

股票代码：301316

股票简称：慧博云通



慧博云通科技股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

(修订稿)

二〇二四年五月

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,170.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	面向企业应用场景的大数据与 AI 大模型研发项目	13,016.50	13,016.50
2	补充流动资金	30,153.50	30,153.50
合计		43,170.00	43,170.00

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。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，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目情况

公司本次发行的募集资金主要用于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目和补充流动资金。

（一）面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目

1、项目基本情况

本项目计划总投资13,016.50万元，实施主体为慧博云通科技股份有限公司。

本项目依托公司在AI大模型、大数据领域建立的研发基础，研发面向企业应用场景的智能解决方案相应业务模块平台，具体包括新增“企业智能在线设计解决方案”“无代码智能开发解决方案”“企业大数据数字化解决方案”“与智慧大模型匹配的智能硬件服务”和“智能数据集制作”，并全新升级“企业智能招聘解决方案”和“企业智能运营运维解决方案”。

智能解决方案名称	具体内容
企业智能在线设计解决方案	为企业用户打造拖拽式在线设计平台，提供智能创作、智能抠图、图像修复、图像增强等AI能力，帮助企业快速实现内容的生产、共享与管理

智能解决方案名称	具体内容
无代码智能开发解决方案	用户可通过零代码环境轻松构建应用程序。提供后端和前端的双重模块化功能：在后端，用户通过拖拽流程节点，可以自由组合这些节点并创建功能强大的业务流程；在前端，用户利用可视化画布和一系列预设模板及组件构建界面，能够配置事件以联动后端接口进行数据动态加载
企业大数据数字化解决方案	实现从底层数据集成、处理到数据分析、以及上层数据应用的全域数据治理，实现多维度的技术升级；全面提升企业数字化建设水平，使企业运营智能化、业务管理信息化、实现数据对业务的有效赋能。包含大数据管理、数据治理、监控中心、决策中心、策略管理、指挥管理、指标管理、数智管理
与智慧大模型匹配的智能硬件服务	为智能面板、音响、机器人等智能设备提供尖端的技术服务，确保与AI大模型的完美融合，为用户带来更佳体验
智能数据集制作	运用先进的人工智能技术，对数据进行精准、高效的标注，提供图像、文本、地图、车辆等一站式企业数据集制作服务
企业智能招聘解决方案	运用基于大模型技术的智能化招聘流程，高效生成和发布岗位描述，从简历中筛选出优选的候选人，对求职者简历和岗位描述信息进行深度挖掘和分析，并进行AI面试与智能评分，助力企业快速招募到合适的人才，提高招聘效率和候选人质量
企业智能运营运维解决方案	深度整合AI大模型能力，通过画布交互方式轻松搭建专属的任务对话场景，使创建AI Agent时更加简单便捷。同时用户在与AI Agent交互时也能获得更加流畅、自然的体验。无论是企业知识库内容的问答还是复杂的系统任务执行，都能通过任务式对话搭建功能迅速实现

2、项目实施的必要性

(1) AI大模型、大数据技术是促进数字化转型的关键，本项目有助于企业紧抓产业发展机遇

数字化转型是经济发展的大方向，但随着人工智能在数字化转型中应用程度的逐步加深，企业通常面临数据资源有限、技术门槛高的发展瓶颈，而AI大模型面向实际任务建模前在海量通用数据上进行了预先训练，节省了企业的数据处理成本；AI大模型具有较强的学习能力，可应对更复杂的任务，提高了对输入数据的理解和处理能力，降低企业数字化转型的技术门槛和开发成本。

大数据技术着重在数据的采集与处理、存储与管理、挖掘和分析、可视化与呈现，而数字化转型的基础是数据，数据的质量决定了企业业务数字化的深度与广度，大数据技术有力的提高了企业数字化转型中的数据质量。

公司通过本项目的实施，以大数据、AI大模型等技术为基础，通过基础设施、数据层、AI智能基座、平台服务等多个功能模块的构建，研发面向企业应用场景的智能解决方案相应的业务模块平台，具体包括新增“企业智能在线设计解决方案”“无代码智能开发解决方案”“企业大数据数字化解决方案”“与智慧大模型匹配的智能硬

件服务”和“智能数据集制作”，并全新升级“企业智能招聘解决方案”和“企业智能运营运维解决方案”。该项目有利于为公司创造未来业务增长点，促进公司可持续发展。

（2）解决客户数字化转型痛点，满足客户一站式管理需求

数字化转型是企业广泛采用新一代信息技术（如大模型、大数据、人工智能等）的过程，在数字化转型具体实施过程中，企业需要面对不同供应商提供的不同系统；而不同系统又使用不同的数据格式和通信协议，需要额外的工程工作来实现数据整合，而整合可能伴随着一定的风险，如系统故障、数据丢失和网络安全问题。

本项目主要针对企业智能解决方案进行研发，项目研发的一体化解决方案可与客户现有数据系统对接，为客户提供在市场推广、人才招聘、业务咨询、企业运营等方面的转型方案，将不同的业务流程、系统、数据、应用程序和基础设施以正确的逻辑和技术结合在一起，解决企业在数字化转型过程中面临的挑战，帮助客户实现一站式管理，有效降低管理成本；同时能够优化客户针对下游的产品或服务体验，为客户的业务发展赋能。

（3）完善公司产品结构，积极落实公司战略目标

随着公司业务能力的不断提升，以及公司研发能力与技术水平的不断增强，公司在传统的技术交付服务模式中积淀行业知识、理解客户需求、提炼技术方案并汲取管理经验，业务形态由技术交付服务向定制化软件开发、平台化解决方案演进，公司逐步探索技术赋能升级业务形态，实现软件技术交付服务向产业链高附加值部分延伸，推进新兴技术在不同行业领域的融合及应用，进一步为各行业客户的信息化升级与数字化转型赋能。

本项目将依托公司在AI大模型、大数据领域建立的研发基础，研发面向企业应用场景的智能解决方案相应业务模块平台，在目前公司现有业务的基础上进行了全面创新与提高，有利于公司加快向产业链高附加值部分延伸。

3、项目实施的可行性

（1）顺应数字经济发展趋势，积极响应政策号召

十八大以来，我国对发展数字经济的重视程度不断提升，顶层战略规划有序推进。

相继出台了《数字经济发展战略纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《数字中国建设整体布局规划》《中小企业数字化转型指南》等数字经济发展战略，推动实施了“互联网+”行动、大数据行动纲要、企业数字化转型、新型数字基础设施、“东数西算”等一系列数字经济发展工程，助推我国数字经济从小到大、由大到强。

本项目着眼于研发面向企业应用场景的大数据与AI大模型，为多个行业提供适用不同业务模块的智能解决方案，人工智能和大数据属于国家大力支持发展的产业方向，本项目的实施符合国家产业政策的引导方向。

(2)专业的研发团队、丰富的研发经验和完善的研发管理制度体系为项目提供技术支持

公司围绕大数据、人工智能等新兴领域，结合前沿技术与业务发展，进行技术与业务融合的创新探索，持续提升公司在相应领域的技术应用能力。公司的主要技术人员均拥有丰富的相关技术领域的项目领导经验，超过40%以上的技术人员具有相关技术领域的项目服务经验。

大数据及AI领域技术为本项目开发的关键基础技术。在大数据领域，公司具备数据的采集、分析及应用等能力及基于自研的数据中台技术；在人工智能领域，公司具备计算机视觉、语音识别、自然语言处理等AI技术，公司该项目的实施具备良好的技术储备。

自成立以来，公司不断健全和完善相关研发管理制度，制定了《研发项目管理规范》等制度文件，已形成了一套高效、完整且与公司实际研发活动高度契合的研发管理制度体系。公司基于高效、协同、务实、创新的技术研发理念，将具体制度覆盖至研发投入管理、可行性研究、技术开发、市场应用前景分析、人员考核与激励、知识产权保护等全方位内容，为公司的技术持续创新发展提供了有效的制度保障。

(3) AI大模型促进行业深度智能化，助力数字化转型市场进一步拓展

中国人工智能产业处于高速建设阶段，核心产业规模呈现爆发式增长。根据头豹研究院数据，2022年中国人工智能市场规模为3,716亿元，随着新兴技术不断创新并逐步落地，人工智能产业将迎来新一轮的增长点，预计到2027年市场规模将达到15,372亿元。人工智能通过企业智慧解决方案的方式带动相关的产业保持较高市场增速，有

望在下游金融、制造、交通、医疗等多个领域渗透，实现大规模落地应用。

历经长期与各行业重点客户的紧密合作，公司通过大量场景数据训练不断优化算法平台，提取企业共通的业务模块需求，根据积累的对企业业务流程深度理解和核心服务能力，可为客户提供定制化解决方案服务，建立了较高的业务壁垒。本次募投项目的实施将通过深度整合AI大模型能力，实现多模态交换，以文字、图片、视频等多种模态的内容，提供给客户更友好的用户体验，实现AI技术的实际应用和价值转化，助推下游客户的数字化转型。

4、项目投资概算情况

本项目计划总投资额为13,016.50万元，具体情况如下表所示：

序号	名称	投资金额（万元）	占总投资比例
1	软硬件投入	397.50	3.05%
2	研发人员薪酬	9,277.00	71.27%
3	其他投入	3,342.00	25.68%
3.1	云服务器租赁费	642.00	4.93%
3.2	开放领域通用大模型服务费	1,500.00	11.52%
3.3	数据购置费	400.00	3.07%
3.4	技术服务和认证费	800.00	6.15%
4	合计	13,016.50	100.00%

5、项目经济效益

本项目为研发项目，不直接产生经济效益。

6、项目审批及备案情况

公司本次募投项目“面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目”已在杭州市余杭区经济和信息化局进行备案（项目代号2403-330110-07-02-739044）。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

为满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，优化资本结构，降低财务费用，提高公司抗风险能力，公司拟将本次发行募集资金中的30,153.50万元用于补充流动资金。

2、项目实施的必要性

（1）增强公司的资金实力，提升公司的综合竞争力

随着公司经营规模的扩张，公司对于流动资金的需求也不断增加。公司通过本次发行补充流动资金，可以优化公司资本结构，增强公司资金实力，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。

（2）提高公司的抗风险能力

目前，世界各国及地区均面临宏观经济波动等风险因素，通过保持一定水平的流动资金可以提高企业抗风险能力，同时市场环境较为有利时，有助于企业抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。本次发行的募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资金实力，提高公司的抗风险能力，实现公司健康可持续发展。

3、项目实施的可行性

（1）本次发行的募集资金使用符合法律法规的规定

本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位并补充流动资金后，有利于缓解现金流压力，降低财务风险，提升盈利水平，提高持续发展能力。

（2）公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行

公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响

（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以及公司未来整体战略发展方向，研发项目的实施有利于提升公司研发能力，公司能够以优质的数字技术更好服务下游客户多样化需求，为公司进一步提升自身竞争优势、强化市场地位奠定基础。补充流动资金将进一步壮大公司的资金实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展。本次募集资金的运用合理、可行，符合发行人及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同步增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资本结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。随着公司募集资金投资项目的完成，有利于优化公司研发环境，提升公司自主可控技术能力，筑高公司技术护城河，提升公司的综合竞争力。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司未来发展的战略规划，具有实施的必要性。募集资金的使用将进一步提升公司的研发实力、增强公司的核心竞争力、巩固和发展公司竞争优势，同时可以满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求，为公司持续稳定发展提供保障。因此本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年5月15日