

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件



鼎捷软件股份有限公司  
Digiwin Software Co., Ltd.

鼎捷软件股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券募  
集资金使用的可行性分析报告

二〇二三年七月

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”、“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明如下：

## 一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 84,838.39 万元（含 84,838.39 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金
1	鼎捷数智化生态赋能平台项目	102,193.27	69,838.39
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		117,193.27	84,838.39

本次发行募集资金到位之前，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，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，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的具体投资项目、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。

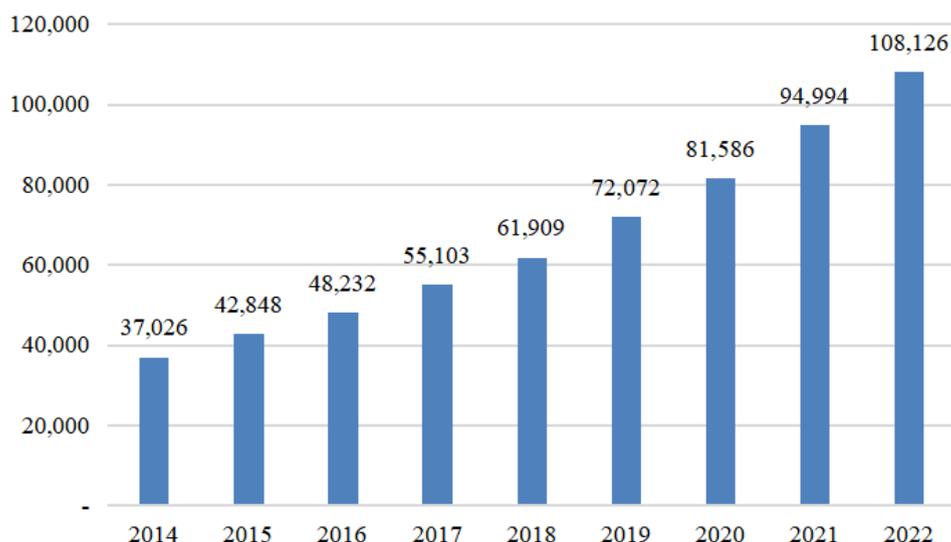
## 二、本次募集资金投资项目的实施背景

### （一）行业背景

#### 1、软件和信息服务业高速发展

我国软件和信息服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大。根据工信部数据，2022 年，我国软件业务收入达到 108,126 亿元。软件和信息服务业的高速发展为我国工业软件行业的发展营造了良好的发展环境，同时也为工业软件的发展奠定了技术基础和人才基础。

2014-2022 年我国软件业务收入（单位：亿元）

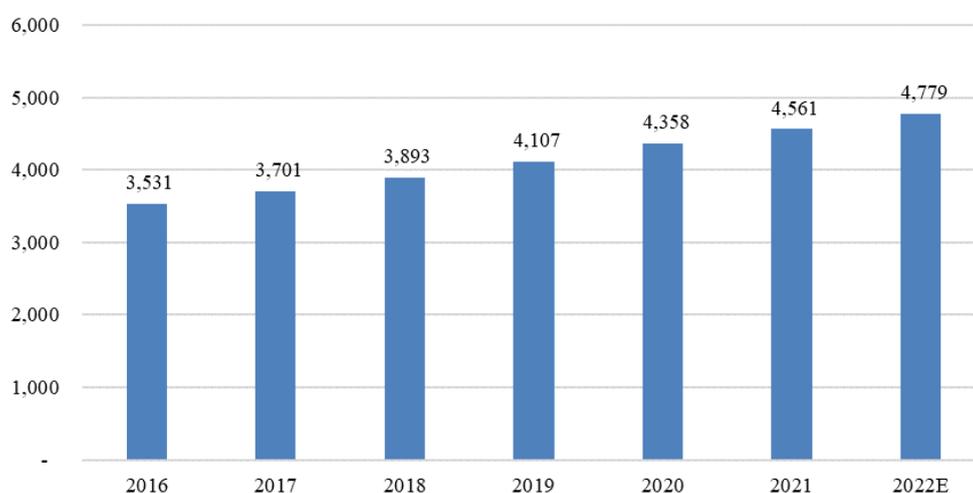


数据来源：工信部

## 2、全球工业软件行业规模持续增长

伴随全球制造业发展，全球工业软件产业稳步增长。北美和欧洲占据工业软件较大市场份额，同时，北美和欧洲市场也是带动全球工业软件技术发展的重要驱动力量。在亚太地区，随着中国等新兴市场国家的制造业快速发展，工业软件市场也呈现出快速增长趋势。总体来看，根据工业技术软件化产业联盟数据，2016-2021 年，全球工业软件市场规模从 3,531 亿美元增长至 4,561 亿美元，年复合增长率达到 5.25%，预计 2022 年，全球工业软件市场规模达到 4,779 亿美元。

2016-2022 年全球工业软件市场规模（单位：亿美元）



数据来源：《中国软件产业白皮书 2020》、工业技术软件化产业联盟

### 3、我国工业软件行业快速发展

受益于政策加持、产业升级以及国产化趋势三大因素叠加，我国工业软件有望迎来高速增长。首先，政策利好不断，我国进入高质量发展阶段，多部门颁布智能制造发展政策，推动制造业的信息化进程。其次，产业升级释放信息化及智能化需求，工业软件是智能制造升级中的重要一环，在消费升级推动工业升级的背景下，工业企业进行智能化改造有利于提升自身竞争力。其三，技术封锁加剧，加速国产替代进程，2019年5月，华为与EDA（芯片设计软件）三大厂商的合作均被制裁终止，2020年6月哈工大和哈工程被禁用数学基础软件Matlab，技术封锁有望加速国内工业软件替代进程。

#### （1）我国政策大力支持工业软件行业的发展

2018年9月，国务院发布《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》，提出深入推进工业互联网创新发展，推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。

2020年8月，国务院发布《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》，指出聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。

2020年12月，工信部发布的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》提出推动工业互联网大数据中心建设，打造工业互联网大数据中心综合服务能力等要求，加快工业互联网发展。

2021年3月，发改委发布《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》，提到加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基。同时提出实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。

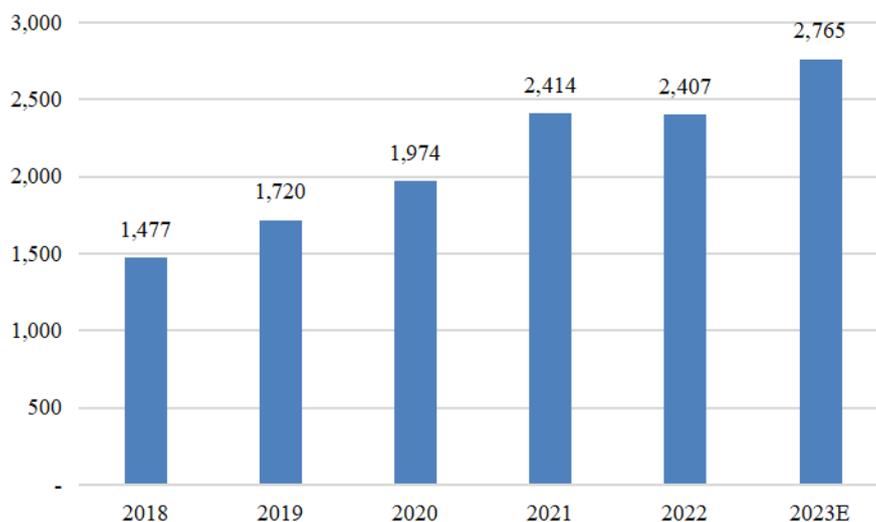
诸多支持性政策的颁布为我国工业软件行业营造了良好的发展环境，有力推动了我国工业软件行业的发展。

#### （2）中国工业软件市场规模快速增长

作为数字经济时代工业领域的“皇冠”，以及“工业制造的大脑和神经”，工业软件已渗透和应用到工业领域的几乎所有核心环节。在高质量发展的大背

景下，工业企业持续转变发展模式、加快信息化、智能化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长主力军的地位。根据工信部数据，2018-2022 年我国工业软件市场规模从 1,477 亿元增长至 2,407 亿元，预计 2023 年我国工业软件市场规模将达到 2,765 亿元。

2018-2023 年中国工业软件市场规模及预测（亿元）



数据来源：工信部、中商产业研究院

未来，伴随我国高端制造业的持续发展，我国持续增长的高端制造业将带来源源不断的工业软件市场需求。

### （3）工业软件的国产替代有较大发展潜力

从全球来看，由于发达国家工业软件起步早、技术积累雄厚且专业化程度高，在技术复杂的高端工业软件市场占据主导地位，并形成了西门子、SAP、甲骨文等一批竞争实力雄厚的国际大型软件企业。目前，经过多年发展，国内已经具有一定数量的工业软件企业，国内企业已在通用软件市场中得到充分成长，在工业属性更强的领域有望获得更大的突破。

中美技术摩擦和华为事件表明了核心技术国产化的重要性，未来国产 ERP、CRM 等通用类软件进入国内超大型企业，MES、PLM 等高工业属性软件国产替代将成为趋势。同时，出于对先进制造和信息安全问题的考虑，工业软件的国产化将是长期趋势，将为工业软件企业带来较大的发展机遇。

## （二）政策背景

公司所在的软件和信息技术服务业属于国家优先发展的高技术产业之一。

国家颁布了多项鼓励、扶持该产业发展的重要政策性文件及法律法规，对本行业的发展提供支持。本行业涉及的主要法律、法规及产业政策如下表所示：

发布时间	发布部门	名称	主要内容
2022年11月	工业和信息化部	《中小企业数字化转型指南》	数字化转型服务商应聚焦中小企业转型的痛点难点，为中小企业提供小型化、快速化、轻量化、精准化的产品和解决方案，带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。
2022年6月	工业和信息化部	《工业能效提升行动计划》	推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云。推广以工业互联网为载体、以能效管理为对象的平台设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等融合创新模式。
2021年12月	工业和信息化部	《关于组织开展工业领域数据安全管理体系试点工作的通知》	为探索构建工业领域数据安全管理体系，有效保障数据安全，推动数字经济高质量发展，遴选一批示范企业、优秀产品和典型解决方案，形成可复制可推广的管理模式，促进提升行业数据安全保护水平。
2021年12月	中央网络安全和信息化委员会	《“十四五”国家信息化规划》	提出“坚持创新在国家信息化发展中的核心地位，把关键核心技术自立自强作为数字中国的战略支撑”。旨在通过加强人工智能、大数据、区块链、云计算、高端芯片等核心技术和环节的重点突破和集中攻关，着力打牢数字技术创新能力根基。
2021年3月	十三届全国人大四次会议	《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》	加快数字化发展，建设数字中国。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。
2020年8月	国务院	《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》	税收方面，国家鼓励的软件企业自获利年度起享有2（或5）年的免税期及不同年限的税收优惠期；投融资方面，鼓励和支持软件企业加强资源整合、重组并购以及在境内外资本市场的上市融资和再融资。
2019年10月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	第二十八项“信息产业”第24条明确“数字化系统（软件）开发及应用”为鼓励类项目。
2018年11月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	“新兴软件和新型信息技术服务”行业属于战略性新兴产业——新兴软件开发。
2018年9月	国务院	《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》	提出深入推进工业互联网创新发展，推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。

### 三、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）鼎捷数智化生态赋能平台项目

## 1、项目概况

本项目总投资 102,193.27 万元，拟使用募集资金投入 69,838.39 万元，实施主体为鼎捷软件股份有限公司及其全资子公司湖州鼎捷软件有限公司。本项目的建设内容为：研发建设以智驱中台为核心，搭配开发平台、智能入口、技术平台、数据中台、知识中台、生态社区和服务云为一体的新一代数智化平台，支持企业和 ISV（独立软件开发商）；同时通过建设鼎捷数智化生态赋能研发培训基地，提供从项目研发到发展平台生态系统的全面支持及服务，用于公司新一代产品的研发和开展面向内外部人员的全方位、多层次产品使用培训，以支持公司未来市场的发展，共同打造鼎捷数智化生态体系。

## 2、项目实施的必要性

### （1）顺应行业发展趋势，满足市场需求

随着我国宏观经济进入新常态，“建设数字中国”、“发展数字经济”已成为国家战略，在“十四五”规划中，数字化转型是国家全力支持并推动的重中之重，已经逐步渗透到企业等各个领域。国家大力支持企业通过数字化、网络化、智能化手段，打造云上企业，聚合丰富资源，在数字化平台生态中快速、高效的进行数字化转型。然而市场既有产品间技术架构差异大、技术栈不统一，无法满足企业数字化转型过程中数智化的诉求，信息系统需要从产品化走向平台化。

本项目建设将通过鼎捷数智化生态赋能平台，以数据驱动和知识封装为核心，为企业构建起全面数智能力，帮助企业实现全链路数智升级，进而赋能企业实现数智生态协同，最终实现支持更丰富的开发场景、更高的开发效率、可组装的开发能力、更好的用户及开发体验。本项目实施顺应数字化经济发展趋势，满足市场需求。

### （2）提升产品生命力，强化公司核心竞争力

公司紧跟数字技术、智能技术在制造领域的落地方向，聚焦客户核心业务场景和管理需求，以实现客户数字价值为导向，积极打造以数据驱动与知识封装为核心优势的公司下一代新产品鼎捷数智化生态赋能平台（鼎捷雅典娜），从而支撑企业数智化转型升级。在智能制造领域，公司以数据驱动和知识封装为核心优势，在充分吸收国内外数智驱动平台建设经验基础上，深度结合国内制造业，尤其离散型制造业的行业特点及企业实际需求，研发能帮助企业构建

全面数智能力的智能解决方案产品。公司通过不断自主研发，目前已形成了一套专业性强、行业聚焦度高、数智驱动的智慧企业赋能平台。

本项目建设将打造下一代数智化生态赋能平台，聚焦客户核心业务场景和管理需求，发展融合知识、流程、机制、工具、监控与预警六要素的服务商品库，并持续优化交付方法与工具，以实现客户数字化效益为导向，提供高效价值服务，提升客户应用效益和数字化能力。本项目的有效实施，有利于进一步提升公司数智化生态赋能平台生命力，强化公司核心竞争力。

### **(3) 加强客户培训和产品展示，提升公司整体服务水平**

数字化时代，产业互联网需构建新型的、产业级的数字生态，打通各产业间、内外部连接，促进企业的转型升级。企业力求打破信息壁垒，实时了解公司上下游相关企业、合作伙伴以及客户的相关信息。传统企业存在创新能力不足、核心技术薄弱等问题，本项目建设内容主要包括鼎捷数智化研发培训基地和平台项目研发两部分。鼎捷数智化生态赋能研发培训基地通过建设研发中心、数智化培训学院、数智化体验馆、客服中心等设施，保障公司相关产品的持续开发能力，提升公司产品的应用与展示效果，以及提高公司对内部员工与客户的培训效果；平台项目研发以智驱中台为核心，搭配开发平台、智能入口、技术平台、数据中台、知识中台、生态社区和服务云，打造鼎捷数智化生态赋能平台。

鼎捷数智化研发培训基地为客户提供相关的产品培训，协助客户快速掌握平台产品的使用方法和技术细节，更好地应用平台的功能；基地为客户提供应用场景展示参观平台、鼎捷数智化智慧工厂场景样板参观体验，使客户更直观了解平台项目的实际应用效果、功能和优势；基地提供云产品客服中心，帮助平台项目与客户建立良好的关系及相关技术支持和专业的售后服务，提高平台项目使用成功率及客户满意度，提升公司整体服务水平。

本项目的建设有助于提升客户应用效益和数字化能力，提升公司市场占有率和品牌影响力，增强公司综合实力，对公司未来发展具有积极意义，有利于构建以鼎捷数智化生态赋能平台（鼎捷雅典娜）为中心、生态赋能研发培训基地为底座的鼎捷数智化生态体系。鼎捷数智化生态赋能研发培训基地将借助先进的设备和良好的研发环境，强有力的研发技术和人才支持，有利于公司持续完善客户服务体系及建立数字化业务生态，进一步提升公司的市场竞争力。

#### **(4) 布局公司业务纵深发展，实现未来收入持续增长**

在供给侧结构性改革以及制造业双碳目标的驱动下，数智化平台将成为实现智能制造的关键基础设施，数智化平台在制造领域的应用和技术革新为制造业向智能化的转型升级提供了坚实的基础。公司持续专注于装备制造、半导体、汽车零部件、电子、品牌分销等优势行业，并成立装备制造、半导体、汽车工业及印刷包装等专业的行业事业部，深入客户经营、挖掘企业生产管理痛点，以行业场景为主轴，企业精进管理为核心，实现产品联动发展，完善细分行业解决方案。面对半导体产业快速发展的机遇，公司逐步完善在芯片设计、芯片生产、外延片管理、晶圆级封测、集成电路封测、分立器件封测、LED 封测等细分领域的运营数字化、生产智能化业务的布局，进一步发展细分半导体行业方案。同时，公司持续扩展新能源汽车、光伏等新兴行业领域的业务。综上，公司加速推动云平台行业场景应用，布局公司业务纵深发展，进而实现公司未来收入持续增长。

### **3、项目实施的可行性**

#### **(1) 国家相关政策为项目实施提供良好的产业环境**

本项目是以数据驱动和知识封装为核心优势的智慧企业赋能平台，与国家产业政策相一致。如《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中将“数字化系统（软件）开发及应用”列为“鼓励类”范畴。工业和信息化部发布的《中小企业数字化转型指南》明确数字化转型服务商应聚焦中小企业转型的痛点难点，为中小企业提供小型化、快速化、轻量化、精准化的产品和解决方案，带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。工业和信息化部发布的《工业能效提升行动计划》明确推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云，推广以工业互联网为载体、以能效管理为对象的平台设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等融合创新模式。十三届全国人大四次会议发布的《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》明确要加快数字化发展，建设数字中国，迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。因此，国家相关支持政策的落地实施，为本项目建设创造了良好的产业环境，有助于本项目的顺利实施。

## (2) 丰富的技术积累和人才储备为项目顺利实施提供技术保障

经过多年发展，公司在 ERP 产品线等方面不断创新，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。公司基于工业互联网平台，开发了轻量化的工业 APP，为制造业客户提供设备云、售后云服务，助力客户从设备智能实现工厂智能，促进企业提质、增效、降本，实现数据驱动的精益制造。公司在云平台方面，具备知识封装和数据驱动两大核心优势，云计算、5G、物联网、移动互联网、人工智能、大数据等六大底层技术，云原生、低代码、中台化、AIoT、混合云、多端协同、多元交互、增强智能、知识图谱等九大技术亮点。此外，公司在多年的数字化建设实施服务中，培养出了大量在半导体、消费零售、装备制造、电子电器等行业和在集团管控、财务管理、生产制造、供应链管理、市场营销、质量管理、人力资源管理、设备管理等各业务模块具有丰富经验的专家人才团队。综上，公司丰富的技术积累和人才储备为本项目顺利实施提供技术保障。

## (3) 广阔的市场空间和公司优质的客户资源为项目产能消化提供保障

随着国家鼓励企业数字化转型相关政策的密集出台，数字化建设被提升到新的战略高度，市场规模不断扩大。根据 IDC 预测，2022 年中国数字化转型支出将达到 3,291 亿美元，增长率为 18.6%，数字化转型已然是企业的核心战略，数字化市场空间广阔。此外，公司在装备制造、半导体、汽车零部件、品牌分销、印刷包装等相关行业深耕多年，积累了丰富的软件实施和精益管理经验，打造了一批如星网锐捷、水星家纺、立讯精密、上汽质量云、戴卡世界灯塔工厂等优秀的“标杆”典范企业案例。公司与众多客户建立了长期稳定的合作关系，树立了良好的企业品牌口碑。因此，企业数字化广阔的市场空间和公司优质的客户资源为项目产能消化提供市场保障。

## 4、项目投资概算

本项目投资概算情况如下所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占总投资比例	拟使用募集资金
1	土地购置费	5,110.00	5.00%	5,110.00
2	项目规划设计费用	1,790.74	1.75%	1,790.74
3	办公场所投资	26,811.68	26.24%	21,231.68
4	安装工程费	486.70	0.48%	-

5	设备购置费	5,682.03	5.56%	5,682.03
6	软件购置费	12,783.97	12.51%	12,783.97
7	研发支出	45,428.80	44.45%	20,000.00
8	预备费	859.38	0.84%	-
9	铺底流动资金	3,239.97	3.17%	3,239.97
合计		102,193.27	100.00%	69,838.39

## 5、项目经济评价

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

## 6、项目涉及报批事项情况

本项目实施地点位于浙江省湖州市，截至本报告公告日，本项目相关备案手续和环评手续（如需）正在办理中，公司预计相关文件的取得不存在实质性障碍。

### （二）补充流动资金项目

#### 1、项目概况

公司拟将本次募集资金中的 15,000 万元用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营及业务发展对流动资金的需求。

#### 2、补充流动资金的必要性分析

##### （1）增加营运资金，满足业务规模扩张和研发投入产生的资金需求

随着公司销售收入持续增长、经营规模不断扩大，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。本次补充流动资金将显著增强公司资金实力，对实现可持续发展具有重要意义。软件和信息服务行业市场竞争激烈，技术更新迭代较快，其研发需要提前投入资金及人员，因此行业内企业需要投入并储备大量资金保持企业发展的持续竞争力。公司综合考虑目前资金状况和未来发展需要，合理补充流动资金是保障公司正常经营及未来发展规划的切实需求，此举有利于公司未来的持续稳定经营。

##### （2）进一步优化公司财务结构，提升公司可持续发展能力

本次补充流动资金能够有效提升公司流动比率和速动比率，优化财务结构，增强财务抗风险能力，为公司未来健康良性发展提供有力保障。本次募集资金

到位后，公司将根据自身业务发展的需要，适时将流动资金投放于日常经营活动中，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

### **3、补充流动资金的可行性分析**

#### **(1) 募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于增强公司资金实力，夯实公司业务的市场竞争地位，保障公司的盈利能力。

#### **(2) 募集资金管理与运用相关的内控制度完善**

公司已按照上市公司的治理标准建立了现代企业制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司将严格遵守募集资金使用有关要求，确保本次募集资金的存放、使用和管理符合规范。

## **四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响**

### **(一) 对公司经营管理的影响**

本次发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策及公司未来的发展战略。本项目的投资建设，有助于提升客户应用效益和数字化能力，提升公司市场占有率和品牌影响力，有利于构建以鼎捷数智化生态赋能平台（鼎捷雅典娜）为中心、生态赋能研发培训基地为底座的鼎捷数智化生态体系，增强公司的综合实力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司及全体股东的利益。

### **(二) 对公司财务状况的影响**

本次可转换公司债券发行完成后，公司的总资产和总负债将增加，同时用于补充流动资金的货币资金增加，短期流动性有所提升，有助于保障公司持续稳定发展。未来随着可转换公司债券陆续实现转股，公司净资产规模将逐步上升，资产负债率将进一步改善，抗风险能力得到提升。此外，本次募集资金投资项目在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的逐步实现，公司的盈利能力有望进一步提升。

## 五、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次发行募集资金使用符合国家相关的产业政策和公司整体发展战略，是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势的重要举措。本次发行募集资金到位后，将进一步提升公司竞争力和资金实力，优化财务结构，降低经营风险，提升盈利能力，有利于巩固和增强公司的综合竞争力，促进公司实现可持续的高质量发展。本次募集资金投资项目具有可行性、必要性，符合本公司及本公司全体股东的利益。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

2023年7月26日