

股票简称：超图软件

股票代码：300036



北京超图软件股份有限公司
2023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

二〇二三年十一月

本可行性分析报告所用专业词语释义请参见《北京超图软件股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额预计不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），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，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	SuperMap GIS 12基础软件升级研发与产业化项目	31,052.10	30,000.00
	合计	31,052.10	30,000.00

本次发行募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，结合募集资金投资项目进度，以自筹资金或其他方式筹集的资金对募集资金项目先行投入，并在本次发行募集资金到位后按照相关法规规定以募集资金予以置换。

若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况和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，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）项目基本情况

本次募投项目为 SuperMap GIS 12 基础软件升级研发与产业化项目。项目建设期为 3 年，项目总投资 31,052.10 万元，拟使用本次发行募集资金 30,000.00 万元。

本次募投项目建设内容主要包括：（1）购置研发使用的硬件设备及相关软件；（2）由公司高素质研发人员推进本项目相关技术开发，在现有遥感技术基础上，进一步丰富遥感数据和国产软硬件的适配类型，通过创新融合 AI 大模型，提高对多模态空间数据的智能管理能力，降低用户使用门槛，提升遥感 GIS 一体化软件的智能化水平，同时对原有大数据 GIS、人工智能 GIS、新一代三维 GIS、分布式 GIS 和跨平台 GIS 技术体系进行功能升级和模块拓展，进而形成 SuperMap GIS 12 系列产品，成为支撑 IT 主流技术和 GIS 技术发展方向的一代 GIS 平台，促进地理信息与 IT 主流技术的全面融合和普及利用。

本次募投项目实施后，公司 SuperMap GIS 系列软件将完成迭代升级，进一步提升公司在 GIS 软件领域的核心竞争力，有利于提高公司市场占有率、盈利能力和巩固行业地位。

（二）项目建设的必要性

1、持续发力信创领域，构建自主可控生态

2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，指出要增强关键技术创新能力，着力提升基础软硬件等关键产品的供给水平，强化关键产品自给保障能力。2022 年 3 月，国务院发布《“十四五”国家信息化规划》，要求以软件价值提升为抓手，推动数字产业能级跃升。2022 年 6 月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出加强自主创新，强化安全可靠技术和产品应用，切实提高自主可控水平。2023 年 2 月，习近平主席再次强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模。行业政策利好加快信息技术产业替代重构进程，有利于夯实科技自立自强、自主可控的核心基座。

随着数字中国建设的不断深入，GIS 基础软件已成为信创领域的核心支撑软件。打造自主可控的国产 GIS 平台，既是维护我国地理信息安全的关键，又是夯实我国数字经济稳健发展、赋能千行百业快速向数字化迈进的软件之基。地理信息软件与空间智能技术产业作为信息产业的关键分支之一，是众多行业领域信息化建设的关键支撑。空间信息具有主权性、精准性、基础性、共享性等重要特征，其全生命周期流动所涉及的信息系统供应链安全与稳定事关国家总体安全。GIS 基础软件是地理智慧的根技术，是众多行业的普适性软件，通过持续投入 GIS 基础软件研发，完善具备自主知识产权的技术体系，有利于公司构建自主可控生态，进而充分把握信创进程加快所带来的 GIS 基础软件增量需求和存量替代需求。

2、发展遥感 GIS 一体化，推动遥感产业化进程

遥感影像是感知地球表面最有力的方式之一，我国遥感应用已覆盖土地、农业、森林、气象、海洋、环境、灾害、测绘以及国家安全等业务领域，遥感技术已由“业务化”向“产业化”发展。实现海量遥感影像的高效管理、快速处理分析、便捷分发共享，缩短影像从获取到应用的时间，提高遥感数据的可靠性与可用性，提供满足各行业应用需求的数据服务，成为遥感“产业化”发展迫切需要解决的问题。遥感技术与 GIS 技术密不可分，二者均需要对地理空间数据进行管

理、处理、分析并实现可视化，用户群体重合度高。然而，二者长期以来独立发展，造成遥感影像与地理信息系统的数据流转屏障，特别是因为频繁切换软件导致数据流转费时费力。

遥感 GIS 一体化技术包括管理处理一体化技术、处理解译一体化技术和处理发布一体化技术。其中，处理解译一体化技术是指在遥感影像数据的生产环节增加智能解译功能，实现对遥感影像的即产即译；处理发布一体化技术是指在遥感影像数据的生产环节增加影像发布功能，实现遥感影像数据的即产即发，满足当日获取遥感影像，次日应用遥感数据的“T+1 产品双就绪”需求。公司本次募投项目重点研发遥感 GIS 一体化技术，实现遥感影像与地理信息系统的融合，提高海量遥感影像的管理和分析能力，显著缩短遥感影像从获取到应用的时间，为行业应用提供更高效的数据支撑。

3、引导 GIS 领域的 AI 大模型应用，全面赋能 GIS 产品

AI 大模型泛指基于足够大的参数量，经由海量数据训练，实现智能“涌现”的深度神经网络模型。AI 大模型是近年来 IT 领域最前沿的发展方向，同时也是对“创作者经济”这一元宇宙概念的技术具象化，引导内容生产方式由 PGC、UGC 向 AIGC 进化。当前 AI 大模型发展形成以自然语言（NLP）大模型、计算机视觉（CV）大模型和多模态大模型为代表的数条分支。

在 GIS 领域引入 AI 大模型，有利于全面赋能公司 GIS 产品。具体来说：（1）对于 NLP 大模型：短期来看，NLP 大模型可以形成产品技术支持助手、行业知识问答助手等具备专业问题回答能力，可以提供地理信息辅助决策服务的应答 AI；中长期来看，NLP 大模型有望实现 GIS 基础软件交互方式的变革，将软件操作流程由复杂的菜单工具栏变为人机对话，进而大幅降低 GIS 基础软件的使用门槛。（2）对于 CV 大模型：短期来看，CV 大模型的高泛化性特征以及对全要素的分割能力可以有效解决以遥感解译、视频解译为代表的传统场景 AI 难以推广的行业困境；中长期来看，CV 大模型将改变传统 GeoAI 的应用流程，以简单的提示交互过程替代复杂的训练微调过程，大幅解放生产力。（3）对于多模态大模型：短期来看，AI 绘画（文生图/图生图）已经相对成熟，多模态大模型能够赋能规划业务，提高图片生成效率和图片质量，降低人工成本；中长期来看，文生 3D 模型持续发展，有望集成文生 3D 的多模态大模型，大幅降低三维数据资产的生产成本，丰富三维场景。

目前，AI 大模型仍存在内容价值低、结果不可控、易产生偏见和幻觉等问题，无法直接赋能行业生产。公司本次募投项目旨在从技术角度将泛用的 AI 大模型引入行业垂直领域，具体包括提高 NLP 大模型回答内容的价值度；屏蔽认知幻觉，确保用户放心使用；完善 CV 大模型语义并适配行业解译规范；训练适配规划业务场景的 AI 绘画多模态大模型，形成丰富的 Prompt 模板库，持续完善辅助功能，确保出图可控。除 AI 大模型外，公司也将发展其他 AIGC 方向，如以 NeRF 技术为代表的 AI 渲染、AI 生成三维场景，进一步深化 GIS 与 AI 的技术融合，持续创新空间智能。

（三）项目实施的可行性

1、深厚的技术基础为本项目的实施提供保障

公司立足技术创新，2000 年首次发布具有完全自主知识产权的地理信息系统软件——SuperMap GIS，至今已有 20 余年研发经验。公司一直致力于 GIS 基础平台软件的技术创新并不断探索前沿技术，自主研发的 SuperMap GIS 平台软件成为国内乃至亚洲主流产品，已完成多次版本的更新迭代，2022 年 6 月，超图软件发布了 SuperMap GIS 11i（2022），在开源空间数据库、云原生 GIS2.0 技术、多重三维升级、多源视频空间化技术、跨平台制图迁移技术、WEBGIS 低代码开发技术、GIS 在线创作者平台等方面实现了更强大的功能和多方面的创新、升级。

当前，公司在跨平台 GIS 技术、新一代三维 GIS 技术、分布式 GIS 技术、云原生 GIS 技术、边缘 GIS 技术等方面确立了全球领先地位，在人工智能 GIS 技术、空间区块链技术、AR 地图技术方面不断创新，形成了独特竞争优势。公司产品获得工信部重大发明奖、地理信息科技进步奖唯一特等奖、国家科技进步奖二等奖等诸多奖项，技术实力得到认可。公司入选国家规划布局内的重点软件企业，获得“重点高新技术企业”称号，取得甲级测绘资质，并获得 CMMI 研究所认可，取得了 CMMI 体系的最高等级 CMMI5 级评估认证。公司牵头或参与制定了 10 余项国家标准、1 项地方标准、5 项行业标准、10 余项团体标准，拥有专利、软件著作权上千余项，构建了一套具有完全自主知识产权 GIS 技术体系及成熟的技术与解决方案，为用户提供安全可靠的地理信息技术支撑，在行业内确立了技术领先地位。公司的技术储备为本次发行募集资金投资项目的实施奠定了良好的技术基础和有力保障。

2、拥有完善的研发体系和研发团队，为本项目的开展提供研发支持

公司经过多年的发展，已拥有先进的研发实力、高效的管理体系和较强的市场营销网络等核心竞争力。为提高软件开发质量管理水平，历经二十余年的精心研发与完善升级，形成了独创的“精益敏捷研发管理体系”，立足超图研究院，设置上、中、下游三层研发机构，其中上游的未来 GIS 实验室负责前沿技术探索，确保技术创新的超前性，从而形成诸多全球范围内的 GIS 原始创新；中游 N 个产品研发中心负责产品研发；下游产品体验与质量控制部等以用户需求为核心，采用迭代、循序渐进的敏捷开发方法，以 24 小时自动测试、代码审查和持续集成为主要特征，负责产品质量保障。公司基于上述经营管理体系极大地提升和保障了产品质量，也有效提升了研发团队的管理效率和客户的满意度。

公司自设立以来一直注重研发管理团队的组建，聚集了大批优秀人才，建立了较为完善的人才培养体系。截至 2022 年末，公司共有研发人员 1,568 人，研发人员占比 37.10%，其中 85%以上拥有本科及以上学历，11%以上拥有硕士及以上学历，包含 11 位博士。公司制定了具有行业竞争力的薪酬体系及有效的激励机制，在保证现有员工稳定工作的基础上，根据业务发展需要，不断增强人员储备，持续扩大 GIS 基础软件研发人员规模，保证募投项目的顺利实施。

3、公司客户资源和销售能力较强，能够深刻把握下游市场应用需求

地理信息产业作为国家战略性新兴产业，是空天信息产业链的重要组成部分，是现代测绘技术、信息技术、计算机技术、通讯技术和网络技术相结合而发展起来的综合性产业。我国地理信息产业经过二十多年的高速发展，现已进入高质量发展阶段，产业规模不断扩大，结构持续优化，基础不断增强，创新成果丰硕，展现出很强的发展韧性。中国地理信息产业发展报告（2022）显示，2021 年，我国地理信息产业增速达 9.2%，总产值近五年复合增长率为 11.5%，近十年复合增长率达 17.5%。近十年来，地理信息产业增速逐渐趋稳，成为我国数字经济新的增长极。

自 1997 年成立以来，公司聚焦地理信息软件和空间智能领域的技术研发和应用服务。公司始终坚持自主创新，研发形成了全信创系列的国产软件产品，深度参与数字中国、数字政府以及企业数字化等建设。其中在 GIS 基础软件业务方面，公司通过持续创新以及独有的精益敏捷研发管理体系，在跨平台 GIS、新一代三维 GIS、分布式 GIS、人工智能 GIS、大数据 GIS 等技术领域取得了显著优

势，研发的大型 GIS 基础软件 SuperMap GIS 是二三维一体化的空间数据采集、存储、管理、分析、处理、制图与可视化的工具软件和赋能各行业应用系统的软件开发平台，目前广泛应用于自然资源、智慧城市等政务领域和能源、金融保险等企业领域。

国产软件的应用环境向好，为推进国产 GIS 基础平台软件和解决方案提供了新的机遇。经过多年的建设和积累，公司形成突出的品牌优势，凭借强大的品牌组合和分销网络，在亚洲市场拥有强大的影响力。对客户需求的高度重视以及自主研发的 SuperMap GIS 平台软件在市场上不断增强的认知度，维持了公司在亚洲市场的强势地位。截至目前，公司 GIS 基础软件已应用于上百个细分行业，如政务领域的自然资源、智慧城市、水利、气象、环保、民政、公安、交通、应急、统计、教育、农业、司法、文化等以及企业领域的能源、金融保险、水务、烟草、物流、厂区、矿区、电信等，成为支撑企业数字化转型发展的基础技术工具。

（四）项目投资概算

本项目投资主要包括设备及软件投资、研发支出、前期工作费、预备费和铺底流动资金。本项目预计投资总额为 31,052.10 万元，拟使用募集资金投入 30,000.00 万元。

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	投资比例	拟使用募集资金金额	备注
1	设备及软件投资	1,868.00	6.02%	1,868.00	资本性支出
1.1	硬件设备	1,261.50	4.06%	1,261.50	资本性支出
1.2	软件费用	606.50	1.95%	606.50	资本性支出
2	研发支出	28,705.31	92.44%	27,653.21	资本性支出
3	前期工作费	50.00	0.16%	50.00	非资本性支出
4	预备费	95.90	0.31%	95.90	非资本性支出
5	铺底流动资金	332.89	1.07%	332.89	非资本性支出
	合计	31,052.10	100.00%	30,000.00	-

（五）项目经济效益

本项目建成后，公司一方面可以通过遥感 GIS 一体化技术，实现遥感影像与地理信息系统的融合，提高海量遥感影像的管理和分析能力，另一方面可以将泛用的 AI 大模型引入行业垂直领域，全面赋能公司 GIS 产品。经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

（六）项目备案、审批情况

截至本报告公告日，本项目涉及的项目备案正在办理过程中。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第五条规定，本次募集资金投资项目不属于需要办理建设项目环境影响评价管理手续的类别，无需办理建设项目环境影响评价手续。

（七）项目实施主体、建设地点

本项目将由超图软件实施。

本项目建设地点位于北京市现有经营场地，公司已取得相关权属证书，不涉及新增用地。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（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、业务结构的变动情况

1、本次发行对公司业务及资产的影响

公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟实施的项目围绕公司主营业务展开，将进一步增强主营业务优势。同时，本次发行完成后，公司主营业务不会发生变更。

截至本报告公告日，公司暂无业务及资产整合计划。若公司未来对主营业务及资产进行整合，将根据相关法律、法规的规定，另行履行审批程序和信息披露义务。

2、本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本将增加，股本结构将发生变化，公司将按照发行后的实际情况对公司章程中相应条款进行修改，并办理工商变更登记手续。除此之外，公司暂无与本次发行有关的其他修改或调整公司章程的计划。

3、本次发行对股东结构的影响

本次发行募集资金总额预计不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），即符合向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的规定，适用简易程序。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。

本次发行完成后，按照发行上限测算，虽然钟耳顺先生的持股比例预计将有所下降，但仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制

权发生变化。

本次发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

5、本次发行对业务结构的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，本次发行完成后，有利于进一步做强公司主营业务，提升公司核心竞争力，提高研发及产业化能力，巩固市场地位。本次发行后公司业务收入结构不会发生重大变化。

（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

1、对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司净资产及总资产规模均有所提高，营运资金得到充实，抗风险能力将得到增强，为公司未来的发展提供充足的资金保障。

2、对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本增大，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但随着公司业务规模的不断扩大、募集资金投资项目效益逐步实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

3、对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加，有利于为公司的战略发展提供有力的资金支撑，有助于增加未来经营活动产生的现金流量。

四、结论

本次募集资金投资项目符合国家产业政策及行业发展方向，募集资金投资项目具有良好的发展前景和综合效益，有利于有效推进公司的整体战略发展规划，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2023年11月21日