

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司**  
**变更部分募集资金用途的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、变更募集资金投资项目的概述**

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将行业数字化转型产品及解决方案项目、数字运营业务平台升级项目的部分募集资金进行调整，用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。独立董事及保荐机构发表了同意的意见。

本次变更的募集资金投资项目不构成关联交易。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件，本次变更部分募集资金投资项目需经公司股东大会审议通过。

## 二、募集资金投资项目变更情况及原因

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额
交付中心新建及扩建项目	199,920.54	199,920.54
行业数字化转型产品及解决方案项目	55,979.46	55,979.46
研发中心建设项目	17,857.10	17,857.10
数字运营业务平台升级项目	10,680.58	10,680.58
集团人才供给和内部服务平台升级项目	6,272.92	6,272.92
补充营运资金项目	59,289.40	59,289.40
<b>合计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>

截至2023年12月31日，行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的累计投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	累计投入募集资金金额
1	行业数字化转型产品及解决方案项目	55,979.46	55,979.46	44,729.95
2	数字运营业务平台升级项目	10,680.58	10,680.58	7,710.40
	<b>合计</b>	<b>66,660.04</b>	<b>66,660.04</b>	<b>52,440.35</b>

### （二）本次募投项目的变更情况

#### 1、行业数字化转型产品及解决方案项目部分投资金额变更情况

单位：万元

序号	项目类别	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
----	------	---------	--------	------

<b>1</b>	<b>项目建设及其他费用</b>	<b>50,713.77</b>	<b>50,713.77</b>	-
1.1	资源费用	-	-	-
1.2	项目开发费用	50,713.77	50,713.77	-
<b>2</b>	<b>市场费用</b>	<b>2,600.00</b>	-	<b>-2,600.00</b>
<b>3</b>	<b>预备费</b>	<b>2,665.69</b>	<b>2,665.69</b>	-
	<b>合计</b>	<b>55,979.46</b>	<b>53,379.46</b>	<b>-2,600.00</b>

注：以上金额不含利息。

行业数字化转型产品及解决方案项目包括泛金融行业解决方案项目、智能终端技术解决方案升级项目和多云管理平台升级项目三个子项目，对应的市场费用分别为1,350.00万元、550.00万元和700.00万元，其中泛金融行业解决方案项目和多云管理平台升级项目的实施主体为软通动力信息技术（集团）股份有限公司，智能终端技术解决方案升级项目的实施主体为深圳软通动力信息技术有限公司，具体参见公司于2022年4月7日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。

## 2、数字运营业务平台升级项目部分投资金额变更情况

单位：万元

序号	项目类别	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
<b>1</b>	<b>工程建设费用</b>	<b>2,879.00</b>	-	<b>-2,879.00</b>
1.1	房屋建设费用	1,568.00	-	-1,568.00
1.1.1	房屋租赁费用	1,168.00	-	-1,168.00
1.1.2	房屋装修费用	400.00	-	-400.00
1.2	设备及软件购置费用	1,311.00	-	-1,311.00
1.2.1	硬件购置费用	1,191.00	-	-1,191.00
1.2.2	软件购置费用	120.00	-	-120.00
<b>2</b>	<b>项目建设及其他费用</b>	<b>7,282.50</b>	<b>7,282.50</b>	-
2.1	资源费用	-	-	-
2.2	项目开发费用	7,282.50	7,282.50	-
<b>3</b>	<b>预备费</b>	<b>519.08</b>	<b>519.08</b>	-
	<b>合计</b>	<b>10,680.58</b>	<b>7,801.58</b>	<b>-2,879.00</b>

注：以上金额不含利息。

## 3、拟变更的募集资金用途

本次行业数字化转型产品及解决方案项目拟减少投资金额 2,600.00 万元，数字运营业务平台升级项目拟减少投资金额 2,879.00 万元，拟变更募集资金投向的金额合计为 5,479.00 万元，将全部用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目

的建设。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	占募集资金净额的比例
软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目	7,381.61	5,479.00	1.26%

本次变更后，公司将在杭州银行股份有限公司北京分行营业部开立的新的募集资金专户用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。

根据本次变更情况，公司将对行业数字化转型产品及解决方案项目（调整金额 2,600.00 万元，其中泛金融行业解决方案项目和多云管理平台升级项目的调整金额为 2,050.00 万元，智能终端技术解决方案升级项目的调整金额为 550.00 万元）和数字运营业务平台升级项目（调整金额 2,879.00 万元）的募集资金专户金额进行调整，将相应金额转入软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的募集资金专户。

### （三）本次募投项目的变更原因

根据公司的发展战略和募投项目实施情况，为了充分利用公司现有场地和资源，减少重复投入，进一步提高募集资金使用效率，提高公司整体研发能力，经过审慎考虑，将行业数字化转型产品及解决方案项目、数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，拟变更募集资金合计 5,479.00 万元用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设，进一步提升天璇 MaaS 平台的技术成熟度，支撑公司数字创新业务的开拓与发展。本次变更有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

## 三、新募投项目的情况说明

### （一）软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目建设背景及必要性

#### 1、项目建设背景

2022 年 Open AI 研发 ChatGPT 的问世将世界带入一个全新时代——大模型时代，尤其是 2023 年以 GPT-4 等预训练大语言模型为代表的 AIGC 技术，不仅引发了 AI 产业的整体升级换代，同时也让各种大模型层出不穷，并推动人工智

能技术的飞跃发展。

人工智能技术的快速发展对各个行业也带来了深远的影响，大模型能普遍提升生产效率，在各行业领域具备颠覆式降本增效的应用前景，并受到政府和产业端的高度重视。然而对于行业客户或企业客户而言，大模型的应用并非一蹴而就，往往面临着数据资源有限、模型泛化能力差、高水平人才稀缺等诸多瓶颈。面对大模型技术应用的市场需求，作为数字化转型的实践者和赋能者，近年来软通动力始终坚持以全栈式数字技术为行业客户创造价值，特别是在大模型领域，也在积极地探索与实践，希望凭借 AI 人才、AI 生态以及在通用领域和专用服务领域沉淀的丰富应用实践，为行业客户提供大模型落地的专业服务，打通大模型落地“最后一公里”，更好地加速千行百业拥抱大模型的新时代。

为了充分发挥自身定制开发能力强和技术服务能力强的优势，软通动力将自身定位为“大模型技术应用的赋能者”，不做通用基础大模型，而是坚持与客户共创发展，通过为客户提供数学建模、规则设定、模型优化等服务，帮助客户定制私有大模型，致力于大模型的场景落地。为此，软通动力打造了模型即服务平台——软通天璇 2.0 MaaS 平台，帮助企业客户实现从数据到知识的转化，降低 AI 技术应用的难度和复杂性，提高了使用效率，推动 AI 大模型在实际业务场景中的落地和发展。

MaaS（模型即服务）是将预训练的大模型以服务的方式，帮助客户解决特定的问题，进行业务创新或优化现有的业务流程。这种方式可以使 AI 技术更便捷地应用到客户的实际业务场景中，也就是实现 AIGC 技术在实际业务场景中的应用和落地。基于产业服务需求，软通动力于 2023 年开发了软通天璇 2.0 MaaS 平台。软通天璇 2.0 MaaS 平台是软通动力基于新一代人工智能 AIGC 大模型技术，以主流信创算力和通用高性能算力为基础，融合主流厂商大模型和开源模型为底座打造的模型服务平台，平台架构分为三个层级：在 L0 层（基础大模型底座及算力），除了加入了升级的软通训推一体化平台，还扩展了包括微软、华为、阿里、百度、腾讯和元乘象 ChatImg 在内的大模型接入，以及深入研究的开源大模型；在 L1 层（行业大模型及工程服务），基于产业服务需求打造了软通动力行业模型，为客户提供大模型训练调优平台 EZ-Train，为客户训练行业大模型。

如在保险领域，基于软通动力保险行业方案，训练出保险 AI 大模型；在软件工程领域软通动力推出工程研发 AISE(AI Software Engineering)。在 L2 层（模型场景应用），打造了天璇 AI Copilot，为企业提供两大方面的智能助手：在企业价值链领域，为客户提供从市场洞察到研发、制造、物流、售后等全业务价值链的数字专家，例如在市场营销领域提供智能营销专家，在知识库管理领域，提供知识整理专家、知识问专家等；在企业管理领域，为客户提供数字员工，如招聘 Copilot，包含需求助手、简历助手、面试助手，帮助企业提升管理效率，支持企业业务流程的智能化再造。

随着 AIGC 技术的飞速发展，软通动力需要不断迭代升级天璇 MaaS 平台，将 AIGC 技术融入到行业，融入到客户场景，为客户提供更加高效、智能的服务。因此，为了进一步提升软通天璇 MaaS 平台的成熟度，软通动力本次将开展软通天璇 3.0MaaS 平台的升级建设。

## **2、项目建设的必要性**

### **(1) 顺应 AI 技术与行业发展趋势，巩固公司的竞争力**

人工智能是数字经济时代下提升效率、补充生产力的重要方式，人工智能是知识、数据、算法和算力的结合，呈现连接、智能、开放三大特点，通过模仿能够高质量替代常规性、流程化工作，助力企业数字化和智能化提效。以 GPT-4、盘古大模型、文心一言、千义同问等为代表的大模型技术带动了新的产业生态，加速了大模型商业化落地，越来越多的应用厂商可以基于大模型进行应用开发，数字员工、知识库、智能客服、内容创作等相关应用有望先商业化。如微软 Bing 已集成 GPT-4，Office 和电子邮件已经集成由 GPT-4 驱动的 Copilot，可以大幅提升办公效率；百度智云、百度搜索等产品集成文心一言能力的同时，已有超过六百家企业宣布接入文心一言，涉及媒体、广告营销、文学、教育、金融、智能汽车等领域，有望为这些领域的产业发展带来变革。

顺应大模型技术的发展趋势和数字化转型的现实需求，公司需要与技术趋势保持同步，通过本项目继续加码 AI 应用相关的技术研发，强化包括 AI 与大模型在内的端到端的服务能力，更好地满足客户需求，巩固和提高公司数字化创新业务的竞争力。

## **(2) 积极落实公司战略规划，不断提升公司数字化创新能力**

公司以“创新思维和数字技术，为客户创造价值”为使命，致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业和企业数字化转型可信赖的合作伙伴。围绕既定的发展战略，公司始终坚持以客户为中心，以健康可持续发展为基础，在咨询与解决方案、云智能、信创及开源鸿蒙/欧拉、工业互联网、数字基础设施与系统集成、人工智能与数据使能等领域加速布局，不断强化数字化创新业务服务能力。在人工智能赛道，公司升级 AI 战略，加速构建“算力、算法、数据三位一体”的人工智能及大模型服务能力。

本次建设天璇 MaaS 平台升级项目将有助于公司进一步提升在人工智能领域内的技术实力和应用场景落地能力，强化公司在大模型领域赋能行业客户和企业客户的技术服务能力，为公司数字化创新业务开拓和战略目标的实现提供重要支撑。

## **(3) 升级行业解决方案，满足生态合作伙伴及下游客户数字化转型需求**

数字化转型是经济发展的大趋势，但随着人工智能在数字化转型中应用程度的逐步加深，下游企业客户通常面临数据资源有限、技术门槛高的发展瓶颈。而在项目落地过程中，不同的客户在基础大模型上会有不同的选择，需要提供与之需求相匹配的解决方案。

软通动力持续深耕数字化转型服务，积极与人工智能厂商开展生态合作，已与微软合作接入 Azure 云 GPT4，也是百度文心一言、阿里通义千问、元乘象 ChatImg2.0 的生态合作伙伴，开发的天璇 MaaS 平台适配主流厂商和开源基础大模型，能够提供强大的技术底座支撑，帮助合作伙伴开发并管理企业及应用场景的大模型，在一定程度上简化了合作伙伴的技术研发过程，提升了合作伙伴的技术应用能力。同时，软通动力基于行业深度，与合作伙伴进行大模型服务应用的合作创新，共同研发智能财险、智能司库、智能软件开发测试、智能法律案件分析等多种基于 AIGC 的行业及专业解决方案，旨在推动 AIGC 在客户场景更多的落地，将软通的技术创新与大模型结合起来，赋能客户应用场景，为客户创造价值。

软通动力将通过本项目的建设进一步加强对大型模型领域的技术应用研发，并与战略合作伙伴密切合作，根据客户反馈与建议及时改进解决方案、产品研发和服务，推动技术升级和应用落地，更好地满足下游客户在大模型领域的数字化转型需求。

## （二）软通天璇 3.0MaaS 大模型服务平台升级项目建设的可行性分析

### 1、产业政策鼓励人工智能产业发展、技术开发和商业应用

人工智能的发展已成为提升国家竞争力和维护国家安全的重要战略之一，世界各主要国家陆续发布产业规划和强化政策部署，力图在新一轮科技竞争中掌握主导权。我国也陆续出台了多项政策，鼓励人工智能行业发展与创新。2017 年，国务院印发的《新一代人工智能发展规划》中指出“人工智能是引领未来的战略性新兴产业，世界主要发达国家把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略”。2021 年，我国十四五规划中六次提到人工智能，把人工智能列为国家战略科技力量。2022 年 7 月，科技部等六部委发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，明确以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。2022 年 8 月，科技部发布《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》提出首批支持建设十个示范应用场景。2024 年 1 月，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）指出：到 2026 年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。

在产业政策的支持下，国内科技公司积极投入人工智能的研发，在国产 AI 大模型领域，互联网大厂在数据积累与算法水平兼具优势，率先切入多模态大模型赛道，其后不断涌现大模型科技公司与初创公司，在多模态大模型领域持续投入同时陆续更新大模型能力。如百度 2023 年 3 月发布文心一言，其后，阿里巴巴、腾讯等互联网大厂，商汤科技等大模型公司以及智源研究院、智谱等初创公司或研究所陆续发布了国产多模态大模型，并通过不断迭代实现能力突破，AI 大模型的技术进步为商业应用打下了良好的基础。

本项目着眼于进一步提升软通天璇 MaaS 平台的成熟度，与生态合作伙伴一起将 AIGC 技术融入应用场景，为下游客户提供大模型应用的解决方案，符合国



家产业政策支持发展的产业方向。

## **2、以 GPT-4 为代表的 AIGC 技术快速迭代，未来商业应用前景愈加广阔**

随着科技投资力度也不断加大，AI 大模型和相关应用保持较快迭代速度。在 GPT-4 之后，OpenAI 和谷歌近期先后发布了 Sora、Gemini 1.5 Pro 等大模型，多模态能力显著增强，技术进步为 AI 的商业应用打下了良好坚实基础，同时也推动 AI 行业向更深更广领域的拓展。AI 大模型从语音识别、图像生成、自然语言理解、视频分析到机器翻译、知识图谱等，从单模态向多模态大模型迭代，能够提供更丰富、更智能、更人性化的服务和体验，应用场景和价值不断扩展和提升，随着 AI 大模型技术的不断成熟，未来市场前景也愈加广阔。Next Move Strategic Consulting 预计到 2030 年人工智能的市场规模将达到 1.85 万亿美元，年复合增长率为 36.6%。根据 Gartner《2024 年重要战略技术趋势》报告，到 2026 年，全球超过 80%的企业均会接入生成式 AI 大模型，这一比例在 2023 年初尚不足 5%。可见，本项目所涉及大模型商业应用的市场广阔，具有良好的发展前景。

## **3、公司的技术储备、技术团队和生态合作伙伴，为项目建设提供有效保障**

### **(1) 软通已发布软通天璇 2.0 MaaS 平台，为本项目提供了坚实的技术基础**

作为中国领先的 IT 技术服务提供商，软通动力在 AI 领域有着多年的探索与积累，并成功推出了“软通天璇 2.0 MaaS”平台，该平台是基于新一代人工智能 AIGC 大模型技术，以主流信创算力和通用高性能算力为基础，融合主流厂商大模型和开源模型为底座打造的大模型服务平台，能够整合企业内部的资源和数据，提供高可扩展性、低代码开发、自动化测试和质量控制、运营数据分析等功能，帮助企业快速构建和部署大规模应用程序，并实现高品质的应用运营，并在大模型应用落地业务中发挥积极作用。此外，软通动力天璇 MaaS 平台 2.0 已完成并通过与昇腾 Atlas 800 训练服务器（型号：9000）、Atlas 800 推理服务器（型号：3000）的相互兼容性测试认证，为客户业务国产化 AI 需求提供了更多选择。

“软通天璇 2.0 MaaS”平台的成功推出以及软通动力在 AI 大模型应用领域

的技术积累和丰富的行业经验为本项目的建设提供了坚实的技术基础。

## **(2) 软通动力已与众多行业客户建立合作，为本项目建设提供业务需求场景**

软通动力基于软通天璇 MaaS 平台与众多生态伙伴建立了合作关系，如与微软合作接入 Azure 云 GPT4，同时软通动力也是百度文心一言、阿里通义千问、元乘象 ChatImg2.0 等大模型的生态伙伴，并深入研究 ChatGLM、DeepSpeedChat、OpenAssistant、Alpaca、LLaMA 等开源大模型，并基于生态伙伴的大模型构建了智能客服、智能审核等解决方案。

软通动力也将天璇 MaaS 平台及相关技术应用于下游客户的项目落地，为客户特定的业务场景提供解决方案，如在保险业务方面，软通与某新能源制造汽车集团的财险部门，合作进行保险 AI 大模型应用的联合研发；积极与互联网与 IT 大客户合作，构建基于 AI+AR 技术的智能互动体验、基于 AI+智能视频技术的智能 Vlog 体验等解决方案。在软件工程 AISE 领域，某银行科技部门的研发人员已使用软通动力开发的 AISE，用于软件工程研发提升效率，为软通天璇 MaaS 平台后续的升级建设提供了参考案例。此外，某互联网科技公司也已经与软通动力合作，并利用软通天璇 AI Copilot 进行辅助产品运营，将运营效率整体提升了 35%，体现了软通天璇 MaaS 平台在实际应用中的效能和可行性。

软通动力已经与众多生态合作伙伴建立了合作关系，业务实践为天璇 MaaS 平台的升级建设提供了丰富的需求场景，为本项目的建设积累了实践经验和市场案例。

## **(3) 软通动力的高素质技术团队，为本项目建设提供强大的人才支持**

软通动力拥有高素质的技术团队和丰富的行业经验人才团队，无论是在软算力层面的布局上，还是在垂直领域的算法布局上，公司都具备根据特定需求来设计和开发出全新解决方案的技术团队，以及应对各种复杂问题和挑战的研发能力。公司拥有超过 20 个专门研发 AI 算法、模型的技术团体，积累的大模型应用相关的开发经验，拥有华为、百度、微软等大厂的技术认证，并拥有 AI 应用开发方面有超过 1000 人的技术人员，能够为本项目建设提供充足的人才保障和强大的

技术支持。

### **（三）项目基本情况**

#### **1、项目名称**

软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目。

#### **2、实施主体**

本项目由软通动力信息技术（集团）股份有限公司自主开展项目建设。

#### **3、实施地点**

本项目实施地点为北京，拟在公司已有场地开展项目建设。

#### **4、项目批复情况**

经咨询主管部门并对照《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2022 年本）》规定的建设项目，本项目不涉及立项备案，也不涉及办理环评手续。

#### **5、项目建设目标与内容**

##### **（1）项目建设目标**

软通天璇 MaaS 平台升级项目建设是将天璇 2.0MaaS 升级到天璇 3.0MaaS。软通天璇 MaaS 平台升级项目致力于建设一个综合的 AI 解决方案，旨在为客户提供更加丰富的 AI 能力和应用场景，促进行业内大模型的共享和合作，推动行业大模型的发展和应用，同时为公司在大型模型领域的数字化创新业务带来持续的竞争优势和商业价值。

##### **（2）项目建设内容**

本次项目建设是在天璇 2.0MaaS 平台的基础上，将进一步提升天璇 MaaS 平台的技术成熟度，升级核心围绕 L0 层的基础模型、L1 层的行业模型及 L2 层的场景应用进行升级或新建模块，升级模块包括天璇 AI 助手应用、天璇行业大模型、天璇模型连接服务和天璇一站式模型开发工坊的建设，并新增天璇 AIPC 助手应用、天璇 AI 内容工坊、天璇智能体开发工坊、天璇助手开发工坊和天璇端

侧模型，主要建设内容如下：

序号	模块	模块定义	属性
L2 层	天璇 AI 助手应用 Merak AI Copilot	天璇 AI 助手应用，包含企业价值链领域 AI 应用、企业管理领域 Copilot 等。	升级模块
	天璇 AIPC 助手应用 Merak AIPC Copilot	AIPC 助手是一个专为终端算力设计的智能助手类应用，旨在为新时代的年轻用户提供一款个性化、轻便而全面的 AI 体验。该产品在终端设备上本地运行，集成了适用于 PC 和移动平台的定制化 AI 模型及应用程序。它利用终端设备的计算能力和天璇端侧 AI 技术，搭配 SaaS 模式下的高级 AI 模型服务，以实现卓越的智能操作和交互体验。	新增模块
	天璇 AI 内容工坊 Merak AI Content Studio	AI Content Studio 是一个 AIGC 内容创作和管理系统，它可以帮助用户创建、编辑、发布和管理各种类型的内容，包括推文、视频、图像/海报等，并包含内容存储、管理，以及协作功能。	新增模块
	天璇智能体开发工坊 Merak Agent Studio	基于 LLM 大语言模型的智能体应用与开发工坊，提供开箱即用的数据处理、模型调用等能力，同时可以支持零/低/高代码多种模式自定义构建 Agent 智能体并集成现有数字化应用，全面赋能组织实现智能化升级。	新增模块
	天璇助手开发工坊 Merak Copilot Studio	基于企业私有数据，通过知识库、向量化、等框架，扩展和定制属于企业的 Copilot，并部署到企业应用平台。帮助企业实现大模型的场景应用价值。	新增模块
L1 层	天璇行业大模型 Merak Industry Models	针对行业或特定领域的大规模集合，为客户提供行业相关的优秀模型，促进行业内模型的共享和合作。	升级模块
	天璇模型连接服务 Merak Model Connect Service	可支持模型连接服务。帮助企业实现多种模态的大模型开箱即用，实现用量控制、积分计费等服务。	升级模块
	天璇一站式模型开发工坊 Merak AI Studio	企业级 AI 开发者工坊，支持从数据标注、代码开发、模型训练、模型部署的全生命周期 workflow，支持企业快速、反复、低成本构建企业模型。	升级模块
L0 层	天璇端侧模型 Merak On-device Model	端侧模型能够在终端设备上运行和部署，具有本地推理能力，可以在终端设备上进行实时的音频处理、图像识别、文本分析等任务，不需要依赖云端服务。能够实现快速响应高效运行，并具备保护用户隐私的优势。	新增模块

## 6、项目投资估算

本项目预计投资总额为 7,381.61 万元，拟使用募集资金 5,479.00 万元投入项目建设，项目投资估算情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	软硬件购置费用	1,208.00	600.00
2	项目资源费用	300.00	-
3	项目开发费用	5,522.10	4,879.00
4	预备费	351.51	-
合计		<b>7,381.61</b>	<b>5,479.00</b>

## 7、项目实施周期及进度

本项目拟开工时间为 2024 年 6 月，预计于 2025 年 12 月建设完成。

### （四）项目经济效益分析

软通动力主要是为客户提供软件与数字技术服务以及为企业数字化转型提供全栈式创新解决方案。本项目旨在通过软通天璇 MaaS 平台的广泛使用场景，为客户大模型落地提供技术支持和开发工具，推动大模型在行业和企业客户的场景落地。除了平台之外，软通动力还将为客户提供大模型的数据处理、大模型一站式运营服务、继续训练、调优、部署、推理和数字资产管理、数据安全等相关服务。因此，软通天璇 MaaS 平台并非作为单独产品直接生产或对外销售，不能直接产生经济效益，但随着大模型应用的普及，公司能基于天璇 MaaS 大模型服务平台为客户提供更多的服务模式和服务内容，本项目能够有力地支持数字创新业务的开拓与发展，间接产生经济效益，助力公司业务持续健康的发展。

### （五）项目风险分析

在项目实施过程中，面临市场的变化、业务模式变革、业务创新、技术替代等不确定因素，可能会存在项目顺延、变更的风险。公司将加强项目预算和进度管理，持续跟踪和切实解决项目建设过程中遇到的问题，确保项目按计划建设并投入使用。

### （六）本次变更对公司业务经营和财务状况的影响

#### 1、对公司业务经营的影响

本次变更是基于公司战略规划和业务发展需要等因素的综合考虑，变更后的

项目符合国家产业政策和公司发展战略，能促进主营业务的持续发展。本项目的建成将有助于提升公司在 AIGC 大模型 MaaS 领域的技术成熟度，为公司在大模型服务领域的数字化创新业务带来持续的竞争优势和商业价值，促进公司的长期可持续发展。

## **2、对公司财务状况的影响**

本次变更后，公司将行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的部分募集资金变更用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目，有助于提高公司的募集资金使用效率，不会对公司的财务状况、运营资金产生重大影响。

## **四、开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议**

对于本次变更部分募集资金用于新项目建设涉及的开设募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议等，董事会授权董事长或其指派的相关人员全权办理，公司及其子公司将及时与首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行办理相关事项。

## **五、相关审议程序**

### **（一）董事会意见**

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目建设，并提交公司股东大会进行审议。

### **（二）独立董事意见**

经审查，独立董事认为：公司根据募集资金实际情况及募投项目实施计划，经过审慎研究后进行合理调整，符合公司发展战略和业务经营需要，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会进行审议。

### **（三）监事会意见**

公司于2024年4月26日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是根据公司发展战略和业务经营需要做出的，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会进行审议。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：软通动力变更部分募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

黄亚颖

张宗源

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日