证券代码：002261　　证券简称：拓维信息　　公告编号：2022-009

拓维信息系统股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）于 2022 年 3 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司长期战略规划及行业市场需求，为提高募集资金使用效率，更好满足市场需求，公司拟对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途。本次变更募集资金用途事项已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 147,250,800 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.22 元，募集资金总额为人民币 915,899,976.00 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费等费用人民币 9,051,197.99 元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。

上述募集资金已于 2021 年 9 月 10 日划入公司募集资金专项帐户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《拓维信息系统股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000630 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、变更募投项目情况

（一）原募投项目计划和实际投资情况

截至 2022 年 3 月 22 日，公司累计已使用募集资金 33,712.87 万元，尚未使用的募集资金账户余额为 57,327.58 万元（含现金管理专户金额、理财收益和利息收入）。募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金净额	已累计投入募集资金金额	尚未投入募集资金金额	利息收入金额	募集资金账户余额
1	基石研究院建设项目	21,107.63	70.87	21,036.76	253.81	21,290.57
2	销售及服务体系建设项目	10,397.08	689.31	9,707.77	20.12	9,727.89
3	行业智慧云解决方案研发项目	32,217.73	5,990.25	26,227.48	81.64	26,309.12
4	补充流动资金	26,962.44	26,962.44			
合计		90,684.88	33,712.87	56,972.01	355.57	57,327.58

（二）本次拟变更募集资金用途情况

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，拟将基石研究院建设项目中部分募集资金 14,207.63 万元、销售及服务体系建设项目中部分募集资金 7,086.27 万元，投向“行业智慧云解决方案研发项目”和新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”。公司变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	本次项目变更前			本次项目变更后			募集资金差异[1]
	项目名称	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）	项目名称	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）	
1	基石研究院建设项目	32,711.62	21,107.63	基石研究院建设项目	10,209.96	6,900.00	-14,207.63
2	销售及服务体系建设项目	28,933.33	10,397.08	销售及服务体系建设项目	6,538.07	3,310.81	-7,086.27
3	行业智慧云解决方案研发项目	69,199.89	32,217.73	行业智慧云解决方案研发项目	55,610.45	37,862.44	5,644.71
4	补充流动资金	36,000.00	26,962.44	补充流动资金	36,000.00	26,962.44	-
5				基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目	28,179.21	16,000.00	16,000.00
合计		166,844.84	90,684.88		136,537.69	91,035.69	350.81

[1] 差异 = 变更后募集资金金额 - 变更前募集资金金额

（三）变更原募投项目的原因

原募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定，近年来，随着公司不断顺应国家战略与技术潮流，在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。公司认为未来是数字化国产化的时代，国产化领域将从过去的硬件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》一文中重点提到“加强关键核心技术攻关”，并强调“一定要抓住先机、抢占未来发展制高点”；未来也是万物互联的时代，华为鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统，2020 年 9 月，华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民政部登记、工业与信息化部主管的中国首个开源基金会 - 开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）。

考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局，公司采取稳妥、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略，在保证基石研究院及销售服务体系建设项目继续运行的前提下，将部分募集资金投向“行业智慧云解决方案研发项目”及新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”，进一步提高募集资金的使用效益，从而有效支撑公司的业务发展。具体原因如下所示：

1、本次非公开发行期股票募集资金到位前，公司以自有资金在全国多地发起设立了平台公司，“平台 + 生态”渠道战略取得了卓有成效的进展，销售及服务体系建设项目需进行规模上的调整

销售及服务体系作为深入了解并快速响应客户需求、提升公司品牌影响力的职能战略，是公司从区域横向发展至全国的重要部署点之一。自鲲鹏生态产业计划发布以来，公司看好鲲鹏计算产业的广阔市场前景，不断加大对鲲鹏生态的投入力度。在 2020 年非公开发行股票募集资金到位前，2019 年至 2021 年公司先后以自有资金在湖南长沙、贵州贵阳、甘肃兰州、四川宜宾携手地方政府设立鲲鹏平台公司，并在重庆设立物联网公司。截止 2021 年 12 月 31 日，上述公司均为公司的控股子公司。

上述平台公司自设立以来，对拓维信息在区域市场开拓、全国销售布局、品牌及生态影响力建设取得了显著帮助，对原规划布局的销售及服务体系起到了一定替代效果。鉴于考虑募集资金的使用效益及公司目前的发展战略，公司拟缩减原募投项目中的“销售及服务体系建设项目”的建设规模。

2、顺应国家战略与技术升级趋势（国产化、万物互联、云化 SaaS 化），结合公司当前取得的优势布局，公司围绕 OpenHarmony 加大对下一代操作系统根技术的研发投入，打造基于 OpenHarmony 的行业商业发行版，并在重点优势行业打造国产全栈式行业云解决方案，进一步构建公司的核心竞争力，拓宽护城河。

公司目前是开放原子开源基金会银牌捐赠人、OpenHarmony 项目群 A 类候选捐赠人，主导成立 OpenHarmony 工业互联网 SIG 和教育信息数据采集 SIG。公司依托湖南省科技厅重大科技专项课题、广东省“5G+ 智慧教育”等重大科研项目，在 OpenHarmony 行业发行版领域取得一系列实质性进展。此外，公司还以自有资金投入设立了“湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司”。未来，公司计划依托优势布局，进一步加大对操作系统根技术的研发投入，加速在重点行业领域落地行业发行版，真正抢占未来科技竞争的制高点。

同时，公司本身拥有超 25 年的政企数字化转型服务经验，随着非公开发行期间对基础软硬件的进一步加码和布局，公司已经从仅具备应用软件能力，延伸到具备基础软件能力及软硬一体能力，且均基于国产化技术路线。未来，公司不仅将顺应软件云化、SaaS 化浪潮，实现在优势行业领域从解决方案到产品的研发转型，还将充分拉通公司在 OpenHarmony 行业发行版的研发成果，重点在教育、考试、工业互联网、交通、企业管理等领域打造国产全栈式行业智慧云解决方案，真正将公司的卡位优势落实为具有核心竞争力的产品优势，实现能力延伸，构建更宽阔的护城河。

综上，鉴于非公开发行募集资金期间，公司顺应国家战略与技术趋势取得了重要能力升级，对未来战略布局与业务发展产生了深远影响。因此，为了更大程度地发挥募集资金效益，拓维信息将对 2020 年非公开发行募投项目进行变更。

三、变更后募投项目情况

（一）基石研究院建设项目

1. 项目基本情况和投资计划

（1）项目建设内容

本项目中，拓维信息拟加大基石研究院软件和硬件投入，引进研发人才，并在此基础上主要围绕人工智能、物联网、大数据、云计算等方面搭建基石技术平台，从而巩固公司自身技术的底层基础，进一步提升公司的核心竞争力。具体建设内容为：

① 继续提高科技投入，推动企业发展。公司将确保每年按销售收入的较高比例提取研发经费，经费将主要用于引进高水平研发人员，购买新型研发设备和开展产学研活动等。

② 引进专业人才，培养和集聚一批国内外具有影响力的技术专家，形成高素质、高水平的优秀研发团队，并给科技人员创造一个发挥员工个人创造力的工作平台，提高公司整体技术水平。

③ 以华为鲲鹏 / 昇腾硬件、华为云平台为技术底座，深耕操作系统基础软件，基于华为开放技术底座进行行业深度定制，构建拓维统一的行业应用平台，其中包含泛物联网平台、行业大数据平台、AI 工程中心、拓维 PaaS 平台的研发。

（2）项目投资计划

本项目计划投资总额为 10,209.96 万元，使用募集资金 6,900.00 万元，具体变更情况如下所示：

单位：万元

序号	项目构成	投资总额	募集资金投入
		万元	万元
1	工程费用	5,940.85	5,900.00
1.1	设备购置费用	5,010.80	5,000.00
1.2	软件购置费用	930.05	900.00
2	工程建设其他费	4,180.00	1,000.00
2.1	研发费用	3,180.00	
2.2	数据资源投入费	1,000.00	1,000.00
3	预备费	89.11	
总计		10,209.96	6,900.00

2. 项目可行性分析

（1）公司重视研发积累，并将加大投入

软件和信息技术行业的长期积累奠定了本项目的技术基础。公司长期注重技术研发的投入和能力建设，以全面响应客户需求为研发导向，打造了灵活完备的研发体系，聚集了一批经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性地提高了研发设计能力，基于华为鲲鹏和华为云打造了面向教育、政府、园区、工业制造等一批行业应用解决方案，部分方案已经在局部落地应用，形成灯塔项目和标杆项目。截至 2021 年末，公司拥有研发人员一千余名，累计获得国家授权专利 90 项（包括公司旗下子公司），研发团队组织架构明确，功能清晰，有助于提升公司研发与创新的效率，为本项目实施提供了组织、人员和技术的保障。

（2）符合国家政策导向，与国家战略、产业方向同频共振

本项目实施具备良好的政策环境，“创新驱动经济发展”是我国一项长期国策。当前我国信息技术产业政策体系已基本成型，形成了中央与地方的联动效应。2018 年 7 月，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》阐述到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及。2019 年 11 月，发改委印发《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“数字化系统（软件）开发及应用（含 MES、工业云平台、工业 APP 等）”、“大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务”等列为鼓励类。2020 年 9 月，国家发改委《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见》颁布，提出加快关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资。国家出台的产业政策均在鼓励人工智能、大数据、边缘计算、5G、云计算等与各产业领域的融合发展，并提供了较为系统性的指导。

“新基建”是国家未来 10 年的政策和战略导向。2018 年 12 月 19 日至 21 日，中央经济工作会议在北京举行，会议重新定义了基础设施建设，把 5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”。随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入 2019 年政府工作报告。2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

（3）与华为的全面协同战略奠定项目开展基础

目前我国已在 CPU 等关键芯片、BIOS、操作系统、数据库、中间件、关键应用软件等重要领域，国内创新产品可用性快速提升。华为推出涵盖底层芯片、服务器、数据库、操作系统、办公软件、云服务的可靠国产 IT 底层解决方案。华为作为 IT 国产化的先锋，通过打造国产化体系的数字底座鲲鹏芯片，研发面向 5G+AI 新时代的下一代操作系统，培育纵横外延的生态圈体系鲲鹏合作伙伴计划。2017 年底，拓维信息与华为云签署“同舟共济”合作协议，双方基于华为云，面向政府和企业打造九大公有云行业解决方案，并在云服务、云生态建设等方面深入合作。2019 年 8 月，拓维信息正式成为华为云鲲鹏凌云合作伙伴，9 月，成为华为云 CSSP 领先级合作伙伴，全面提供云服务。12 月，与华为签署《合作备忘录》，携手共建鲲鹏产线及产业生态，开创计算新时代，与华为的深度合作为企业今后项目的开展奠定坚实的基础。

3. 项目实施面临的风险及应对措施

（1）核心人员流失风险及应对措施

本项目所涉及的软件行业属于智力密集型产业，人才是该行业内公司的核心资源，人才的重要性较为突出。尽管公司凭借多年的技术积累和经验已经培养出一批符合公司业务架构和发展战略的人才，且核心人员相对稳定，但随着业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员、营销人员与管理人员。如果不能引进、培养、留住一大批高素质的专业人才，公司的业务发展将受到不利影响。

公司建立了以价值创造为基础的、责任结果导向、贡献导向的价值分配体系，一切分配向价值贡献者倾斜。公司的薪酬策略对标行业，构建多重、多次、多种利益分配机制，除基本报酬以外，还以短期浮动薪酬体系鼓励价值创造，激励员工多劳多得、优劳优酬，辅以中长期激励体系搭建公司与员工共同的事业平台，形成事业共同体、利益共同体、命运共同体，实现公司与员工共同进步、共同发展。

（2）政策与市场变化风险及应对措施

近年来，随着国家对自主可控和政企数字化转型的重视，国家各级政府部门相继出台了一系列的政策措施，公司涉及的智慧教育、智慧交通、5G 智慧园区以及工业互联网等领域的市场规模不断增大，市场环境逐步成熟，越来越多的企业开始涉足该领域，市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入，将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。同时，中美贸易战争与国家“新基建”战略对国产自主可控提出更高的需求，为产业链和行业格局带来深刻变革。

公司加大对国家宏观行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，及时调整销售与产品布局，持续加大研发投入，积极布局新技术，通过核心技术提升核心竞争力。同时，公司意图加大对下一代操作系统根技术的研发投入，并在重点优势行业研发打造国产全栈式行业云解决方案，进一步构建公司的核心竞争力，拓宽护城河。

（3）行业技术迭代风险及应对措施

本项目产品的研发涉及云计算、大数据、AI、边缘计算等技术。在软件及技术服务行业中上述技术及产品迭代速度较快，对于本行业从业企业而言，能否精准、及时掌握市场需求及技术发展趋势将影响企业技术及产品的研发进程。若未来公司对市场需求或技术发展趋势的判断产生偏差，可能导致公司面临新产品研发进程缓慢，甚至研发失败等风险，从而造成公司产品不再具备市场竞争力的情形，影响公司经营状况。

4. 项目经济效益分析

本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标，紧跟新一代信息技术前沿和国产化趋势，构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台，为公司各产品线提供技术支撑和基础。因此，本项目不对外销售产品，即不产生直接经济效益。

（二）销售及服务体系建设项目

1. 项目基本情况和投资计划

（1）项目建设内容

本项目围绕产业发展趋势及公司业务拓展战略，在现有销售与服务体系的基础上进行全面、系统性的进行升级，建设覆盖全国主要地区、功能齐备、服务能力更高的区域销服中心体系，拓展公司在国内主要区域的优势行业应用市场，加快推进应用场景落地，并推进业务中台团队的建设以及时响应客户服务需求。具体建设内容为：

① 销服平台建设：在长沙扩建湖南销服总部，在全国新建三个区域销服中心，其功能集区域销服平台及产品展示中心于一体；

② 品牌建设：组织各类市场营销活动、媒体宣传活动、公益活动以及品牌宣传、广告宣传等，加强品牌建设和市场拓展。

③ 加强业务中台团队建设：招聘培训销售服务人员，完善项目人员配置。

（2）项目投资计划

本项目计划投资总额为 6,538.07 万元，使用募集资金 3,310.81 万元，具体变更情况如下所示：

单位：万元

序号	项目构成	投资总额	募集资金投入
		万元	万元
1	工程费用	3,310.81	3,310.81
1.1	设备购置费	1,990.81	1,990.81
1.1.1	区域销服中心软硬件购置费	1,800.30	1,800.30
1.1.2	销服总部软硬件购置费	190.51	190.51
1.2	建筑工程费用	1,320.00	1,320.00
1.2.1	装修费	1,320.00	1,320.00
2	工程建设其他费用	3,177.60	
2.1	租赁费	537.60	
2.2	品牌建设	1,200.00	
2.3	人员工资	1,440.00	
3	预备费	49.66	
总计		6,538.07	3,310.81

2. 项目可行性分析

（1）公司现有营销体系为项目实施打下了坚实基础

经过多年发展，公司建立了贴近客户的销售服务渠道，尤其是教育领域，公司拥有全国最大校园服务渠道，覆盖 20 个省，110 个地市，近 2000 人服务运营团队，服务近 3 万所中小学及 1800 万学生及家长用户，能够为用户提供专业的售前服务、技术培训、技术支持及运维等服务，全方面的满足用户需求。

现有销售服务体系的建设过程中，公司已全面掌握销售服务团队建设、市场营销、人才培养等全流程，同时积累了众多客户资源，形成了一定品牌认可度，为公司销售服务体系建设升级建设打下了坚实基础。

（2）良好的品牌形象、口碑为项目顺利开展提供了保障

公司拥有 20 多年的行业信息化建设经验，在咨询服务、解决方案、产品平台、运营服务领域有丰富的沉淀和积累，公司先后获得“高新技术企业”、“中国领军智慧教育解决方案提供商”、“湖南省移动互联网重点企业”、“2017 年中国互联网百强企业”、“2018 中国软件行业最具影响力企业”、“湖南省重点软件企业”、“中国服务外包成长型企业 100 强”等资质荣誉，公司技术水平和产品实力受到政府主管部门及行业的认可，树立了良好的口碑品牌形象。

（3）匹配华为的销售体系，共同开拓市场

华为秉承“上不碰应用，下不碰数据”的原则，因此需要应用软件厂商基于华为鲲鹏底层软硬件架构为行业客户提供相应的行业解决方案，以满足客户的业务需求，公司与华为是以联合解决方案研发为起点，形成技术体系对接，通过联合市场营销建立支撑点，形成“平台 + 平台”的公司级全面合作。此后合作双方销售团队的全面对接，将共享市场资源，共同服务企业数字化转型。由此，形成技术协同、市场协同、销售协同，以至战略协同，是联合营销的真正价值。

（三）变更募投项目的原因

原募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定，近年来，随着公司不断顺应国家战略与技术潮流，在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。公司认为未来是数字化国产化的时代，国产化领域将从过去的硬件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》一文中重点提到“加强关键核心技术攻关”，并强调“一定要抓住先机、抢占未来发展制高点”；未来也是万物互联的时代，华为鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统，2020 年 9 月，华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民政部登记、工业与信息化部主管的中国首个开源基金会 - 开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）。

考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局，公司采取稳妥、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略，在保证基石研究院及销售服务体系建设项目继续运行的前提下，将部分募集资金投向“行业智慧云解决方案研发项目”及新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”，进一步提高募集资金的使用效益，从而有效支撑公司的业务发展。具体原因如下所示：

1、本次非公开发行期股票募集资金到位前，公司以自有资金在全国多地发起设立了平台公司，“平台 + 生态”渠道战略取得了卓有成效的进展，销售及服务体系建设项目需进行规模上的调整

销售及服务体系作为深入了解并快速响应客户需求、提升公司品牌影响力的职能战略，是公司从区域横向发展至全国的重要部署点之一。自鲲鹏生态产业计划发布以来，公司看好鲲鹏计算产业的广阔市场前景，不断加大对鲲鹏生态的投入力度。在 2020 年非公开发行股票募集资金到位前，2019 年至 2021 年公司先后以自有资金在湖南长沙、贵州贵阳、甘肃兰州、四川宜宾携手地方政府设立鲲鹏平台公司，并在重庆设立物联网公司。截止 2021 年 12 月 31 日，上述公司均为公司的控股子公司。

上述平台公司自设立以来，对拓维信息在区域市场开拓、全国销售布局、品牌及生态影响力建设取得了显著帮助，对原规划布局的销售及服务体系起到了一定替代效果。鉴于考虑募集资金的使用效益及公司目前的发展战略，公司拟缩减原募投项目中的“销售及服务体系建设项目”的建设规模。

2、顺应国家战略与技术升级趋势（国产化、万物互联、云化 SaaS 化），结合公司当前取得的优势布局，公司围绕 OpenHarmony 加大对下一代操作系统根技术的研发投入，打造基于 OpenHarmony 的行业商业发行版，并在重点优势行业打造国产全栈式行业云解决方案，进一步构建公司的核心竞争力，拓宽护城河。

公司目前是开放原子开源基金会银牌捐赠人、OpenHarmony 项目群 A 类候选捐赠人，主导成立 OpenHarmony 工业互联网 SIG 和教育信息数据采集 SIG。公司依托湖南省科技厅重大科技专项课题、广东省“5G+ 智慧教育”等重大科研项目，在 OpenHarmony 行业发行版领域取得一系列实质性进展。此外，公司还以自有资金投入设立了“湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司”。未来，公司计划依托优势布局，进一步加大对操作系统根技术的研发投入，加速在重点行业领域落地行业发行版，真正抢占未来科技竞争的制高点。

同时，公司本身拥有超 25 年的政企数字化转型服务经验，随着非公开发行期间对基础软硬件的进一步加码和布局，公司已经从仅具备应用软件能力，延伸到具备基础软件能力及软硬一体能力，且均基于国产化技术路线。未来，公司不仅将顺应软件云化、SaaS 化浪潮，实现在优势行业领域从解决方案到产品的研发转型，还将充分拉通公司在 OpenHarmony 行业发行版的研发成果，重点在教育、考试、工业互联网、交通、企业管理等领域打造国产全栈式行业智慧云解决方案，真正将公司的卡位优势落实为具有核心竞争力的产品优势，实现能力延伸，构建更宽阔的护城河。

综上，鉴于非公开发行募集资金期间，公司顺应国家战略与技术趋势取得了重要能力升级，对未来战略布局与业务发展产生了深远影响。因此，为了更大程度地发挥募集资金效益，拓维信息将对 2020 年非公开发行募投项目进行变更。

三、变更后募投项目情况

（一）基石研究院建设项目

1. 项目基本情况和投资计划

（1）项目建设内容

本项目中，拓维信息拟加大基石研究院软件和硬件投入，引进研发人才，并在此基础上主要围绕人工智能、物联网、大数据、云计算等方面搭建基石技术平台，从而巩固公司自身技术的底层基础，进一步提升公司的核心竞争力。具体建设内容为：

① 继续提高科技投入，推动企业发展。公司将确保每年按销售收入的较高比例提取研发经费，经费将主要用于引进高水平研发人员，购买新型研发设备和开展产学研活动等。

② 引进专业人才，培养和集聚一批国内外具有影响力的技术专家，形成高素质、高水平的优秀研发团队，并给科技人员创造一个发挥员工个人创造力的工作平台，提高公司整体技术水平。

③ 以华为鲲鹏 / 昇腾硬件、华为云平台为技术底座，深耕操作系统基础软件，基于华为开放技术底座进行行业深度定制，构建拓维统一的行业应用平台，其中包含泛物联网平台、行业大数据平台、AI 工程中心、拓维 PaaS 平台的研发。

（2）项目投资计划

本项目计划投资总额为 10,209.96 万元，使用募集资金 6,900.00 万元，具体变更情况如下所示：

单位：万元

序号	项目构成	投资总额	募集资金投入
		万元	万元
1	工程费	5,940.85	5,900.00
1.1	设备购置费用	5,010.80	5,000.00
1.2	软件购置费用	930.05	900.00
2	工程建设其他费	4,180.00	1,000.00
2.1	研发费用	3,180.00	
2.2	数据资源投入费	1,000.00	1,000.00
3	预备费	89.11	
总计		10,209.96	6,900.00

2. 项目可行性分析

（1）公司重视研发积累，并将加大投入

软件和信息技术行业的长期积累奠定了本项目的技术基础。公司长期注重技术研发的投入和能力建设，以全面响应客户需求为研发导向，打造了灵活完备的研发体系，聚集了一批经验丰富的研发团队，经过多年实践积累，系统性地提高了研发设计能力，基于华为鲲鹏和华为云打造了面向教育、政府、园区、工业制造等一批行业应用解决方案，部分方案已经在局部落地应用，形成灯塔项目和标杆项目。截至 2021 年末，公司拥有研发人员一千余名，累计获得国家授权专利 90 项（包括公司旗下子公司），研发团队组织架构明确，功能清晰，有助于提升公司研发与创新的效率，为本项目实施提供了组织、人员和技术的保障。

（2）符合国家政策导向，与国家战略、产业方向同频共振

本项目实施具备良好的政策环境，“创新驱动经济发展”是我国一项长期国策。当前我国信息技术产业政策体系已基本成型，形成了中央与地方的联动效应。2018 年 7 月，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》阐述到 2020 年，力争实现企业上云环境进一步优化，上云比例和应用深度显著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及。2019 年 11 月，发改委印发《产业结构调整指导目录（2019 年本）》将“数字化系统（软件）开发及应用（含 MES、工业云平台、工业 APP 等）”、“大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的区块链信息服务”等列为鼓励类。2020 年 9 月，国家发改委《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指导意见》颁布，提出加快关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资。国家出台的产业政策均在鼓励人工智能、大数据、边缘计算、5G、云计算等与各产业领域的融合发展，并提供了较为系统性的指导。

“新基建”是国家未来 10 年的政策和战略导向。2018 年 12 月 19 日至 21 日，中央经济工作会议在北京举行，会议重新定义了基础设施建设，把 5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”。随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入 2019 年政府工作报告。2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

（3）与华为的全面协同战略奠定项目开展基础

目前我国已在 CPU 等关键芯片、BIOS、操作系统、数据库、中间件、关键应用软件等重要领域，国内创新产品可用性快速提升。华为推出涵盖底层芯片、服务器、数据库、操作系统、办公软件、云服务的可靠国产 IT 底层解决方案。华为作为 IT 国产化的先锋，通过打造国产化体系的数字底座鲲鹏芯片，研发面向 5G+AI 新时代的下一代操作系统，培育纵横外延的生态圈体系鲲鹏合作伙伴计划。2017 年底，拓维信息与华为云签署“同舟共济”合作协议，双方基于华为云，面向政府和企业打造九大公有云行业解决方案，并在云服务、云生态建设等方面深入合作。2019 年 8 月，拓维信息正式成为华为云鲲鹏凌云合作伙伴，9 月，成为华为云 CSSP 领先级合作伙伴，全面提供云服务。12 月，与华为签署《合作备忘录》，携手共建鲲鹏产线及产业生态，开创计算新时代，与华为的深度合作为企业今后项目的开展奠定坚实的基础。

3. 项目实施面临的风险及应对措施

（1）核心人员流失风险及应对措施

本项目所涉及的软件行业属于智力密集型产业，人才是该行业内公司的核心资源，人才的重要性较为突出。尽管公司凭借多年的技术积累和经验已经培养出一批符合公司业务架构和发展战略的人才，且核心人员相对稳定，但随着业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人员、营销人员与管理人员。如果不能引进、培养、留住一大批高素质的专业人才，公司的业务发展将受到不利影响。

公司建立了以价值创造为基础的、责任结果导向、贡献导向的价值分配体系，一切分配向价值贡献者倾斜。公司的薪酬策略对标行业，构建多重、多次、多种利益分配机制，除基本报酬以外，还以短期浮动薪酬体系鼓励价值创造，激励员工多劳多得、优劳优酬，辅以中长期激励体系搭建公司与员工共同的事业平台，形成事业共同体、利益共同体、命运共同体，实现公司与员工共同进步、共同发展。

（2）政策与市场变化风险及应对措施

近年来，随着国家对自主可控和政企数字化转型的重视，国家各级政府部门相继出台了一系列的政策措施，公司涉及的智慧教育、智慧交通、5G 智慧园区以及工业互联网等领域的市场规模不断增大，市场环境逐步成熟，越来越多的企业开始涉足该领域，市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入，将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。同时，中美贸易战争与国家“新基建”战略对国产自主可控提出更高的需求，为产业链和行业格局带来深刻变革。

公司加大对国家宏观行业政策的解读和把握，提升对市场趋势的预判能力，及时调整销售与产品布局，持续加大研发投入，积极布局新技术，通过核心技术提升核心竞争力。同时，公司意图加大对下一代操作系统根技术的研发投入，并在重点优势行业研发打造国产全栈式行业云解决方案，进一步构建公司的核心竞争力，拓宽护城河。

（3）行业技术迭代风险及应对措施

本项目产品的研发涉及云计算、大数据、AI、边缘计算等技术。在软件及技术服务行业中上述技术及产品迭代速度较快，对于本行业从业企业而言，能否精准、及时掌握市场需求及技术发展趋势将影响企业技术及产品的研发进程。若未来公司对市场需求或技术发展趋势的判断产生偏差，可能导致公司面临新产品研发进程缓慢，甚至研发失败等风险，从而造成公司产品不再具备市场竞争力的情形，影响公司经营状况。

4. 项目经济效益分析

本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标，紧跟新一代信息技术前沿和国产化趋势，构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台，为公司各产品线提供技术支撑和基础。因此，本项目不对外销售产品，即不产生直接经济效益。

（二）销售及服务体系建设项目

1. 项目基本情况和投资计划

（1）项目建设内容

本项目围绕产业发展趋势及公司业务拓展战略，在现有销售与服务体系的基础上进行全面、系统性的进行升级，建设覆盖全国主要地区、功能齐备、服务能力更高的区域销服中心体系，拓展公司在国内主要区域的优势行业应用市场，加快推进应用场景落地，并推进业务中台团队的建设以及时响应客户服务需求。具体建设内容为：

① 销服平台建设：在长沙扩建湖南销服总部，在全国新建三个区域销服中心，其功能集区域销服平台及产品展示中心于一体；

② 品牌建设：组织各类市场营销活动、媒体宣传活动、公益活动以及品牌宣传、广告宣传等，加强品牌建设和市场拓展。

③ 加强业务中台团队建设：招聘培训销售服务人员，完善项目人员配置。

（2）项目投资计划

本项目计划投资总额为 6,538.07 万元，使用募集资金 3,310.81 万元，具体变更情况如下所示：

单位：万元

序号	项目构成	投资总额	募集资金投入
		万元	万元
1	工程费用	3,310.81	3,310.81
1.1	设备购置费	1,990.81	1,990.81
1.1.1	区域销服中心软硬件购置费	1,800.30	1,800.30
1.1.2	销服总部软硬件购置费	190.51	190.51
1.2	建筑工程费用	1,320.00	1,320.00
1.2.1	装修费	1,320.00	1,320.00
2	工程建设其他费用	3,177.60	
2.1	租赁费	537.60	
2.2	品牌建设	1,200.00	
2.3	人员工资	1,440.00	
3	预备费	49.66	
总计		6,538.07	3,310.81

2. 项目可行性分析

（1）公司现有营销体系为项目实施打下了坚实基础

经过多年发展，公司建立了贴近客户的销售服务渠道，尤其是教育领域，公司拥有全国最大校园服务渠道，覆盖 20 个省，110 个地市，近 2000 人服务运营团队，服务近 3 万所中小学及 1800 万学生及家长用户，能够为用户提供专业的售前服务、技术培训、技术支持及运维等服务，全方面的满足用户需求。

现有销售服务体系的建设过程中，公司已全面掌握销售服务团队建设、市场营销、人才培养等全流程，同时积累了众多客户资源，形成了一定品牌认可度，为公司销售服务体系建设升级建设打下了坚实基础。

（2）良好的品牌形象、口碑为项目顺利开展提供了保障

公司拥有 20 多年的行业信息化建设经验，在咨询服务、解决方案、产品平台、运营服务领域有丰富的沉淀和积累，公司先后获得“高新技术企业”、“中国领军智慧教育解决方案提供商”、“湖南省移动互联网重点企业”、“2017 年中国互联网百强企业”、“2018 中国软件行业最具影响力企业”、“湖南省重点软件企业”、“中国服务外包成长型企业 100 强”等资质荣誉，公司技术水平和产品实力受到政府主管部门及行业的认可，树立了良好的口碑品牌形象。

（3）匹配华为的销售体系，共同开拓市场

华为秉承“上不碰应用，下不碰数据”的原则，因此需要应用软件厂商基于华为鲲鹏底层软硬件架构为行业客户提供相应的行业解决方案，以满足客户的业务需求，公司与华为是以联合解决方案研发为起点，形成技术体系对接，通过联合市场营销建立支撑点，形成“平台 + 平台”的公司级全面合作。此后合作双方销售团队的全面对接，将共享市场资源，共同服务企业数字化转型。由此，形成技术协同、市场协同、销售协同，以至战略协同，是联合营销的真正价值。

3. 项目实施面临的风险及应对措施

（下转 D50 版）

拓维信息系统股份有限公司
2022 年 3 月 25 日

中信建投证券股份有限公司
关于拓维信息系统股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见

作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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》等相关法律、法规和规范性文件的规