

证券代码：002474

证券简称：榕基软件



福建榕基软件股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金运用可行性分析报告

二〇二三年六月

一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	政务一体化信创平台建设项目	49,159.46	45,729.73
2	聚焦行业应用场景的数智平台建设项目	25,334.56	23,567.03
3	补充流动资金	13,216.82	10,703.24
合计		87,710.84	80,000.00

注：上述拟使用募集资金投资金额已扣除公司第六届董事会第四次会议决议前六个月至本次发行前拟投入的财务性投资2,513.58万元。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、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筹解决。

二、本次发行募集资金投资项目的情况

（一）政务一体化信创平台建设项目

1、项目概况

建设地点：福州市闽侯县上街镇高新大道 89 号

实施主体：福建榕基软件股份有限公司

投资总额：49,159.46 万元

建设期：三年

建设内容：本项目将以信创软硬件环境为基础，采用云原生、微服务架构、大数据、人工智能和信息安全等信息技术，研发先进、安全、智能的政务一体化信创平台，支撑国家党政机关、公检法和事业单位等机构数字政务领域信创系统建设。具体包括：①本项目将研发政务一体化信创平台，包括政务一体化信创应用基础支撑平台、信创政务通用业务应用平台、信创政务行业专业应用

平台，为国家党政机关、公检法和事业单位等机构的信创系统建设提供信创应用基础支撑平台和信创应用服务。②本项目将建立信创软硬件研发、集成、适配与迁移、测试、验证及展示平台，为项目实施提供统一的信创软硬件环境，并形成信创产品适配组件、迁移工具、知识库和技术规范。

2、项目实施的必要性

(1) 贯彻落实我国数字政府政策，进一步深化公司发展战略

数字政府建设与国家治理、经济社会生活密不可分，以数字政务赋能经济社会高质量发展已成为全球化趋势，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供了新路径。近年来，在国家的大力支持和推动下，我国数字政府建设取得了巨大进展，为提高政府行政效率、推动政府职能转变、带动整个国民经济和社会信息化发展发挥了重要作用。数字政府建设已成为提升公共服务治理水平的重要抓手和引擎，推动政府治理现代化的内在要求。云计算、大数据、物联网、人工智能和区块链等新一代信息技术已成为数字政府建设的重要驱动力，广泛应用于数字政务建设，应用场景不断涌现。国务院及各地政府纷纷出台数字政府建设相关政策文件，加速数字政务建设进程，软件及服务市场在数字政府建设领域得到蓬勃发展。

公司深耕数字政务领域多年，并以为振兴民族软件产业贡献力量，以卓越的市场前瞻和技术创新动力服务数字中国建设为使命，致力于成为民族软件产业的旗帜性企业之一。公司的发展始终与国家发展战略规划同频共振。在数字中国、数字经济、数字政府建设的大背景下，公司积极响应、贯彻落实国家产业政策，发挥公司政务业务优势，积极部署数字化技术创新，不断深化信创政务战略，力争成为国内数字政务和信创产业领先服务商之一。

(2) 把握信创产业发展机遇，满足日益增长的市场需求

科技自立自强是国家发展的战略支撑，构建自主可控的信创技术体系是国家培育发展核心信息技术产业和实现网络安全的立足之本，强化核心技术自主创新、增强产业链供应链自主可控能力是构建国家高质量新发展格局的基础。在此背景下，我国不断拓宽信创产业边际，扩大信创产业的支撑范围，推进我

国信息技术软硬件产品的产业化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，提升关键硬件技术创新和供给能力。全国各地政府纷纷出台与信创产业发展有关的意见、规划等政策文件，进一步推动我国信创产业发展。艾媒数据显示¹，2021 年中国信创产业规模达 13,758.8 亿元，2027 年有望达到 37,011.3 亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。

随着我国信创产业规模和产业结构调整快速发展，党政机关信创应用将以电子公文为基础，横向逐步拓展至政务服务、经济调节、市场监管、社会治理、突发事件应对等数字政务领域，纵向向县区乡镇党政机关拓展，信创政务市场空间显著扩大，党政机关、公检法和事业单位等重点领域应用创新工作将深入推进，覆盖操作系统、数据库、中间件、应用软件以及基础软硬件和平台等，国内信创政务产业新生态逐渐完善。随着我国信创产业政策的不断深化落实，信创政务的市场需求将进一步释放，信创产业在“十四五”期间及未来将持续快速发展。

公司自 2011 年开始布局信创业务，2018 年将信创业务作为公司重要经营战略，经过十多年的持续投入和发展，已在信创政务细分领域形成团队、产品、技术、项目经验、客户基础等综合优势。面对信创产业高速发展的机遇和挑战，公司有必要发挥在信创政务领域产品和技术的优势，进一步提升公司在党政机关、公检法和事业单位等细分领域市场的竞争力，进一步拓展信创领域市场，满足日益增长的市场需求。

（3）不断提升公司产品与技术核心竞争力，巩固行业地位

软件和信息技术服务行业属于高技术壁垒行业，行业龙头企业投入大量研发费用用于新技术研究与开发，拉大与追赶者的差距，造成强者恒强的市场格局。信创产业的本质在于中国要建立自主研发的 IT 底层标准、架构、产品和生态，以避免过去由于底层技术、信息安全、数据保存方式而被国外限制的风险，其关键在于信息技术水平的提升及技术应用的创新。在我国政府大力支持和推动下，我国信息领域新技术、新产品、新服务、新业态不断涌现。信创产业结

¹ <https://www.iimedia.cn/c400/85812.html>

合了云计算、大数据、物联网、人工智能和区块链等新一代信息技术，具有快速发展、更新迭代的特征，对信创企业的研发与创新能力有较高的要求，技术水平落后的企业有可能面临淘汰。

信创政务是公司的战略业务领域，公司在信创政务领域已经获得多项自主研发成果，拥有一系列自主知识产权，产品和技术水平具有一定的竞争优势。面对信创产业高速发展的机遇与挑战，公司有必要进一步加大研发力度，采用云原生、微服务架构、大数据、人工智能和信息安全等信息技术，研发先进、安全、智能的政务一体化信创平台，支撑国家党政机关、公检法和事业单位等数字政务领域信创系统建设。

本项目将围绕公司信创政务发展战略目标，充分利用公司前期的技术积累，在现有研发体系基础上，针对更先进技术节点，开展政务一体化信创平台的研发，从而快速提升公司研发能力，提高公司持续发展的综合竞争力，从而巩固公司行业地位。

3、项目实施的可行性

(1) 公司已在信创产业布局多年，具有先发优势

公司较早将发展自主可控信创业务作为企业核心战略，专注于发展党政协同办公、电子公文、数字档案、社会信用、社会治理和公共服务以及司法、海关、环保等优势领域信创业务，是国内信创产业细分领域应用软件开发和系统集成服务的先行者和领导者之一。

公司自 2011 年起参与国家核高基项目，开展自主可控相关技术预研工作，多次作为党政协同办公应用领域开发商代表，参与国家自主可控技术演进、办公文档互操作等信创专题技术研讨会，积极参与信创联盟工作组标准编写以及应用指南、典型案例修订工作。公司于 2014 年成立福建省中间件软件技术重点实验室，启动榕基自主可控技术创新工程项目，建立了完善的自主可控技术创新研发适配测试平台。

公司坚持技术创新和应用创新，通过实施企业自主可控技术创新工程，围绕信创产业发展战略，以平台化、组件化、智能化为方向，构建完善的信创技

术架构体系，专注于研发自主可控共性关键技术、信创工程行业应用产品及解决方案。公司已研发形成多项自主知识产权信创产品，与信创工程基础软硬件目录产品完成适配和兼容性互认证测试，与鲲鹏云等主要国产信创云计算平台完成适配验证工作。公司“自主可控技术创新工程项目”荣获企业创新“2019年度福建省科技进步奖二等奖”。“信创环境下电子公文处理与归档和电子档案管理系统”入围“2021年度福建省信息技术应用创新解决方案优秀实践案例”、荣获工信部“2021年度信息技术应用创新解决方案（应用示范单项）”。公司参与制订《福建省党政机关电子公文归档一体化管理技术规范》地方标准，积极推动“文档一体化”建设和电子档案单套制落地。公司参与《信息技术应用创新应用软件适配通用技术要求》团体标准、多项电子证照相关国家标准制订。

公司持续完善信创工程全生命周期过程服务体系，提升信创工程系统集成服务能力，形成了多种典型场景应用的信创产品组合方案和建设模式，发布了灵活智能的系统迁移工具，建立了标准化的系统集成服务规范。2018-2019年度，公司承建了五个国家第二批信创电子公文试点项目，是福建省内国家试点项目建设任务的主要服务商之一。公司积极布局全国信创业务，不断加强福建、北京、上海、浙江、河南、湖北、江西、宁夏等区域信创工程服务支撑体系建设，公司自主信创软件产品和解决方案在上述地区广泛应用，在福建、浙江等区域党政机关协同办公、电子公文、数字档案、综合集成等信创工程政务细分领域建立了竞争优势。公司在信创产业多年的战略部署与积累，为公司进一步拓展信创业务构筑了先发优势。

(2) 丰富的客户资源和良好的品牌形象，为项目实施奠定坚实的市场基础

公司一直专注于数字政务领域，深度服务党政机关、公检法和事业单位，目前已承接数千个数字政务应用项目，拥有丰富的建设开发经验和良好的客户基础，拥有数千家优质的客户资源，覆盖中央各部委以及北京、上海、福建、浙江、河南、湖北、江西和宁夏等地党政机关、公检法和事业单位单位等客户。

公司从2002年起连续近20年被评为“国家规划布局内重点软件企业”，是“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”“福建省科技成果产业化基地”

“高新技术企业”，拥有安防工程企业一级、电子与智能化工程专业承包一级等重要资质，并通过了CMMI 5级、SPCA5级以及ISO9001、ISO20000、ISO27001等一体化管理体系评估和认证，是行业内取得资质和认证种类最齐全、等级最高的企业之一。

公司丰富的客户资源与成熟的服务经验为本项目的顺利实施奠定了坚实基础，并将提供深度的市场支撑；同时，优质客户群的品牌示范作用将为本项目研发成果的产品转化效率与效益提供充分保障。

(3) 深厚的技术积累和丰富的人才储备，为项目顺利实施提供有力支撑

公司历来注重技术研发投入，坚持创新和研发，建立了国家企业技术中心、省级工程研究中心、省级企业重点实验室、省级软件技术研发中心等高水平科研创新平台，掌握了多项具有自主知识产权的核心技术，并具有依托该等技术开发相关产品的能力。

公司高度重视技术研发团队建设和培养，持续培养和引进行业内的专业人才，经过多年的积累，公司拥有了一支专业化的技术研发团队和稳定而富有经验的管理团队，并坚持差异化技术创新和竞争战略，保证了公司能够不断更新技术、推出新产品，巩固和提升公司的技术研发能力。

公司深耕信创政务产业多年，掌握了成熟的核心关键技术，核心管理人员与研发团队拥有丰富的项目经验以及优秀的管理及技术能力，使公司具备持续创新研发能力，能够契合产业链中下游应用市场所需，为本项目的顺利实施提供有力的技术和人才支撑。

4、项目投资概算及资金来源

本项目预计投资总额为 49,159.46 万元，其中拟使用募集资金投入 45,729.73 万元，其余由公司自有资金投入。

单位：万元

序号	项目	投资总额	占投资总额比例	拟投入募集资金金额	是否为资本性支出
一	建设投资	15,654.50	31.84%	15,654.50	是
1	场地装修费	2,142.50	4.36%	2,142.50	是

2	设备购置费	6,607.00	13.44%	6,607.00	是
3	软件购置费	6,905.00	14.05%	6,905.00	是
二	研发投入	30,075.23	61.18%	30,075.23	是
三	铺底流动资金	3,429.73	6.98%	-	否
合计		49,159.46	100.00%	45,729.73	

5、项目的经济效益情况

项目达产后，年均实现营业收入为 43,000.00 万元，年均净利润为 10,132.56 万元，年均毛利率为 38.00%。

(二) 聚焦行业应用场景的数智平台建设项目

1、项目概况

建设地点：福州市闽侯县上街镇高新大道 89 号

实施主体：福建榕基软件股份有限公司

投资总额：25,334.56 万元

建设期：三年

建设内容：本项目将采用“云原生、微服务、中台化”架构设计，基于微服务、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、数据孪生等新兴技术，以及低代码、持续交付体系、云基础设施和云化软件服务运营等技术，建设以技术中台、数据中台、智能中台、业务中台、低代码技术平台为一体的数智化平台。本项目将基于公司主营业务沉淀的各类项目业务、应用场景，通过打造数智化平台为各行各业提供场景化的数智化解决方案，涵盖数智海关、数智外贸、数智电力、数智医疗、数智教育、数智零售等，将数智技术与业务、数据深度融合，帮助客户重构业务流程、优化运营管理、赋能组织变革，助力客户实现数字化、数智化转型，实现数智驱动业务和创新。

2、项目实施的必要性

(1) 顺应时代发展趋势，把握行业数智化转型发展机遇

在大数据和人工智能时代的背景下，数智化转型既是国家间构筑国际竞争新优势的有效路径，也是企业间高质量发展的重要引擎。近年来全球数智化转

型的发展历程中，大数据和人工智能不断迈向新的发展高度。一方面，全球数据量呈几何级增长态势，市场快速增长。根据沙利文研究数据显示，2017-2021年间，全球大数据市场规模由 315 亿美元增长至 649 亿美元，预计 2022 年全球大数据市场规模为 718 亿美元²。大数据逐渐成为和土地、资本、劳动力、技术一样的生产要素，支撑数智经济的发展。另一方面，在对海量的大数据进行捕捉、管理和处理的基础上，大数据技术与人工智能技术更紧密地结合，具备对数据的发现、理解、分析和决策能力，从而能从数据中获取更准确、更深层次的数据背后的价值，由此催生出新业态、新模式。作为赋能行业数智化转型的重要技术，人工智能在社会经济的多个行业具有应用潜力，发展前景广阔。根据 IDC 发布的《2023 年 V1 全球人工智能支出指南》，中国人工智能（AI）市场支出规模将在 2023 年增至 147.5 亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC 预计，2026 年中国 AI 市场将实现 264.4 亿美元市场规模，2021-2026 五年复合增长率（CAGR）将超 20%³。在可预见的未来，我国大数据与人工智能行业正迎来新一轮快速发展的机遇期。

因此，公司作为国内数字化应用软件服务商，有必要顺应大数据和人工智能快速发展的时代趋势，把握数智化产业高速发展的机遇，通过打造聚焦行业应用场景的数智平台，满足各行各业对数智化转型的市场需求。

（2）不断增强公司技术实力，提升公司核心竞争力

随着行业内数智化产品推陈出新的速度加快，传统数字化产品模式逐渐迎来升级转型。传统的数据平台面对大量的数据、业务、应用场景处于孤立发展状态，跨功能跨系统的整合式、一体化应用较少，信息共享和业务协同不够，数据使用效率低，数据和业务联动程度少的缺点愈发明显。随着各行业智能化程度逐渐提升，行业内客户对数智化平台优化升级的需求不断提升。

因此，公司有必要依托领先的大数据与人工智能等技术，将数智技术与客户业务、数据进行深度融合，把各行业通用的流程服务、数据服务、数据模型、智能服务等功能提炼封装为可复用、可扩展、可运营的中台能力，通过数据治

² 数据来源：财通证券《国产大数据软件领航员，数字化与国产化共振》

³ <https://www.cace.org.cn/NEWS/COUNT?a=4089>

理、建模、加工、分析挖掘等能力，把数据服务嵌入应用场景，为客户提供灵活适配的多业务应用场景的数智服务。这将有助于提升和巩固公司核心竞争力，提高公司盈利能力，使公司产品保持竞争优势。

（3）赋能客户数智化转型升级，实现降本增效高质量发展

在数字经济不断深入发展的过程中，数据和知识成为经济增长的第一要素，地位愈发凸显，数字经济已成为全球经济增长最快的引擎。本项目将大数据和人工智能技术与各行业企业业务融合创新，在设计、生产、管理、物流、营销和运营等核心业务环节应用人工智能新技术，有助于各行业企业智能重构业务流程、重塑运营管理、赋能组织变革，推动客户在原有的基础上实现数字化、智能化转型，实现降本增效高质量发展，满足客户切实需求。同时，研发成果将成为未来产业的竞争焦点，将为公司带来更广阔的发展空间和更多的机遇，符合公司的长期可持续发展战略。

3、项目实施的可行性

（1）项目建设符合国家政策，数智化平台市场前景广阔

在大数据和人工智能时代背景下，各行业利用大数据资源促进数字化转型已经成为必然选择，在行业数字化转型的过程中，大数据和人工智能在技术层和应用层上为行业创新提供有力支持和新的可能性，利用大数据和人工智能等应用能够帮助行业筛选、识别、消化数据和知识，并建立起对开放数据深度挖掘、分析与应用吸收的能力，有助于提升行业企业创新，保持行业企业持续竞争优势的重要手段。

我国政府深化实施创新驱动经济发展战略，做出一系列重要部署，把大数据、人工智能技术发展及应用推广提升到战略层面。在政策的引导与支持下，市场规模不断扩大，有着良好的发展前景。根据艾瑞咨询预测，2020年中国商业数据智能应用市场规模为921亿元，同比增长35.2%，到2025年该市场规模将增至3,460亿元，2020至2025年间复合增速约为30.3%⁴，呈高速增长态势。随着企业数字化基础建设的进一步完善，企业使用计算机和信息化工具的体量

⁴ 数据来源：艾瑞咨询《数字化转型系列报告：数字决策：中国商业数据智能行业研究》

加速渗透，为数智化平台的应用形成了良好的生态网络。

因此，本项目的建设不仅符合国家政策，还是行业市场前景趋势所向，在国家政策推进和市场趋势促进下，具备良好的发展前景。

(2) 深厚的技术积累和丰富的人才储备，为项目顺利实施提供有力支撑

公司深耕行业多年，坚持自主研发和创新，建立了高水平科研创新平台和研发机制，已掌握了成熟的核心关键技术，拥有稳定、高效的核心管理与研发团队，具备持续创新研发能力，已成为国内行业信息化应用软件细分领域和信创产业领域的重要服务厂商。

自成立以来，公司数字化产品及行业解决方案等产品在海关、环保、能源、电信、金融和制造业等行业实现广泛应用，积累了大批成功案例和丰富经验。公司能够对下游客户的业务知识和业务数据进行全面、深入、精准的数智化理解和分析研判，能够满足和有效解决客户的切实需要和核心诉求，帮助客户智能化转型升级，实现降本增效。因此，公司在技术和项目经验上的积累以及丰富的人才储备，为本项目的建设及实施提供了有力支撑。

(3) 广泛的客户资源和良好的品牌形象，为项目的实施奠定了坚实的市场基础

公司成立三十年来，信息化应用软件产品和研发始终坚持以市场和客户需求为导向，致力于为客户提供优质的技术支持服务，得到了客户的广泛认可，实现了公司与海关、环保、能源、电信、金融、教育、医疗等行业客户的互利合作、共同成长，并积累了良好的客户口碑。公司积累了多行业多领域多层次的客户资源，在行业内拥有良好的品牌形象，丰富的建设开发经验和完善的营销网络，为本项目的顺利实施和进一步拓展公司的数智应用业务规模提供坚实的保障。

4、项目投资概算及资金来源

本项目预计投资总额为 25,334.56 万元，其中拟使用募集资金投入 23,567.03 万元，其余由公司自有资金投入。

单位：万元

序号	项目	投资总额	占投资总额比例	拟投入募集资金金额	是否为资本性支出
一	建设投资	10,957.40	43.25%	10,957.40	是
1	场地装修费	1,282.80	5.06%	1,282.80	是
2	设备购置费	7,168.60	28.30%	7,168.60	是
3	软件购置费	2,506.00	9.89%	2,506.00	是
二	研发投入	12,609.63	49.77%	12,609.63	是
三	铺底流动资金	1,767.53	6.98%	-	否
合计		25,334.56	100.00%	23,567.03	

5、项目的经济效益情况

项目达产后，年均实现营业收入为 25,000.00 万元，年均净利润 6,103.52 万元，年均毛利率为 39.00%。

（三）补充流动资金项目

本项目拟使用 13,216.82 万元用于补充流动资金，其中募集资金 10,703.24 万元，其余由公司自有资金投入。通过本次发行补充流动资金，将满足公司主营业务持续发展的资金需求，有助于公司优化资本结构、降低财务风险，从而提高公司的综合竞争力和抗风险能力。

本次发行募集资金用于补充流动资金符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。

公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，不断提高股东收益。在资金支付环节，公司将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。

三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业规划和公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建成投产后，将进一步提高公司的

关键技术水平，增强公司的自主创新能力，满足各业务领域发展所带来的资金需求，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力，扩大市场占有率，巩固和提升公司行业地位。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本实力，有利于提升公司的抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但募集资金投资项目投产后，随着项目效益的逐步显现，公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，经营活动现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将有所提高，偿债能力将进一步夯实，公司核心竞争力、行业影响力和可持续发展能力将得到增强，对公司未来发展具有长远的战略意义。

四、结论

本次募集资金投资项目与公司主营业务相关，符合国家相关产业发展战略和法律法规规定，符合公司所处行业现状和未来发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求，具备实施的必要性及可行性，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

2023年6月9日