

股票代码：839680

股票简称：广道数字

公告编号：2024-063

深圳市广道数字技术股份有限公司

Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd.

（深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层）



2024年度向特定对象发行股票

募集说明书

（草案）

二零二四年九月

公司声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

公司声明	1
目 录	1
释 义	3
第一节 发行人基本情况	6
一、发行人概况	6
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	6
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况	7
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容	19
第二节 本次证券发行概要	28
一、本次发行的背景和目的	28
二、发行对象基本情况及公司现有股东优先认购安排	31
三、本次发行股票的方案概要	32
四、附生效条件的股票认购合同的签署情况	34
五、本次发行是否构成关联交易	36
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	37
七、报告期内募集资金的使用情况	37
八、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情况	44
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	45
一、本次募集资金使用计划	45
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	45
三、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施	46
四、本次发行前滚存未分配利润的处置方案	47
第四节 财务会计信息	48
一、公司近两年及一期主要财务数据和指标	48
二、主要财务数据和指标变动分析说明	49
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	53

一、本次发行对上市公司经营管理的影响	53
二、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划	53
三、本次定向发行后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动情况	53
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况	54
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东可能存在的关联交易情况	54
六、本次定向发行前后上市公司控制权变动情况	54
七、本次定向发行对其他股东权益的影响	55
八、本次定向发行相关特有风险的说明	55
第六节 备查文件	59

释 义

在本募集说明书（草案）中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

1、普通术语

发行人、公司、本公司、上市公司、广道数字	指	深圳市广道数字技术股份有限公司
广道诺金	指	北京广道诺金科技有限公司
广道高新	指	广道高新（辽宁）科技有限公司
深圳置身事内	指	深圳置身事内科技有限公司
本次发行	指	深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之行为
募集说明书、募集说明书（草案）	指	深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）
股东大会	指	深圳市广道数字技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市广道数字技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市广道数字技术股份有限公司监事会
独董会议	指	独立董事专门会议
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《注册管理办法》	指	《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》、公司章程	指	《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》
报告期、最近两年及一期	指	2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
A 股	指	人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

2、专业术语

城市公共安全	指	为了使公众享有安全和谐的生活环境和工作环境以及良好的社会秩序，由政府及社会提供的预防各种重大事故及灾难的发生、保护人民生命财产安全、减少社会危害和经济损失的基础保障，是政府加强社会管理和公共服务的重要内容，是全面建设小康社会的基础。根据发生的机理和过程，公共安全涉及自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全四大方面。
企业数字化	指	企业数字化是实现新质生产力的关键途径。通过引入和应用最新的数字技

		术，企业能够提升生产效率，降低运营成本，增强产品和服务的创新能力，从而形成新的竞争优势。企业数字化推动了生产力的创新和灵活性。数字工具和平台使企业能够快速响应市场变化，实现个性化生产和服务，同时，数字化还促进了跨行业的融合创新。在新质生产力的推动下，企业数字化不仅仅是技术的升级，更是企业战略和文化的全面转型。通过数字化转型，能更好地利用全球资源，参与国际竞争和合作，实现可持续发展。
数字孪生	指	充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生就好像是在一个设备或系统的基础上，创造一个数字版的“克隆体”。其最大的特点是对实体对象的动态仿真。本体的实时状态和外界环境条件，都会复现到“孪生体”身上。
大数据	指	英文名称 Big Data ，它代表着一种规模空前、种类繁多且增长迅猛的数据集合。这些数据不仅囊括了我们传统认知中的结构化数据，还广泛涵盖了非结构化与半结构化数据。大数据的规模如此之大，以至于传统的数据处理软件和管理工具已难以应对。然而，正是这庞大的数据资源，为金融、互联网、电信、能源等多个领域带来了无限的应用前景与潜力。
数据采集	指	又称数据获取、数据感知，指利用传感器、定制软件、装置等产品，通过自动化的方式持续获取目标对象特征信息的过程，例如采集人员的人脸信息、采集水库的水位信息、采集空气的湿度信息等。常见的数据采集类产品有摄像头、各类传感器、网络爬虫等。
数据治理	指	英文名称为 Data Governance ，是组织中涉及数据使用的一整套管理行为。数据治理是对数据的全生命周期进行管理，包含数据采集、清洗、转换等数据集成和存储环节的工作，同时还包含数据资产目录、数据标准、数据开发、数据服务等数据应用。数据治理专注于将数据作为数据资产进行应用的一套管理机制，能够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。
数据库	指	英文名称 Database ，可简称为 DB 。数据库是“按照数据结构来组织、存储和管理数据的工具”。是一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据的集合。通过数据库，企业能够实现对数据的集中管理，确保数据的一致性和完整性，进而优化业务流程，提升工作效率。常见的数据库类型包括关系型数据库和非关系型数据库。
数据仓	指	英文名称为 Data Warehouse ，可简称为 DW 或 DWH 。数据仓库，是企业所有级别的决策制定过程，提供结构化数据存储支持的战略集合。它是单个数据存储，出于分析性报告和决策支持目的而创建。为需要业务智能的企业，提供指导业务流程改进、监视时间、成本、质量以及控制。
数据湖	指	英文名称为 Data Lake 。数据湖提供一个集中式、可扩展的存储平台，用于收集、存储和管理企业内外部的海量数据。通过数据湖，企业能够轻松整合不同来源、格式和类型的数据，实现数据的统一管理和分析。通过数据湖，企业能够轻松访问、分析和挖掘海量数据，从而发现新的商业洞察、优化业务流程，以数据推动创新和发展。
数据中台	指	是一种企业级的数据管理和服务平台，主要功能包括数据采集、加工、存储，以及数据模型、数据服务的开发和管理功能。数据中台通过统一数据标准和口径，形成标准化的数据资产层，为企业提供高效的数据服务。这些服务与企业的业务紧密相关，具有独特性和可复用性，有助于降低重复建设成本和减少部门间的“烟囱式”协作。数据中台的核心目标是使数据产生业务价值，通过整合和协调企业内外部的数据资源，实现数据的集中管理和高效利用，从而推动企业业务的创新和发展。
智能计算	指	是指利用计算机模拟人类智能进行信息处理的计算模式。这种计算模式融合了多种先进技术，如高效的优化器、深度学习等，通过综合应用这些技术，智能计算能够实现更为高效、精准的数据分析和决策支持。这种计算模式通

		过推动软件技术的持续进步，促进各系统的智能化应用发展，为用户带来更为便捷、智能的服务和体验。
湖仓一体	指	英文名称为 Lake house。湖仓一体作为一种创新的数据管理架构，结合了数据湖的大规模数据存储能力与数据仓库的高性能查询特性，形成了一个既能满足海量数据存储需求，又能支持高效数据分析和查询的综合性技术科学。湖仓一体具备“能存会查、能管会用”的能力，它不仅能够存储各种类型、格式和来源的数据，还能提供灵活的数据处理和分析工具，满足企业对于数据管理的多元化需求。
湖仓一体与智能计算数据库（Lakehouse DB）	指	又称为广道湖仓一体数据库。湖仓一体与智能计算数据库湖仓一体理念的具体实现，利用向量化执行引擎、智能优化等技术满足用户在大数据场景下对实时查询、多维分析以及高性能数据处理的需求，通过提供易用、灵活的功能，帮助用户快速构建实时数据应用并提升数据处理和分析的效率。用户可以在此之上构建用户行为分析、AB 实验平台、日志检索分析、用户画像分析、订单分析等应用等。
西门子工业软件公司	指	隶属于德国西门子集团，从事工业领域专业计算机软件的研发与销售。通过其软件、硬件和服务，为各类规模的公司提供数字化产品与解决方案。为企业数字化研发创新和生产制造，提供所需的包括 CAX、仿真测试、数字化制造、生产规划、产品生命周期管理 PLM、EDA（电子设计自动化）的软件技术支持以及专业实施服务。助力企业优化设计、工程和制造流程，将其灵感与创新转化为未来可持续的产品。西门子致力于加速从芯片到整个系统、从产品到工艺的数字化进程，推动全行业的数字化转型。目前，仅 PLM 这一个软件，在全球就拥有 69,500 个企业客户。
华为的认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV）	指	包括独立软件提供商（ISV）和独立硬件提供商（IHV）。ISV 伙伴指的是能够结合华为 ICT 产品与解决方案构建联合方案。IHV 伙伴则能够结合华为平台进行二次开发或对接。这一伙伴关系包括技术支持、营销支持等多方面的合作权益。

注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称	深圳市广道数字技术股份有限公司
英文名称	Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd.
上市地点	北京证券交易所
股票简称	广道数字
股票代码	839680.BJ
成立日期	2003-10-24
法定代表人	金文明
统一社会信用代码	91440300755652234N
上市时间	2021-11-15
注册资本	6,699.99 万元
注册地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路 1 号源兴科技大厦北座 4 层
邮政编码	518057
电话	0755-86656289
传真	0755-86656277
电子信箱	office@suntang.com
经营范围	一般经营项目是：计算机软、硬件及系统集成的技术开发与销售；电子产品及元器件、通讯产品的技术开发与销售；（以上不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业工程设计服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告设计、代理；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；认证服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）公司股本结构

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 66,999,900 股，前十名股东及其持股情况具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	金文明	23,853,070	35.60%
2	深圳市时代联线科技经纪有限公司	2,955,670	4.41%
3	深圳市摩高创业投资有限公司	2,672,750	3.99%
4	深圳市广道数字技术股份有限公司回购专用证券账户	1,501,245	2.24%
5	黄育林	1,009,785	1.51%
6	吴鹏	672,061	1.00%
7	赵文忠	528,665	0.79%
8	陆柯	483,839	0.72%
9	罗喜金	445,137	0.66%
10	陈新	399,000	0.60%
	合计	34,521,222	51.52%

（二）发行人控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，金文明直接持有公司股份 23,853,070 股，直接持股比例为 35.60%，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（三）特别表决权股份的安排

截至本募集说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）行业发展概况与特点

报告期内，公司主营业务是数字政务、工业数字化。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”（I65）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”下的“其他软件开发（I6519）”。

1、数字政务行业发展情况与特点

数字政务是指在计算机、网络通讯等技术支撑下，政府部门日常办公、信息收集与发布、公共管理等事务在数字化、网络化的环境下进行的行政管理形式，即政务与软件信息技术的结

合。

表：我国数字政务概念的发展和演变的 3 个阶段

发展阶段	时间范围	具体特征
电子政务时代	2000-2010 年	提出数字政务概念，以政府事务上网为建设目标，标志性成果为建成全国统一电子政务网络，初步建立信息公开与资源共享机制
政务信息化时代	2010-2020 年	“十二五”和“十三五”规划强调“两网四库”建设，新增关键行业监管信息系统，引入大数据、“互联网+”云计算等技术，推进特定业务系统建设
数字政府时代	2020 年至今	“十四五”规划及指导意见发布，标志着全面数字化转型启动。建设目标聚焦数据赋能、安全可控，推进全国一体化政务大数据体系，加强数据治理与自主技术攻关旨在缩小数字鸿沟、释放数字红利、提升国家治理现代化，是当前国家战略重点。

我国数字政务历经多年建设成效显著，国际排名不断提高。根据《2022 联合国电子政务调查报告》数据显示，我国电子政务排名从 2012 年的第 78 位上升到了 2022 年的第 43 位，成为全球增幅最高的国家之一。其中，2022 年我国在线服务在国际上排名第 13 位，电信设施排名达到第 47 位。这两项指标的排名上升，反映出中国数字政府近年来取得的良好成绩。

根据国务院办公厅数据，截至 2022 年 9 月，我国已建设 26 个省级政务数据平台、257 个市级政务数据平台、355 个县级政务数据平台，各地区、各部门依托全国一体化政务服务平台汇聚编制政务数据目录超 300 万条，信息项超 2,000 万个。同时，政务云和国家公共数据开放体系加快构建，全国 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团云基础设施基本完成，全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门 5,951 个，发布 53 个国务院部门的各类数据资源 1.35 万个，累计支撑全国共享调用超过 4,000 亿次。我国的政务数据平台建设已取得初步成效。

随着新兴技术在政府领域的进一步深入应用，基础信息资源库、电子政务信息系统等重大工程项目的持续推进，我国数字政府市场将保持高速发展态势。根据普华有策咨询预测，在“十四五”及数字政府相关政策的驱动下，整体市场规模预计到 2026 年将超过 2,000 亿元人民币。

（1）场景应用化为核心

业务场景数字化建设是数字政府建设是否成功的“指向标”，是建设整体型、服务型政府的核心内容。目前，我国数字政府建设已进入场景驱动的服务理念创新、服务模式重构的新阶段，“不见面审批”“一次都不跑”“最多跑一次”“24 小时不打烊”“一办到底”等新型

政务服务模式持续涌现，在充分发挥数据赋能基础上，构建紧密融合的业务协同机制，实现业务场景的横向拉通与纵向穿透，进而打造多跨协同的应用场景成为数字政府各业务场景建设重点。

（2）技术驱动政务数字化转型

近几年，大数据技术支撑了城市运行数字管理、城市治理一网统管、政务服务一网通办、城管网格化管理、智慧农村、智慧安防等典型场景。同时，大数据平台技术领域也在持续迭代升级，如大数据、AI 一体化、跨域协同计算、轻量化部署等，这些技术在数据加工、数据共享、业务支撑等不同层面促进了政务领域的开发利用。新一代信息技术的快速发展驱动我国政务领域实现全行业覆盖的数字化转型。

（3）区域性明显

由于历史、经济等方面原因，我国数字政务建设以京津冀、长三角、珠三角等地域为核心的东部沿海地区发展较快、信息化程度更高。同时，数字政务的建设及改造升级与建成后的运营维护密不可分，考虑到服务的及时性、便利性以及服务成本等因素，本行业企业通常具有一定的服务半径。上述两方面的原因致使行业发展呈现区域性特征。

（4）季节性较强

由于数字政务下游客户主要为各级政府部门、国有企业及事业单位，上述客户执行严格的预算管理制度、采购审批制度和付款管理制度，受客户项目立项、审批、实施进度安排及资金预算管理的影响，行业内企业收入会呈现较为明显的季节性特点。

近年来，大数据技术加强数字政府的信息共享与统筹。智能化技术应用促进数字政府服务精确合理。虚拟现实技术提升数字政府的建设成效。建立数字政府全生命周期的管理运营体系，围绕服务运营、数据运营、基础设施运营等核心运营内容开展相应的高效运营服务，构建政企合作、专业化一体化运营成为数字政府未来发展的主流趋势。

2、工业数字化行业发展情况与特点

工业数字化是指通过应用信息技术、通信技术、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实等数字技术手段，对工业生产过程进行全面优化升级的一种整体方案。工业数字化将工业生产和

制造企业的各个环节紧密结合，实现资源与信息高效共享，提高生产效率与管理水平，推动企业整体竞争力提升，最终实现工业行业的转型升级。

21 世纪以来，我国工业数字化从顶层设计逐步落实到各行业、各产业、各生产环节的生产实践中去，工业数字化已初有成效，未来国家将着力推动信息化与工业化的两化深度融合，全力加速工业数字化转型。

表：中国工业数字化发展历程

发展阶段	时间范围	政策要求	具体表述与内涵意义
萌芽期	2000-2006 年	2000 年党的十五届五中全会明确信息化的战略地位	提出“信息化是覆盖现代化建设全局的战略举措”，深刻剖析了近年来信息技术的突飞猛进给全世界带来的巨变，为新世纪加快推进国民经济和社会信息化积累了经验，奠定了思想基础
初期探索期	2006-2010 年	2006 年国务院印发《国家信息化发展战略（2006—2020 年）》	提出“以信息技术促进产业升级”的战略目标，是应对国际信息化竞争的需要，是满足经济社会发展的需要，是满足我国信息化实践自身的需要
推广应用期	2010-2015 年	2011 年，国务院印发了《关于加强推进工业化和信息化深度融合的指导意见》	首次提出了“智能制造概念”，初步形成“两化”体系
智能转型期	2015-2020 年	2015 年，国务院印发《中国制造 2025》规划纲要，出台了《促进大数据发展行动纲要》； 2017 年，国家启动了“工业互联网”行动计划	明确提出要实现“智能制造”的目标； 指出工业制造是国民经济的主体，大数据是工业发展的必然选择，企业是推进大数据创新的主体； 强调了工业与数字化结合，推动工业数字化和智能化的深度融合
两化融合期	2020 年至今	2020 年，国务院印发了《关于加快推进数字产业高质量发展的意见》； 2021 年，工业和信息化部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》； 2022 年，国家市场监督管理总局发布 2022 年第 13 号中国国家标准公告，批准《信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型》《信息化和工业化融合管理体系供应链数字化管理指南》《信息化和工业化融合管理体系生产设备运行管理规范》和《信息化和工业化融合管理体系生产设备运行绩效评价指标集》四项国家标准	企业和政府数字化转型进程加速发展； 提出推动工业数字化绿色化融合发展，实现工业高质量发展和生态文明建设的双重目标； 国家将两化深度融合作为发展工作重点，全力加速工业数字化转型

(1) 价值创造明显

工业数字化软件通过协助企业实现数字化、自动化、智能化的运营，达到降本增效提质的目的。企业运用大数据、物联网、云原生等技术，在不确定性显著增加和定制化服务需求增加的发展环境下，推动生产方式从体力与脑力结合向人机智能融合转变等生产方式变革以及组织关系从主次关系向赋能与协作关系转变等组织模式创新，实现资源的高效率配置。具体而言，工业数字化软件可以利用计算机辅助设计、求解复杂工程和分析计算，帮助企业低成本地进行创新型产品制造和商业模式探索。通过自动化的信息的采集与管理、产品及工艺模型的构建与优化、设备与人员的控制与调度等，企业能够减少人为干扰，并降低资源消耗、减少安全隐患。数据在软件平台上的快速流动使得企业对研发、生产，管理等内部资源和市场外部业务的全局控制能力大幅提升，企业决策和执行变得更加准确和敏捷。

（2）市场规模快速攀升

得益于数字经济的快速发展，数字工业化软件行业运行态势良好。根据共研产业咨询统计，2022年，中国数字化工业软件市场规模达到2,407亿元，2018至2022年复合增长率为16.1%；预计未来随着信息化发展进入快车道，拉动工业数字化软件需求不断增长；同时工业数字化转型需求步伐加快，重点领域关键工序数控化率提高，数字化研发设计工具普及，预计2027年中国数字化工业软件市场规模达到4,362.6亿元，2023至2027年复合增长率为14.1%。分领域来看，通信设备、计算机及其他电子设备制造业的工业数字化软件市场规模最高。2022年达到288.2亿元，预计2027年达到610.7亿元。

（3）四大驱动因素保障工业数字化转型

首先，随着经济的发展，工业企业的人均工资不断上升，导致企业生产成本提高、利润下降、安全隐患增多。工业数字化软件通过数字化、智能化的业务流程帮助企业减少人员冗杂和降低经营成本，提高企业经营管理效率。第二，人工智能技术和大数据的发展，使工业数字化软件从基础的数据收集和手动应用转向更加“智能化”的操作，提高数据分析与智能决策建议的能力，帮助企业降本增效提质。第三，发达国家垄断工业数字化软件行业，多国针对新兴技术，出台出口管制相关法律，实施制裁措施，列入出口管制的实体清单。严峻的国际环境倒逼工业数字化软件的国产替代。第四，政策持续扶持工业数字化软件产业相关的技术产业链、人才、生态建立和完善。例如，《中国制造2025》指出要提高工业发展质量和提高工业化信息化的两化融合率并将2020年和2025年的具体的目标进行量化，包括制造业研发经费投入占主

营业收入、核心工业制造增加率等。

未来，工业数字化将向低代码化发展，不仅能够在短时间内赋能工业企业完成数字平台的落地，解决数据孤岛、业务孤岛、OT 与 IT 融合等问题降低数字化转型的资金及时间成本，使得企业能更加专注于业务的持续创新，提升企业的敏捷性与自主性；还能提高开发运维的敏捷性、工作成果复用性，并增加与工业实际业务需求的契合程度，将企业内与企业外数据打通，提高应用的可拓展性，并释放人员的设计能力，促进企业不断创新。工业数字化将进一步融合细分领域专业知识，并向功能集成类产品发展，使用门槛降低，便捷度提高；结合最新技术与服务提供模式，不断推陈出新；行业标准体系逐步完善，开源开放持续推动行业走向成熟。

（二）行业竞争格局与公司竞争优势

1、行业竞争格局

（1）数字政务行业竞争格局

数字政务行业整体发展趋势较为稳定，行业内市场主体均保持着较高的竞争意愿，同时随着人工智能的发展，越来越多的厂商也加入了该领域竞争的行列。因此，该行业参与者较多、集中度较低、竞争较为激烈的总体竞争格局将在未来一定时间内保持不变。

报告期内，广道数字主要收入来源于数据采集及分析类软件产品的研究、开发和销售，现阶段行业内主要竞争对手、可比公司情况如下（信息来自可比公司招股书及可比公司官网等公开信息）：

1) 北京数字政通科技股份有限公司（300075.SZ）

2001 年 11 月成立于北京市，2010 年在深交所上市。数字政通主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务，为政府部门提供 GIS、MIS、OA 一体化的电子政务解决方案，并提供政府各个部门间基于数据共享的协同工作平台。数字政通的主要产品和服务是系统软件类业务、系统集成类业务、运营服务类业务。数字政通是国内为数不多的专注于数字化城市管理和国土资源管理领域的专业电子政务解决方案提供商之一，并在数字化城市管理和国土资源管理领域占有了相当比例的市场份额。

2) 国投智能（厦门）信息股份有限公司（300188.SZ）

1999年9月成立于厦门市，2011年在深交所上市。国投智能原名为厦门市美亚柏科信息股份有限公司，主营业务是电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务。国投智能的主要产品包括：网络空间安全产品、大数据智能化平台、网络开源情报、智能装备制造。国投智能是国内电子数据取证行业龙头企业、公安大数据领先企业、网络空间安全和社会治理领域国家队企业。2023年3月，获批国务院国资委世界一流“专精特新”示范企业；2023年6月，被中小企业数字化服务全国联盟授牌为中小企业数字化服务全国联盟常务理事单位。

3) 北京辰安科技股份有限公司（300523.SZ）

2005年11月成立于北京市，2016年在深交所上市。辰安科技主要从事公共安全软件、公共安全装备的研发、设计、制造、销售及相关服务。主要产品为应急平台软件及配套产品、应急平台装备产品、技术服务、建筑安装、消防安全平台及其配套产品等。辰安科技依托清华大学公共安全研究院的技术优势，致力于公共安全和应急技术的产业化，并立足于支持清华大学公共安全学科的长远发展，通过成果转化和社会实践，丰富公共安全科技内涵和产业链，为国家和社会做出贡献。辰安科技的产品和服务包括公共安全综合应急、监测监控、预防预警、救援指挥相关系统和装备。其中现场在线会商、移动应急平台、应急测控飞艇、应急个人装备、应急物联网、工业安全测控等设备，分别在北京、武汉、合肥建有规模化研发生产基地。

4) 罗普特科技集团股份有限公司（688619.SH）

2006年成立于厦门市，2021年2月在上海证券交易所科创板挂牌上市。罗普特是人工智能（AI）技术赋能数字经济建设的整体解决方案和产品提供商。主要面向公共安全、社会治理、交通管理、应急管理、生态环境、教育医疗、文化旅游、农业互联网、数字海洋等领域，提供自主创新软硬件产品及整体解决方案。近年，罗普特入选工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业名单、国家知识产权局公布的“国家知识产权示范企业”“厦门市新兴数字产业企业”“厦门市图像信息技术重点实验室”“福建省产业数字化服务商”等多项荣誉以及获得权威网站“智慧公安TOP50”的行业认可。

5) 北京安博通科技股份有限公司（688168.SH）

2007年5月成立于北京市，2019年9月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。安博通主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售以及相关技术服务，主要产

品有嵌入式安全网关、虚拟化安全网关、安全管理、安全服务、硬件销售。安博通坚持核心技术自主创新，多项原创产品技术获得认可。2023年上半年，安博通联合申报的“网络安全威胁感知决策指挥系统”第五次入选工信部网络安全技术应用试点示范项目。安博通还入选了中国网络安全产业联盟发布的CCIA“2023年中国网络安全竞争力50强”第23位，晋升3位，连续四年实力上榜。同时，安博通被第一财经评为2022年度“最佳实践案例数字化典范”，被经济观察报评为“2022数字化转型新锐企业”，被财联社评为2022年度“最具创新价值奖”。

（2）工业数字化竞争格局

工业数字化主要包括研发设计数字化（CAD、CAE等）、产品全生命周期管理（PLM）、制造执行系统（MES）、企业资源管理计划（ERP）和人工智能物联网（AIoT）等方面，将工业软件的设计研发层、运营管理层、制造执行层和设备物联层纵向集成，实现智能化的生产过程管理与控制。

根据IDC于2023年10月发布的《中国设计研发类工业软件之CAD市场厂商份额，2022：稳中求进》（#CHC50258523）和《中国设计研发类工业软件之CAE市场厂商份额，2022：流水争先》（#CHC50259423），2022年中国设计研发类工业软件中，计算机辅助设计（CAD）总市场份额达到48.6亿元人民币，年增长率为15.4%，达索系统、西门子和欧特克占据市场份额前三，合计市场占有率超50%；中望软件、PTC、苏州浩辰、数码大方分列第四到第七。2022年中国计算机辅助工程（CAE）总市场份额达到37.6亿元人民币，年增长率为17.13%，其中Ansys、西门子和达索系统位居市场排名前三，合计市场占有率约40%，其他典型服务商包括澳汰尔、上海索辰、云道智造、中船奥蓝托、英特仿真等。

在PLM市场，海外巨头占据主要市场份额。竞争格局方面，PTC、达索、西门子是全球PLM市场领导者，国内企业有思普、用友、金蝶、青铜器。

在MES市场，由于各个制造业细分赛道生产执行流程差距较大，难以形成统一的标准产品，竞争格局较为分散。根据IDC数据，2020年中国制造业MES市场中，第一名西门子市占率仅有11.1%，宝信软件排名第二，市占率为7.6%。全球市场，MES主要由西门子，霍尼韦尔等巨头垄断，随着中国市场的成熟，未来有望像海外市场一样行业集中度提升。

在ERP市场，国产厂商主要占领中低端市场，主要包括用友网络、金蝶国际和浪潮国际

等厂商，但在高端市场领域（尤其是跨国公司）更多被 SAP、Oracle 占领。

在 AIoT 市场，市场规模呈指数级增长，预计 2025 年全球 AIoT 市场规模将达到数万亿美元。竞争格局上，谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等科技巨头占据主导地位，推动技术发展和创新。同时，越来越多传统企业入局，希望通过 AIoT 技术提升竞争力和市场地位。

2、公司竞争优势

面对国内外宏观环境变化及行业竞争时，公司积极抓住新质生产力的历史机遇，一方面持续加强公司核心技术的研发投入；另一方面积极开拓新的区域市场、拓展行业客户种类、丰富公司的业务类别，提升公司整体的盈利能力。紧紧围绕数字政务、工业数字化两大业务领域开展经营理念的创新。2024 年下半年，公司将继续稳步推进“自主创新+国际合作”战略的落地，一方面力争尽快在自主创新领域实现技术突破和业务落地，另一方面加强国际合作的业务拓展，实现新旧动能转换和快速平稳过渡。

（1）核心技术领先

公司长期坚持对前瞻性技术的关注和投入，在实践中研发出多项成熟核心技术，形成了多项自主创新的产品和专利，核心技术领先优势为用户提供了功能优越、性能可靠的数字化产品和解决方案。

2023 年，公司与中国科学院深圳先进技术研究院共同成立了《大数据&AI 技术创新联合实验室》，在大数据及人工智能技术领域展开深度合作，加速推进公司在湖仓一体与智能计算、政务数据知识图谱构建与应用、工业机器视觉等大数据及人工智能领域内的技术创新突破和产学研落地转化，围绕数据采集、数据管理、数据分析、数据可视化等数据全生命周期过程，构建并提升公司的核心技术能力。

2024 上半年，公司启动“湖仓一体与智能计算平台”及“工业数智化云平台项目”的研发建设。

其中，“湖仓一体与智能计算平台”项目，研发方向为在湖仓一体与智能计算数据库的基础上，研发建设湖仓一体与智能计算多维数据融合治理平台和湖仓一体与智能计算多维分析平台，为政务、工业、金融等领域提供从数据存储、采集到数据应用的一体化行业大数据的解决方案。研发目标实现后，该平台将集成数据湖的灵活性和数据仓库的高效性，在数据的全面集

成、实时分析、智能分析和机器学习领域具备极大的市场竞争力，实现数据处理高效、低成本优势的同时，支持跨部门的数据共享和业务创新，可以显著提升数据的价值和企业的决策效率。

工业数智化云平台是公司在工业数字化领域，将自主创新和国际合作相结合进行技术创新的方向。该项目从结构上分为三层进行建设，分别为软件即服务层（Software as a Service，简称 SaaS），平台即服务层 Platform as a Service，简称 PaaS），基础设施即服务层（Infrastructure as a Service，简称 IaaS）。其中 SaaS 层包括工业数据分析系统、产品管理系统、工业设计交易系统、工业知识共享系统。PaaS 层包括工业软件集成平台。IaaS 层包括私有云平台建设、公有云平台适配。从功能上，工业数智化云平台的研发目标为，一方面为企业培训产业工人和职业院校教学实训提供人才培养的工具与服务，另一方面通过订阅模式帮助广大中小工业企业低成本使用工业软件，实现数字化转型。

截至目前，公司在其相应领域取得了 7 项发明专利（另有 6 项发明专利已进入实质审查阶段）及 81 项计算机软件著作权。公司荣获“2023 年度数字经济创新十大领航企业”“2024 中国上市公司优秀品牌案例”、深圳城市职业学院“十佳合作企业奖”等奖项。

（2）产品质量过硬

公司经过十多年来在数字政务领域的持续经营和不断创新，目前已形成数据采集、数据治理到数据分析的全面布局。在数据感知类型方面，公司不断拓展及研发相应产品，形成了围绕着人、事、地、物、组织、环境等方面的多种数据感知产品，实现城市公共安全数据感知网的基本布局。在行业应用方面，公司在政务领域深耕细作，开发了多款政务实战大数据分析平台。同时，沿着数据提取、数据融合计算到数据应用的整体架构，公司也向城市公共安全其他监管部门进行业务及产品拓展，帮助客户挖掘数据隐藏的价值，协助客户进行精准决策，提升公司产品在行业内的竞争力。

在产品研发方面，公司一方面保持对现有产品进行持续的更新迭代，以满足技术发展过程中客户对产品功能的优化提升需求。另一方面，加大对数据治理产品及数据分析产品的研发投入。2023 年，公司发布了湖仓一体与智能计算数据库 1.0、多维数据融合治理平台 V4.0、多维数据研判平台 V2.0、公共安全数据知识图谱系统、人力资源信息管理平台等多款大数据智能化产品。目前，公司正在进行湖仓一体与智能计算数据库 2.0 版本、智能服务器及工作站等产品的开发，预计 2024 年内将推向市场。

（3）市场与业务拓展能力强

与西门子合作方面：首先，公司继续通过子公司开展工业企业数字化业务，深耕新能源汽车领域，与理想汽车、赛力斯等新能源整车品牌加深了合作，并在此基础上将服务的行业范围进一步拓展，获得万华化学的订单。其次，数字化人才培养与科研创新平台业务方面，2024年上半年，公司与西门子工业软件（上海）有限公司达成与深圳城市职业学院合作共建“新能源智能网联汽车产业学院”，以及与许昌电气职业学校和许昌魏都区开发区合作共建“中德（许昌）先进制造产业学院暨产教融合创新赋能中心”的框架协议等项目合作，并在此基础上实现了与西门子更广泛和深入的合作，即双方在2024年9月签署战略合作协议，约定在教育、科研和政府创新中心领域开展深度合作。目前，双方已经正式签署商务合同，广道数字已成为西门子工业软件针对特定教育、科研版软件产品的独家OEM合作伙伴以及唯一总代理商（VAD），将在西门子工业软件教育行业形成独家的市场地位。

与中国科学院深圳先进院合作方面，双方共建“大数据&AI技术创新联合实验室”，致力于将科技创新转化为真正生产力，共同推进科研成果的商业化落地。

与华为合作方面，公司一直被华为公司认证为华为的认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV），包括独立软件提供商（ISV）和独立硬件提供商（IHV）。

（4）人才体系架构优秀

长期以来公司十分注重对人才的挖掘和培养，目前已经建立了较为完善的研发、产品、管理、市场、销售和服务等部门的专业人才体系。公司核心人才熟悉本行业的发展格局，拥有各自领域的专业能力，具备向客户提供专业领域的产品和服务的能力。公司人力资源发展以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部引进和内部培养相结合的方式，开展定期培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，尤其注重培养和引进会经营、懂技术、善于管理的高级复合人才。

（5）资源整合优势

为紧抓数字经济发展新机遇，抢占数字经济新赛道，2023年7月，公司通过与诺金宏业（北京）科技有限公司共同增资公司控股子公司北京广道诺金科技有限公司的形式，兼并西门子工业软件服务团队。2023年9月公司正式成为西门子金牌解决方案合作伙伴和专家级认证

合作伙伴，由此公司开始与西门子建立合作关系。公司与西门子的合作为长期合作伙伴，合作的总体模式为以西门子工业软件为基础，融入广道数字人工智能与大数据解决方案，以数字化赋能新质生产力发展为核心。

通过合作过程中与西门子加深了解，公司结合自身优势在原有行业领域基础上，进一步形成了在教育、科研和政府创新中心领域与西门子进行更深入和广泛的合作的业务布局：

2024年5月，广道数字与深圳城市职业学院、西门子工业软件（上海）有限公司签署合作共建“新能源智能网联汽车产业学院”框架协议，并完成交通学院的新能源及智能网联汽车数字化仿真实践教学平台首期项目的交付。该项目是与西门子合作后首个落地的教育行业项目。

2024年7月，公司与许昌电气职业学院、许昌魏都区先进制造业开发区管理委员会、西门子工业软件（上海）有限公司签署合作共建“中德（许昌）先进制造产业学院暨产教融合创新赋能中心”战略框架协议，携手西门子，与许昌市共建中德（许昌）先进制造产业学院。

2024年9月，广道数字与西门子工业软件（上海）有限公司签署战略合作协议。双方在前期合作的基础上，进一步推进双方的全面合作，围绕“数字化人才培养与数字化创新赋能”目标建立新型战略合作关系，并以全方位教育科研与政府项目合作为重点。公司成为西门子工业软件大中华区（不含台湾）针对特定教育、科研版软件产品的独家OEM合作伙伴以及唯一总代理商（VAD），并将在政府创新中心领域作为西门子联合解决方案伙伴和运营服务伙伴与西门子共同开展业务。

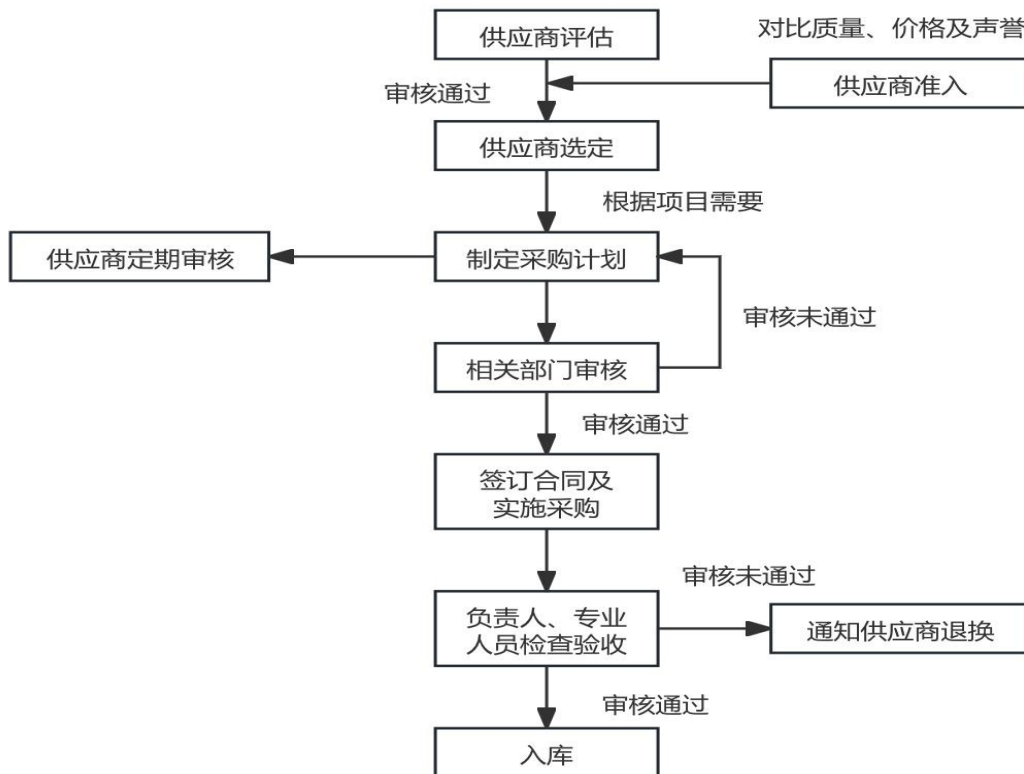
公司凭借较强的资源整合能力，迅速整合行业优质资源，并结合自身优势开拓工业数字化业务领域。在公司原有数字政务业务呈收缩态势、宏观经济存在诸多不确定的情况下，2024年1-6月，公司在工业数字化业务方面实现销售收入863.29万元，实现业务突破且呈现良好的增长势头，公司与西门子工业软件（上海）有限公司达成的全面深度的战略合作，也标志着公司在工业数字化领域的业务转型完成阶段性的进展，为后续业务增长奠定了坚实基础。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主要业务模式

1、采购模式

公司采购模式主要为“以销定采”。获取下游客户订单后，公司结合现场考察并根据项目建设及合同所要求达成的目标对具体需求进行预算，制定出采购计划并发起采购申请，按照公司制定的采购制度向供应商发出采购订单。公司采购物品主要有产品的原材料、项目建设需要的第三方商品及日常办公用品。对于服务器、路由器、工控机以及其他相关配件等项目所需的产品原材料，公司以项目需求为导向选择供应商。在初次选择某类物品的供应商时，公司需要对最少选择4家进行比对，综合考虑供应商的成立年限、注册资本、信誉口碑、产品价格、产品质量、售后服务、付款条件、配合程度等要素，对供应商实力进行综合考评。考评过程由相关部门共同参与，最终评选出至少两家作为该类物品的主要供应商。同时，公司每年会对主要供应商进行复审。供应商选定后，当有采购需求时，采购部门按照采购流程进行物品的采购、检测及入库。



2、生产和经营模式

（1）生产模式

公司产品的生产采用外购硬件设备，嵌入自主研发的数据分析类软件，通过测试后形成公司主营产品，进而销售给公司客户。对于同一批次采购数量较大的产品，由供应商外部协助软件安装至相应的产品上，供应商在设备生产的同时搭载对应的软件；对于同一批次采购数量较小的产品，软件搭载直接由技术人员完成。

（2）销售模式

报告期内，公司产品采用直销的销售模式。公司凭借产品技术优势及在该行业多年的经验积累，可根据客户实际需求，提供相应产品及技术服务。目前公司已与各省、市政府部门、三大电信运营商建立了稳定合作关系，形成了“销售—服务”一体化的营销网络，为客户提供更全面更快速的服务。发行人提供的产品及服务类别包括产品销售及项目集成。

①产品销售

公司产品销售客户类型包括电信运营商、政府部门、企业类客户（主要为如公园等经营场所类客户）。针对不同的客户类型，公司在具体业务中的角色如下：

（a）电信运营商类客户

电信运营商通常作为发行人与终端客户中间商，即电信运营商为公司的客户，同时也是终端客户的供应商。

终端客户为政府部门时，电信运营商参与政府部门的智慧城市建设、平安城市建设、智慧警务建设等项目竞标，中标后组织开展项目建设，项目建设场景一般为公园、道路等公共区域。公司通过竞争性谈判取得电信运营商的订单，作为设备供应商向其销售嵌入式软硬件设备。项目建成验收后，政府相关部门向电信运营商支付款项。在此过程中，公司一般仅作为设备供应商，不涉及具体安装、建设等工程类项目，由电信运营商具体负责实施项目。

终端客户为公共场所类客户时，根据政府相关部门智慧城市建设、平安城市建设、智慧警务建设的政策及监管要求，政府部门要求公共场所客户安装具备数据采集及传输功能的设备。电信运营商基于其网点覆盖广泛的优势，承接政府部门项目，直接向终端客户销售产品并提供安装服

务，政府部门在整个业务环节中处于监管者的角色。公司作为设备供应商，通过向电信运营商销售部分设备，实现对终端客户的供货。

（b）政府部门类客户

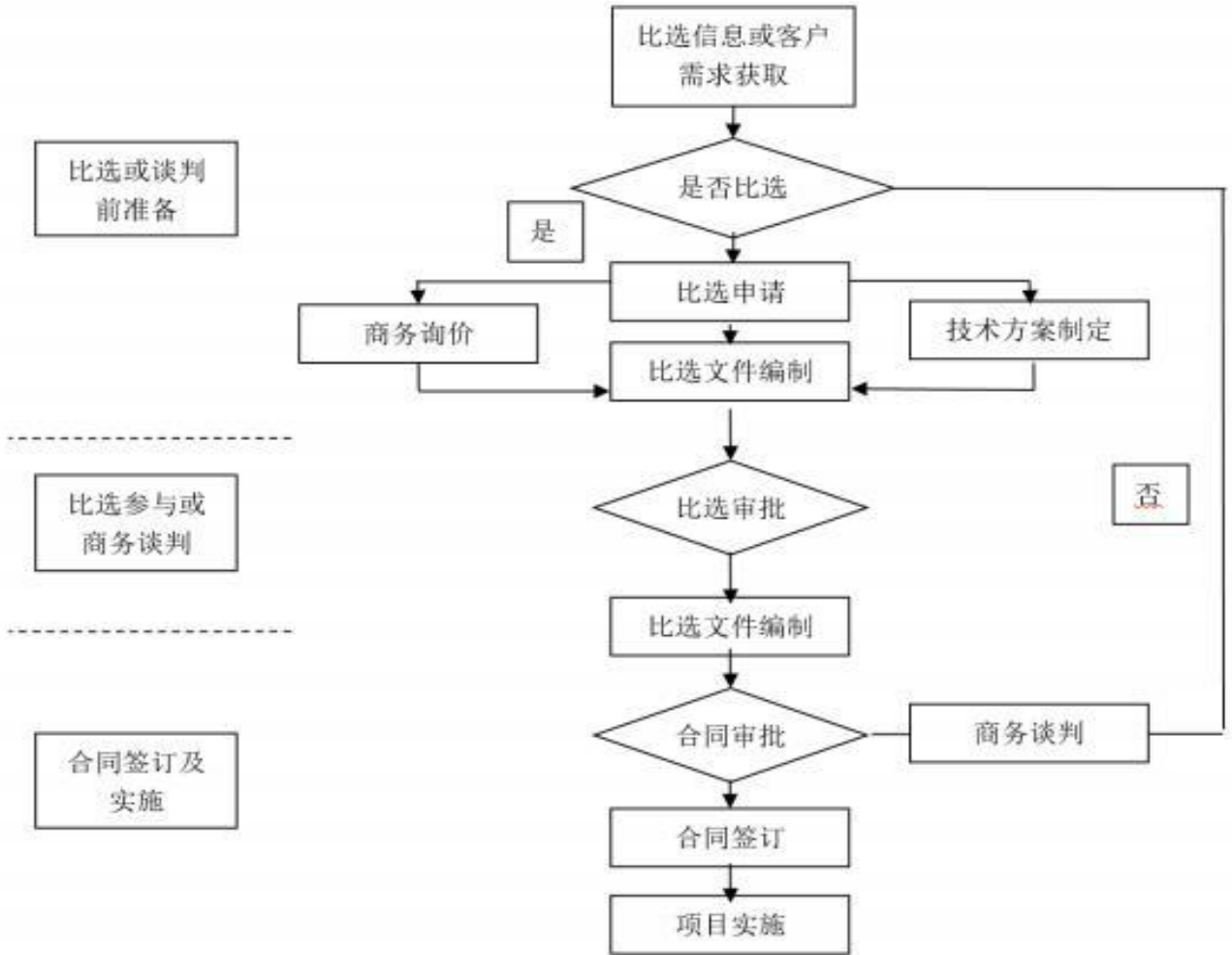
直销模式下，公司主要向政府部门类客户销售广道网络行为安全管理平台等平台类产品，作为前台数据采集设备的后台数据分析平台。

（c）企业类客户

直销模式下，公司主要向业类客户（主要为经营场所客户）销售广道无线接入系统和广道网络安全管理系统，销售数量较少。

②项目集成

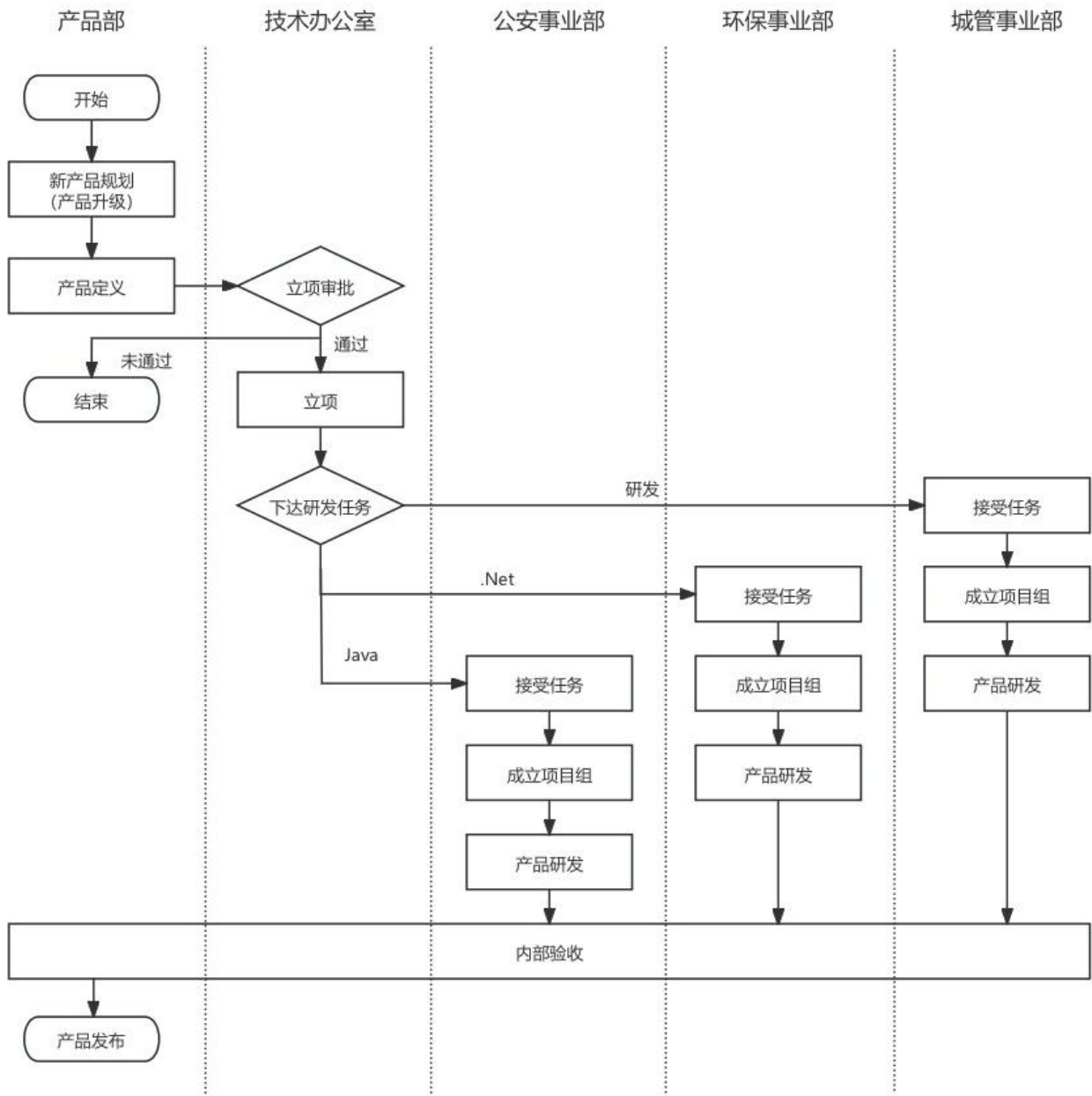
公司集成类服务客户为运营商，依托公司现有主营产品，作为产品或服务供应商参与到其他系统集成商承接的项目，共同为业主方的信息化建设服务，为其提供项目产品及项目实施维护等信息系统集成服务。项目集成服务销售流程主要为在业务部门根据市场及客户需求反馈下，获取客户项目需求信息，通过参与运营商比选或商务谈判等方式签订销售合同，按照合同内容提供相应产品及服务。集成业务流程图如下：



3、研发模式

在研发组织机构的设置上，公司设有产品战略中心。产品战略中心作为公司重要的产品与技术研发工作的执行机构，负责跟踪行业主流技术发展趋势，结合客户个性化需求及前期方案积累，有针对性地从基础框架层面及产品具体应用层面进行研发，通过引进、消化、吸收再创新和集成创新后形成具有公司自主特色的核心技术体系，并基于核心技术体系开发出满足客户诉求的城市公共安全管理相关产品。

在内部研发过程中，公司产品战略中心下属的各事业部在进行产品的技术研发创新之前先进行前期版本总结，再进一步做出开发及设计调研计划，确定好调研方案后，由营销中心协助各事业部展开市场调研及用户访谈。各事业部将调研的信息进行下一步的加工整理，部分疑难问题咨询业内专家后形成最终的技术开发方案。开发完成后，测试部组织进行内部测试和应用测试，通过之后正式应用。公司研发的具体内容及步骤如下：



（二）主要产品和服务

公司定位是软件和信息技术服务业，主要从事行业内大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务。公司结合多年的技术积累与行业经验，自主研发了一系列大数据智能化产品，这些产品涵盖了数据采集、数据存储、数据管理、数据可视化分析等数据生命周期内的各个关键环节，为城市治理数字化、企业数字化等业务领域内的目标客户提供大数据智能化相关解决方案。报告期内，从收入占比看，公司收入主要来自数据采集类产品及数据智能化应用类产品。报告期内公司主营业务产品收入及占比情况如下：

单位：万元，%

业务类型	产品	2022 年度		2023 年度		2024 年 1-6 月	
		营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
数字政务	数据采集	28,115.79	91.94	24,472.52	84.97	6,096.89	74.98
	数据智能	2,292.76	7.50	4,111.16	14.27	1,083.89	13.33
	公共安全管理信息化服务	36.70	0.12	40.82	0.14	10.57	0.13
工业数字化	工业企业数字化产品及服务	-	-	-	-	780.28	9.60
	数字化人才培养与科研创新平台	-	-	-	-	83.01	1.02

1、数字政务业务

公司主营的大数据智能化产品分为数据采集产品、数据智能产品。数据智能产品包括数据治理和数据分析。

（1）数据采集产品

此类产品主要是根据行业客户通用性的业务诉求，公司自主研发的针对特定场景、特定目标的数据采集产品，以帮助客户实时采集业务执行过程所需要的关键数据。产品一般部署在机场、火车站、宾馆旅店、餐饮服务场所、居住区、工业园区、旅游景区或一些客户指定的区域内，负责对区域内的人员、车辆、移动智能终端、市政基础设施、大气环境质量等多种特征数据进行采集，并回传给客户供其使用。报告期内，已服务的客户包括政务类的大数据用户等。此类产品包括广道无线接入系统、广道上网行为安全管理系统、广道移动终端特征静默采集系统、智感安防区视频门禁系统、智感安防区车牌识别系统、社会视频资源统一接入系统以及部分定制化的物联网设备等。公司数据采集设备基本情况如下：

序号	产品名称	硬件载体名称及样式	产品作用
1	广道无线接入系统	路由器	采集上网信息，为监管部门提供一种关于“虚拟身份、真实身份、手机特征”的信息采集手段。
2	广道移动终端特征静默采集系统	电子围栏和卡口	实时采集智能手机的特征信息及相对应的时空信息，为监管部门提供一种关于“手机特征”的信息采集手段。
3	广道网络安全管理系统	工控机	主要部署在提供互联网接入服务（有线端）的公共场所，作用是采集上网信息。
4	智感安防社区视频门禁	视频门禁、视频门禁云平	为监管部门提供一种高危区域进出人员的实名身份采集与管控设备。

	系统	台	
5	智感安防社区车牌识别系统	车牌识别控制机	对进出高危区域的车牌、车型、颜色、品牌等信息进行采集，并实时回传给监管部门

(2) 数据智能产品

1) 数据分析产品

数据分析产品主要是从客户实际业务场景出发，通过加入向量检索、非结构化数据抽取、知识图谱、自然语言处理、数据可视化等人工智能技术，将客户的实际业务经验固化成产品的算法模型与功能模块，从而形成对应行业的大数据分析与应用平台，帮助客户从高质量的业务数据中挖掘数据价值，使大数据应用更好地驱动业务效率的提升、辅助客户业务决策，提升客户数字化治理能力。产品主要包括 GA 大数据实战平台、GA 反电诈两卡综合治理平台、智感安防社区管理平台、出租屋智慧管控平台、公共安全数据知识图谱系统等。报告期，公司已服务的客户包括政务类的大数据用户等。公司数据分析平台基本情况如下：

序号	产品名称	硬件载体名称及样式	产品作用
1	智感安防社区管理平台	服务器	平台对所有有关智感安防社区的数据进行数据清洗治理及可视化应用，为监管部门提供一标三实查询、进出小区轨迹查询、异常规律预警等数据分析功能。
2	广道网络行为安全管理平台	服务器	部署在监管部门的机房或数据中心，负责接收广道无线接入系统、广道网络安全管理系统、广道移动终端特征静默采集系统所上传的采集数据，并对数据进行清洗治理及可视化应用，为监管部门提供电子档案、身份检索、轨迹分析、碰撞分析等数据分析功能。
3	社会视频资源统一接入系统	视频安全接入盒子、视频转码接入网关	将社会上分布的视频监控摄像头数据统一接入到社会公共安全建设的社会资源接入平台或其他视频平台，并保证接入终端的可信准入及数据传输安全

2) 数据治理产品

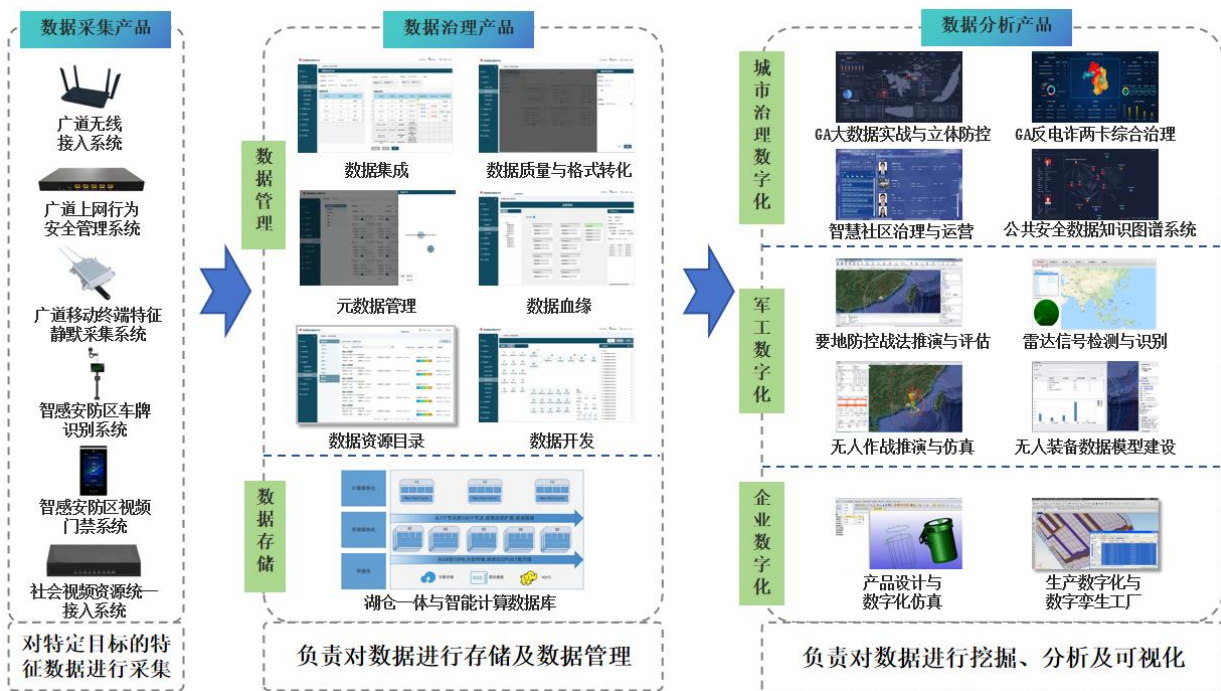
此类产品主要是帮助行业客户进行基础业务数据的存储与管理，帮助客户对源业务系统产生的业务数据进行集成、存储、清洗、格式转换、融合、关联等数据治理工作，提升业务数据的质量及价值，为企业建设自身的数据中台提供相应的产品。数据治理类产品包含两部分，其中：

①数据存储产品

公司自研的湖仓一体与智能计算数据库，主要为客户在建立自身数据中台过程中，提供统一的数据存储产品，解决客户在存储业务数据过程中遇到的数据存储割裂、数据不一致、数据处理时效性差、数据存储成本高、国产化替代等问题。湖仓一体与智能计算数据库融合了数据仓库和数据湖架构各自的技术优势，可以同时存储结构化及非结构化数据、保证事务的一致性、具备 T+0 的数据实时处理性能、支持所有用户访问同一份数据、高并发的访问性能、同时支持 AI/BI/DS 数据分析挖掘能力等功能。

②数据管理产品

公司自研的多维数据融合治理平台，主要为客户在建立自身数据中台过程中，提供统一的数据管理产品，解决客户在管理业务数据过程中遇到的数据质量差、数据冗余、同名不同义、同意不同名、口径不一致等问题。多维数据融合治理平台将客户在做数据管理过程中所使用的功能进行集中，包括数据集成、数据质量管理、数据格式转化、元数据管理、数据资源管理、数据资源目录、数据开发、主数据管理、数据服务、API 订阅同步、数据驾驶舱等功能。数字政务业务产品框架如下：



2、工业数字化业务

(1) 工业企业数字化

公司的工业企业数字化产品及服务主要是公司通过与合作伙伴西门子工业软件公司合作为客户提供工业软硬件产品的销售、工程实施、维修及维护服务，相关工业软件主要包括：西门子机械设计软件、西门子电气设计自动化软件、西门子软件工程类软件、西门子仿真和测试软件、西门子性能分析软件、西门子制造运营软件、西门子工厂自动化软件、西门子数字化制造软件、西门子数字创新平台软件等。

上述工业软件涵盖了汽车行业以及智能制造领域的各个方面，也为提升新质生产力提供了强有力的支持。无论是新建项目还是已有产线的改造升级，广道数字的汽车行业以及智能制造的数字化制造解决方案都能助力企业在产品研发、制造乃至全生命周期管理中实现更高的精益化和智能化。报告期，公司已服务众多国内知名汽车制造厂商和装备制造企业，并形成收入贡献。

（2）数字化人才培养与科研创新平台

重点围绕大数据、人工智能、智能制造等数字领域新职业，广道数字联合合作伙伴西门子工业软件公司，以西门子工业软件在教育科研行业丰富的软件、课程、实训、认证、竞赛等资源作为基础，结合公司在大数据、人工智能、云计算等数字经济领域领先的技术、产品与解决方案，进一步整合双方教育科研资源，深度挖掘客户需求，共同构建面向中国教育科研领域的“数字化人才培养与科研创新平台”联合解决方案。围绕新一代复合型与创新型人才、技术与技能型工程人才的培养，面向研究型大学、应用型大学、职业大学、高职院校、技师院校等不同层次院校，聚焦机械工程、电气工程、车辆工程、能源工程、航空航天工程、电子工程等学科领域，打造一系列数字化人才培养与科研创新体系的合作方案。报告期内公司完成深圳技师学院（现深圳城市职业学院）交通学院的新能源及智能网联汽车数字化仿真实践教学平台项目的交付，中标许昌电气职业学院的中德（许昌）先进制造产业学院暨产教融合创新赋能中心项目，并储备了十余个潜在的数字化人才培养及科研创新平台项目。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、科技高速发展和政策支持，推动数据相关产业快速发展

伴随 5G、大数据、人工智能、物联网等技术的飞速发展，数据量呈现大规模、多样性的特点，特别是非结构化数据呈爆发式增长。这使得数据业务场景日益复杂，数据库技术不再仅面向于结构化的 OLTP 数据交易，需要进一步扩展到面向多样化数据实时对客服的复杂场景。

根据工信部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》：“数据是新时代重要的生产要素，是国家基础性战略资源；大数据是数据的集合，以容量大、类型多、速度快、精度高为主要特征，是推动经济转型发展的新动力，是提升政府治理能力的新途径，是重塑国家竞争优势的新机遇；大数据产业是以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴产业，是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎”。受到大数据技术的不断成熟、各地数字经济和智慧城市建设项目的开展、物联网终端的大规模落地等因素驱动，中国的数据量呈爆炸增长，带动大数据服务市场持续快速增长。

科技高速发展和政策重点支持助力中国数字化转型和智能化升级加速，金融、工业及政务领域数据驱动型业务开始快速发展，数据量呈现大规模、多样性的特点，也对数据库处理各种数据类型的能力提出更高的要求，数据相关产业迎来快速发展机遇。

2、工业数字化不断深化，发展潜力巨大

中国拥有世界上最完整的工业体系，制造业增加值已经连续 13 年位居世界首位，占全球比重近三分之一；新型基础设施也发展迅速，已建成全球规模最大、覆盖广泛、技术领先的网络基础设施，5G 基站占全球 60%以上，数据产量和在用数据中心算力总规模位居世界第二。但目前，中国工业数字经济渗透率不高，规模以上企业的数字化投入比例为 0.5%-1%，而欧美企业这一比例为 3%-5%，中国工业数字化未来发展还将具有广阔的发展空间。

得益于中国工业数字化广阔发展空间和数据产业的蓬勃发展，数字工业化软件行业运行态势良好。根据共研产业咨询统计，2022年，中国数字化工业软件市场规模达到2,407亿元，2018—2022年复合增长率为16.1%；预计未来随着信息化发展进入快车道，拉动工业数字化软件需求不断增长；同时工业数字化转型需求步伐加快，重点领域关键工序数控化率提高，数字化研发设计工具普及，预计2027年中国数字化工业软件市场规模达到4,362.6亿元，2023—2027年复合增长率为14.1%。分领域来看、通信设备、计算机及其他电子设备制造业的工业数字化软件市场规模最高。2022年达到288.2亿元，预计2027年达到610.7亿元。

2024年，由国家数据局等十七部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，在“重点行动”中提出将“支持工业制造类企业融合设计、仿真、实验验证数据，培育数据驱动型产品研发新模式”“支持企业整合设计、生产、运行数据，提升预测性维护和增值服务等能力”“支持制造业企业联合软件企业，基于设计、仿真、实验、生产、运行等数据积极探索多维度的创新应用，开发创成式设计、虚实融合试验、智能无人装备等方面的新型工业软件和装备”。

因此，围绕着工业数字化的行业及相关产业将迎来巨大的发展机遇。

3、数字化人才缺口较大，市场需求将持续释放。

2024年，全国普通高校毕业生规模达1179万，同比增长21万人，然而，受经济增速放缓和产业转型升级等多方面因素叠加的影响下，现阶段我国市场招聘需求呈现下降趋势，供需不匹配致使高校毕业生正在面临着严峻的就业形势。另一方面，受工业数字化、智能化转型加速影响，我国制造业对高技能劳动力的需求一直呈上升趋势。

根据教育部、人社部、工信部联合发布的《制造业人才发展规划指南》，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、高性能医疗器械等十大重点领域，人才缺口在2020年超过1900万人、2025年人才缺口更是接近3000万人。2022年，中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》并提出，到“十四五”时期末，技能人才占就业人员的比例达到30%以上，高技能人才占技能人才的比例达到1/3，东部省份高技能人才占技能人才的比例达到35%。

国家建设职业教育体系的目标，以及现有职业技术学院在工业数字化和产业升级需求下提升数字人才培养能力的需求，都催生了工业数字化相关职业教育及培训服务的巨大市场空间。

（二）本次向特定对象发行的目的

1、补充营运资金，提高公司资金实力

公司经过多年数字领域的深耕，在数据采集、大数据治理和大数据智能分析方面形成了技术实力和经验积累。结合近年来内外部环境的变化和对数字经济发展前景的论证和判断，公司主动对业务布局进行转型调整，寻找数字化业务的第二曲线，确定了数字业务领域工业数字化方向作为新的业务增长点，明确了“一个核心两个轮子”的新时期发展战略，即：“以数字技术为基础，服务新质生产力的发展；以自主创新+国际合作双引擎为驱动。”

2024年9月，公司与西门子工业软件签署战略合作协议，约定在教育、科研和政府创新中心领域开展深度合作。目前，双方已经正式签署商务合同，广道数字成为西门子工业软件大中华区（不含台湾）针对特定教育、科研版软件产品的独家OEM合作伙伴以及唯一总代理商（VAD），并将在政府创新中心领域作为西门子联合解决方案伙伴和运营服务伙伴与西门子共同开展业务。公司相关业务规模将快速扩大，并随之产生大量软硬件采购及OEM产品化相关的营运资金需求。通过本次向特定对象发行股票募集资金，公司营运资金将得到有效补充，缓解公司资金压力，提升公司盈利能力与经营稳健性，提高公司的抗风险能力。同时，本次发行募集资金为公司未来开展工业数字化及数字化人才培养业务等领域业务的开展提供了坚实的资金保障，有利于公司增强盈利能力，稳定公司市场地位，进而实现公司股东利益的最大化。

2、优化资本结构，增强公司抗风险能力

本次发行募集的资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于公司积极健康的发展，进而提高上市公司的整体盈利能力。近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，主要通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需。本次募集资金到位后，有利于缓解公司经营层面的资金压力，公司资产负债率以及短期借款将有效降低，公司资本结构将得到进一步优化，为公司可持续发展提供了坚实保障。

二、发行对象基本情况及公司现有股东优先认购安排

（一）发行对象基本情况

本次发行对象为深圳置身事内科技有限公司，发行对象的基本情况如下：

1、基本情况

截至募集说明书出具日，本次发行对象基本情况如下：

公司名称	深圳置身事内科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MADY003D7K
成立日期	2024年9月5日
注册资本	1000万人民币
法定代表人	金文明
住所	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦南座1021
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦南座1021

2、一年及一期主要财务情况

深圳置身事内科技有限公司成立于2024年9月5日，除参与本次认购外，均未开展具体业务。

截至本募集说明书出具日，深圳置身事内科技有限公司未满一年，暂无近三年财务信息。

（二）发行对象控股股东及实际控制人情况

深圳置身事内科技有限公司由上市公司控股股东、实际控制人金文明100%控股，控股股东及实际控制人均为金文明。

（三）发行对象及上市公司控股股东及实际控制人之间的重大交易情况

截至本募集说明书出具日前12个月内，深圳置身事内科技有限公司与上市公司不存在重大交易。

（四）发行对象的资金来源

实际控制人、董事长金文明控制的公司深圳置身事内科技有限公司全额认购本次向特定对象发行的股份，全部来源于自有资金或自筹资金。

（五）本次发行对象现有股东和优先认购安排

根据《公司章程》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”因此，本次发行无现有股东的优先认购安排。

三、本次发行股票的方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式进行，在获得北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内选择适当时机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为深圳置身事内科技有限公司。深圳置身事内科技有限公司以现金方式认购本次发行的股份。

（四）定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行股票的定价基准日为上市公司第三届董事会第十二次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为8.31元/股，不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基

准日前 20 个交易日股票交易总量。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

资本公积送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

上述两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利金额， N 为每股送股或转增股本的数量， $P1$ 为调整后发行价格。

（五）发行数量

本次发行的发行股票数量不超过 18,050,541 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项和因其他原因导致公司股本总额发生变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

（六）限售期

发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 36 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后，发行对象减持本次认购的股份，按中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金数额及用途

本次发行募集资金总额不超过 15,000 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（八）上市公司滚存未分配利润的安排

在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

（九）上市地点

本次发行的股票将申请在北京证券交易所上市交易。

（十）决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起 12 个月。

四、附生效条件的股票认购合同的签署情况

2024 年 9 月 25 日，公司（作为“甲方”）与深圳置身事内科技有限公司（作为“乙方”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：

1、认购方式、认购价格、限售期及支付方式

（1）认购方式

乙方同意按照最终确定的发行价格以现金方式认购甲方本次发行的股票。

（2）认购价格

本次向特定对象发行股票的价格为人民币 8.31 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。

其中，定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，将对发行价格进行相应调整。具体公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

资本公积送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

上述两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中： P_0 为调整前发行价格， D 为每股分红派息金额， N 为每股资本公积转增股本或送股数， P_1 为调整后发行价格。

同时，若前述行为导致甲方总股本发生变化，本次发行股票数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。

（3）限售期

乙方承诺：乙方认购的甲方本次发行的股票自本次发行新增股票上市之日起 36 个月不得转让。前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。乙方通过本次发行认购的股票系因甲方送红股、转增股本等情形而增持的股票，亦应遵守前述锁定期的约定。若乙方所认购股票的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符且按照最新监管意见的规定，乙方必须调整锁定期，则乙方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

乙方应按照相关法律、行政法规、中国证监会行政规章和规范性文件、北交所相关规则的规定及甲方的要求，就本次发行中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

（4）支付方式

乙方同意，在本次发行获得北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，应按照《缴款通知书》的要求将认购本次发行的认购款一次性足额汇入本次发行保荐机构（主承销商）指定的账户，待会计师事务所验资完毕并且扣除相关费用后再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

甲方应在乙方按照前款约定付清认购款后向中国证券登记结算有限责任公司申请办理将认购股份登记于乙方证券账户的相关登记手续。

如本次发行最终未能实施，乙方已经缴纳相关款项的，甲方同意加算银行同期存款利息予以返还并退回至乙方账户。

2、认购股份金额及认购数量

（1）认购数量：本次甲方发行股票数量为 18,050,541 股，乙方同意认购甲方本次发行的全部股票。

本次甲方向乙方发行股票的数量最终以北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的发行数量为准。

（2）认购金额：乙方同意认购股票的金额总计为不超过人民币 15,000.00 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元），认购方式为现金认购。

3、协议生效条件

本协议经由甲乙双方签署之日起成立，并在下列条件全部满足后生效：

- （1）甲方董事会审议通过本次发行的相关议案；
- （2）甲方股东大会审议通过本次发行的相关议案；
- （3）北交所审核通过及中国证监会同意本次注册。

4、违约责任

本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形及或违反其声明、承诺、保证，不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据对方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。

5、适用法律及争议解决

（1）本协议适用中国法律并依中国法律解释。

（2）凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起十五日内未能协商解决，任何一方均有权依法就争议向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行的发行对象为深圳置身事内科技有限公司，系公司控股股东、实际控制人金文明控制的企业。因此，本次发行构成关联交易。公司董事会审议本次发行相关议案时，公司关联

董事已回避表决，由非关联董事表决通过。本次交易在提交本公司董事会审议前，已经公司独立专门会议审议通过。公司股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东将回避表决。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行前，金文明直接持有公司股份 23,853,070 股，直接持股比例为 35.60%，为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行股票数量 18,050,541 股，发行完成后，公司总股本数量将由 66,999,900 股变更为 85,050,441 股，金文明直接持有公司股份 23,853,070 股，通过深圳置身事内科技有限公司间接持有公司 18,050,541 股，金文明先生直接及间接合计控制公司股份数量为 41,903,611 股，占发行后公司总股本的 49.27%，金文明仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、报告期内募集资金的使用情况

（一）前次募集资金的募集及存放情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元。

上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211

号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2021年11月12日、2021年12月17日分别在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年8月31日止，公司前次公开发行募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：元

项目	截至2024年8月31日止	
募集资金总额	205,186,275.00	
减：发行费用	18,731,768.85	
募集资金账户初始金额	186,454,506.15	
加：募集资金专户利息收入	2,906,617.00	
可使用募集资金金额	189,361,123.15	
募集资金累计实际使用金额	140,909,429.48	
其中：	累计金额	其中：2024年1-8月
1) 研发中心建设项目	48,272,617.14	16,400,607.30
2) 营销网络建设项目	10,615,414.81	939,539.44
3) 补充流动资金	52,143,840.03	-
4) 湖仓一体与智能计算平台项目	1,907,359.43	1,907,359.43
5) 工业数智化云平台项目	27,970,198.07	27,970,198.07
2024年8月31日募集资金余额	49,183,462.52	

3、募集资金专户储存情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。

截至2024年8月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户人	开户行	账号	余额	存储方式
-----	-----	----	----	------

深圳市广道数字技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司 深圳湾支行	4403040160000350427	5,114,398.53	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 深圳云城支行	755938373510906	23,111,230.70	活期
深圳市广道数字技术股份有限公司	中国银行股份有限公司 深圳东海支行	771875425110	20,957,833.29	活期
合计			49,183,462.52	

（二）前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			18,645.45			已累计投入募集资金总额			14,090.94	
变更用途的募集资金总额			7,629.83			各年度使用募集资金总额			14,090.94	
变更用途的募集资金总额比例			40.92%			2021年			5,185.75	
						2022年			1,748.16	
						2023年			2,435.26	
						2024年1-8月			4,721.77	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,895.56	4,827.26	4,827.26	7,895.56	4,827.26	4,827.26	-	2024年6月27日
2	营销网络建设项目	营销网络建设项目	5,623.07	1,061.54	1,061.54	5,623.07	1,061.54	1,061.54	-	2024年6月27日
3	补充流动资金	补充流动资金	5,126.82	5,126.82	5,214.38	5,126.82	5,126.82	5,214.38	87.56	不适用
4	湖仓一体与智能计算平台项目	湖仓一体与智能计算平台项目	-	762.99	190.74	-	762.99	190.74	-572.25	2026年7月16日
5	工业数智化云平台项目	工业数智化云平台项目	-	6,866.84	2,797.02	-	6,866.84	2,797.02	-4,069.82	2026年7月16日
	合计		18,645.45	18,645.45	14,090.94	18,645.45	18,645.45	14,090.94	-4,554.51	

2、前次募集资金变更情况

(1) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司现有业务经营及现金流情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	原拟投入金额	调整后拟投入金额
1	研发中心建设项目	12,062.81	12,062.81	7,895.56
2	营销网络建设项目	5,623.07	5,623.07	5,623.07
3	补充流动资金	7,579.66	7,579.66	5,126.82
合计		25,265.54	25,265.54	18,645.45

公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，并于 2024 年 7 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对募集资金投资项目及募集资金投资项目投入募集资金金额进行了调整，调整前后的具体对比情况如下：

单位：万元

项目名称	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
研发中心建设项目	7,895.56	4,827.26
营销网络建设项目	5,623.07	1,061.54
补充流动资金	5,126.82	5,126.82
湖仓一体与智能计算平台项目	-	762.99
工业数智化云平台项目	-	6,866.84
合计	18,645.45	18,645.45

3、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(1) 前次募集资金投资先期投入项目转让情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(2) 前次募集资金投资先期投入项目置换情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外置换的情况。

4、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2024年8月31日止）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年	2024年1-8月		
1	研发中心建设项目[注1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	营销网络建设项目[注2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金[注3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	湖仓一体与智能计算平台项目[注4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	工业数智化云平台项目[注5]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：研发中心建设项目：是通过研发中心建设项目的达成，提升公司在智慧城市及平安城市建设领域（公司现已将这部分业务统一整合为“数字政务”业务领域）内的产品与技术能力，服务于城市管理部门。目前已经形成数据治理通用功能的初步开发，公司拟在此基础上将原有3个子项目的研发内容进行升级，通过“湖仓一体与智能计算平台”项目继续开展相关研发，形成湖仓一体与智能计算平台的综合数据治理能力。

注2：营销网络建设项目：公司计划在湖南、江西、河北、山东等16个地市建立分/子公司或办事处，以提升公司的销售服务能力及市场影响力。目前，公司已经完成了浙江、湖南、肇庆、威海、赣州、唐山等分子公司（或办事处）的建设。由于公司业务向工业数字化领域进行拓展，新的业务中公司将整合利用合作伙伴的营销网络，不需要按照原有计划大范围自行新建，因此为提高募集资金使用效率，公司决定终止原有营销网络建设计划。

注3：补充流动资金通过增加公司营运资金，提高公司运转能力和支付能力，提升公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

注4：湖仓一体与智能计算平台项目投产未满一年，未完工。

注5：工业数智化云平台项目投产未满一年，未完工。

5、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

6、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的情况。

八、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情况

本次向特定对象发行股票尚需经上市公司股东大会审议通过，北交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次发行的募集资金总额不超过人民币 15,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金使用的必要性

1、推动公司转型发展战略，满足营运资金需求

公司经过多年数字领域的深耕，在数据采集、数据治理和数据智能分析方面形成了技术实力和经验积累。结合近年来内外部环境的变化和对数字经济发展前景的论证和判断，公司主动对业务布局进行转型调整，寻找数字化业务的第二曲线，确定了数字业务领域工业数字化方向作为新的业务增长点，明确了“一个核心两个轮子”的新时期发展战略，即：“以数字技术为基础，服务新质生产力的发展；以自主创新+国际合作双引擎为驱动。”未来随着公司业务的转型发展，公司的经营规模将不断扩大，公司资金需求将不断增加。本次募集资金补充流动资金后，将一定程度满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，从而集中更多的资源为业务发展提供保障，提高抗风险能力，有利于公司持续、健康、稳定发展。

2、降低负债水平，优化资本结构，提升公司抗风险能力

近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，除通过经营活动补充流动资金外，主要通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营之需，截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，短期借款余额分别为 7,925.00 万元和 7,925.00 万元，主要为银行贷款。2024 年 1-6 月和 2023 年度，公司利息费用分别为 176.29 万元和 356.28 万元。

本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，有助于公司增加融资渠道、改善资本结构、提升偿债能力、降低财务杠杆，能够整体提高公司抗风险能力与业务规模，

进而为公司的健康、稳定发展奠定基础。

3、增强公司控制权的稳定，促进公司持续稳定发展

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人金文明持股 100%的深圳置身事内科技有限公司。通过本次发行，控股股东及实际控制人将提高持股比例，有利于巩固其对公司的控股地位，提高公司控制权的稳定性，也有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。

(二) 本次募集资金使用的可行性

1、本次募集资金数额及使用符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步优化资本结构，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，助力公司稳健经营，推动公司业务持续健康发展。

2、发行人治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督等进行了明确规定。本次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、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

(一) 本次募集资金专项账户的审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会设立本次发行的募集资金专项存储账户。公司将严格按照北交所相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户仅用于存放与使用募集资金，不存放非募集资金或用

于其他用途。

（二）保证募集资金合理使用的措施

公司已建立《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项账户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

公司将在本次发行认购结束后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。公司本次定向发行募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用，改变募集资金用途的，必须经董事会审议通过后，报股东大会批准后方可变更。公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

四、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次向特定对象发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

第四节 财务会计信息

一、公司近两年及一期主要财务数据和指标

公司 2022 年、2023 年财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 CAC 证审字[2023]0056 号、CAC 证审字[2024]0113 号标准无保留意见的审计报告；公司 2024 年 1-6 月财务数据未经审计。

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度
营业收入	8,131.79	28,800.08	30,581.86
毛利率	43.32%	42.83%	46.39%
归属于上市公司股东的净利润	-142.45	4,601.18	6,299.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-142.45	4,488.85	6,311.26
加权平均净资产收益率（归属于上市公司股东的净利润）	-0.21%	7.17%	10.58%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）	-0.21%	6.99%	10.60%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.69	0.94
应收账款周转率（次）	0.21	0.76	0.95
存货周转率（次）	1.00	3.15	3.54
经营活动产生的现金流量净额	4,881.42	2,630.38	1,021.10
项目	2024 年 6 月末	2023 年末	2022 年末
总资产	76,191.94	76,744.31	73,790.10
总负债	10,267.80	10,369.96	12,139.94
归属于上市公司股东净资产	66,241.72	66,711.66	61,682.66
应收账款	38,128.57	39,917.35	35,724.70
预付账款	680.13	285.24	165.71
存货	3,767.15	5,407.61	5,030.47
应付账款	236.79	417.41	100.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.89	9.96	9.21
资产负债率	13.48%	13.51%	16.45%
流动比率（倍）	6.94	6.97	5.79

速动比率（倍）	6.40	6.26	5.23
---------	------	------	------

各项指标的计算公式如下：

- 1、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
- 2、加权平均净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产
- 3、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后的当期净利润/加权平均净资产
- 4、基本每股收益=当期净利润/加权平均股本
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款期初期末平均值
- 6、存货周转率=营业成本 / 存货期初期末平均余额
- 7、每股净资产=净资产/期末总股本
- 8、资产负债率=总负债 / 总资产
- 9、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 10、速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产） / 流动负债

二、主要财务数据和指标变动分析说明

（一）主要资产负债表项目变动分析说明

1、应收账款

2022年末、2023年末和2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为35,724.70万元、39,917.35万元和38,128.57万元，占总资产比重分别为48.41%、52.01%和50.04%。2024年6月末，公司应收账款账面价值较2023年末减少1,788.78万元，降幅4.48%，主要原因为（1）受公司业绩下滑影响，营业收入有所下降，导致应收账款金额下降；（2）2024年上半年，公司加大应收账款催收力度，回款速度加快，导致应收账款金额下降。2023年末，公司应收账款账面价值较2022年末增加4,192.64万元，增幅11.74%，主要原因为受整体经济环境影响，下游客户回款周期拉长，导致公司应收账款回款周期有所增加。

2、预付款项

2022年末、2023年末和2024年6月末，公司预付款项分别为165.71万元、285.24万元和680.13万元，占总资产比重分别为0.22%、0.37%和0.89%。2024年6月末，公司预付款项较2023年末增加394.89万元，增幅138.44%；2023年末，公司预收款项较2022年末增加119.53万元，增幅72.14%，呈逐年增加趋势，主要原因是公司于2023年下半年开始与西门子合作开展工业软件项目，为快速推进该项目，公司需以预付采购款方式采购相关软件。随着业务的扩大，公司软件采购量逐步增加，预付款金额逐年增加。

3、存货

2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 5,030.47 万元、5,407.61 万元和 3,767.15 万元，占总资产比重分别为 6.82%、7.05%和 4.94%。2024 年 6 月末，公司存货较 2023 年末减少 1,640.45 万元，降幅 30.34%，减少的主要原因是公司加强与供应商的合作，优化采购计划和库存管理策略，减少库存备货所致。2023 年末，公司存货较 2022 年末增加 377.13 万元，增幅 7.50%，主要原因是公司根据在手订单数量，适当增加备货。

4、固定资产

2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司固定资产分别为 2,893.73 万元、3,521.72 万元和 3,574.17 万元，占总资产的比例分别为 3.92%、4.59%和 4.69%。2024 年 6 月末，公司固定资产较 2023 年末增加 52.45 万元，增幅 1.49%，基本保持稳定。2023 年末，公司固定资产较 2022 年末增加 627.99 万元，增幅 21.70%，增加的主要原因是满足研发需求增加购置服务器等设备。

5、短期借款

2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司短期借款金额分别为 9,050.00 万元、7,925.00 万元和 7,925.00 万元，占负债总额的比例分别为 74.55%、76.42%和 77.18%，基本保持稳定。

6、合同负债

2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司合同负债余额分别为 83.61 万元、191.37 万元和 578.49 万元，占负债总额的比例分别为 0.69%、1.85%和 5.63%。2024 年 6 月末，公司合同负债较 2023 年末增加 387.12 万元，增幅 202.29%；2023 年末，公司合同负债较 2022 年末增加 107.76 万元，增幅 128.89%，主要原因是随着工业数字化业务的开展，预收客户货款逐年增加。

(二) 主要利润表项目变动分析

1、营业收入

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入分别为 30,581.86 万元、28,800.08 万元和 8,131.79 万元，呈下降趋势。2024 年 1-6 月，公司营业收入较 2023 年 1-6 月的 9,620.94

万元下降 1,489.16 万元，降幅 15.48%；2023 年度，公司营业收入较 2022 年度下降 1,781.78 万元，降幅 5.83%。报告期内，公司营业收入下降的主要原因是受宏观经济形势影响，公司客户在新的数字政务项目投入上更为谨慎，公司营业收入有所下降。

2、净利润

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司净利润分别为 6,267.37 万元、4,399.62 万元和 -122.72 万元，呈下降趋势。2024 年 1-6 月，公司净利润 -122.72 万元，与 2023 年同期的 1,192.04 万元相比实现由盈转亏，主要原因为（1）受公司营业收入和毛利率水平下降的影响，2024 年 1-6 月毛利与 2023 年同期相比下降 959.95 万元；（2）受公司新购置固定资产累计折旧增加的影响，导致管理费用增加 176.38 万元。

3、毛利率

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司毛利率分别为 46.39%、42.83%和 43.32%。2024 年 1-6 月，公司毛利率与 2023 年度相比，保持基本稳定。2023 年度，公司毛利率较 2022 年度下降 3.56 个百分点主要原因是公司自 2023 年 1 月 1 日起将原作为期间费用核算的数据采集中转平台的固定资产折旧调整至营业成本导致毛利率下降。

（三）经营活动产生的现金流量净额对比分析

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,021.10 万元、2,630.38 万元和 4,881.42 万元，呈逐步增加趋势。主要原因是一方面公司针对宏观环境变化和行业发展趋势，大力加强应收账款催收力度，严控收款风险；另一方面公司加强存货管理，优化采购计划和库存管理策略，减少库存备货，降低采购支出。

（四）主要财务指标变动分析说明

1、偿债能力

2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司资产负债率分别为 16.45%、13.51%和 13.48%，公司流动比率分别为 5.79 倍、6.97 倍和 6.94 倍，速动比率分别为 5.23 倍、6.26 倍和 6.40 倍。报告期内，公司资产负债率水平较低且相对稳定，流动比率与速动比率保持在较高水平，整体偿债能力较强。

2、盈利能力

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率分别为 10.58%、7.17%和-0.21%，基本每股收益分别为 0.94 元/股、0.69 元/股和-0.02 元/股，均呈下降趋势。主要原因是受宏观环境变化影响，公司经营规模及盈利水平有所下降。

3、营运能力

2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别为 0.95 次、0.76 次和 0.21 次，公司应收账款周转率呈下降趋势。2024 年 1-6 月应收账款周转率相对于 2023 年度较低，较低主要系公司应收账款回款主要在第三、第四季度，尤其在第四季度，因此 2024 年 6 月末公司应收账款较高，应收账款周转率相对较低。

报告期内，公司存货周转率分别为 3.54 次、3.15 次和 1.00 次，公司整体存货周转速度较快。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对上市公司经营管理的影响

本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款，有助于改善公司的现金状况，优化资本结构，提高公司的抗风险能力，同时有助于公司解决发展过程中对扩大业务规模、创新研发的资金需求，进一步巩固竞争优势，提高公司综合实力，为公司未来战略布局奠定坚实基础。

二、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变。本次发行有助于提升公司的资本实力，充实营运资金，优化财务结构，增强抗风险能力，为公司可持续发展奠定基础，对公司经营管理有积极的意义。本次发行不涉及对公司现有资产的整合，不会改变公司主营业务，发行后公司业务和资产不存在整合计划。

三、本次定向发行后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行后上市公司总股本将有所增加，短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摊薄，但募集资金到位并投入使用后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司总资产与净资产规模将有所增加，资金实力将得到增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

（二）对公司盈利能力的影响

本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行完成后，公司总股本增大，短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，本次发行有利于公司扩大业务规模，提升竞争实力，对公司的可持

续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

（三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。本次募集资金有效增强了公司的资金实力，充足的流动性将为公司的战略发展提供有力的资金支撑，有助于增加未来经营活动产生的现金流量。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东从事的业务是否存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

本次发行完成后，金文明仍为公司控股股东、实际控制人，金文明及其控股的公司与公司不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东可能存在的关联交易情况

本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人金文明持股 100%的公司深圳置身事内科技有限公司，本次发行前已是公司关联方。本次发行完成后，深圳置身事内科技有限公司与上市公司不会因本次发行而增加新的关联交易。若未来公司因正常的经营需要与深圳置身事内科技有限公司发生关联交易，公司将按照相关制度的规定履行相应的审批程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。

六、本次定向发行前后上市公司控制权变动情况

截至本募集说明书签署日，金文明直接持有公司股份 23,853,070 股，直接持股比例为 35.60%，为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行股票数量 18,050,541 股，发行完成后，公司总股本数量将由 66,999,900 股变更为 85,050,441 股，金文明直接持有公司股份 23,853,070 股，通过深圳置身事内科技有限公司间接持有公司 18,050,541 股，金文明先生直接及间接合计控制公司股份数量为 41,903,611 股，占发行后公司总股本的 49.27%，金文明仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生

变化。

七、本次定向发行对其他股东权益的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将会有提升，财务状况将进一步改善，资金实力明显增强。同时，本次发行资金到位后有利于公司主营业务的发展和竞争力的提高，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

八、本次定向发行相关特有风险的说明

（一）经营风险

1、客户集中度较高风险

2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，公司前五名客户销售总额占营业收入的比例分别为 95.84%、89.31%和 91.34%，占比较高。客户相对集中易对公司经营带来一定风险。若该等公司客户需求下降，或降低从本公司的采购份额，将对公司生产经营产生不利影响。

2、工业数字化业务开拓不及预期的风险

受宏观经济波动影响，公司原有数字政务业务呈收缩态势。为探索新的业务增长点，公司加大资源投入，积极布局工业数字化业务领域，2024 年 1-6 月，已实现销售收入 863.29 万元。虽然公司在开拓新业务做了充足的准备，但仍可能面临资金、人才和技术等储备不足，以及对行业认识不充分等导致新业务开展不及预期的风险。

3、技术创新风险

公司所处行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，公司需具备及时应对行业发展技术革新和趋势变化的能力，迅速地根据技术发展方向，加大技术研发投入，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。虽然现有的行业经验能助力公司提前布局未来市场，但行业发展趋势的不确定性仍然可能导致公司前瞻性技术创新偏离市场轨迹。

4、人才流失的风险

公司所处行业是知识密集型行业，核心技术人员的专业素质对于企业发展至关重要，该行

业目前整体上存在核心人才向大型企业流动的现象，因此公司需要提供合理的薪酬和福利条件来保证核心人才的稳定性，但是，随着行业内主要企业对于技术研发的愈发重视，各公司对骨干技术人员的需求也日益增加，将导致公司面临核心技术人员流失的风险。若公司核心技术人员发生流失，将对公司生产经营及竞争优势产生一定的不利影响。

5、技术泄密的风险

公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，是公司保持竞争优势的重要原因之一，核心技术人员稳定及技术保密性对企业的发展尤为重要。虽然公司与主要技术人员签订了保密与竞业禁止协议，且建立健全了各项内部保密制度，但仍存在核心技术被内部员工泄露或被他人窃取的可能。当发生核心技术泄露或被窃取时，即便公司借助司法程序寻求保护，也需为此付出大量的人力、物力与时间成本。因此，如果发生核心技术的泄露，将对公司的竞争优势带来一定不利影响。

6、知识产权被侵害的风险

公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产，报告期内未发生被盗版及侵权事件，但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的竞争力和盈利水平产生不利影响。

（二）财务风险

1、应收账款余额较大及发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款余额分别为 38,263.07 万元、43,621.49 万元和 42,167.83 万元，占总资产的比例分别为 48.41%、52.01%和 50.04%。由于公司业务规模扩大等因素，公司应收账款持续增长。

公司主要应收账款客户为央企和政府部门，信誉优良，公司应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小，但是如果市场竞争加剧、宏观经济政策收紧或客户自身经营出现重大不利变化，公司仍存在无法及时回收货款、流动资金紧张的风险。

2、毛利率波动的风险

报告期内，公司毛利率分别为 46.39%、42.83%和 43.32%，呈波动下降趋势。2023 年度，毛利率下降的主要原因是公司自 2023 年 1 月 1 日起将原作为期间费用核算的数据采集中转平台的固定资产折旧调整至营业成本导致毛利率下降。

公司原材料成本占营业成本的比重超过 80%，如果未来公司产品技术优势减弱、市场竞争加剧、市场供求形势出现重大不利变化、原材料采购成本提高或者出现产品销售价格下降等情况，将导致公司毛利率下降。

3、业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 30,581.86 万元、28,800.08 万元和 8,131.79 万元，实现归属于母公司净利润分别为 6,299.88 万元、4,601.18 万元和-142.45 万元，报告期内公司归属于母公司净利润呈下滑趋势。公司主要从事大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务，报告期主要收入来源于数字政务业务，产品主要用户为各地政府相关部门。报告期内，受宏观经济形势影响，公司客户在新的数字政务项目投入上更为谨慎，采购金额下降，导致公司业绩呈现下滑趋势。

未来若我国宏观经济波动加剧、经济复苏不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动等不利因素，公司将面临经营业绩波动的风险。

4、存货跌价的风险

公司的存货主要由库存商品、发出商品等构成。报告期各期末，公司存账面金额分别为 5,030.47 万元、5,407.61 万元和 3,767.15 万元，占总资产的比例分别为 6.82%、7.05%和 4.94%，公司采购方式主要为以销定采，存货可变现净值高于存货成本，因此未计提存货跌价准备。未来若存货市场价格出现波动，公司将存在较大的存货跌价风险，从而对公司未来生产经营产生不利影响。

（三）与发行相关的风险

1、审批风险

本次向特定对象发行股票已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东大会审议通过、北京

证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。该等审议及审核事项的结果及时间存在不确定性。

2、本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。

第六节 备查文件

- 一、《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 二、《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 三、与本次发行有关的其他重要文件

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年9月27日