

证券简称：法本信息

证券代码：300925

上市地点：深圳证券交易所

Farben

深圳市法本信息技术股份有限公司

(Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.)

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

二〇二二年一月

释 义

在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、法本信息	指	深圳市法本信息技术股份有限公司
可转债	指	可转换公司债券
本次发行	指	公司本次可转债发行事宜
本报告	指	《深圳市法本信息技术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》
IT	指	Information Technology 的简称，指信息技术
ITO	指	Information Technology Outsourcing 的简称，即信息技术外包，指企业为了专注核心竞争力将全部或部分 IT 系统及与之相关的业务外包给第三方专业公司运作，是软件和信息技术服务业的组成部分。典型的 ITO 业务主要是信息技术研发服务、信息技术运营和维护服务、新一代信息技术开发应用服务
软件技术服务外包	指	企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本，将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动。软件技术服务外包是信息技术外包（ITO）的主要组成部分
离岸开发中心	指	Offshore/Offsite Development Center 的简称，是一种帮助客户快速有效地组建技术研发团队的外包模式，根据客户要求提供专门的场地和专业化团队，帮助客户提高生产效率，并有效减少其运营开支，进而为客户提供符合客户信息安全标准和更具可预测性的 IT 服务
5G	指	The fifth generation mobile communication network 的简称，第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍
大数据技术	指	在合理时间内达到存储、管理、处理巨量数据的技术
物联网	指	通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，将任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术
信创	指	即信息技术应用创新产业，其是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创产业推进的背景在于，过去中国 IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外 IT 商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。信创的目的即从底层芯片、操作系统开始，至基础软件、应用软件等上层应用，都满足国产及自主可控的需求
AI、人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

数据治理	指	包含数据采集、清洗、转换等数据集成和存储环节的工作，目的是将数据作为企事业单位数据资产进行统一的应用和管理，消除数据的不一致性，建立规范的数据应用标准，提高数据质量，实现数据内外部共享，将数据作为资产应用于业务、管理、战略决策中，发挥数据资产价值
云计算	指	一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备
区块链	指	分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式
中间件	指	提供系统软件和应用软件之间连接的软件，以便于软件各部件之间的沟通，特别是应用软件对于系统软件的集中的逻辑，是一种独立的系统软件或服务程序，分布式应用软件借助这种软件在不同的技术之间共享资源
中台	指	一般前台指直接与客户交互的应用层，后台是指并不直接面向用户而是面向运营人员的配置管理系统，属于基础层。中台是支撑前台的系统，链接后台系统的一个环节，搭建一个灵活快速应对变化的中台架构，能够快速实现前端提的需求，避免重复建设，达到提高工作效率目的
操作系统	指	控制其它程序运行、管理系统资源并为用户提供操作界面的系统软件的集合
元、万元	指	人民币元、万元

一、本次募集资金使用计划

公司为加快实施自身发展战略，推动各项业务快速发展，进一步增强公司综合竞争力，提升盈利能力，根据发展需要，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 60,066.16 万元（含 60,066.16 万元），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金总额
1	区域综合交付中心扩建项目	37,253.75	29,619.30
2	数字化运营综合管理平台升级项目	7,106.64	5,627.86
3	产业数字化智能平台研发项目	11,921.65	6,819.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
	合计	74,282.04	60,066.16

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。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。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、项目方案概述及可行性分析

（一）区域综合交付中心扩建项目

1、项目概况

目前我国企业用户的 IT 需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务发展需要，无论是基于自身行业特点的应用软件，还是连接应用软件和底层操作软件之间的中间件，都需要大量的软件开发专业人才进行实施。随着企业用户的软件技术团队规模的不断扩大、人工成本的快速增加，以及人员管理复杂度

的不断提升，企业用户从优化资源配置的角度，往往选择将开发环节中具有基础性的、共性的、非核心的 IT 业务和基于 IT 的业务流程外包给专业的软件技术服务提供商。

随着企业用户的 IT 外包需求及公司业务规模的快速增长，本项目在公司现有软件服务技术服务业务规模的基础上，将扩建深圳总部，以及成都、西安两个分公司，同时扩建深圳、新建成都和西安地区的离岸开发中心，扩大深圳、成都、西安等地区软件技术服务规模，进一步提升公司在相应区域软件技术服务的交付能力和对行业大客户服务的能力，为客户提供更高效率、更低风险、更优品质的信息技术服务。

2、项目必要性

(1) 本项目有利于公司抓住市场快速增长机遇、提升业务规模和市场竞争力

近年来，国内软件行业保持快速增长的趋势。软件行业“十三五”规划指标基本完成，软件业务收入从 2015 年的 4.28 万亿元增长至 2020 年的 8.16 万亿元，年均增长率达 13.8%¹，呈现较快的发展态势。在此背景下，公司的软件技术服务业务规模也保持快速增长，但目前软件技术服务业务面临跨区域交付成本较高、软件技术服务人员规模不足等压力。本项目旨在提升公司跨区域的软件技术服务交付能力，通过在深圳进一步扩建、在成都和西安地区新建离岸开发中心，以及扩大相应区域的软件技术服务人员规模，实现跨区域服务能力的提升，以满足不断增长的市场需求，进一步提升公司规模优势和行业地位。

(2) 本项目有利于提升公司对行业大客户服务的能力

公司坚持大客户战略，新一线城市凭借更低的人才和场地成本，比一线城市更具成本优势。随着软件行业的逐渐成熟，新一线城市也蕴含着较大规模的软件市场需求，吸引规模较大的头部软件企业向中西部的新一线城市拓展，其中成都、和西安地区具备良好的教育和人才资源，已成为不少企业战略发展的目标区域。公司响应下游客户群的发展趋势，高度保持与客户同步发展的趋势和节奏，选择

¹ http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/01/content_5655205.htm

在成都和西安等地为客户提供本地化服务，能更好地加深与客户的合作关系，同时也能进一步强化公司在全国范围内的品牌知名度和影响力。

公司经过多年的发展，已与多家行业大客户建立了长期稳定的业务合作关系。随着软件技术服务人员规模的快速增长，部分行业客户（尤其是互联网行业大客户）对离岸开发中心的需求越来越大。本项目通过扩建深圳总部，以及成都、西安两个分公司，扩建深圳、新建成都和西安地区的离岸开发中心，为客户提供专用的安全开发中心，避免了客户前期大量的场地和设备投资，降低了项目风险，进一步提升了公司服务行业大客户的能力，促进与行业大客户的长期稳定合作，从而确保公司业务的稳定发展，全面提高公司软件技术服务的市场竞争力。

（3）本项目有利于增强规模效应、降低单位运营成本，提升盈利水平

作为致力于为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务的提供商，人才是公司的核心竞争力和主要生产动力，人工成本是公司主要的成本、费用支出。随着北京、上海、深圳等一线城市人员工资的大幅提升，公司对人工成本的控制压力越来越大，在此背景下公司需进一步提升业务规模，通过增强规模效应和提高工作效率，降低单位运营成本、保障公司的盈利能力。

随着本次募投项目数字化运营综合管理平台升级项目的实施，公司整体管理和运营效率将进一步提升。在公司整体运营费用保持稳定的前提下，本项目的顺利实施将促进业务规模的进一步增长，实现单位运营成本的下降，推动公司盈利水平进一步提高。

3、项目可行性

（1）国家政策高度支持软件行业的发展

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。近年来，国家为了促进软件行业的发展，先后出台了多项法规和政策，软件行业面临着前所未有的发展机遇。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确提出要加快培育云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网等领域具有国际竞争力的软件技术和产品，在操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件实现突破，取得一系列标志性成果。

软件产品的开发离不开软件外包的技术支持，我国软件开发行业正处在发展的高速阶段，对软件服务的需求持续增长。公司凭借在新一代信息技术领域的人才和技术优势，为客户提供优质、高效的软件技术服务，完全符合国家对产业发展的规划和要求。国家政策的大力支持为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境，本项目具有政策可行性保障。

(2) 新的应用领域给行业带来了新的市场增长点，行业仍呈现快速增长的态势，目标区域市场需求旺盛

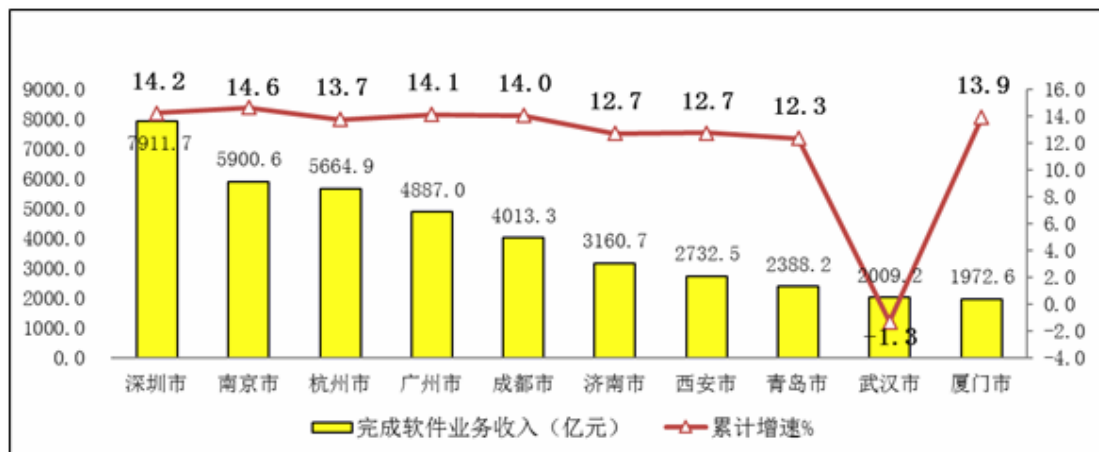
软件行业“十三五”规划指标基本完成，软件业务收入从 2015 年的 4.28 万亿元增长至 2020 年的 8.16 万亿元，年均增长率达 13.8%²，呈现较快的发展态势。“十四五”方案明确提出“到 2025 年，规模以上企业软件业务收入突破 14 万亿元，年均增长 12% 以上”。在此目标的指引下，软件行业预计仍能保持较快的发展速度。随着云计算、移动互联、大数据、物联网、人工智能等技术的发展，用户应用系统不断升级和扩展，新的管理模式和应用市场应运而生。行业的纵深发展和应用领域的不断扩展给软件行业带来更加广阔的市场空间。

深圳地区的软件业务市场体量居全国最大，且仍然保持较快的发展速度。公司将借助本次项目的实施进一步提升在深圳区域市场的规模效益和竞争优势，保障深圳区域的软件技术服务业务的持续增长。

成都和西安地区分别处于 2020 年前十位中心城市软件业务收入排名的第五、七位，是国内重要的软件市场区域，市场规模足够大，并保持较快的增长速度，市场需求持续扩张。

2020 年前十位中心城市软件业务收入增长情况

² http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/01/content_5655205.htm



数据来源：工业和信息化部 《2020 年软件和信息技术服务业统计公报》

(3) 丰富且持续增加的行业客户资源、持续扩充的专业人才队伍为本项目提供了保障

在行业客户拓展方面，公司凭借高水平的技术人才团队和服务能力，积极寻求与行业大客户的合作。经过多年的发展，公司已经与多个行业的客户形成长期而稳定的合作关系，并与客户形成了良好且不断深化的合作关系，业务规模持续扩大。

软件与信息技术服务业具有人才密集型的特点，公司的服务能力取决于公司技术团队的规模和专业技术水平的高低。公司目前已积累了大量的技术人才，大多技术人员具有多行业的软件开发项目经验。与此同时公司不断完善人才引进与管理体系，确保公司专业人才的稳定扩充和核心人员的稳定。此外，本次项目涉及的广东、成都和西安地区都是我国高等院校聚集城市，具有丰富的软件人才资源，有利于公司软件服务在区域市场的人才队伍建设。

4、实施主体及项目投资情况

本项目实施主体为深圳市法本信息技术股份有限公司。

本项目的建设投入主要包括购置、租赁及装修办公场地、购置各类软硬件设备等。本项目预计建设期为 3 年，项目总投资 37,253.75 万元，拟投入募集资金 29,619.30 万元，其余所需资金通过自筹解决。

（二）数字化运营综合管理平台升级项目

1、项目概况

信息化管理系统是公司主营业务的核心支撑，近年来公司人员规模快速增长，预计未来仍将保持较快的增长速度，从而对管理效率提出了更高要求。为进一步提升公司运营及管理效率，同时，为区域综合交付中心扩建项目的实施提供有效支撑，公司将进一步梳理内部管控和业务流程，整合现有的管理和业务系统，通过引入先进、成熟管理系统的方式，构建数字化运营综合管理平台。

本项目对公司运营管理进行全面梳理和解耦，使其形成前、中、后台的管理架构，既整合现有的 ERP 系统，又对可复用的业务功能进行抽取整合，快速实现前端应用快速开发部署，实现数字化运营综合管理平台的全面升级。具体包括本项目通过升级 ERP 系统，将提升公司财务管理和采购管理的精细化管理水平，进一步强化公司的成本管控能力；通过升级客户管理系统（CRM），建立多维度、全方位、动态的画像管理机制，将提升营销线索质量与转化效率，实现营销一体化的精细线索管理，促进客户服务与价值提升，助力销售最佳实践数字化落地；通过搭建全面预算管理系统，支撑公司从战略规划到年度目标设定分解、预算编制、滚动预测、预算控制、预算分析考核的完整体系运转；通过搭建数据中台、业务中台、技术中台三大中台系统，构建敏捷数据分析平台、业务共享服务平台、技术及应用管理平台等运营管理类平台，为公司组织绩效、经营管理、技术管理和业务优化等方面提供有效支持，构建数字化管理的基础能力，实现经营数据共享和业务资源串联，让中台系统为公司的管理和经营提效赋能。

2、项目必要性

（1）本项目是公司业务规模扩大的必然要求

当前公司定位于专业的信息技术外包服务提供商，业务覆盖金融、互联网、软件、通信、房地产、航空、物流、制造业等多个行业，凭借强大的市场拓展能力、依靠企业技术和人才优势，公司的客户数量、行业领域及区域范围均呈现持续扩大的趋势，核心业务软件技术服务的人员规模也持续增加。公司的业务运作呈现“跨区域、人员规模大、跨行业领域”等显著特征，组织结构复杂，管理难

度较大，而业务规模的进一步扩大也势必会加大对成本管控的难度，需要匹配更为先进和成熟的管理系统，才能保证运营的高效。

本项目通过升级财务和供应链 ERP 管理系统，将打造以集团财务管理为核心的、满足多公司组织结构需求的统一信息化管理运作平台，建立更加完善的财务管理整体模块和采购管理模块，强化企业的成本管控能力，实现对成本的精准分析和管控，起到“节流”的关键作用。通过多维科目结构实现数据的精细化管理和管理，以及将财务模块有效与各模块数据连通，实现业务与财务数据的一体化、可视化、可分析。通过完善采购管理系统，强化对采购管理审批、成本管控、采购分析的管控能力，实现采购的精细化管理。

通过升级客户管理系统（CRM），公司以数字化营销为手段，实现高效获客，并实时掌握从线索到赢单关键阶段转化结果，实现端到端营销 ROI 分析。通过线索的精细化管理、全方位的客户 360° 画像、标准化商机销售流程与预测，以及灵活的项目、价格、订单管理，实现线索到现金的完整业绩闭环，把握每一次成交机会，提升客户满意度，驱动业绩增长。

搭建三大中台系统进行业务经营数据的收集、管理和分析，实现业务管理的数字化、系统化、平台化，有效提升公司经营决策效率，是公司持续发展的必然要求。随着公司行业客户的增加、分支机构的建设、人员规模扩充，公司业务流程和运营管理过程中产生的数据信息呈倍数递增，为了提高数据处理及分析能力，提升数据利用率、流程规范性和效率，并保障公司组织结构的持续优化，保持运作的高效率，公司需要建设信息化平台来对业务流程实现数字化跟踪管理。三大中台的建设有利于业务数据的收集与分析，能帮公司提升经营决策效率，是公司发展壮大的有力保障。

（2）本项目是支撑公司多元化发展的基础

公司凭借多年积累的软件技术人才和项目经验，具备从软件技术服务向软件产品与解决方案类业务延伸的基础。目前公司已有研发中心和产品与解决方案两个部门，正在孵化解决方案服务业务和软件产品业务，涉及金融、物联网、云服务等多个领域，待业务成熟后将培育出公司业务发展的第二增长曲线，促进公司可持续发展。未来，公司业务将会逐渐向多元化发展，不同业务的行业跨度大、

应用场景不同、技术领域各异，会持续加大公司 IT 系统的管理压力，工程师所需管理的内容更加庞大，业务复杂程度也会更高，缺少中台系统的架构模式难以满足公司未来多元业务的有效管理的要求。因此公司需要提前规划中台系统，实现数据、客户、技术、业务、项目等资源的打通，以平台化管理的方式提高运行和管理的效率，为未来多元化业务的发展铺路。

在为各行业客户提供软件技术服务的过程中，公司形成了大量有潜在商业化价值的业务经验、项目管理经验、技术开发成果等数字化资产。公司会以对客户服务中的各种共性需求为雏形，孵化相应的软件产品或业务。依托于中台系统的管理框架，以平台化管理的方式更有利于促进技术应用效率的提高，有利于多元业务之间的互联互通，促进创新性的产品或业务的孵化，进而推动公司业务的快速发展。

（3）本项目投资建设是公司实施发展战略的重要抓手

公司致力于成为能为客户提供专业软件技术服务和解决方案服务的提供商，高效的内部管理能力是支撑公司实施发展战略的重要基石。公司积极应对数字化大趋势下的产业环境变革，对现有业务持续进行升级调整，通过对先进成熟管理系统的引进，并加以二次开发，能进一步强化自身的管理能力，让管理效率再上一个台阶。

通过全面预算管理系统，建立从战略、计划、预算、执行、分析到考核的全生命周期管理体系，保障公司战略的有效达成，通过对财务和业务数据的多维度分析，提高资源的使用效率，为企业决策提供可靠依据，通过三大中台系统，依靠数据挖掘管理潜力，优化管理效率，提升内部管理水平，创新孵化业务，优化对客户的服务质量，进而保障企业战略目标的实现。

（4）加强信息安全管理有利于提升公司的市场竞争力

软件技术服务业务活动过程中有大量的数字资产。近几年，国家对信息安全的要求越来越高，下游客户也愈加重视信息安全工作，对供应商的信息安全管理水平也提出了更高的要求，信息安全能力薄弱的企业较难获得下游客户的认可。信息安全管理能力现已成为行业市场竞争的要素之一。

公司将通过本项目加强对服务器安全的建设投入，强化对网络信息安全的风险防护，提升公司信息安全管理的水平，增强抵御灾难性事件的能力，提高信息管理工作的安全性和可靠性，帮助公司更好地获得下游客户的认可，增强公司的市场竞争力。

3、项目可行性

(1) 公司具备信息化框架的基础，也具有较为丰富的信息化建设经验

企业信息化建设是一项需要持续规划的长期工程，搭建和升级的过程需要公司自身有一定的积累沉淀，具备良好的数字化管理基础条件和符合信息化管理规范的流程体系。因此，公司前期的数字化建设经验非常重要。

公司在信息化管理系统的搭建过程中，已经形成了较成熟的数字化管理基础，在对人员、产品、客户、技术等方面的管理中，形成了相对规范、标准的数字化资料，具备快速引入先进管理系统的基础条件。公司现有的信息化系统为本项目提供了良好的信息化框架，为后续顺利建设 ERP 管理系统、客户管理系统(CRM)、全面预算管理系统、数据中台系统、业务中台系统、技术中台系统等管理系统提供了有力保障。本次项目将在现有系统能力基础上，对部分系统进行升级，搭建更完善的管理系统，以支持公司业务规模扩张，进一步提升管理效率。

(2) 公司数字化人才储备为项目顺利实施提供保障

本次项目建设主要由公司的流程与信息化部负责。在流程与信息化部的持续建设过程中，公司已经具备了较为丰富的流程信息化管理经验，同时具备一定的二次开发能力。流程与信息化部团队骨干在信息化、数字化建设和开发领域有多年的从业经验，公司以引入先进的管理系统为基础，依托充足的技术人才储备，能够实施二次开发，搭建出更适合自身管理现状的管理系统，并能在系统的日常运行中提供运营维护，保障系统良好运行。因此，公司的数字化人才储备能够确保本次投入系统的功效得到充分发挥，实现管理效率和业务运作效率的优化和提升。

4、实施主体及项目投资情况

本项目实施主体为深圳市法本信息技术股份有限公司。

本项目的建设投入主要包括购置及装修研发办公场地、购置各类软硬件设备、人员支出等。本项目预计建设期为3年，项目总投资7,106.64万元，拟投入募集资金5,627.86万元，其余所需资金通过自筹解决。

（三）产业数字化智能平台研发项目

1、项目概况

随着国际贸易保护主义抬头和科技战的升级，实现信息技术领域的自主可控、保障国家信息安全成为国家的核心战略，在芯片、传感器、基础软件、应用软件等领域实现国产替代变得愈发重要。中国软件企业要逐步建立自主可控的IT底层架构和标准，形成自有开放生态，软件市场由此产生了新的市场需求。与此同时，云计算、人工智能、大数据等新兴信息技术的层出不穷，催生了企业对自身原有信息化系统不断升级的需求，掌握新兴技术且能够为客户落地执行的软件服务商更易受客户青睐。

公司本次产业数字化智能平台研发项目将整合现有研发资源，扩大研发团队，完善研发体系，促进公司及时掌握新兴技术和自主可控技术，以及在各行业的项目经验积累向行业解决方案和软件产品有效转化，从而提升公司在行业解决方案和软件产品的市场份额，优化业务结构，提升盈利能力和市场竞争力。具体而言，本项目建设确定了公司产业数字化智能平台的两个研发技术方向：（1）自主可控数字化平台；（2）人工智能模型与数据治理平台。

在自主可控数字化平台的开发方面，公司顺应国际趋势与国家战略，了解到众多客户对于实现自主可控的信息化系统的迫切需求。公司基于该市场情况，建立一个符合信创标准的软件平台，使得软件系统能够更好得适配国产的底层硬件（鲲鹏、飞腾等）及操作系统（欧拉、麒麟等），真正实现自主可控。

在人工智能模型与数据治理平台的开发方面，公司在大量的软件技术服务项目中，积累了大量的人工智能与大数据方面的经验，同时关注到客户对人工智能算法实时迭代的市场需求。基于此，公司拟开发人工智能模型与数据治理平台，通过建立一个集数据采集、数据标注与管理、算法模型训练、测试、上线、迁移（或增强）训练等为一体的全流程闭环智能管理平台，让用户能够通过使用生产

经营过程中产生的实时数据，对人工智能算法模型进行及时的迭代和修正，达到无缝切换与更新的动态效果。

2、项目必要性

(1) 本项目有利于公司掌握最新的行业技术、提升核心竞争力

云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、信息安全等新一代信息技术的加速突破与应用，以及国家信息安全战略的实施，推动软件和信息技术服务业向更广阔领域发展。一方面产业数字化进程加快，新一代信息技术日益成熟，以及自主可控技术的发展，极大拓展了下游市场中的应用场景，使软件和信息技术服务能够触及更多行业；另一方面数字产业化和新一代信息技术的演进促进软件和信息技术服务自身变革，并不断形成新产品、新业态和新模式。

本项目拟研发的自主可控数字化平台、人工智能模型与数据治理平台，能够帮助公司满足自主可控的信息化需求、掌握前沿的新兴技术，为公司的产品及服务提升技术附加值。

(2) 本项目帮助公司进一步积极转型，有利于公司发展战略的实施

目前公司营业收入的90%以上来源于软件技术外包服务，解决方案和软件产品的业务占比较少，公司未来的业务发展方向将逐渐向行业解决方案和软件产品扩展。公司需进一步加大对软件底层技术及解决方案的研发能力，加快解决方案和软件产品的业务发展步伐。本项目有利于公司业务发展战略的实施。

(3) 本项目有利于建立公司产品的标准化体系、提高利润率

为了更好地满足客户差异化的需求，公司的项目实施团队往往会根据客户个性化的要求进行定制化开发，以贴合客户实际的应用场景。定制化的开发虽然能够提高客户的满意度，但公司却要付出较大的人力成本。特别是近几年我国工资水平的持续提高不断加大公司的人力成本。

经过十多年的积累，公司对诸如互联网、金融、软件、通信、房地产、航空、物流、制造业、批发零售等多个行业产生了较为深刻的认知，通过不同行业项目的实施，公司抓住了行业的共性需求。本项目所包含的研发内容，是公司从众多

项目的执行经验中提炼出的通用性技术模块，能够在一定程度上帮助前端的项目实施团队利用公司的研发成果在多个不同的客户间进行复用，避免重复的开发工作，节省大量的人力成本，提升项目的整体利润率。

3、项目可行性

(1) 本项目符合产业政策导向与规划

2017年12月，工业和信息化部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出“积极培育人工智能创新产品和服务，促进人工智能技术的产业化，推动智能产品在工业、医疗、交通、农业、金融、物流、教育、文化、旅游等领域的集成应用”。

2021年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平”。

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》，指出“人类社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段，软件在数字化进程中发挥着重要的基础支撑作用，加速向网络化、平台化、智能化方向发展，驱动云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网、量子计算等新一代信息技术迭代创新、群体突破，加快数字产业化步伐”。

本项目符合国家产业政策的导向和规划，具有良好的政策可行性。

(2) 公司丰富的技术研发和项目实施经验为本项目实施提供了必要保障

经过十多年的发展，公司与客户建立了长期、良好的合作关系，并积累了多家行业头部客户，如平安保险、阿里巴巴、苏宁、万科等，已涵盖金融、互联网、软件、通信、房地产、航空、物流、制造业、批发零售等多个行业。公司在多年的业务发展过程中积累的丰富的技术研发与项目实施经验，为本项目的顺利实施提供了有效保障。

(3) 公司稳定、专业的管理与技术团队为本项目提供了支撑

公司核心管理团队具有多年的行业经验，对行业发展与客户需求有较为深刻的理解，能够把握未来行业的技术方向。另外，经过多年发展，公司积累的大量软件技术人员多具有丰富的多行业、跨领域的软件技术服务项目经验，能够根据行业特性满足客户多样化的需求。

同时，公司不断完善人才引进与管理体系，保证公司技术团队专业人才的及时补充和核心人员的稳定。一方面，公司通过建立完善的招聘体系，不断拓展、优化招聘渠道，保障对客户的及时交付能力；通过加强对员工的各项技能培训，优化培训体系、完善培训内容，提升技术人员的综合服务能力和专业技能水平。另一方面，公司十分重视员工稳定性的管理，通过建立员工分级管理体系，有效降低核心员工的离职率；通过优化员工激励与考核机制，提升员工工作效率。

公司稳定、专业的管理与技术团队为本项目的顺利实施提供了有力支撑。

4、实施主体及项目投资情况

本项目实施主体为深圳市法本信息技术股份有限公司。

本项目的建设投入主要包括购置及装修研发办公场地、购置各类软硬件设备、人员支出等。本项目预计建设期为3年，项目总投资11,921.65万元，拟投入募集资金6,819.00万元，其余所需资金通过自筹解决。

（四）补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的18,000.00万元用于补充流动资金。

2、项目必要性及可行性

公司2018年度、2019年度和2020年度的营业收入分别为78,239.11万元、130,669.23万元及194,773.75万元，呈持续增长态势。随着公司业务规模的持续扩大，公司对营运资金的需求规模将进一步提高。本次发行补充流动资金可以缓解公司营运资金压力，为公司的长期发展提供可靠的资金保障，为实现公司业绩的持续增长打下坚实基础。公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的

基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。在具体资金支付环节，公司将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限使用资金。

三、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目正在办理相关备案和审批手续。

四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司扩大业务规模、增强市场竞争力、提升管理和运营效率、提升综合研发能力和自主创新能力，对公司开拓新的业务领域、丰富公司业务结构、寻求新的利润增长点具有重要意义。

募集资金到位后，公司的总资产规模将进一步增长，资金实力和抗风险能力将进一步增强。随着募投项目的顺利实施，公司的业务规模和盈利能力将进一步提高。

五、可行性分析结论

本次募集资金投资项目的建设符合国家产业政策和产业发展的需求，符合公司的战略发展目标，具有较好的经济和社会效益。公司在技术、人力、管理、资金等资源上的储备为本次募集资金投资项目的实施提供有效保障。本次募集资金投资项目的实施将进一步扩大公司业务规模、增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目的实施具备必要性和可行性。

深圳市法本信息技术股份有限公司

二〇二二年一月六日