人才和技术密集型行业,对人才特别是核心技术人员的依赖程度通常高于传统生产型企业。公司若不能进一步增强对核心技术人员的凝聚力,避免核心技术人员的流失,将不能确保本公司专有技术及其他商业秘密不会被泄露,从而对本公司的技术开发和市场开拓产生不利影响,削弱本公司的竞争优势。

四、财务风险

(一) 应收账款坏账风险

报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为 17,990.03 万元、22,198.60 万元、25,177.42 万元和 31,139.79 万元,占公司资产总额的比例分别为 40.30%、40.99%、22.37%和 29.05%。报告期各期末,公司应收账款余额随销售规模增加而增长,主要受每年四季度项目验收较多影响,公司年末应收账款余额基本为每年的峰值,期后几个月一般会大量回款。若公司的主要债务人未来受宏观经济、经营模式及内部管理等因素影响出现财务状况恶化,导致公司应收账款不能回收或因无法回收而产生坏账,将对公司的业绩和生产经营产生一定不利影响。

(二) 即期回报摊薄风险

本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将有所增长,但是募集资金使用效益的显现需要一定时间。若在补充流动资金后公司的经营效率未能得到有效提升,在股本和净资产均增加的情况下,公司存在即期回报被摊薄的风险。

五、募集资金投资项目风险

本次发行募集资金投向国产 ERP 集团财务核心产品研发项目及技术平台优化提升建设项目。上述项目建设完成后,公司现有业务基础将进一步夯实,研发能力和市场开拓能力将得到进一步提升,公司的市场竞争力将得到提高,但仍存在以下风险:

(一) 项目不能顺利组织实施的风险

公司募集资金投资项目已经通过了充分的可行性研究论证,具有广阔的市场前景。但公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前公司业务的行

业政策、市场环境、发展趋势、技术水平等因素做出的。由于市场情况不断发展变化，如果出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、产业政策或市场环境发生变化、竞争加剧等情况，将导致募集资金投资项目的预期效益不能完全实现，进而对公司经营产生不利影响。

（二）募集资金投资项目新增折旧摊销影响公司盈利的风险

根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目建成后，公司每年将新增一定折旧与摊销费用。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产与无形资产产生的折旧摊销额，公司将面临募集资金投资项目的折旧与摊销增加影响盈利的风险。

六、审批风险

本次发行股票尚需取得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册，能否取得以及最终取得时间存在不确定性。

七、股票价格波动的风险

本次以简易程序向特定对象发行股票后，公司股票仍将在深圳证券交易所上市。本次发行将对公司的生产经营和未来发展产生一定的影响，公司基本面的变化将可能影响公司股票价格。但股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为以及投资者的心理预期波动等影响，另外行业的景气度变化、宏观经济形势变化等因素，也会对股票价格带来影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司股票价格可能会偏离其本身价值，从而给投资者带来投资风险。公司提醒投资者，需正视股价波动的风险。股票市场收益与风险并存。

八、其他重要事项

（一）公司诉讼情况

截至本募集说明书签署日，公司及公司附属公司尚未了结的争议标的在 300 万元以上的诉讼或仲裁案件如下：

2022 年 7 月 19 日，库尔勒市人民法院作出（2022）新 2801 财保 1796 号《民事裁定书》，应新疆领航新星建设工程有限责任公司（以下简称“领航新星”）

的诉前财产保全申请，裁定冻结普联软件巴州分公司、普联软件名下价值 474.7908 万元的财产。同日，库尔勒市人民法院作出（2022）新 2801 执保 1840 号《执行裁定书》，裁定查封（扣押）、冻结普联软件巴州分公司、普联软件名下价值 474.7908 万元的财产，冻结银行存款期限为一年，查封（扣押）动产期限为二年，查封（扣押）不动产期限为三年。

根据昆仑银行企业网上银行查询页面显示，截至本募集说明书签署日，巴州分公司在昆仑银行股份有限公司库尔勒塔里木石油支行开立的尾号 0012 账户中的 474.7908 万元银行存款处于冻结状态，普联软件名下其他财产未被执行冻结或查封（扣押），鉴于仍有较充裕可用余额，公司及巴州分公司业务经营未因此受到重大影响。

上述诉前财产保全系基于领航新星与普联软件巴州分公司的技术合作纠纷而起。根据领航新星的《起诉状》，领航新星以其完成了普联软件巴州分公司委托的中国石油塔里木油田分公司多处作业区的三维建模和测量项目为由，诉请判令普联软件巴州分公司支付技术服务费 474.7908 万元、普联软件作为总公司对前述债务承担连带清偿责任、普联软件巴州分公司及普联软件共同承担保全费 5,000 元、保全担保费 4,273 元及案件受理费。

截至本募集说明书签署日，普联软件及巴州分公司均尚未收到法院发送的应诉通知书。鉴于该案件尚未进入审理程序，且基于相关证据预计公司胜诉的可能性较大，该未决诉讼事项相关的义务不属于需承担的现时义务，亦不会导致经济利益很可能流出，不满足预计负债的确认条件，故普联软件及巴州分公司未计提预计负债。

公司最近一期业务收入为 25,661.20 万元。即便公司及巴州分公司全额败诉，领航新星请求的技术服务费、保全费、保全担保费合计占发行人最近一期业务收入比例为 1.85%，对公司的财务状况影响较小。

鉴于公司及巴州分公司的业务经营并未受到重大影响，涉诉金额占发行人当期营业收入比例较低，且不涉及核心专利、商标、技术、主要产品或募投项目，上述案件对本次发行不会构成重大法律障碍。

除上述诉讼外，公司及其子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼

及仲裁案件。

（二）行政处罚情况

截至本募集说明书签署日，公司及其附属公司不存在尚未了结的或可预见的行政处罚案件，自报告期初至今曾受到的行政处罚情形如下：

成都思源时代科技有限公司 2019 年税务行政处罚，具体如下：

2019 年 4 月 17 日，国家税务总局成都市锦江区税务局第一税务所向成都思源时代科技有限公司下发《税务行政处罚决定书（简易）》（锦税一税简罚[2019]5723 号），以其 2016 年 7 月个人所得税未按照规定申报为由，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条之规定，对其处以罚款 50 元。根据缴款凭证，成都思源时代科技有限公司已于当天缴纳前述罚款。

根据《中华人民共和国税收征收管理法（2015 年修订）》第六十二条，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。据此，成都思源时代科技有限公司上述罚款属规定幅度内的较低额，且不属于“情节严重”之情形。

此外，成都思源时代科技有限公司系公司于 2022 年 11 月完成对北京思源 55% 股权的收购后方纳入发行人的合并报表范围，上述处罚已于收购完成之前执行完毕，不对公司的生产经营产生重大不利影响。鉴于成都思源时代科技有限公司系于报告期后方纳入合并报表范围，故其不对公司报告期各期的主营业务收入或净利润产生影响。

综上，成都思源时代科技有限公司上述行政处罚不构成重大违法行为，不对本次发行构成重大法律障碍。

（三）被司法机关、证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

经核查，公司及子公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况，不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

第六节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司股利分配政策

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的相关规定，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，具体内容如下：

第一百五十九条 公司利润分配政策如下：

1、利润分配原则

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(2) 公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配方式

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。在公司的现金能够满足公司正常经营和发展需要的前提下，相对于股票股利，公司优先采取现金分红。

3、现金分红条件

(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 30%，且超过 5,000 万元。

(4) 公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

4、现金分红比例

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5、发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，董事会可提出股票股利分配预案。

6、利润分配时间间隔

在满足上述第 3 项的条件下，公司原则上每年度至少现金分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

二、最近三年公司利润分配情况及未分配利润使用情况

（一）最近三年利润分配方案

2020 年 3 月 24 日，公司召开 2019 年度股东大会，对公司 2019 年利润分配方案决议如下：向全体股东按照实缴出资比例分红共计 1,500 万元（含税）。公司已完成前述权益分派事项。

2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年度股东大会，对公司 2020 年利润分配方案决议如下：以总股本 88,131,662 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 26,439,498.60 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 52,878,997 股，剩余未分配利润结转以后年度。公司已完成前述权益分派事项。

2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年度股东大会，对公司 2021 年利润分配方案决议如下：以总股本 141,010,659 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 42,303,197.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已完成前述权益分派事项。

（二）最近三年现金分红情况

年度	2021 年度	2020 年度	2019 年度
现金分红（万元，含税）	4,230.32	2,643.95	1,500.00
归属于母公司股东的净利润（万元）	13,857.56	8,338.99	5,877.74
当年现金分红占归属于母公司股东的净利润的比率	30.53%	31.71%	25.52%
最近三年累计现金分配合计（万元）			8,374.27
最近三年年均可分配利润（万元）			9,358.10
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例			89.49%

公司最近三年现金分红情况符合中国证监会及《公司章程》关于现金分红的规定。

（三）最近三年未分配利润的使用情况

公司最近三年滚存未分配利润主要用于补充业务经营所需的流动资金及公司新建项目所需的资金投入，以支持公司长期可持续发展。

三、公司未来三年（2022~2024年）股东分红回报规划

为增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求以及《普联软件股份有限公司章程》，结合公司未来三年资金需求和经营规划，公司制定了《普联软件股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

（一）股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并借此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）股东分红回报规划制定原则

公司利润分配规划充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的购买资产、对外投资等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（三）公司未来三年股东分红回报具体规划

1、公司的利润分配原则

公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、公司的利润分配形式

采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，现金分红方式优先于股票股利的分配方式。

3、公司现金方式分红的具体条件和比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

4、发放股票股利的具体条件

若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

5、利润分配的期间间隔

一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

6、利润分配应履行的审议程序

公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

7、利润分配政策的变更

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

（四）股东分红回报规划的合理性分析

1、报告期内，公司净利润保持了持续增长趋势。若募集资金投资项目顺利实施，则公司未来盈利规模将进一步扩大。公司目前盈利能力良好，有助于保障股东未来分红回报的持续性。

2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量状况良好，有助于保障公司现金分红政策的实施。

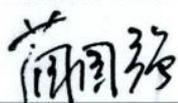
综上所述，公司股东分红回报规划合理，符合公司经营现状及股东利益。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、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。

全体董事签字：



蔺国强



王虎



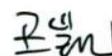
张廷兵



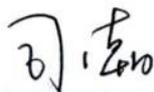
冯学伟



张善良



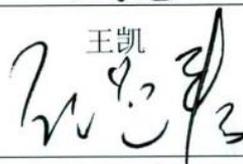
王凯



司潮

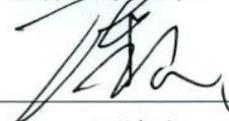


郝兴伟

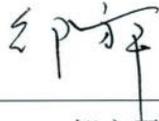


任迎春

全体监事签字：



石连山



邹方平

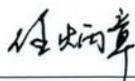


高峰信

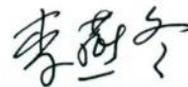
除兼任董事以外的其他高级管理人员签字：



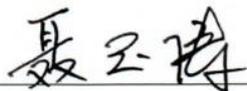
相洪伟



任炳章



李燕冬



聂玉涛



普联软件股份有限公司

2023年2月22日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

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、实际控制人签字：



蔺国强

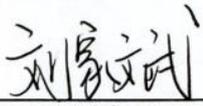


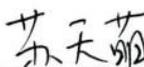
王虎

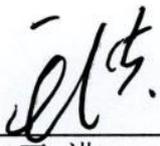
2023年 2月 22日

三、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，确认募集说明书的内容真实、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：

刘家斌

保荐代表人：
 
唐听良 苏天萌

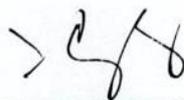
法定代表人：

王洪



四、保荐机构（主承销商）负责人声明

本人已认真阅读普联软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

保荐机构总经理：



冯艺东

保荐机构董事长：



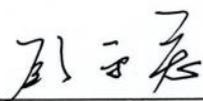
王洪



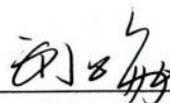
五、发行人律师声明

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。

经办律师:

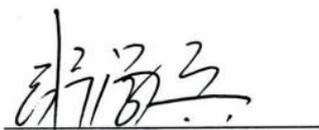


顾平宽



刘允豪

律师事务所负责人:



张学兵



北京市中伦律师事务所

2023 年 7 月 22 日

六、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，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。

会计师事务所负责人：



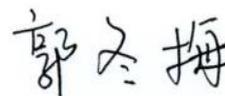
李惠琦



签字注册会计师：



江涛



郭冬梅



致同会计师事务所（特殊普通合伙）

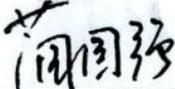
2023年2月27日



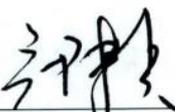
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：普联软件股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事签字：

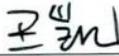

蔺国强

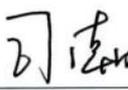

王虎


张廷兵


冯学伟


张善良

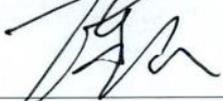

王凯


司潮

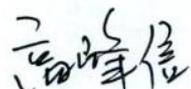

郝兴伟


任迎春

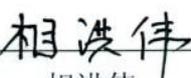
全体监事签字：


石连山

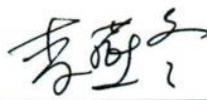

邹方平

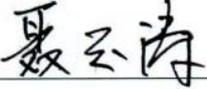

高峰信

除兼任董事以外的其他高级管理人员签字：


相洪伟


任炳章


李燕冬


聂玉涛



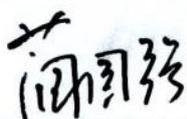
普联软件股份有限公司

2022年 2月 22日

控股股东、实际控制人承诺

本公司控股股东、实际控制人承诺：普联软件股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

控股股东、实际控制人签字：



蔺国强



王虎

2023年2月27日

发行人董事会声明

（一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，在未来十二个月内，公司董事会将根据公司资本结构、业务发展情况，并考虑公司的融资需求以及资本市场发展情况确定是否安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的相关规定，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（1）影响分析的假设条件

①假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

②假设公司于 2023 年 6 月底完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准；

③假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 85,674,257.51 元，暂不考虑相关发行费用，发行股份数量为 1,810,147 股。截至本募集说明书签署日，公司总股本为 141,964,567 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%；

上述募集资金总额、发行股份数量仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会予以注册发行的股份数量为准；

④因公司业绩具有季节性特征，第四季度收入及利润占全年比重较高，故在

公司 2022 年度报告正式披露前以 2021 年度财务数据为基础进行模拟测算。2021 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 13,857.56 万元和 12,636.80 万元，假设 2023 年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在 2021 年基础上分别持平、增长 15%和增长 30%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

⑤不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

⑥假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

⑦在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；

⑧上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2023 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；

（2）基于上述假设情况，公司测算了本次摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2021 年度 /2021.12.31	2023 年度/2023.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	141,010,659	141,964,567	143,774,714
本次发行募集资金总额（元）			85,674,257.51
预计本次发行完成时间			2023 年 6 月底
本次发行数量（股）			1,810,147
假设情形 1:2023 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度增长 0%			
扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润（元）	138,575,574.82	138,575,574.82	138,575,574.82
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元）	126,368,013.76	126,368,013.76	126,368,013.76

扣非前基本每股收益（元）	1.10	0.98	0.97
扣非后基本每股收益（元）	1.00	0.89	0.88
扣非前稀释每股收益（元）	1.10	0.98	0.97
扣非后稀释每股收益（元）	1.00	0.89	0.88
假设情形 2:2023 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度增长 15%			
扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润（元）	138,575,574.82	159,361,911.04	159,361,911.04
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元）	126,368,013.76	145,323,215.82	145,323,215.82
扣非前基本每股收益（元）	1.10	1.12	1.12
扣非后基本每股收益（元）	1.00	1.02	1.02
扣非前稀释每股收益（元）	1.10	1.12	1.12
扣非后稀释每股收益（元）	1.00	1.02	1.02
假设情形 3:2023 年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度增长 30%			
扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润（元）	138,575,574.82	180,148,247.27	180,148,247.27
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（元）	126,368,013.76	164,278,417.89	164,278,417.89
扣非前基本每股收益（元）	1.10	1.27	1.26
扣非后基本每股收益（元）	1.00	1.16	1.15
扣非前稀释每股收益（元）	1.10	1.27	1.26
扣非后稀释每股收益（元）	1.00	1.16	1.15

注：基本每股收益、稀释每股收益系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

2、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次发行完成后，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2023 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

3、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为了保护投资者利益，降低本次发行股票可能摊薄即期回报的影响，公司拟通过加强主营业务发展，加强经营管理和内部控制建设，持续提升经营业绩和提高盈利水平，严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用，不断完善公司治理及利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

（1）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《公司法》《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，建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、高级管理人员的公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；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，科学、高效地进行决策；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。

（2）积极稳妥地实施募集资金投资项目

本次募集项目可有效优化公司业务结构，积极开拓新的市场空间，巩固和提升公司的市场地位和竞争能力，提升公司的盈利能力。公司已充分做好了募投项目前期的可行性研究工作，对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、技术水平及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益。

（3）提高资金运营效率

公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快新产品研发、市场推广提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。

（4）严格执行现金分红，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定

和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

(5) 加强经营管理和内部控制，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》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、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。

4、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

(1) 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) 承诺对本人职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺由董事会或薪酬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) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司本次发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小

投资者利益，公司控股股东及实际控制人作出如下承诺：

- （1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- （2）将切实履行公司制定的有关填补回报措施；
- （3）若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。

(本页无正文, 为《发行人董事会声明》之签章页)



附件

一、软件著作权

序号	著作权人	软件名称	取得方式	权利范围	开发完成日	首次发表日	登记号
1	普联软件	普联异构数据交换平台软件[简称: PanXI]V1.0	原始取得	全部权利	—	2006/7/21	2006SR12445
2	普联软件	普联数据综合应用平台软件[简称: PanBI]V1.0	原始取得	全部权利	—	2006/7/5	2006SR12446
3	普联软件	普联应用开发平台软件[简称: PanSchema]V1.0	原始取得	全部权利	—	2007/9/30	2008SR06168
4	普联软件	普联物资管理信息平台软件[简称: PanMM]V1.0	原始取得	全部权利	—	2007/9/20	2008SR06171
5	普联软件	普联运输管理信息系统软件[简称: PanTM]V1.0	原始取得	全部权利	—	2007/9/1	2008SR06176
6	普联软件	普联 PanSchema 企业管理软件 MountainEast[简称: MountainEast]V1.0	原始取得	全部权利	—	2007/9/30	2008SR06177
7	普联软件	普联固定资产条码管理软件[简称: PanABMS]V1.0	原始取得	全部权利	2008/10/1	2008/10/8	2010SR008743
8	普联软件	普联集中财务管理系统软件[简称: PanCF]V1.0	原始取得	全部权利	2007/6/30	2007/7/5	2010SR008782
9	普联软件	普联企业内控管理系统软件[简称: PanICS]V1.0	原始取得	全部权利	2009/6/20	2009/7/30	2010SR010329
10	普联软件	普联企业资源综合管控平台软件[简称: PanERM]V1.0	原始取得	全部权利	2009/8/20	2009/9/20	2010SR011698
11	普联软件	普联全面预算管理系统软件[简称: PanBMIS]V1.0	原始取得	全部权利	2009/7/10	2009/12/10	2010SR012954
12	普联软件	普联银企互联平台软件[简称: Pansoft BankBroker]V1.0	原始取得	全部权利	2011/3/30	2011/6/30	2012SR077144
13	普联软件	普联 XBRL 验证软件[简称: PanXV]V1.0	原始取得	全部权利	2010/9/30	2011/10/31	2012SR077229
14	普联软件	普联资金集中管理系统软件[简称: PanTMS]V1.0	原始取得	全部权利	2008/11/30	2009/1/1	2012SR077528
15	普联软件	普联 XBRL 报告系统软件[简称: PanXBRL]V1.0	原始取得	全部权利	2010/8/30	2011/10/31	2012SR078150
16	普联软件	普联对标管理信息系统[简称: PanBMS]V2.0	原始取得	全部权利	2011/1/31	2011/2/1	2012SR080320

17	普联软件	普联业务集成系统平台软件[简称: BIS]V3.0	原始取得	全部权利	2009/1/30	2009/6/30	2012SR107322
18	石化盈科信息技术有限责任公司、普联软件	“云资金”管理平台软件[简称: MCTOM]V1.0	原始取得	全部权利	2012/9/30	2012/10/1	2013SR041739
19	普联软件	普联人力资源管理软件 V9.5	原始取得	全部权利	2013/6/26	2013/6/28	2013SR074488
20	普联软件	普联移动 WEB 应用平台软件[简称: PanMWP]V3.0	原始取得	全部权利	2013/3/30	2013/5/30	2013SR090680
21	普联软件	普联 XBRL 报表统计系统软件[简称: PanXStatements]V3.0	原始取得	全部权利	2013/5/9	2013/5/10	2013SR090746
22	普联软件	普联 XBRL 监管报送系统软件[简称: PanXSubmitting]V3.0	原始取得	全部权利	2013/5/9	2013/5/10	2013SR092203
23	普联软件	普联 XBRL 人工辅助校验系统软件[简称: PanXVArtificial]V3.0	原始取得	全部权利	2013/5/30	2013/6/25	2013SR092221
24	普联软件	普联企业云服务平台软件[简称: ESPCloud]V3.0	原始取得	全部权利	2013/11/1	2013/11/10	2013SR162936
25	普联软件	普联数据集成平台软件[简称: PanDIS]V3.0	原始取得	全部权利	2013/11/1	2013/11/10	2014SR018144
26	普联软件	普联供应链管理系统软件[简称: PanSCM]V3.0	原始取得	全部权利	2013/11/1	2013/11/6	2014SR018252
27	普联软件	普联工程安监管管理平台软件[简称: PanESM]V3.0	原始取得	全部权利	2013/11/1	2013/11/8	2014SR019966
28	普联软件	普联制药行业 ERP 软件[简称: PanPERP]V1.0	原始取得	全部权利	2013/12/31	2014/4/30	2014SR148147
29	普联软件	普联 XBRL 通用分析系统[简称: PanXAnalysis]V1.0	原始取得	全部权利	2014/4/30	2014/5/30	2014SR148957
30	普联软件	普联高校人事管理系统软件[简称: 普联高校 Webhr]V9.5	原始取得	全部权利	2014/9/27	2014/9/30	2015SR033118
31	普联软件	普联工程造价管理系统[简称: PAN.Ecms]V1.0	原始取得	全部权利	2015/1/5	2015/1/6	2015SR061010
32	普联	普联装配式建筑标准化部	原始	全部	2015/4/20	2015/4/27	2015SR129829

	软件	品物联网系统[简称： PanAIS]V2.0	取得	权利			
33	普联软件	普联财务共享服务平台软件[简称：Pansoft FSSP]V2.0	原始取得	全部权利	2015/7/18	2015/7/18	2015SR154481
34	普联软件	普联绩效管理系统 V6.0	原始取得	全部权利	2015/6/2	2015/6/4	2015SR167384
35	普联软件	普联超高分辨率实时渲染系统[简称：PanSR]V1.0	原始取得	全部权利	2015/8/31	未发表	2015SR236137
36	普联软件	普联极速三维渲染系统[简称：PTRS]V1.0	原始取得	全部权利	2015/8/31	未发表	2015SR236141
37	普联软件、北京中瑞	普联偿二代 XBRL 编报系统 V1.0	原始取得	全部权利	2015/10/25	2015/11/30	2015SR289179
38	普联软件	普联企业年金 XBRL 编报系统 V1.0	原始取得	全部权利	2015/9/30	2015/10/26	2016SR034584
39	普联软件、中国石油化工股份有限公司中原油田分公司信息化管理中心	普联财务供应链集成服务系统[简称：普联财务供应链]V2.0	原始取得	全部权利	2015/11/5	未发表	2016SR042810
40	普联软件	普联集中财务管理系统软件 V7.0	原始取得	全部权利	2015/9/25	2015/10/23	2016SR056934
41	普联软件	普联资金集中管理系统软件[简称：PanTMS]V6.0	原始取得	全部权利	2015/9/10	2015/10/10	2016SR056941
42	普联软件	普联油气零售管理信息系统[简称：PanGRMIS]V3.0	原始取得	全部权利	2015/9/30	2015/10/15	2016SR058862
43	普联软件	普联油气采购管理信息系统[简称：PanMMIS]V3.0	原始取得	全部权利	2015/11/20	2016/1/18	2016SR175895
44	普联软件	普联加盟管理信息系统[简称：PanLMIS]V3.0	原始取得	全部权利	2015/11/2	2015/12/31	2016SR175900

45	普联软件	普联交易结算管理信息系统[简称: PanTSMIS]V3.0	原始取得	全部权利	2015/12/10	2016/1/20	2016SR175905
46	普联软件	普联主数据管理信息系统[简称: PanMDM]V3.0	原始取得	全部权利	2015/9/30	2016/1/1	2016SR175908
47	普联软件	普联企业即时通讯软件[简称: 办公助手]V1.0	原始取得	全部权利	2016/3/1	2016/3/23	2016SR255828
48	普联软件	普联偿二代 XBRL 分类监管报送系统 V2.0	原始取得	全部权利	2016/7/29	2016/8/2	2016SR278224
49	普联软件、山东鲁财教育科技有限公司	鲁财行政事业单位内控管理系统[简称: AIICS]V3.0	原始取得	全部权利	2016/7/31	2016/9/1	2016SR361072
50	普联软件	普联基于商务信息仓库的报表管理软件 V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/10	2016/10/24	2016SR378707
51	普联软件	普联集团财务集中管控云平台软件[简称: Pan FMIS8]V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/15	2016/10/20	2016SR378755
52	普联软件	普联偿二代 XBRL 自动化编报系统 V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/21	2016/10/25	2016SR379588
53	普联软件	普联油企互联网应用平台软件 V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/10	2016/10/20	2016SR379592
54	普联软件	普联智能移动终端开放式服务平台软件[简称: Pan OpenServer]V2.0	原始取得	全部权利	2016/9/30	2016/10/8	2016SR380208
55	普联软件	普联移动新媒体广播平台软件 V2.0	原始取得	全部权利	2016/8/1	2016/8/5	2016SR380735
56	普联软件	普联云办公智能增效系统 V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/15	2016/10/28	2016SR380892
57	普联软件	普联增值税管理平台软件[简称: 普联增值税系统]V2.0	原始取得	全部权利	2016/9/30	2016/12/28	2016SR388753
58	普联软件	普联快速应用开发框架系统[简称: Pan. SmartWeb]V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/10	2016/10/18	2016SR389242
59	普联软件	普联极速三维渲染系统[简称: PTRS]V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/1	2016/10/31	2016SR393796
60	普联软件	普联资金管理信息系统[简称: Pan	原始取得	全部权利	2016/9/17	2016/10/8	2016SR394541

		SmartTMS]V2.0					
61	普联软件	普联超高分辨率实时渲染系统[简称: PanSR]V2.0	原始取得	全部权利	2016/10/1	2016/10/31	2016SR396398
62	普联软件	普联油气一卡通管理信息系统[简称: PanGCMIS]V3.0	原始取得	全部权利	2015/12/10	2016/1/20	2017SR007624
63	普联软件	普联加油站管理信息系统[简称: PanBOS]V3.0	原始取得	全部权利	2015/11/18	2016/1/15	2017SR008020
64	普联软件	普联偿二代风险综合评级信息管理系统[简称: 偿二代 IRR 系统]V2.0	原始取得	全部权利	2017/3/10	2017/3/10	2017SR214133
65	普联软件	普联压力测试 XBRL 编报系统[简称: 压力测试编报系统]V2.0	原始取得	全部权利	2017/5/10	2017/5/10	2017SR384267
66	普联软件	普联市场信息采集软件 V3.0	原始取得	全部权利	2017/6/6	2017/6/6	2017SR490064
67	普联软件	普联在线考试软件 V3.0	原始取得	全部权利	2017/6/6	2017/7/6	2017SR490072
68	普联软件	普联银行理财信息登记 XBRL 报送系统[简称: 银行理财登记系统]V2.0	原始取得	全部权利	2017/8/15	2017/8/15	2017SR538551
69	普联软件	普联“飞票”共享平台应用软件 V5.0	原始取得	全部权利	2017/5/10	2017/5/10	2017SR673683
70	普联软件	普联 SARMRA 评估管理信息系统 V2.0	原始取得	全部权利	2017/8/10	2017/8/10	2017SR704623
71	普联软件	普联偿二代风险管理信息系统[简称: 偿二代风险管理系统]V2.0	原始取得	全部权利	2017/11/1	2017/11/1	2017SR742813
72	普联软件	普联充值圈存一体机系统[简称: 一体机系统]V3.0	原始取得	全部权利	2017/9/26	2017/10/31	2017SR743034
73	普联软件	普联资产负债 XBRL 编报系统[简称: 普联资产负债编报系统]V2.0	原始取得	全部权利	2017/12/10	2017/12/10	2018SR170730
74	普联软件	普联资产负债能力评估系统[简称: Pan.ALM]V2.0	原始取得	全部权利	2018/1/12	2018/1/12	2018SR225177
75	普联软件	普联代理记账软件 V2.0	原始取得	全部权利	2018/2/10	2018/2/10	2018SR307917
76	普联软件	普联智能化票据影像管理软件[简称: 影像平台]V3.0	原始取得	全部权利	2018/3/17	2018/3/17	2018SR368383
77	普联软件	普联电子档案管理系统[简称: 电子档案系	原始取得	全部权利	2018/1/31	2018/1/31	2018SR381422

		统]V2.0					
78	普联软件	普联行政事业单位内控管理信息系统[简称: PANGOVICS]V6.0	原始取得	全部权利	2018/1/30	2018/1/30	2018SR486502
79	普联软件	普联财务报表合并系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/3/10	2018/3/10	2018SR687226
80	普联软件	普联人力资本管理系统 [简称: Pan HCM]V2.0	原始取得	全部权利	2018/5/28	2018/5/28	2018SR687282
81	普联软件	普联 TurboChain 涡轮区块链平台软件 V3.0	原始取得	全部权利	2018/6/1	2018/6/1	2018SR742075
82	普联软件	普联 IPCom 星际通讯应用软件 V3.0	原始取得	全部权利	2018/6/1	2018/6/1	2018SR742441
83	普联软件	普联油气产品销售分析系统[简称: 油气销售分析]V2.0	原始取得	全部权利	2018/8/31	2018/8/31	2018SR747191
84	普联软件	普联资金集中管理系统软件[简称: PanTMS]V7.0	原始取得	全部权利	2018/7/10	2018/7/10	2018SR770159
85	普联软件	普联全面预算管理系统软件[简称: PanBMIS]V6.0	原始取得	全部权利	2018/7/9	2018/7/9	2018SR770781
86	普联软件	普联集中财务管理系统软件 V9.0	原始取得	全部权利	2018/5/17	2018/5/17	2018SR770787
87	普联软件	普联政府会计财务管理系统[简称: PANGOVFMIS]V3.0	原始取得	全部权利	2018/8/31	2018/8/31	2018SR847893
88	普联软件	普联企业云服务平台软件 [简称: ESPCloud]V6.0	原始取得	全部权利	2018/12/29	2018/12/29	2019SR0212804
89	普联软件	普联财务共享服务平台软件[简称: Pansoft FSSP]V3.0	原始取得	全部权利	2018/12/28	2018/12/28	2019SR0225548
90	普联软件	普联环境保护税管理系统 V2.0	原始取得	全部权利	2018/9/30	2018/10/15	2019SR0243082
91	普联软件	普联企业大数据分析展示系统[简称: 企业大数据分析展示平台]V2.0	原始取得	全部权利	2019/1/25	2019/1/25	2019SR0273814
92	普联软件	普联内部控制管理系统 [简称: 普联内控系统]V2.0	原始取得	全部权利	2019/1/18	2019/1/18	2019SR0274523
93	普联软件	普联企业资产管理系统 [简称: Pan EAM]V2.0	原始取得	全部权利	2019/3/1	2019/3/1	2019SR0384463
94	普联软件	普联绩效管理系统[简称: Pan PMS]V8.0	原始取得	全部权利	2019/2/18	2019/2/18	2019SR0384670
95	普联	普联国际金融资本管理信	原始	全部	2019/1/31	2019/1/31	2019SR0492643

	软件	息系统[简称: IFC]V2.0	取得	权利			
96	普联软件	普联个人所得税管理系统[简称: Pan PTS]V2.0	原始取得	全部权利	2018/12/20	2018/12/20	2019SR1080366
97	普联软件	普联关联交易管理系统 V2.0	原始取得	全部权利	2019/9/23	2019/9/23	2019SR1154358
98	普联软件	普联培训评估综合管理系统[简称: Pansoft TTS]V2.0	原始取得	全部权利	2019/6/20	2019/6/20	2020SR0029448
99	普联软件	普联 OSP 企业 PaaS 云平台软件[简称: OSP PaaS]V2.0	原始取得	全部权利	2018/12/31	2019/2/1	2020SR0282836
100	普联软件	普联 RPA 机器人流程自动化平台软件[简称: SmartMate]V2.0	原始取得	全部权利	2018/12/31	2019/2/1	2020SR0282842
101	普联软件	普联多渠道支付平台软件[简称: PanMCP]V2.0	原始取得	全部权利	2019/8/10	2019/8/10	2020SR0547236
102	普联软件	普联安全可控的区块链智能应用服务系统 V1.0	原始取得	全部权利	2020/1/3	2020/1/16	2020SR0599334
103	普联软件	普联信息安全数据融合智能服务系统 V1.0	原始取得	全部权利	2020/1/10	2020/1/24	2020SR0599439
104	普联软件	普联便利店零售管理系统[简称: PanCSS]V6.22	原始取得	全部权利	2019/9/15	2019/9/15	2020SR0627125
105	普联软件	普联数据管理平台系统 V2.0	原始取得	全部权利	2019/9/23	2019/9/23	2020SR0657301
106	普联软件	普联 SmartMate 机器人执行器软件[简称: Smart Mate Robot]V2.0	原始取得	全部权利	2018/12/31	2019/2/1	2020SR0752896
107	普联软件	普联 SmartMate 机器人流程设计器软件[简称: Smart Mate Studio]V2.0	原始取得	全部权利	2018/12/31	2019/2/1	2020SR0752903
108	普联软件	普联 SmartMate 机器人流程控制器软件[简称: Smart Mate Control]V2.0	原始取得	全部权利	2018/12/31	2019/2/1	2020SR0752910
109	普联软件	普联企业网盘软件[简称: 普联云盘]V2.0	原始取得	全部权利	2020/5/30	2020/5/30	2020SR1022379
110	普联软件	普联智能税务管控系统 V2.0	原始取得	全部权利	2020/2/20	2020/4/15	2020SR1037548
111	普联软件	普联税企直连云系统 V2.0	原始取得	全部权利	2020/2/17	2020/4/15	2020SR1037603
112	普联软件	普联视频流媒体平台软件[简称: OSPMediaCenter]V1.0	原始取得	全部权利	2019/12/31	2020/5/4	2020SR1595829
113	普联	普联企业物联网平台软件	原始	全部	2019/12/31	2020/5/4	2020SR1595830

	软件	[简称: OSP IOT]V1.0	取得	权利			
114	普联软件	普联统一身份与访问控制管理系统[简称: Pan.OSPIam]V1.0	原始取得	全部权利	2020/10/9	2020/10/9	2020SR1845025
115	普联软件	普联经营分析平台软件[简称: PanBAP]V2.0	原始取得	全部权利	2020/7/31	2020/8/10	2021SR0034968
116	普联软件	普联盈亏平衡点分析系统[简称: PanBEP]V2.0	原始取得	全部权利	2020/5/29	2020/10/30	2021SR0041503
117	普联软件	普联环球银行报文信息服务系统[简称: Pan.GBS]V2.0	原始取得	全部权利	2020/5/4	2020/5/4	2021SR0159792
118	普联软件	普联会计电子档案管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2020/11/30	2020/11/30	2021SR0159993
119	普联软件	普联新一代报表平台系统[简称: Pan.NextGen]	原始取得	全部权利	2020/4/30	2020/4/30	2021SR0159994
120	普联软件	普联区块链平台软件 V2.0	原始取得	全部权利	2020/4/28	2020/4/28	2021SR0165505
121	普联软件	普联国际金融资本管理信息系统[简称: IFC]V3.0	原始取得	全部权利	2020/12/2	2020/12/2	2021SR0186548
122	普联软件	普联业务集成系统平台软件[简称: PanBIS]V4.0	原始取得	全部权利	2020/10/31	2020/10/31	2021SR0191062
123	普联软件	普联企业资产管理系统[简称: Pan EAM]V3.0	原始取得	全部权利	2020/11/1	2020/11/1	2021SR0191063
124	普联软件	普联偿二代二期信息管理系统[简称: 偿二代二期信息系统] V1.0	原始取得	全部权利	2021/6/29	2021/6/30	2021SR1109290
125	普联软件	普联偿二代二期编报系统[简称: 偿二代二期系统] V1.0	原始取得	全部权利	2021/6/29	2021/6/30	2021SR1212711
126	普联软件	普联电子档案管理系统[简称: 电子档案系统] V3.0	原始取得	全部权利	2021/9/6	2021/9/6	2021SR1578420
127	普联软件	普联业财一体化平台软件[简称: PanICS] V2.0	原始取得	全部权利	2020/12/20	2020/12/29	2021SR1592471
128	普联软件	普联企业云服务平台软件[简称: ESPCloud] V6.5	原始取得	全部权利	2021/8/20	2021/8/20	2021SR1592472
129	普联软件	普联资金集中管理系统[简称: PanTMS] V8.0	原始取得	全部权利	2021/6/10	2021/8/9	2021SR1592473
130	普联软件	普联智能移动终端开放式服务平台软件[简称: Pan OpenServer] V3.0	原始取得	全部权利	2021/8/15	2021/8/15	2021SR1592537
131	普联	普联集中财务管理系统软	原始	全部	2021/6/1	2021/6/1	2021SR1592538

	软件	件[简称: Pan FMIS] V10.0	取得	权利			
132	普联软件	普联智能化票据影像管理软件[简称: 影像平台] V4.0	原始取得	全部权利	2021/9/6	2021/9/6	2021SR1592539
133	普联软件	普联数据集成平台软件[简称: PanDIS] V4.0	原始取得	全部权利	2021/4/30	2021/4/30	2021SR1796110
134	普联软件	普联智能共享服务平台软件[简称: PanIFSSP] V5.0	原始取得	全部权利	2021/1/1	2021/3/31	2021SR1796208
135	普联软件	普联快速应用开发框架系统[简称: Pan.SmartWeb] V3.0	原始取得	全部权利	2021/1/4	2021/3/31	2022SR0012640
136	普联软件	普联移动 WEB 应用平台软件[简称: PanMWP] V4.0	原始取得	全部权利	2021/1/4	2021/3/31	2022SR0012641
137	普联软件	普联环球银行报文信息服务系统[简称: Pan.GBS] V3.0	原始取得	全部权利	2021/9/15	2021/10/15	2022SR0144506
138	普联软件	普联 OSP 开发平台软件[简称: OSP LCDP] V6.5	原始取得	全部权利	2022/4/10	2022/4/10	2022SR0497665
139	普联软件	普联国际金融资本管理信息系统[简称: IFC] V4.0	原始取得	全部权利	2021/12/31	2021/12/31	2022SR0551321
140	普联软件	普联人力资本管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2021/9/16	2021/9/16	2022SR0624213
141	普联软件	普联建筑智慧安全软件[简称: ComSaftMS] V2.0	原始取得	全部权利	2021/6/30	2021/9/1	2022SR0632471
142	普联软件	普联 OSP 容器云平台软件[简称: OSP CaaS] V2.0	原始取得	全部权利	2022/3/21	2022/3/21	2022SR0636342
143	普联软件	普联偿二代风险管理信息系统[简称: 偿二代风险管理系统] V3.0	原始取得	全部权利	2022/3/31	2022/3/31	2022SR0979305
144	普联软件	普联偿二代二期风险综合评级信息管理系统[简称: 偿二代二期风险综合评级系统] V2.0	原始取得	全部权利	2022/6/30	2022/6/30	2022SR1352290
145	普联软件	普联全面预算管理系统软件[简称: PanBMIS] V7.0	原始取得	全部权利	2022/7/31	2022/8/1	2022SR1361924
146	普联软件	普联指标管理平台系统[简称: 指标管理平台系统] V1.0	原始取得	全部权利	2022/6/30	2022/6/30	2022SR1376562
147	北京中瑞	艾特数字办公平台系统 V2.0	原始取得	全部权利	2014/3/24	2014/7/15	2014SR167965
148	北京	艾特 XBRL 财务报告数据	原始	全部	2014/10/21	2014/10/21	2014SR168386

	中瑞	应用软件 V1.0	取得	权利			
149	北京 中瑞	艾特报表服务平台软件 V3.0	原始 取得	全部 权利	2014/10/21	2014/10/21	2014SR168390
150	北京 中瑞	艾特运输管理系统 V2.0	原始 取得	全部 权利	2014/6/30	2014/7/15	2014SR168395
151	北京 中瑞	艾特 XBRL 分类标准编辑 软件 V1.0	原始 取得	全部 权利	2014/10/21	2014/10/21	2014SR168438
152	北京 中瑞	艾特企业年金运营监控软 件 V1.0	原始 取得	全部 权利	2014/10/21	2014/10/21	2014SR168446
153	合肥 朗霁	世纪朗新大型企业集团综 合统计与决策支持系统 V2.0	原始 取得	全部 权利	—	2007/12/10	2008SR22569
154	合肥 朗霁	世纪朗新人力资源管理系 统 V1.0	原始 取得	全部 权利	—	2007/12/1	2008SR22570
155	合肥 朗霁	朗霁党员干部管理系统 V1.0	原始 取得	全部 权利	—	2008/8/20	2009SR03746
156	合肥 朗霁	职工股权信息管理系统 V1.0	原始 取得	全部 权利	—	2008/7/30	2009SR03747
157	合肥 朗霁	世纪朗新考勤管理系统 V1.0	原始 取得	全部 权利	—	2008/6/1	2009SR03748
158	合肥 朗霁	朗霁人力资源管理系统 [简称：人力资源管理系统] V9.0	原始 取得	全部 权利	2009/7/30	2009/8/10	2009SR048516
159	合肥 朗霁	朗霁矿井安全监测考勤系 统 V9.0	原始 取得	全部 权利	2010/5/25	2010/6/1	2010SR056205
160	合肥 朗霁	朗霁全员业绩考核系统 V9.0	原始 取得	全部 权利	2012/3/30	未发表	2012SR064802
161	合肥 朗霁	朗霁考勤管理系统 V9.0	原始 取得	全部 权利	2012/3/30	未发表	2012SR067022
162	合肥 朗霁	朗霁考勤管理系统 V9.5	原始 取得	全部 权利	2013/7/25	2013/7/29	2014SR098926
163	合肥 朗霁	朗霁全员业绩考核系统 V9.5	原始 取得	全部 权利	2013/8/26	2013/8/29	2014SR104510
164	合肥 朗霁	朗霁人力资源管理系统 V9.5	原始 取得	全部 权利	2013/5/24	2013/5/28	2014SR104511
165	合肥 朗霁	朗霁职业技能鉴定系统 V3.0	原始 取得	全部 权利	2014/9/19	未发表	2014SR205044
166	合肥 朗霁	朗霁招聘管理系统 V3.0	原始 取得	全部 权利	2014/10/24	未发表	2014SR205344
167	合肥 朗霁	朗霁劳动保护系统 V3.0	原始 取得	全部 权利	2014/9/23	未发表	2014SR205449

168	合肥朗霁	朗霁培训管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2014/10/15	未发表	2014SR206744
169	合肥朗霁	普联朗霁综合统计与商业智能系统 V3.0	原始取得	全部权利	2015/7/15	未发表	2015SR176361
170	合肥朗霁	普联朗霁人力资源管理系统 V10.0	原始取得	全部权利	2017/7/31	2017/8/2	2017SR503547
171	合肥朗霁	普联朗霁经费核算管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/4/30	2018/5/2	2018SR722398
172	合肥朗霁	普联朗霁数据集成与共享平台 V4.0	原始取得	全部权利	2018/2/28	2018/3/2	2018SR722417
173	合肥朗霁	普联朗霁人事档案管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/1/30	2018/2/2	2018SR722428
174	合肥朗霁	普联朗霁行政管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/5/16	2018/5/18	2018SR722613
175	合肥朗霁	普联朗霁工私伤管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/3/30	2018/4/2	2018SR723752
176	合肥朗霁	普联朗霁社会保险管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/2/28	2018/3/2	2018SR723758
177	合肥朗霁	普联朗霁 WebHr 移动应用系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/3/30	2018/4/2	2018SR723766
178	合肥朗霁	普联朗霁劳动定额管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/1/30	2018/2/2	2018SR723949
179	合肥朗霁	普联朗霁离退休管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2015/6/30	2018/7/2	2018SR749021
180	合肥朗霁	普联朗霁矿井安全监测考勤系统 V10.0	原始取得	全部权利	2018/5/16	2018/5/18	2018SR753882
181	合肥朗霁	普联朗霁考勤管理系统 V10.0	原始取得	全部权利	2018/6/30	2018/7/2	2018SR753891
182	合肥朗霁	普联朗霁客户关系管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/5/30	2018/6/1	2018SR789219
183	合肥朗霁	普联朗霁职称评审管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/6/15	2018/6/19	2018SR791713
184	合肥朗霁	普联朗霁测试管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/5/30	2018/6/1	2018SR791918
185	合肥朗霁	普联朗霁人才申报管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/7/16	2018/7/18	2018SR793886
186	合肥朗霁	普联朗霁招聘管理系统 V4.0	原始取得	全部权利	2018/5/15	2018/5/19	2018SR799428
187	合肥朗霁	普联朗霁干部管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2018/7/16	2018/7/18	2018SR808158
188	合肥	普联朗霁人力资本管理系	原始	全部	2019/11/21	2019/11/21	2019SR1315770

	朗霁	统 V3.0	取得	权利			
189	合肥朗霁	普联朗霁考勤监测平台 V4.0	原始取得	全部权利	2019/8/22	2019/8/22	2019SR1316061
190	合肥朗霁	普联朗霁教职工综合管理服务系统 V5.0	原始取得	全部权利	2019/7/18	2019/7/18	2019SR1339480
191	合肥朗霁	普联朗霁个税管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2019/1/10	2019/1/10	2019SR1339891
192	合肥朗霁	普联朗霁外部用工管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2019/9/4	2019/9/4	2019SR1409671
193	合肥朗霁	普联朗霁人力资本管理系统 V4.0	原始取得	全部权利	2020/10/20	2020/10/20	2020SR1659808
194	合肥朗霁	普联朗霁全员业绩考核系统 V10.0	原始取得	全部权利	2020/5/6	2020/5/6	2020SR1659809
195	合肥朗霁	普联朗霁人力资源自助服务系统 V4.0	原始取得	全部权利	2020/6/2	2020/6/2	2020SR1680295
196	合肥朗霁	普联朗霁数据集成与共享平台 V5.0	原始取得	全部权利	2020/1/10	2020/1/10	2020SR1680296
197	合肥朗霁	普联朗霁智能化考勤管理系统 V4.0	原始取得	全部权利	2020/9/2	2020/9/2	2020SR1812404
198	合肥朗霁	普联朗霁项目管理系统 V4.0	原始取得	全部权利	2020/7/8	2020/7/8	2020SR1812423
199	合肥朗霁	普联朗霁劳动定额管理系统[简称: 劳动定额管理系统] V4.0	原始取得	全部权利	2021/6/2	2021/6/2	2021SR1506922
200	合肥朗霁	生产日报管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2021/6/7	2021/6/7	2021SR1506923
201	合肥朗霁	普联朗霁考勤监测平台[简称: 考勤监测平台] V5.0	原始取得	全部权利	2021/7/2	2021/7/2	2021SR1573057
202	合肥朗霁	电子档案管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2021/7/5	2021/7/5	2021SR1573069
203	合肥朗霁	综合统计分析系统 V3.0	原始取得	全部权利	2021/8/5	2021/8/5	2021SR1598781
204	合肥朗霁	报表管理系统 V3.0	原始取得	全部权利	2021/8/13	2021/8/13	2021SR1827057
205	合肥朗霁	普联 WebHrN2 人力资源管理系统 V5.0	原始取得	全部权利	2021/8/18	2021/8/18	2021SR2010817
206	北京世圭谷	石油化工企业投资系统 V1.0	原始取得	全部权利	—	2008/5/1	2009SRBJ2382
207	北京世圭	炼化企业销售系统	原始	全部	—	2007/12/30	2009SRBJ2383

	谷	V1.0	取得	权利			
208	北京世圭谷	炼化化工企业生产统计系统 V1.0	原始取得	全部权利	—	2007/12/30	2009SRBJ2384
209	北京世圭谷	炼化化工企业全面预算系统 V1.0	原始取得	全部权利	—	2008/8/1	2009SRBJ2385
210	北京世圭谷	炼化化工企业计量系统 V1.0	原始取得	全部权利	—	2008/6/1	2009SRBJ2386
211	北京世圭谷	炼化生产运行数据系统 V1.0	原始取得	全部权利	—	2008/3/1	2009SRBJ2387
212	北京世圭谷	ERP 配套综合统计核算平台 V1.0	原始取得	全部权利	2010/10/20	2010/11/1	2010SR070511
213	北京世圭谷	金森特数据库搜索软件 [简称: 金森特搜索]V1.0	原始取得	全部权利	2010/11/10	2010/11/10	2010SR070701
214	北京世圭谷	企业综合信息发布管理系统 [简称: 企业综合信息发布]V1.0	原始取得	全部权利	2011/11/10	2011/11/10	2011SR098005
215	北京世圭谷	企业设备物资采购管理信息平台 [简称: 设备物资采购管理信息平台]V1.0	原始取得	全部权利	2011/11/1	2011/11/2	2011SR098006
216	北京世圭谷	炼油板块生产经营监控系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011/8/10	2011/8/10	2011SR098008
217	北京世圭谷	企业数据上报系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011/10/9	2011/10/9	2011SR098010
218	北京世圭谷	企业 MIS 系统数据库管理平台 V1.0	原始取得	全部权利	2011/5/19	2011/5/19	2011SR099874
219	北京世圭谷	钢铁行业信息管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2011/11/15	2011/11/15	2011SR099877
220	北京世圭谷	原油资源配置管理信息系统 [简称: 原油资源配置系统]V1.0	原始取得	全部权利	2013/2/28	2013/2/28	2013SR028926
221	北京世圭谷	财务核算管理信息系统 [简称: 财务核算系统]V1.0	原始取得	全部权利	2012/10/16	2012/10/29	2013SR041586

222	北京世圭谷	炼化企业统计测算管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2012/10/16	2012/10/29	2013SR041589
223	北京世圭谷	综合统计分析系统[简称: 统计分析系统]V1.0	原始取得	全部权利	2012/12/8	2013/1/8	2013SR042099
224	北京世圭谷	炼化生产统计平台[简称: 生产统计平台]V1.0	原始取得	全部权利	2012/10/19	2012/11/29	2013SR044154
225	北京世圭谷	大中型炼化建设项目生产准备及试车管理系统[简称: 生产准备及试车管理系统]V1.0	原始取得	全部权利	2012/12/31	2012/12/31	2013SR062352
226	北京世圭谷	炼化企业生产数据分析系统 V1.0	原始取得	全部权利	2017/12/20	2017/12/20	2018SR392853
227	北京世圭谷	炼化企业三剂精细化管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2017/8/16	2017/8/16	2018SR399230
228	北京世圭谷	统计+移动客户端系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018/2/14	2018/3/14	2018SR399235
229	北京世圭谷	投资管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2017/9/21	2017/9/21	2018SR399316
230	北京世圭谷	生产经营管理统计系统 V1.0	原始取得	全部权利	2017/11/27	2017/11/27	2018SR399321
231	北京世圭谷	企业通用分析平台 V1.0	原始取得	全部权利	2015/11/25	2015/11/25	2018SR399327
232	北京世圭谷	原油计量管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2016/12/29	2016/12/30	2018SR399353
233	北京世圭谷	炼化生产统计平台 V2.0	原始取得	全部权利	2018/11/21	2018/11/21	2020SR1796866
234	北京世圭谷	能源行业三剂精细化管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2019/10/11	2019/10/11	2020SR1798633
235	北京世圭谷	化工企业投入产出系统 V1.0	原始取得	全部权利	2020/8/5	2020/8/5	2020SR1798865
236	北京	能源行业投资项目前期管	原始	全部	2019/12/30	2019/12/30	2020SR1798888

	世圭谷	理信息系统 V1.0	取得	权利			
237	北京世圭谷	能源行业会议接待管理系统 V1.0	原始取得	全部权利	2018/12/30	2018/12/30	2020SR1798954
238	北京世圭谷	炼化企业经济普查系统 V1.0	原始取得	全部权利	2020/9/9	2020/9/9	2020SR1798955
239	北京世圭谷	能源行业在线培训系统 V1.0	原始取得	全部权利	2020/3/1	2020/3/1	2020SR1798972
240	北京世圭谷	能源行业综合计划管理信息系统 V1.0	原始取得	全部权利	2019/12/30	2019/12/30	2020SR1800464
241	普联香港	普联企业云协同办公系统 [简称: EOA] V1.0	原始取得	全部权利	2020/8/31	2020/8/31	2021SR0504409
242	普联香港	普联银企报文交互前置系统 [简称: PanBFS] V1.0	原始取得	全部权利	2021/7/30	2021/7/30	2021SR2132011

注：1、各项计算机软件著作权均系现时持有人原始取得；2、除部分计算机软件著作权存在共有人（上表已列示）外，其余各项现时均不存在质押或其他受限情形。