

创意信息技术股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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

创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于2023年3月23日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对创意信息技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第113号），公司对此高度重视，对关注函关注的事项进行了认真核查，现对关注函回复公告如下：

一、请你公司补充说明上述募投项目已投入资金的建设进展情况、相关资产与负债明细、已建成资产的权属关系、相关资产的后续经营计划、是否存在减值迹象、是否已计提充分的减值准备。

【回复】：

（一）上述募投项目已投入资金的建设进展情况

1、自主可控数据库升级及产业化应用项目

该项目原计划投入16,856.77万元，已累计投入8,527.14万元，实施主体为公司的子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”），根据计划分三年进行投资建设，主要建设内容为公司持续对各项产品进行个性化定制、与区块链技术融合、分析型功能实现等方面的升级和迭代，以确保数据库产品技术始终符合行业发展趋势并处于行业领先地位。

项目已投入资金的建设情况：万里安全数据库软件(NewSQL产品系列)通过迭代已升级到5.2版本（以下简称：万里数据库V5.2），通过整体架构和关键部件全面优化，TPC-H测试中计算性能提升了15-40倍，TPC-C性能总体提升超40%；参考区块链防篡改等特性，增强了数据安全加密防篡改等安全能力，通过了国家安全等保三级认证；针对不同行业的特殊情况，加强了行业标准规范、异构数据库兼容等的个性化定制，更好地适用不同的行业细分领域；在软硬全栈国产化方面，累计完成近200次产品兼容认证。完成了万里数据库云管理平台

建设，支持跨裸机、IaaS云平台等不同环境上的数据库全生命周期的图形化运维管控，包括自动化部署销毁、监报告警等。研发了万里数据库评估迁移工具，实现了一站式异构数据库评估迁移功能，包括应用评估、数据库兼容性评估、数据迁移同步和校验等，降低了异构数据库的迁移时间和人力成本。截至2023年2月28日，万里数据库已先后应用于运营商、金融和能源等行业用户。产品关键指标及获得的成果如下：

序号	研发方向	主要内容	已取得进展
1	功能易用性	1、形成万里自主知识产权且满足信创要求的开箱即用企业级数据库解决方案，满足金融级高可用数据不丢失业务场景	金融场景应用评估证书、分布式事务型数据库基础能力专项测评证书
		2、支持 awr 功能，可快速定位数据库性能瓶颈	进行中
		3、全链路访问可观测，可快速定位问题所在	进行中
		4、支持数据压缩和无数据的仲裁节点部署，降低数据拥有成本	发明专利证书：一种智能型数据库存储方法及系统
		5、支持用户在线完成各种分区类型转换，增强数据分布适应业务场景的能力	已完成
		6、应用跨多厂商数据库访问时，保证事务的一致性（外部XA）	已完成
		7、支持任意时间点备份和恢复（PITR）	已完成
		8、提供一站式应用评估、数据迁移、数据同步、数据校验的数据库迁移服务	发明专利证书：一种基于令牌表的异构数据库双向同步方法及装置
		9、提供全套自动化和可定制化的数据库图形管理平台和工具集	已完成
		10、提供完善的用户参考手册，包括技术白皮书、产品能力大全、用户手册、internal 手册、测试报告等	已完成
2	数据安全	1、回收站可秒级恢复误删数据	已完成
		2、企业级的细粒度审计功能	已完成
		3、支持国密算法加密	密码检测证书
		4、企业级安全特性，如透明表加密、三权分立、数据脱敏、级联权限删除等	涉密信息系统产品检测证书
		5、符合国家安全等保三级要求	国家安全等保三级认证证书
3	业务连续性	1、100%通过混沌测试场景，覆盖 90%的业务场景+功能回归测试	已完成
		2、产品缺陷率稳定下降，零致命性缺陷	已完成
		3、7*24 小时压力测试，SLA 保证 5 个 9 标准	已完成
		4、支持用户不迁移数据的情况下，数据库在线升级	已完成
4		1、100% MySQL 语法兼容，60% OCI 兼容	已完成

生态兼容性	2、支持国产操作系统，如统信、麒麟、openEuler 等	统信、麒麟、openEuler 操作系统兼容认证证书	
	3、支持国产 CPU 体系的服务器，如龙芯、华为鲲鹏、海光 CPU、申威、飞腾 CPU 等	海光、鲲鹏、飞腾体系架构兼容认证证书	
	4、支持阿里云、华为云等云环境	阿里云、华为云兼容认证证书	
	5、兼容常见的第三方开发工具，如 workbench、sqllog、navicat、datagrip 等	已完成	
	5	运行高效性	1、通过整体架构和关键部件全面优化，分析计算性能提升 10 倍，TPC-C 总体提升 40%
		2、优化器启用 MPP 架构，满足现有优化器覆盖场景外，还可覆盖大数据量下并行处理能力	已完成
		3、提升 AP 能力，在行存基础上跑通 TPC-H，满足金融和运营商关键跑批业务	进行中
		4、支持并行数据导入和导出	进行中

2、5G接入网关键技术产品研发项目

该项目原计划投入募集资金 13,254.89 万元，已累计投入募集资金 7,372.43 万元，实施主体为公司的子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”），根据计划分三年进行投资建设，主要建设内容为：围绕 5G 接入网可行的应用场景进行专项技术的深挖，开发满足垂直领域需求的个性化产品与解决方案。

项目已投入资金的建设情况：已完成新型信道编码技术、无线通信高阶调制技术、5G 无线基站调度算法、5G 上行异步技术、5G 前传技术、编解码加速技术、云化和虚拟化技术、多种载波间隔自适应技术、高效的信道估计、速度估计技术、频偏估计、新型无线波形技术无线通信加解密技术、基站低功耗技术、MIMO 技术、高效的波束管理技术的开发和验证。无线通信移动性技术开发已完成站内切换、站间切换的开发和验证。已与超过 15 家设备商、众多国家重点实验室、高校、研究所等形成良好的合作关系。其中，频偏估计、MIMO 技术、高效的波束管理技术等 15 个核心技术沿用到低轨卫星通信载荷的研发上，研发项目应用场景及形成的成果如下：

序号	研发方向	主要内容	已取得进展
1	新型信道编码技术	实现 5G NR 标准的定义的信道编码要求，实现 LDPC、Polar 码，应用到 5G NR 产品中。	已完成
2	无线通信高阶调制技术	研究和实现 5G NR 中的 256QAM 调制，提高 5G 上下行吞吐率。	已完成
3	5G 无线基站调度算法		发明专利证书：一种用于可靠通信传输的重复数据包检测方法

		实现 5G MAC 的调度算法，实现对 5G 时频空间资源的高效利用，提高 5G 基站的整体效率。	发明专利证书：一种 PDCP 层数反馈方法 发明专利证书：一种针对 PUSCH DTX 的调度方法 发明专利证书：一种站内切换场景下 TEID 的分配方法
4	5G 上行异步 HARQ 技术	研究和实现 5G 上行的异步 HARQ 技术，提高上行数传的响应时延	发明专利证书：一种同时传输调度请求和 HARQ 反馈的方法
5	5G 前传技术	研究和实现 5G 前传技术，同时支持前传切分 Option7.2 和 Option8.0，满足 5G 前传的容量需求和兼容性需求。	已完成
6	编解码加速技术	5G 的 LDPC、RM 等计算密集型模块通过 FPGA 加速卡实现，提升处理时延和系统容量。	已完成
7	CU-DU 云化和虚拟化技术	实现 CU 云化和虚拟化功能，可以灵活组网，降低运营商或者垂直行业客户的成本。	已完成
8	多种载波间隔自适应技术	研究和实现 5G NR 的多种载波间隔，以灵活应对不同应用场景对不司载波间隔的要求。	已完成
9	高效的信道估计	研究和实现下行 PDSCH DMRS 的信道估计，提高信道估计的准确性，应用到基站产品中。	已完成
10	速度估计技术	估计无线通信环境中 UE 的移动速度，支持快速移动速度频估计。	已完成
11	频偏估计	估计 5G 基站和 UE 的频偏，提升 5G 基站的信号估计增益。	发明专利证书：一种 OFDM 系统中的导频设计与频偏估计方法
12	新型无线波形技术无线通信加解密技术	研究和实现 5G NR 中的加解密，并保证加解密的性能，比如 AES 算法等。	已完成
13	基站降功耗技术	相对于通用处理器的解决方案成本降功耗降低 >30%。	发明专利证书：一种基于物联网关的低功耗通信系统
14	MIMO 技术	不增加带宽的情况下，提高频谱效率，成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。	发明专利证书：一种在 NR-5G 中估算定时提前量 TA 的优化方法 发明专利证书：基于 5G NR 的 UE 移动定时提前量优化方法 发明专利证书：一种上行控制信道的 DTX 检测判决方法 发明专利证书：一种 NR 上行控制信道格式 1 的检测方法 发明专利证书：一种 NR 上行控制信道的时偏估计方法和系统

			发明专利证书：一种利用数据符号用作参考信号进行信道估计的方法
			发明专利证书：应用于 5gnr 在 pucch 格式 0 配置下的增强编码和解码方法
15	高效的波束管理技术	在层 2 实现高效的波束管理算法，应用到基站产品的波束赋形特性中。	发明专利证书：一种波束失败恢复的方法及终端
16	无线通信移动性技术	支持各种移动性的场景，保证业务无中断。	发明专利证书：一种缩短切换时延的数据处理方法

(二) 相关资产与负债明细

1、相关资产明细

(1) 项目已取得的软件著作权和专利情况

截止 2023 年 2 月 28 日，由万里开源、创智联恒建设的两个募投项目“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”已取得的软件著作权和专利如下所示：

序号	编号	软著/专利名称	类别	所属项目	备注
1	软著登字第 7931780 号	万里云数据库服务平台[简称:GreatRDS]V2.4	软著	自主可控数据库升级及产业化应用项目	
2	软著登字第 7656245 号	万里数据库评估迁移工具软件[简称:GreatDTS]V2.0	软著		
3	软著登字第 9313049 号	万里安全数据库软件 V5.0	软著		
4	软著登字第 9313048 号	万里数据库数据同步工具软件[简称: GreatSync]V2.0	软著		
5	软著登字第 10831721 号	万里安全数据库软件 V5.2	软著		
6	软著登字第 10833782 号	万里云数据库服务平台[简称:GreatRDS]V5.2	软著		
7	ZL202210077561.6	一种轻量级全局事务管理器及其控制方法	专利		
8	ZL 2022 1 1081967.8	一种基于令牌表的异构数据库双向同步方法及装置	专利		
9	ZL 2022 10975325.6	一种智能型数据库存储方法及系统	专利		
10	ZL202211023202.9	一种基于多级分布式共识的数据库存储分区恢复方法	专利		已授权未取得证书
11	ZL202211023203.3	一种基于用户态文件系统的数据库进程异常处理方法	专利		已授权未取得证书

1	202011192360.8	一种用于可靠通信传输的重复数据包检测方法	专利	5G 接入网关键技术产品研发项目	
2	202110306130.8	一种 PDCP 层数反馈方法	专利		
3	202110355733.7	一种针对 PUSCH DTX 的调度方法	专利		
4	202110407540.1	一种站内切换场景下 TEID 的分配方法	专利		
5	202010377733.2	一种同时传输调度请求和 HARQ 反馈的方法	专利		
6	202211547497.x	一种 OFDM 系统中的导频设计与频偏估计方法	专利		
7	202010327249.9	一种基于物联网关的低功耗通信系统	专利		
8	202110878470.8	一种在 NR-5G 中估算定时提前量 TA 的优化方法	专利		
9	202111344576.6	基于 5G NR 的 UE 移动定时提前量优化方法	专利		
10	202210191141.0	一种上行控制信道的 DTX 检测判决方法	专利		
11	202210191112.4	一种 NR 上行控制信道格式 1 的检测方法	专利		
12	202210809107.5	一种 NR 上行控制信道的时偏估计方法和系统	专利		
13	202210847414.2	一种利用数据符号用作参考信号进行信道估计的方法	专利		
14	202210847717.4	应用于 5gnr 在 pucch 格式 0 配置下的增强编码和解码方法	专利		
15	202010327247.X	一种波束失败恢复的方法及终端	专利		
16	202010627779.5	一种缩短切换时延的数据处理方法	专利		
17	2020SR1837558	5G NR LOW PHY PRACH Option 7.2 逻辑实现软件[简称: LOW PHY PRACH 7.2]V1.0.0.0	软著		
18	2020SR1837562	5G NR LOW PHY PRACH Option8.0 逻辑实现软件[简称: LOW PHY PRACH 8.0]V1.0.0.0	软著		
19	2020SR1831969	5G NR 上行信道 LOW PHY 逻辑实现软件[简称: LOW PHY UL]V1.0.0.0	软著		
20	2020SR1735430	5G NR 下行信道 LOW PHY 逻辑实现软件[简称: LOW PHY DL]V1.0.0.0	软著		
21	2020SR1837563	5G-NR PRACH 信道 LOWPHY 时域数据处理软件[简称: LOW PHY PRACH]V1.0.0.0	软著		
22	2020SR1735431	5G-NR 非 PRACH 信道的 LOWPHY 处理软件[简称: LOW PHY NON-PRACH]V1.0.0.0	软著		

23	2020SR1831970	NR 符号传输抖动消除软件系统[简称: STJE]V1.0.0.0	软著	
24	2021SR0525774	基于 Intel FPGA 平台 5G O-RAN Low-PHY 上行链路逻辑实现软件[简称: Intel O-RAN Low-PHY UL]V1.0.0.0	软著	
25	2021SR0525778	ORAN 处理软件[简称: ORAN_proc]V1.0.0.0	软著	
26	2022SR1373210	OPTION8.0 基于 QDMA 传输的前传数据驱动代码软件【简称: 5G NR FH8.0 前传驱动软件】V1.0	软著	
27	2020SR1837556	数据表转换处理软件[简称: DCP]V1.0.1.0	软著	
28	2022SR1025193	IGS 的 5G L3 协议处理控制软件[简称: IGS 的 5G L3 协议处理控制]V1.0	软著	
29	2022SR1026558	IGS 的 5G 通信协议栈基础功能平台[简称: IGS 的 5G 通信协议栈基础功能]V1.0	软著	
30	2022SR1022573	IGS 的 5GL2 协议栈软件[简称: IGS 的 5GL2 协议栈]V1.0	软著	
31	2020SR1837556	数据表转换处理软件[简称: DCP]V1.0.1.0	软著	
32	2022SR1025193	IGS 的 5G L3 协议处理控制软件[简称: IGS 的 5G L3 协议处理控制]V1.0	软著	
33	2022SR1026558	IGS 的 5G 通信协议栈基础功能平台[简称: IGS 的 5G 通信协议栈基础功能]V1.0	软著	
34	2022SR1022573	IGS 的 5GL2 协议栈软件[简称: IGS 的 5GL2 协议栈]V1.0	软著	
35	2020SR1837559	5G NR 上行射频 MIMO 接收机软件[简称: 5G MIMO UL]V1.0.0.0	软著	
36	2020SR1735433	5G NR 下行射频 MIMO CSI-RS 测量软件[简称: 5G MIMO CSI-RS]V1.0.0.0	软著	
37	2020SR1837561	5G NR 下行射频 MIMO 仿真链路软件[简称: 5G MIMO DL]V1.0.0.0	软著	
38	2023SR0309211	业务波束图谱生成软件 V1.0	软著	

(2) 项目采购资产情况

前述募投项目采购的资产主要包含服务器、交换机、5G 扩展型皮站远端单元等硬件设备，以及终端检测响应平台软件、无线网络优化测试分析系统等软件产品，其数量如下：

类别	自主可控数据库升级及产业化应用项目	5G 接入网关键技术产品研发项目	主要采购内容
硬件采购	728 项	356 项	华为服务器、交换机、光模块、5G 扩展型型皮站远端单元 2.6G RRU、飞腾 64 核双路服务器、带阻滤波器、微波通信设备等
软件采购	192 项	11 项	深信服 aDesk 瘦终端系统软件、深信服终端检测响应平台软件 V3.0 (产品控制中心)、前传加速板卡设计、IPLook 5GC 网元、Ever Spark 无线网络优化测试分析系统 V1.0 等
小计	920 项	367 项	

2、相关负债情况

截止 2023 年 2 月 28 日，上述募投项目不存在尚未结算的负债。

(三) 已建成资产的权属关系

基于万里开源和创智联恒在数据库领域及 5G 相关领域的优势，公司募投项目“自主可控数据库升级及产业化应用项目”实施主体为公司的子公司万里开源，“5G 接入网关键技术产品研发项目”实施主体为公司的子公司创智联恒。公司采取借款的形式向子公司投入募集资金，子公司在募集资金的支持下购买的相关设备、软硬件以及研究开发形成的技术专利等资产完全归属于子公司，公司作为万里开源、创智联恒的股东，享有相应的股东权益。

(四) 相关资产的后续经营计划

“自主可控数据库升级及产业化应用项目”严格坚持自主可控，稳步提升产品硬核实力，提高产品性能，围绕个性化定制、与区块链技术融合、分析型功能实现等持续对产品进行升级和迭代。万里数据库 V5.2 基于个性化定制，通过设置不同的用户模式、配置针对性的用户参数、提升特定使用场景下的产品性能等方式，主动适配不同行业客户需求，提供针对性解决方案，为公司数据库业务在金融、能源、运营商和政务等行业持续增长形成有力支撑；万里数据库 V5.2 在与区块链技术融合方面，持续借鉴区块链技术，增强产品安全加密、防篡改等性能，同时安全性能的提升，为数据库云化打下坚实基础，扩大产品在云计算市场的影响力，与华为云、阿里云等云厂商合作，多云策略持续落地，更有利于公司数据库产品行业客户的持续拓展；万里数据库 V5.2 在分析型功能实现上，通过资源隔离、数据分片、并行计算等方式，增强事务型数据库的分析能力，降低业务性能抖动，有助于公司重点拓展智慧城市等业务的拓展。未来，万里开源将在万里数据库 V5.2 基础上持续研发迭代，积极布局数字服务、开源生态、数据库

技术与应用等板块，深度覆盖金融、电信、能源、医疗、教育等重点业态领域，以领先的数据库产品技术能力支撑数字经济服务转型升级。

“5G 接入网关键技术产品研发项目”形成的 5G 核心技术，同时支持 X86、ARM、FPGA 三个平台。5G 物理层、加速卡等核心技术产品及 5G 小基站产品，面向众多设备商、国家重点实验室、高校、研究所客户供货。基于频偏估计、MIMO 技术、高效的波束管理技术等 15 个核心技术的成功研发，为低轨卫星通信载荷的研发提供技术保障，为公司卫星互联网业务的发展提供了有力的技术支撑。未来，创智联恒将在目前形成的 5G 核心技术基础上，重点研发宽带演进体制的低轨卫星通信核心技术，致力于打造超低成本、快速迭代的低轨卫星通信产品体系。在卫星互联网产业高速发展的背景下，力争成为低轨卫星通信系列产品的主要供应商。

（五）是否存在减值迹象、是否已计提充分的减值准备

公司基于相关会计准则判断，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”形成的资产均不存在减值迹象，无需计提减值准备，具体原因如下：

1、自主可控数据库升级及产业化应用项目

（1）相关资产市价未出现大幅度下跌的情况；

（2）根据中国信通院《数据库发展研究报告（2021 年）》，2020 年全球数据库市场规模 671 亿美元，其中中国数据库市场规模为 35 亿美元（约合 240.9 亿元人民币），占全球 5.2%。预计到 2025 年，全球数据库市场规模将达到 798 亿美元。中国的 IT 总支出将占全球 12.3%。预计中国数据库市场在全球占比将在 2025 年接近中国 IT 总支出在全球占比，中国数据库市场总规模将达到 688 亿元，市场年复合增长率（CAGR）为 23.4%，行业环境等未出现重大不利变化；

（3）市场利率平稳，无显著提高的情况；

（4）资产没有出现陈旧过时或者其实体已经损坏的情况；

（5）资产不存在将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情况；

（6）没有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

（7）没有出现其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、5G 接入网关键技术产品研发项目

(1) 相关资产市价未出现大幅度下跌的情况；

(2) 2021年7月，工业和信息化部联合九部门发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023）》，从标准体系构建、产业基础强化、信息消费升级、行业应用深化、社会民生服务等方面提出了8大专项行动。5G对工业互联网的赋能开始显现，目前，5G已经在制造、矿山、钢铁、港口、化工、水泥、电网和医疗等行业规模商用，我国已建5G+工业互联网项目超1800个，覆盖22个重点行业领域，形成了柔性生产制造、设备预测维护、远程控制等20个典型应用场景，行业环境等未出现重大不利变化；

(3) 市场利率平稳，无显著提高的情况；

(4) 资产没有出现陈旧过时或者其实体已经损坏的情况；

(5) 资产不存在将被闲置、终止使用或者计划提前处置的情况；

(6) 没有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；

(7) 没有出现其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

二、公告显示，“自主可控数据库升级及产业化应用项目”由万里开源实施，是在万里开源已有的分布式事务型NewSQL和NoSQL产品的基础之上，持续对各项产品进行个性化定制、与区块链技术融合、分析型功能实现等方面的升级和迭代，截至2023年2月28日募投项目实施进度已达58%；“5G接入网关键技术产品研发项目”由创智联恒实施，主要围绕5G接入网可行的应用场景进行专项技术的深挖，开发满足垂直领域需求的个性化产品与解决方案，截至2023年2月28日募投项目实施进度已达71.5%。请你公司：

1、说明决定终止相关募投项目建设而非变更募投项目实施主体并继续建设上述项目的原因，并结合市场环境变化情况、你公司战略发展及资金需求、募投项目建设进度及万里开源、创智联恒的融资时间安排等说明终止上述募投项目并永久性补流是否合理、审慎。

2、说明你公司募投项目立项、可行性分析过程中是否审慎考虑募投项目建设主体未来融资计划及相关融资行为对募投项目建设的影响。

请保荐机构核查并发表明确意见。

【回复】：

(一) 决定终止相关募投项目建设而非变更募投项目实施主体并继续建设上

述项目的原因

本次决定终止的募投项目分别为“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”，上述项目的实施主体分别为公司的子公司万里开源和创智联恒。

根据公司当前业务布局，数据库业务和 5G 业务的研发、交付及服务分别由子公司万里开源和创智联恒进行，具有较高的技术和市场门槛。其研发、交付及服务所需的研发人员、技术储备、软硬件设备设施、业务订单等均由对应的子公司负责，公司本部以及除万里开源和创智联恒外的其他子公司暂不具备相关业务的技术研发能力和市场开拓基础。因此，变更“自主可控数据库升级及产业化应用项目”和“5G 接入网关键技术产品研发项目”的实施主体不具备可行性。

（二）结合市场环境变化情况、公司战略发展及资金需求、募投项目建设进度及万里开源、创智联恒的融资时间安排等说明终止上述募投项目并永久性补流是否合理、审慎

公司本次终止使用募集资金投入上述募投项目，并将相关募集资金永久性补流主要基于以下几点考虑：

1、从市场环境来看，万里开源和创智联恒从事的国产数据库业务、5G 业务及卫星互联网市场需求持续提升，技术创新不断提高，需加大研发力度以保持技术先进性。出于业务发展需要两家子公司拟引入投资者进行融资。

近年来，国家对国产软件产业、5G 产业及卫星互联网的发展重视度进一步提升，陆续出台一系列扶持政策，颁布了《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》《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》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”国家应急体系规划》《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》等一系列法规和政策，两次修订《著作权法》和《计算机软件保护条例》，对各行业信息化建设的总体部署、主攻方向、重大任务和重点工程、优先行动、组织实施；政务信息化的总体要求与任务；税收、投资、收入分配、人才吸引与培养、产业技术开发、行业组织与管理与知识产权保护等多个方面给予政策保障和支持。

在“新基建”及信息化安全产业政策的大背景下，国产软件产业已进入爆发

期，同时，随着卫星发射技术及通信、导航技术的进步，卫星互联网产业已进入发展快车道。卫星互联网作为国家信息基础设施的组成部分，被纳入新基建范畴；2021年3月，《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》提出，要建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施。国家产业政策的陆续出台、落地，为国产数据库行业、5G行业及卫星互联网产业的发展奠定了良好的宏观环境。因此，在上述市场环境变化的背景下，万里开源在国产数据库业务方面持续加大研发投入，进一步提升产品的稳定性、易用性和兼容性，加大市场拓展力度，重点就金融、能源、运营商等重点行业进行突破，市场发展空间巨大。与此同时，为保持在5G领域的核心技术优势，迎接低轨卫星互联网重大发展机遇，创智联恒在5G技术、行业应用及卫星互联网方向需要不断加大研发投入。

基于前述市场环境情况，两家子公司需要引入投资者满足未来业务发展的资金需求，同时为相关业务提供产业协同支持。

2、从公司自身发展战略和资金需求来看，除在数据库和5G方向的研发投入外，公司在大数据方向亦需要加大资金投入

公司处于云计算、大数据与移动互联服务行业，与公司主要产品密切相关的数据库、大数据、5G行业受国家政策导向、行业发展规划以及供求关系变化影响，相关市场规模不断扩大，增长提速，具有巨大的发展空间和潜力。

我国大数据行业经过多年发展，政策导向与市场需求仍在持续加码，已形成良好的发展态势。在新的时代背景下，公司将紧密把握国家大数据政策导向与行业发展趋势，以客户需求为导向，进一步加大投入，提升公司DICT（数据信息通信技术）全栈数字化转型服务能力，推动提升公司收入规模，增强公司发展后劲。当前，公司在政务和能源两大领域大数据业务的资金需求逐步增大。

（1）政务大数据

政务大数据板块聚焦新型智慧城市、数字政府、智慧园区和数字乡村等主要业务方向，进一步加强了市场推广和客户拓展，与头部企业构建了全方位合作生态体系。调动公司综合资源，加快市场突破，在优势区域和优势客户领域商机储备快速增加。政务大数据业务在市场拓展、定制化开发和项目建设等方面对资金需求量较大。

（2）能源大数据

能源大数据板块持续聚焦“智慧变电站”等重点转型业务，推动物联网、大数据、人工智能技术在能源各业务场景的创新应用，迭代能源相关数据中台、储备调度、营销推广、安全生产、能碳管理等自主可控产品和解决方案，同时提供以数据采集、传输、存储、治理到应用的能源数据资源化全生命周期技术和咨询服务。进一步加强国网总部和优势网省公司业务拓展，不断扩大业务覆盖领域及市场份额。能源大数据业务在研发投入及市场拓展方面对资金需求持续加大。

综上，从公司自身战略发展和资金需求来看，需要不断投入资金以满足大数据业务开拓、技术研发和项目建设等方面的需求。

3、从募投项目建设进度来看，两个项目均取得建设成果，募集资金投入过半，项目仍在按计划持续建设中

自主可控数据库升级及产业化应用项目原计划投入 16,856.77 万元，已累计投入 8,527.14 万元。万里安全数据库软件（NewSQL 产品系列）通过迭代已升级到 5.2 版本，实现并增强了 MPP 并行处理框架，使得分析计算性能提升了 15-40 倍；同时参考区块链防篡改等特性，增强了数据安全加密防篡改等安全能力；并针对不同行业的特殊情况，加强了行业标准规范、异构数据库兼容等的个性化定制，更好地适用不同的行业细分领域。

5G 接入网关键技术产品研发项目原计划投入募集资金 13,254.89 万元，已累计投入募集资金 7,372.43 万元，已完成新型信道编码技术、无线通信高阶调制技术、5G 无线基站调度算法、5G 上行异步技术、5G 前传技术、编解码加速技术、云化和虚拟化技术、多种载波间隔自适应技术、高效的信道估计、速度估计技术、频偏估计、新型无线波形技术无线通信加解密技术、基站低功耗技术、MIMO 技术、高效的波束管理技术的开发和验证。无线通信移动性技术开发已完成站内切换、站间切换的开发和验证。

上述两个项目均已取得建设成果，并按计划持续建设。未来子公司引入投资者后，将利用融入的资金继续投入项目建设。

4、从万里开源和创智联恒的股权融资时间安排来看，目前两家子公司均已与多家投资者进行了深入沟通，已有部分投资者表达了投资意向，并在对其进行投资尽调。公司将在投资者尽调结束，相关投资条款协商谈判达成一致后推动完

成子公司的融资。

综上，公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，是根据公司自身发展战略、实际经营情况和当前市场环境所做出的调整。上述调整可以优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，促进公司主营业务持续稳健发展。公司本次终止上述募投项目并永久性补流是合理、审慎的。

（三）说明公司募投项目立项、可行性分析过程中是否审慎考虑募投项目建设主体未来融资计划及相关融资行为对募投项目建设的影响

公司在上述募投项目立项、可行性分析过程中是结合当时的市场环境和公司发展战略审慎考虑确定的，募投项目建设所需资金通过公司向特定对象发行股票的募集资金以及公司其他方式自筹的资金满足。因此，募投项目建设主体，即万里开源和创智联恒当时并未有引入投资者进行融资的计划，故未考虑未来融资计划及融资行为对募投项目建设的影响。

但随着市场环境的变化以及公司自身发展和资金需求的变化，万里开源和创智联恒确有需要引入投资者，为其业务发展提供资金支持，进一步加大相关产品研发投入及市场推广力度，以满足市场需求。同时，公司本身业务发展亦需要资金投入。因此，公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，符合公司利益，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率。

三、公告显示，万里开源和创智联恒将使用自有资金归还已使用募集资金投入的资金 15,899.56 万元，其中万里开源 8,527.14 万元、创智联恒 7,372.43 万元。请你公司说明公司为保障资金回收安全性已采取或拟采取的措施。

【回复】：

为保障上述募集资金成功归还，公司已分别与万里开源、创智联恒签署借款合同，明确约定自股东大会审议通过该事项后的 12 个月内归还公司上述款项。当前，万里开源和创智联恒两家子公司生产经营正常，业务订单持续增加，发展态势向好。万里开源和创智联恒将使用其自有资金或自筹资金归还上述募集资金借款。

创意信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日