

股票代码：300830

股票简称：金现代

金现代信息产业股份有限公司
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

二〇二三年三月

一、本次募集资金使用计划

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”“本公司”“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过人民币 20,251.25 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目	22,809.49	20,251.25
合 计		22,809.49	20,251.25

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目。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。

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使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目

1、项目的必要性

（1）项目实施有利于公司抓住市场发展机遇，进一步满足客户需求

我国软件和信息技术服务业发展不断深入，原有的技术逐渐夯实沉淀，新的人工智能、大数据等技术层出不穷，随着技术的迭代融合，以及下游客户的需求演替，行业发展呈现新的态势。

促进数字经济和实体经济深度融合，是推动传统产业转型升级的必然选择。运用互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术赋能传统产业，既能提升生产效率，也能提高产品质量，有助于为企业迈向产业中高端打开新空间。把握数字化、智能化方向，利用数字化新技术对传统产业进行全方位、全链条的改

造，提高全要素生产率，就能更好发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。促进数字经济和实体经济深度融合，既是新一轮科技革命和产业变革大势所趋，也是推动我国经济高质量发展的重要方式。

随着国家数字经济建设的推进，产业数字化转型持续推进，各领域用户的软件与信息技术需求呈现出数字化、智能化的发展趋势。为实现大力推进产业数字化转型，提升数字经济核心产业竞争力，软件企业需要根据各不同行业需求，进行软件技术的研究开发，以提升产品在更多行业的适用性，因而，软件行业的供应商将更加趋于专业化、细分化。

随着企业数字化转型的进一步深化，业务场景也在不断拓宽，客户对于数字化的需求从单一向多元化发展。下游企业数字化需求覆盖采购供应、生产制造、销售营销、经营管理等多方位业务领域。相应地，客户对于软件产品及服务的多样性、可靠性、安全性、兼容性等方面的要求也在不断提高。

传统的软件开发模式复杂，对于开发人员的技术水平要求较高，且应用的场景受限，往往导致企业数字化转型的成本居高不下。而低代码产品通过可视化进行应用程序开发的方法，使具有不同经验水平的开发人员可以通过图形化的用户界面，使用拖拽组件和模型驱动的逻辑来创建网页和移动应用程序，开发模式简单、易于操作，标准化产品无须开发即可满足企业常见场景信息化需要，可以大幅降低企业转型成本，低代码开发及产品标准化是未来企业实现数字化转型的重要发展方向。

为了应对客户需求的持续变动，公司凭借多年的技术积累，构建了轻骑兵低代码开发平台以及多款基于该平台的软件产品，满足了部分客户的基础需求，本项目将进一步提升轻骑兵低代码开发平台的扩展组件、高可用性、安全性、技术复用性等，并整合现有资源，搭建数据中台与技术中台，形成全面的组装式应用开发平台。此外，本项目将基于该基础平台构建多款面向不同领域的智慧应用产品，满足客户在生产、经营、管理、安全等业务领域的数字化需求，助推企业数字化转型升级。

因此，本项目实施有利于公司抓住市场发展机遇，进一步满足客户需求。

（2）项目实施是公司拓宽业务布局，实现双轮驱动战略转型的重要手段

公司目前的业务模式以定制化的行业数字化解决方案为主，此类服务模式对于客户而言，虽然能够更加契合企业实际需求，但是开发或实施耗时较长，成本较高；对于服务厂商而言，由于产品的个性化较强，应用范围狭窄，不利于重复利用、提高服务效率，也限制了服务能力。近年来，数智化服务行业也更趋向于提供应用领域更加广泛的标准化、通用化产品。为了顺应行业发展趋势，公司制定了从单一的行业数字化解决方案服务商向双轮驱动的“行业数字化解决方案服务商+标准、通用基础软件产品供应商”转变的发展战略。

本项目通过“轻骑兵+细分领域”的深入研发，在技术层面统一开发平台及技术路线，继续开展低代码开发平台、知识图谱构建平台等平台性产品的研发，为客户提供标准化的、基础软件平台产品及相关服务。在应用层面，公司一方面提炼能源、化工、生物、基建等行业需求共性，开发标准化的行业智慧应用，一方面研发数字企业管理所需要的智慧供应链、人力资源管理、智能运维、知识库管理、文档智能预审等全行业通用基础软件，从而实现能根据客户需求搭配组合，将个性化需求拆解为标准化产品，助力公司实现向“行业数字化解决方案服务商+标准、通用基础软件产品供应商”的战略转型。

因此，本项目建成后，将进一步拓宽公司业务布局，助力公司实现双轮驱动战略转型。

（3）项目实施有利于公司吸引高层次人才，实现公司可持续发展

通过多年深耕，公司在行业内形成了较大的竞争优势。公司研发的轻骑兵低代码开发平台是国内 11 家通过中国信通院低代码产品标准检测的产品之一，居于国内低代码开发平台的第一阵营，同时，公司参与编写了国内首个低代码平台标准。随着国家政策促进数字经济发展的政策陆续出台，各类企业数字化转型升级需求不断上升，相关软件与信息技术服务商持续受益。这也导致了行业进入者增多，行业竞争日益激烈。

公司为了巩固竞争优势，一直持续进行前瞻性技术的研究和产品研发，保持技术与产品的先进性。随着研发任务的不断加重，公司现有的研发人员、场地、设备不足以支撑各研发计划的顺利实现，亟待完善。公司通过本次项目的实施，将加大研发人员的招聘及调配，并对研发场地进行装修改善，购置先进的研发设

备，保障公司前沿技术的研发和产品的开发应用，加速科技成果转化。此外，公司隶属技术密集型行业，对于实践经验丰富、专业背景深厚的高水平研发人才需求强烈。本项目的实施亦能提高公司形象，彰显公司研发实力，增强公司未来对于高端人才的吸引力，促进公司长远发展。

综上，本项目实施有利于公司吸引高层次人才，实现公司可持续发展。

2、项目实施的可行性

（1）本项目的建设符合国家产业政策和发展规划

当前我国各行业企业数字化转型升级是大势所趋。近年来，国家层面政策频发，鼓励数字化转型服务商研发相应的平台化、低代码产品服务，加速企业数字化转型升级，促进经济高质量发展。

2022 年 11 月，工业和信息化部发布《中小企业数字化转型指南》，指出：“数字化转型服务商聚焦中小企业转型痛点难点，提供‘小快轻准’的产品和解决方案。研发推广低代码产品服务，助力中小企业自行创建、部署、使用和调整数字化应用，提升中小企业二次开发能力和需求响应能力。”

2021 年 12 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，指出：“全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型；推行普惠性‘上云用数赋智’服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。”

2021 年 11 月，工业和信息化部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，提出发展目标：“到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12%以上。”以及“到 2025 年，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，企业经营管理数字化普及率达 80%，数字化研发设计工具普及率达 85%，平台化设计得到规模化推广，关键工序数控化率达 68%。”

2020 年 9 月，国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，文件对国有企业数字化转型工作做出全面部署，要求国有企业提高认知，深刻理解数字化转型的重要意义，推动国有企业数字化、网络化、智能化发展。

国家产业政策及发展规划中对于数字化转型及相关产品服务的支持为本项目的实施提供了良好的政策支撑。

（2）公司拥有优质的客户资源，项目前景开阔

公司在业务发展过程中，积极布局中大型企业数字化市场，已经积累了较多优质客户，形成了良好的市场口碑。公司目前服务了 30 余家世界 500 强企业、60 余家中国 500 强企业、20 余家省属国有企业及知名民营企业。

在行业应用领域，公司一方面与国家电网、南方电网、大唐集团、国铁集团、中国中铁等客户建立了长期稳定的合作关系，该等客户数字化转型需求旺盛、持续性强、支付能力强，为项目实施提供了开阔的、可靠的应用场景。

在低代码及其应用开发领域，公司低代码平台客户包括华能信息技术有限公司、湖北国网华中科技开发有限责任公司、中国航天科工二院、中国重型汽车集团有限公司等行业领军企业，覆盖开发人员、实施运维人员、前端业务人员等不同角色，平台各方面的优异表现获得了客户的广泛认可。

丰富的优质客户积累不仅让公司深刻地理解到企业的数字化需求，更好地把握未来标准化、通用化基础软件产品的研发方向，而且能够形成品牌效应，吸引更多客户资源，为公司未来研发产品经济效益的实现奠定基础。

（3）公司人才体系完备，技术积累扎实，保障本项目顺利完成

公司自成立以来坚持以技术创新驱动业务发展，在人才体系及技术积累上形成了较大的优势，能够有力保障本项目研发任务的顺利完成。

在人才体系上，公司高度重视人才培养，一方面设立培训学校加强内部人才培养，一方面积极引进各技术领域的高端科研人才。当前公司技术、研发人员比例超过 80%，包括国家科技部评选的“创新人才推进计划科技创新创业人才”、中央人才工作协调小组办公室评选的“万人计划”领军人才等高端领军人物。此外，公司会定期组织员工培训，不断提高公司员工素质与专业水平，并建立了完善的人才激励、绩效考核机制，促使企业人才队伍的建设能够有效保障企业各类研发任务的实现。未来，公司将引入更多的高端研发人才，并进一步加强人才管理体系的建设。

在技术积累上，一方面公司在不同领域开发了多款颇具影响力的产品，如电力领域的运行规范化管理系统、风电场生产运行管理系统、电动汽车服务管理系统、充电桩智能监控系统等；轨道交通领域的城轨基础设施检测监测平台等；石化领域的企业安全管理信息系统（HSE）等；另一方面，公司构建了以低代码开发平台产品为核心，以知识图谱一体化平台、智能运维平台为未来发展方向的多维度产品布局，公司的轻骑兵低代码开发平台拥有 26 项发明专利（含受理）、43 项核心技术，专利布局在 UI 可视化、代码解析、运行时引擎等关键技术点，目前已全面适配国产化的软硬件生态体系，形成了从服务器、操作系统、数据库到中间件的全栈兼容适配方案，并与包括华为云鲲鹏云服务器、麒麟服务器操作系统、人大金仓数据库等在内的 15 家国内 IT 厂商的国产化软硬件基础设施完成了国产化兼容适配，并取得了兼容性认证证书；此外，轻骑兵代码平台获得了国家级、省市级荣誉 30 余项，包括工信部“鼎信杯”信息技术应用创新优秀应用产品奖、工信部工业互联网 APP 优秀解决方案等。公司人才体系完备，技术积累扎实，保障本项目顺利完成。

三、本次募集资金用于投资项目的的基本情况

1、项目概况

本项目拟实施场地装修、软硬件设备采购与安装、人员调动招募及培训，依托公司深耕行业多年积累的研发经验与技术基础，构建以轻骑兵低代码开发平台为主的组装式应用开发平台。同时，本项目将研发多款标准化程度较高，通用性较强的智慧应用产品，实现公司产品在数字能源、基建、化工、生物医药、企业管理等领域的深度融合。其中，在数字能源领域，研发方向为智慧车联网、新能源安健环等；数字基建领域，研发方向为工程管控、智慧监理等；数字化工领域，研发方向主要为安健环（HSE）、双重预防等；数字生物领域，研发方向为数字生物全生命周期管理，具体包括生产研发、数字实验室、仓储中心等；数字企业管理（通用）领域，研发方向智慧供应链、人力资源管理、知识库服务等。

本项目研发的产品相对而言降低了数字化应用的使用门槛、能够快速的融合与响应多种类型企业不同场景下的数字化需求，对于企业的数字化转型具有较大的推动作用。同时，对于公司而言，本项目的建设有利于公司抓住行业发展机遇，

拓宽业务布局，改善研发环境，增强公司核心竞争力。完整的研发架构如下图所示：



2、项目预算

基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目总投资额为 22,809.49 万元，拟使用募集资金 20,251.25 万元，项目投资具体情况如下表所示：

序号	项目名称	总投资额	使用募集资金额
1	场地装修费	1,000.00	1,000.00
2	设备购置	3,623.70	3,623.70
2.1	硬件设备购置	2,742.50	2,742.50
2.2	软件购置	881.20	881.20
3	研发费用	12,410.70	9,852.46
3.1	研发人员薪资	11,951.70	9,393.46
3.2	测试认证费	24.00	24.00
3.3	合作开发费	180.00	180.00
3.4	认证费	255.00	255.00
4	基本预备费	320.69	320.69
5	铺底流动资金	5,454.40	5,454.40
合计		22,809.49	20,251.25

3、项目建设周期

本项目预计建设期为三年，具体如下：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
场地装修						
设备购置及安装						
人员调配及招募						
产品研发与测试						
产品销售及市场推广						

注：T 代表项目开始时点，6、12 代表月份数

4、项目预计经济效益

经综合测算，本项目所得税后内部收益率（也称“内含报酬率”）为 20.10%，高于资金成本或债务利率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。

5、项目地址及报批情况

（1）项目地址

基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目由公司在大众数字文化创意产业园（二期）项目 3 号楼进行建设。

（2）项目报批情况

1) 项目备案

截至本报告出具日，基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目尚未取得相关备案文件。

2) 土地相关情况

本项目在公司现有场地建设，不涉及土地相关审批、批准或备案事宜。

3) 环境影响评价

本项目无具体生产环节，项目实施不会对环境产生影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本

项目不属于环评审批或备案范围，无需办理环评报批手续。

四、本次发行对公司的影响分析

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家相关产业政策以及本公司整体战略发展方向。本次募集资金投资项目实施有利于公司把握市场机遇，拓宽业务布局，实现产业升级及战略拓展，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金投资项目完成后，公司综合竞争力将进一步提升，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。此外，随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，在促进公司健康发展的同时，为公司和投资者带来较好的投资回报。

五、可行性分析结论

本次募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的战略发展规划方向，本次募集资金投资项目实施后将推动公司把握市场机遇、提高公司的核心竞争力、增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目具有必要性和可行性。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2023年3月4日