

广州赛意信息科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下：

一、 本次募集资金运用情况

公司本次拟募集资金总额不超过 32,000.00 万元（含 32,000.00 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	总投资金额	拟使用募集资金
1	智能制造解决方案升级项目	26,131.19	26,100.00
2	基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	5,986.04	5,900.00
合计		32,117.23	32,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以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投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、 本次募集资金投资项目具体情况

（一） 智能制造解决方案升级项目

1、项目内容概述

本项目将对公司智能制造解决方案产品进行全面升级，利用中台技术，构建“标准产品+行业套件+定制化服务”新业态，一方面通过产品化程度的提升进一步缩短交付周期，降低交付成本，另一方面通过提升自本地定制化开发到云化服务的多层次服务模式，不断提升客户覆盖率。本项目的实施将显著促进公司智能制造解决方案业务做大做强，为公司可持续发展注入动力。

本项目预计投资总额为 26,131.19 万元，其中基础设施建设 3,488.40 万元，设备及软件购置 3,747.42 万元，开发费用 2,273.36 万元，实施费用 11,454.00 万元，铺底流动资金 5,168.01 万元。

2、项目建设必要性分析

（1）抓住市场机遇，强化智能制造解决方案业务能力

近年来，在产业升级、两化融合、智能制造与“互联网+”等国家政策的大力推动下，“互联网+”、云计算、大数据以及人工智能等新兴技术与实体经济的融合不断加深，新技术、新业态、新模式促进传统制造业转型升级的同时，也给制造业信息化、特别是智能制造信息化领域带来巨大发展机遇。

公司紧密跟踪智能技术在制造领域的落地方向，充分吸收国内外，尤其是离散制造企业数十年来信息化建设的经验，深度结合国内离散型制造业的流程规范及企业实际需求，于 2012 年开始面向市场提供以 SMES 为核心的智能制造解决方案产品，通过不断自主研发，目前已形成了一套专业性强、成熟度高、制造运营一体化的智能制造综合解决方案（简称 S-MOM）。解决方案以实时协同思想为主导、以动态调度为核心、以设备物联为实现手段，对制造供应链的过程进行闭环管理为目标，实现制造数据可视化、制造过程透明化的工厂建设目标。

近几年，公司智能制造解决方案业务收入规模不断扩大，在公司总收入中占比不断提高。在巨大的市场机遇下，公司有必要也有能力将该业务打造成公司拳

头产品，成为公司新的利润增长点。本项目的有效实施，有利于进一步强化公司智能制造解决方案业务能力，提升公司核心竞争力。

（2）提高产品化程度，缩短交付周期，降低交付成本

工业应用软件的特质是包含复杂的算法和逻辑、融合工程实践的 Know-how、需要与硬件系统和设备集成、具有鲜明的行业特点、要能够满足客户的个性化需求、需提供二次开发平台、须实现端到端的集成应用才能发挥预期价值等。因此，提高产品化程度，将软件进行配置，形成行业解决方案，以便缩短实施与交付周期，是公司当前在智能制造领域投入研发的重要方向。

现阶段，鉴于离散型行业特有的业务流程，公司智能制造解决方案业务形态以为客户提供产品+定制化实施服务为主。针对具体项目、具体功能在标准产品基础上开展配置进行实施交付，对于特定的需求，以定制化系统开发为主。近年来，公司智能制造解决方案产品化程度逐步提高，但仍有大量的定制化开发的工作，此部分工作对专业人员的需求强烈，交付服务效率有待提升。从技术角度看，同行业不同公司之间、不同行业之间，智能制造信息化系统的技术平台与技术构件可以具有较大通用性，通过将核心可重复使用的功能模块进行抽象化、标准化，可以有效减少新代码的开发量，减少重复劳动，使得在项目实施交付过程中，项目实施人员可以专心于客户需求分析、定义和个性化定制开发，及系统安装调试、初始化和推广培训等工作，从而提高工作效率，提升项目实施交付的速度和质量。

本项目将对生产计划排程（SAPS）、制造过程管理（SMES）、仓储管理（SWMS）、质量管理（SQMS）、设备运营管理（SEDO）、设备集成（SMDC）、生产数字化智能运营（SMI）等主要业务系统进行标准化，形成标准产品；同时，针对电子行业、机加工行业、PCB 行业、注塑行业、泛家居行业等各行业研发对应行业套件，形成“标准产品+行业套件+定制化服务”业务模式。项目的实施将大幅提高智能制造解决方案产品化程度，有效解决智能制造解决方案开发、部署、管理、集成、运行中的一些共性问题，让项目交付工作更高效便捷，从而进一步提升项目交付的质量，缩短交付周期，降低交付成本和对人员供给的依赖，满足智能制造解决方案业务和规模迅速增长的需要。

（3）满足多层次化客户需求，提高客户覆盖率

面对科技发展新趋势，在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中，世界主要国家纷纷将数字化、网络化、智能化作为制造业变革的核心，加速推进生产要素、资源要素、技术要素与制造业的整合，催生出新产品、新技术、新模式、新业态。我国是制造大国，发展智能制造是制造强国建设确定的主攻方向，是供给侧结构性改革的主战场，是推动中国制造迈向高质量发展的必然要求。当前，“智能制造”理念已深入人心，全社会发展智能制造的氛围逐步形成，制造企业对数字化、网络化和智能化的改造已从犹豫、观望，逐步转到主动参与，自主转型升级意识不断提升。

但与此同时，不同类型、不同规模企业对智能制造解决方案的需求和成本承受能力不一样。例如，大型企业可能更关注智能制造解决方案与自身业务流程的吻合性及规范、促进作用，更倾向于定制化开发；中小型企业则可能更关注智能制造解决方案性价比，更倾向于选择标准化服务。为充分满足各种规模制造企业对智能制造解决方案的需求，公司拟通过本项目的实施，搭建多样化服务模式，针对大型企业可提供基于企业私有云的定制化智能制造解决方案，为其信息化、数据化、云化提供一体化基础架构解决方案；针对中小型企业可提供基于“标准产品+行业套件”的定制化开发服务，提高应用的可靠性和质量；针对微小规模企业可提供一键上云的快捷服务。因此，本项目的实施有利于进一步提升公司智能制造解决方案个性化服务能力，提高客户覆盖率，提高产品市场竞争力。

（4）提升智能制造解决方案产品生命力，提高产品盈利能力

在智能制造解决方案业务板块，公司志在依托在智能制造解决方案领域丰富的行业经验，以制造行业，特别是离散型制造行业产品全生命周期为研究对象，融合运用大数据、人工智能、5G、边缘计算等先进技术，在平台架构调优、行业版本配置包方向上持续应用新技术，不断实现技术架构创新及应用集成创新，构建顶层设计，成为能够提供全线连通服务的综合产品及服务提供商。

通过本项目的实施，公司将进一步完善智能制造解决方案产品功能架构，打造覆盖离散型制造业产品全生命周期的立体化解决方案。横向上，打通研发、仿

真、车间排产、车间制造执行、产品质量回溯、仓储、物流等各个模块；纵向上，实现向上针对 ERP 生产订单在现场详细排产及执行计划的自动化过程做进一步优化，向下实现 MRP 与工序生产计划的打通及可视化。项目的实施将进一步强化公司智能制造解决方案产品生命力，提高产品盈利能力。

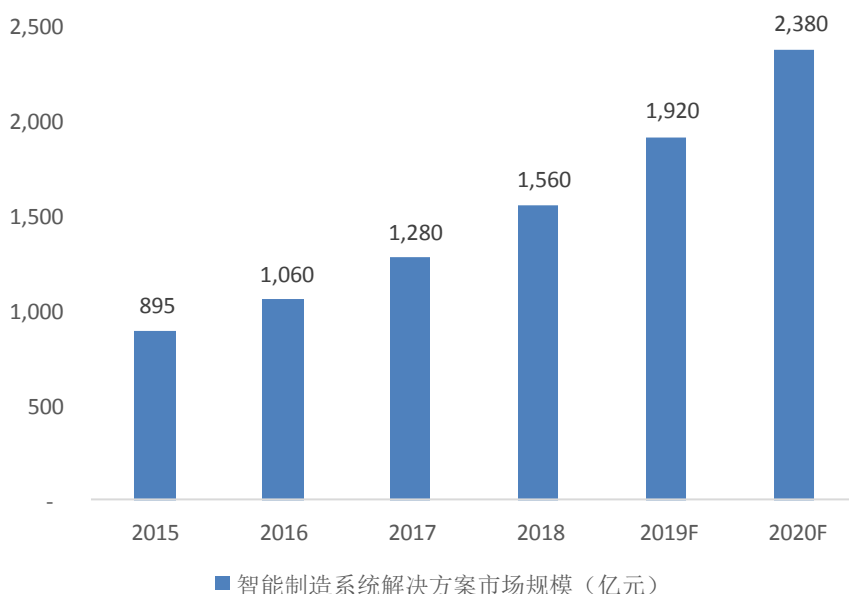
3、项目建设可行性分析

（1）智能制造符合国家战略发展方向，智能制造系统解决方案市场前景广阔

2015 年 5 月国务院在《中国制造 2025》中就提出要紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。工信部、财政部 2016 年 12 月发布《智能制造发展规划（2016-2020 年）》，要求 2020 年传统制造业重点领域基本实现数字化转型，2025 年智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。《中国智能制造“十三五”规划》确定了两大时间点和十个重要任务，为中国智能制造产业发展指明方向。

智能制造是利用物联网、大数据、云计算、云储存等技术，将用户、供应商、智能工厂紧密联系起来，在制造过程中具有信息自感知、自决策、自执行等功能的先进制造过程、系统和模式的总称。根据中国智能制造系统解决方案供应商联盟的《中国智能制造系统解决方案市场研究报告》测算，2018 年智能制造系统解决方案市场规模达到 1,560 亿元，同比增长 22%，预计未来智能制造系统解决方案的市场规模将会增长至 2,380 亿元。

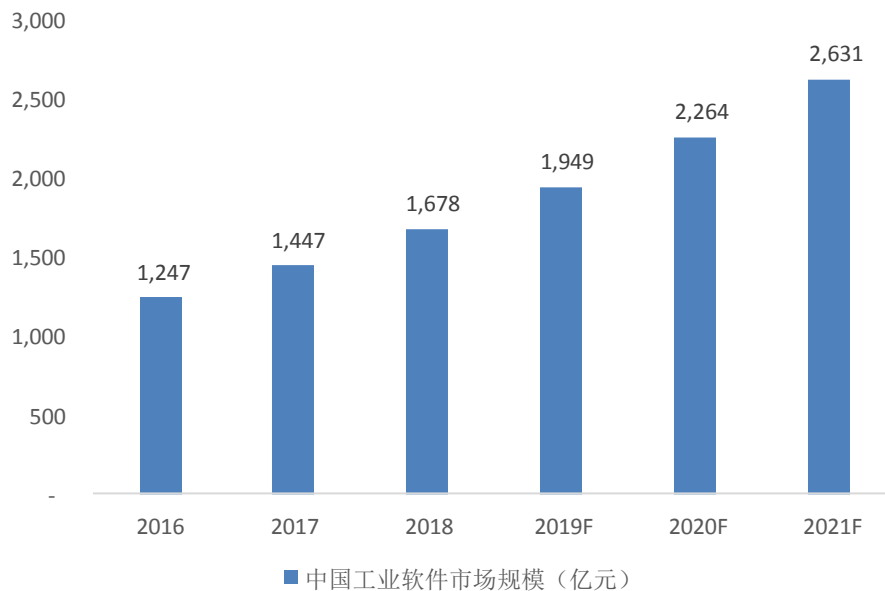
2015-2020 年我国智能制造系统解决方案市场规模增长现状及预测



资料来源：《中国智能制造系统解决方案市场研究报告》，中国智能制造系统解决方案供应商联盟，2019 年 2 月

数字化工业软件系统是制造业数字化的核心，智能制造系统解决方案也需要通过工业软件实现。智能制造工业软件核心系统包括 PLM（产品全生命周期管理系统）、MES/MOM（制造执行系统）、ERP（企业资源计划系统）、WMS（仓库管理系统）和 ShopFloor（现场控制系统）等，广泛应用于工业领域各个要素和环节之中，全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动，提升企业智能制造的核心竞争力。根据《2019 年中国工业软件发展白皮书》，2018 年中国工业软件市场规模为 1,678.4 亿元，同比增长 16%，预计到 2021 年市场规模将达到 2,631.1 亿元。

2015-2020 年我国工业软件市场规模增长现状及预测



资料来源：《2019 年中国工业软件发展白皮书》

（2）公司具备良好的技术开发能力

公司长期服务美的集团、华为技术等头部企业，拥有丰富的场景应用和实施经验，多年制造业数字化服务经验，使得公司对制造业业务流程数字化需求有着深刻理解，具备为制造端企业提供数字化、智能制造转型的先天优势。公司非常重视科技成果转化工作，本项目主要核心技术均系公司自主研发而来，使公司的智能制造解决方案产品具备了持续创新能力。

公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广州市重点软件企业、广州市科技小巨人企业，通过了 ISO27001: 2013 信息安全管理体系、ISO9001: 2015 质量认证，通过 CMMI3 评估。公司参与起草了《基于云制造的智能工厂架构要求》和《智能制造服务平台制造资源接入集成规范》国家智能制造标准，是华为云解决方案在智能制造领域的领先级合作伙伴，是 CAMSTARMES 中国授权合作伙伴。公司自主研发产品“生产制造执行管理软件”获“高新技术产品”认证，“赛意智能生产执行管理软件”获评“2016 年度中国智能制造优秀产品推荐”。公司现有技术储备和开发能力为本项目的实施提供了坚实的技术基础。

(3) 公司拥有坚实的客户基础

公司自 2012 年开始进行智能制造产品的自主研发与产业化至今，积累了丰富的解决方案及众多的行业客户案例，涵盖家电制造业、注塑行业、电子高科技、汽车及零部件等领域一百多家客户，包括松下、奥克斯、万宝、日丰、得力、经纬电子、富祥塑胶、华为技术、英威腾、长城信息、广汽三菱、上汽通用五菱、德赛西威等优质企业客户。坚实的客户基础为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长提供了保证。

(4) 公司建立了一支强大的智能制造技术研发队伍

在智能制造解决方案研发领域，公司拥有一支稳定的、专业且具有丰富行业实践经验的技术开发团队。核心管理人员由一批长期从事制造业信息化解决方案专家、资深实施顾问及技术专家组成，大部分拥有美的集团、华为技术等高科技企业服务经验，覆盖智能制造整体规划与方案设计、IOT 实施及产品研发等多个服务领域。同时，公司建立了健全的内部控制体系，形成权责明确、相互制衡、科学规范的决策体系和制度框架，能够支撑本次项目的实施与运营。

4、项目建设进度

本项目实施计划所采取的措施及原则是：整个项目一步建设到位，各项工作实行平等交叉作业，严格管理和科学实施，确保整体进度按时完整。本项目建设期为 2 年，项目实施进度计划如下：

序号	项目	T+1						T+2					
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	办公场地购置、装修												
2	设备购置												
3	研发人员招聘、培训												
4	标准产品升级												
5	行业套件研发												
6	实施人员招聘培训												

7	新产品市场化												
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5、投资概算

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
1	基础设施建设	3,488.40	13.35%
1.1	办公场地购置	2,804.40	10.73%
1.2	办公场地装修	684.00	2.62%
2	设备及软件购置	3,747.42	14.34%
2.1	设备购置费	2,298.62	8.80%
2.2	软件购置费	1,443.20	5.52%
2.3	软件服务费	5.60	0.02%
3	开发费用	2,273.36	8.70%
4	实施费用	11,454.00	43.83%
5	铺底流动资金	5,168.01	19.78%
	项目总投资	26,131.19	100.00%

6、效益分析

本项目建设期为2年，投资财务内部收益率为27.57%（税后），动态投资回收期为5.28年（税后）。

（二）基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目

1、项目内容概述

作为数字化综合解决方案提供商，在工业互联网领域巨大发展机遇下，公司基于十多年快速发展过程中积累的众多行业客户案例以及对各类业务场景的深刻理解，工业设备管理业态切入工业互联网应用蓝海，并于2018年开始搭建工业互联网设备管理云平台。本项目将对公司现在工业互联网云平台的功能架构进行全面完善，同时积极探索并实践利用5G及AIOT等新一代通信及物联技术在工业场景下的工业互联网融合应用，进一步扩大行业应用场景，力求将工业互联网设备管理云平台打造成公司新的盈利增长点，提升公司综合竞争力。

本项目预计投资总额为5,986.04万元,其中基础设施建设费用636.48万元,设备及软件购置1,926.58万元,开发费用3,422.98万元。

2、项目建设必要性分析

(1) 强化工业互联网入口，发挥先发优势，抢占市场

随着5G、大数据、云、AIOT智能物联网、VR/AR等在内的新一代信息技术不断成熟,应用成本不断降低,其与工业互联网的深度融合,将使工业企业组织及开展生产方式发生重大变化。例如通过上述技术的整合创新实现人员、设备及环境的全方位互联,对生产设备进行远程实时控制,对在制产品质量的实时检测和优化,通过智能化装备远程巡检等等,不断促使工业生产向着无人化、网络化、智能化和协同化方向发展。作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,工业互联网正在深刻变革着传统工业的创新、生产、管理和服务方式,催生出许多新技术、新模式、新业态、新产业,日益成为新工业革命的关键支撑和“互联网+先进制造业”的重要基石。

在上述丰富的工业互联网应用场景中,设备管理占据了十分重要的地位。根据2019年工业互联网平台白皮书,基于对国内外366个平台应用案例的分析发现,当前工业互联网平台集中在设备管理服务的比重最高,占到了38%。对于大量使用机器设备的制造业行业而言,其每年的维护成本将是一个巨大的支出,传统情况下,制造业客户不知道设备何时会出现问题,而通常采用非确定性的定期维护来减低机器故障的风险,然而实践证明这种方式仍然无法消除停机;同时制造业企业由于无法精确知道哪些生产设备或者关键零部件需要更换,而进行大面积的统一更换维护的应对举措也无法避免浪费。很多企业每年需要在各种设备上花费大量维护和巡检成本,如何利用工业互联网来简单管理和巡检这些设备是大多数企业当前最迫切的需求。

公司经过多方位认证,最终选择工业设备管理作为入口切入工业互联网领域。在未来的工厂中,通过工业物联网来开展预测性维护将成为一种普遍的做法,大量的传感器、设备和机器人将被连接,而快速和实时的数据采集,可以对设备有更多了解,检测每一个部件或者关键参数,对其进行系统性的分析和预测,可

以预知到哪个设备的哪个部件会在什么时候损坏，这样就可能精确地安排维护和更换计划，从而节省更多的维护成本。公司工业互联网设备管理云平台可通过应用新一代信息技术将海量工业设备数据采集上云，帮助企业及时对设备、产线进行健康诊断，避免了非计划性的停机所造成的业务损失，有效协助客户建设低时延高速率的工业灵敏神经系统。通过本项目的实施，公司工业互联网设备管理云平台的功能架构将得到全面完善，应用场景得到进一步扩大，有利于进一步强化工业互联网入口，发挥先发优势，抢占市场。

(2) 丰富公司产品线，培育新的盈利增长点

公司致力于为企业客户提供全方位的数字化服务，通过自主研发产品及与国外厂商开展合作及双路径，经过多年奋力耕耘，公司产品已涵盖核心 ERP 解决方案、中台运营管理解决方案、智能制造解决方案三大业务板块，形成从研发设计到营销服务的立体化信息化服务体系。

十九大报告明确指出要“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，为我国工业互联网发展指明了方向，也带来了巨大的市场需求。公司深刻认识到工业互联网领域巨大发展机遇，基于十多年快速发展过程中积累的众多行业客户案例以及对各类业务场景的深刻理解，公司决定以工业设备管理业态切入工业互联网应用蓝海，并于 2018 年开始搭建工业互联网设备管理云平台。目前，公司已推出基础应用产品“赛意工业手环”，其能通过采集工业设备震动频率，实时监测设备，随时随地守护工业设备的“健康”，优化生产运营效率。本项目是对公司工业互联网业务的有效强化，项目的实施有利于进一步丰富公司产品线，形成公司新的盈利增长点。项目建设符合公司的发展方向和市場导向，是公司发展战略的要求。

(3) 完善一体化智能制造解决方案，助力我国制造业数字化

在 2019 年 3 月 5 日举行的十三届全国人民代表大会第二次会议上，政府工作报告中重点提及全面推进“互联网+”，运用新技术新模式改造传统产业，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。公司一直专注于

为企业级客户提供专业的数字化综合解决方案，在制造领域，公司服务范围已从管理运营层解决方案垂直发展下沉至生产执行层解决方案，向覆盖“研发仿真设计-车间制造执行-设备互联-智能仓储及物流管理”的一体化智能制造解决方案迈进。

在一体化智能制造解决方案方面，设备互联是公司现阶段短板所在。公司拟通过本项目实施全面提升设备数据提取与分析能力，充分应用 AIOT（智能物联网）技术，补强构建 OT（工厂营运技术）集成能力，加强 IT（信息技术）/OT 融合，实现由 OT 领域获取数据，上传 IT 领域的云端中心执行大数据分析，繁衍各种创新应用，助力企业降低成本、提高效率、提升产品品质和服务客户的响应速度。本项目的实施有利于公司为用户提供更高生产力附加价值的“一体化智能制造解决方案”，进一步推进我国制造业的数字化。

（4）搭建验证实验室，完善设备健康值模型，提升应用深度与广度

赛意工业互联网设备管理云平台的有效运转依赖于广泛的设备数据采集能力、完善的设备健康值模型和强大的大数据分析能力三个主要因素，其中，设备健康值模型又决定了该平台应用的深度与广度。设备健康值模型的建立一方面需要庞大的样本知识库，另一方面需要发展贴合的机器学习算法。公司现阶段已建立了基于设备运行震动数据的设备健康值模型及相关机器学习算法，后续将进一步研发相关的模型和算法。

为进一步提升工业互联网设备管理云平台应用深度和广度，公司拟通过本项目的实施，搭建验证实验室，通过仿真实验台，模拟温度、压力、气压、电流、液位等不同条件下不同类型故障，采集对应故障的数据，多角度提取设备故障特征；基于故障特征，通过打标签技术，结合相关技术标准，建立样本知识库；再运用 KNN 分类算法、决策树算法、粗糙集算法等机器学习算法，基于大数据样本，形成不同故障判别模型，建立全方位的设备健康值模型。

3、项目建设可行性分析

（1）国家政策大力支持，具有良好市场空间

工业互联网是通过新一代信息通信技术建设连接工业全要素，全产业链的网络，以实现海量工业数据的实时采集，自由流转，精准分析，从而支撑业务的科学决策，制造资源的高效配置，推动制造业融合发展。工业互联网对我国制造业数字化转型升级，实现制造业高质量发展以及提升国际竞争力具有战略意义。自2015年5月以来，国务院、发改委、工信部等多个部门发布关于制造业与工业互联网的政策，一系列的政策和规划显示了工业互联网在中国制造中扮演重要的地位。其中，2017年10月30日，国务院常务会议审议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴，加快转型升级；2018年2月，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作小组，由工信部部长任组长，工业互联网专项工作小组的设立将有力推动中国制造业升级的实施；2018年6月，工信部积极推进工业互联网平台，并出台了《工业互联网发展行动计划》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》等文件。

在国家密集政策支持下，我国工业互联网有望驶入快速道，迎来爆发式发展期。根据 Accenture 报告，随着工业技术的不断研发、创新及优化，2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5,000亿美元；到2030年，工业互联网将为全球经济总量带来超过15万亿美元的增长。从国内来看，根据赛迪顾问的研究数据，2017年我国工业互联网市场规模达到4,709.1亿元，同比增长13.6%，增速仍领先于全球工业互联网市场；未来三年工业互联网市场年均复合增长率将达到14.0%，预计到2020年市场规模将达到6,964.4亿元。

2015-2020 年我国工业互联网市场规模增长现状及预测



资料来源：赛迪顾问

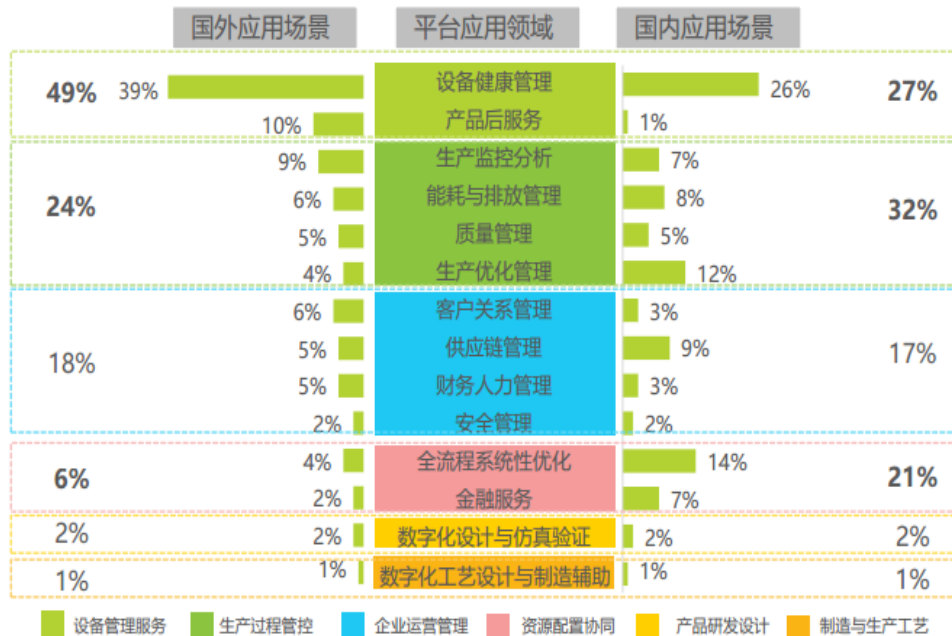
工业互联网平台是中间层，向下连接海量设备，自身承载工业经验与知识的模型，向上对接工业优化应用，是工业全要素连接的枢纽，是工业资源配置的核心，驱动着先进制造体系的智能运转。根据研究机构 MarketsandMarkets 统计数据显示，2017 年全球工业互联网平台市场规模为 25.7 亿美元，2018 年初步估算达到 32.7 亿美元，预计 2023 年将增长至 138.2 亿美元，预期年均复合增长率达 33.4%。

工业互联网平台应用场景主要分为设备管理服务、生产过程管控、企业运营管理、资源配置协同、产品研发设计和制造与生产工艺。根据 2019 年工业互联网平台白皮书，基于对国内外 366 个平台应用案例的分析发现，当前工业互联网平台集中在设备管理服务的比重最高，占到了 38%。

从国外来看，国外应用最多的是设备管理服务，占比达 49%，主要是因为国外工业数字化水平较高，对工业数据分析较深入，而国内仅占 27%。国内应用占比最高的是生产过程管控，占比为 32%，主要是由于我国应用市场需求高、普及率低，带来较多产线上云的应用实践，国外占比为 24%。资源配置协同分析应用

方面，由于我国中小企业多，利用工业互联网平台获取订单、解决贷款等问题的创新应用较多，占比高达 21%，国外占比仅为 6%。

国内外工业互联网平台主要应用领域分布



资料来源：艾瑞咨询

目前，在国家政策大力支持，各省政府高额补贴的背景下，国内制造企业，工业软件服务商、工业设备提供商及 ICT 四类企业凭借自身在主营业务的积累，从工业知识及信息技术两个方向切入，加快构建不同类型的工业互联网平台。我国工业互联网平台发展得到了显著进展，平台应用水平得到明显提升，多层次系统化平台体系初步形成。随着工业互联网平台加速从概念验证走向应用落地，工业互联网平台将迎来爆发式发展期，具有广阔的市场空间，作为主要应用场景之一的设备管理也具有巨大市场，项目实施拥有坚实的市场基础。

(2) 公司拥有工业互联网平台建设和应用经验

公司在多年为客户进行信息化建设，特别是进行制造信息化建设的过程中，对各行业业务场景有着深刻的理解。公司已推出的工业互联网设备管理云平台可通过对可采集的工业设备运行时的噪音、震动、温度、湿度等数据进行分析，实现对目标设备进行实时监测和预防性检测，帮助用户进行设备前瞻性管理。目前，公司已与行业内知名的电机运维服务提供商与轴承检测服务提供商开设动力电

机频道和开通轴承检测频道的相关合作。在此过程中，公司积累较深厚的工业互联网平台建设和应用经验。公司还入选了广东省工业互联网产业生态供给资源池（第一批）工业互联网解决方案商，彰显了公司在工业互联网解决方案领域的领先优势。

（3）公司确立了切实可行的研发体系

工业互联网设备管理云平台的核心技术包括设备数据采集、设备健康值模型搭建、大数据分析三大部分。公司结合自身研发重点与项目进度安排，针对三大技术板块确立不同的研发方式。在设备数据采集方面，其中的智能传感器将采取委托传感器设备厂商定制开发的模式进行，智能网关技术将以公司自主开发为主；在设备健康值模型搭建、大数据分析方面，公司将采取自主研发为主，与华南理工大学、广东工业大学、江西理工大学、广东高校研究成果转化处等科研机构联合研发为辅的模式进行研发。切实可行的研发体系，使得本项目可充分调配各类研发资源，保障项目研发工作的高效、顺利完成。

（4）公司拥有工业互联网领域优秀人才储备

公司长期重视技术研发人才的培养，自 2018 年开始组建工业互联网产品研发团队以来，已建立了一支基础扎实、实践经验丰富、专业分工合理的人才队伍。此外，公司拥有完善的研发管理体系，建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制，在工业互联网平台业务规模快速增长的情况下，能做到及时和有效的人才补给，这也为本项目的顺利开展和产品不断升级提供了重要保证。

4、项目建设进度

本项目实施计划所采取的措施及原则是：整个项目一步建设到位，各项工作实行平等交叉作业，严格管理和科学实施，确保整体进度按时完整。本项目建设期为 2 年，项目实施进度计划如下：

序号	项目	T+1						T+2					
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	办公场地购置、装修												
2	设备购置												

3	研发人员招聘、培训												
4	产品研发												

5、投资概算

序号	项目	项目资金	占比
1	基础设施建设	636.48	10.63%
1.1	办公场地购置	511.68	8.55%
1.2	办公场地装修	124.80	2.08%
2	设备及软件购置	1,926.58	32.18%
2.1	设备购置费	1,471.78	24.59%
2.2	软件购置费	412.50	6.89%
2.3	软件服务费	42.30	0.71%
3	开发费用	3,422.98	57.18%
	项目总投资	5,986.04	100.00%

三、本次募集资金运用对公司的影响

（一）本次公开发行对公司经营业务的影响

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于募集资金项目。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，本次公开发行可转换公司债券将提高公司资本实力，有利于公司进一步提升技术水平及产能规模，增强核心竞争力，巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力。

（二）本次公开发行对公司财务状况的影响

本次可转换公司债券募集资金到位后，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，为公司的后续发展提供有力保障。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，虽然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。但随着募

投项目建设完毕并逐步释放效益，公司产品结构将更加合理，盈利能力有望进一步提升，为公司股东贡献回报。

四、 本次募集资金运用符合全体股东利益最大化原则

本次可转换公司债券发行后，公司将有效改善财务结构，降低财务风险，提高盈利能力，以此获取更大的发展空间，促进业务的长足发展，符合公司全体股东的长远利益。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十九日