



天津卓朗信息科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二三年六月

天津卓朗信息科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告

为了进一步提升天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“卓朗科技”、“公司”）的持续发展能力，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金不超过 343,559.12 万元（含本数）。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性情况分析如下：

一、募集资金使用计划

本次发行预计募集资金总额不超过 343,559.12（含）万元，在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	拟使用募集资金金额
1	卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目	40,638.73	39,505.40
2	青海互联网数据中心建设项目	93,455.00	93,455.00
3	卓朗数字化转型服务平台建设项目	74,103.49	63,295.70
4	卓朗数字化信创云平台建设项目	31,988.00	24,918.02
5	卓朗天工智能制造研发中心建设项目	38,874.25	22,385.00
6	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		379,059.47	343,559.12

本次向特定对象发行通过董事会审议后，在募集资金到位前，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，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司董事会或董事会授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在上述募集资金投资项目范围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分公司可以通过自筹资金解决。

二、本次向特定对象发行股票的背景和目的

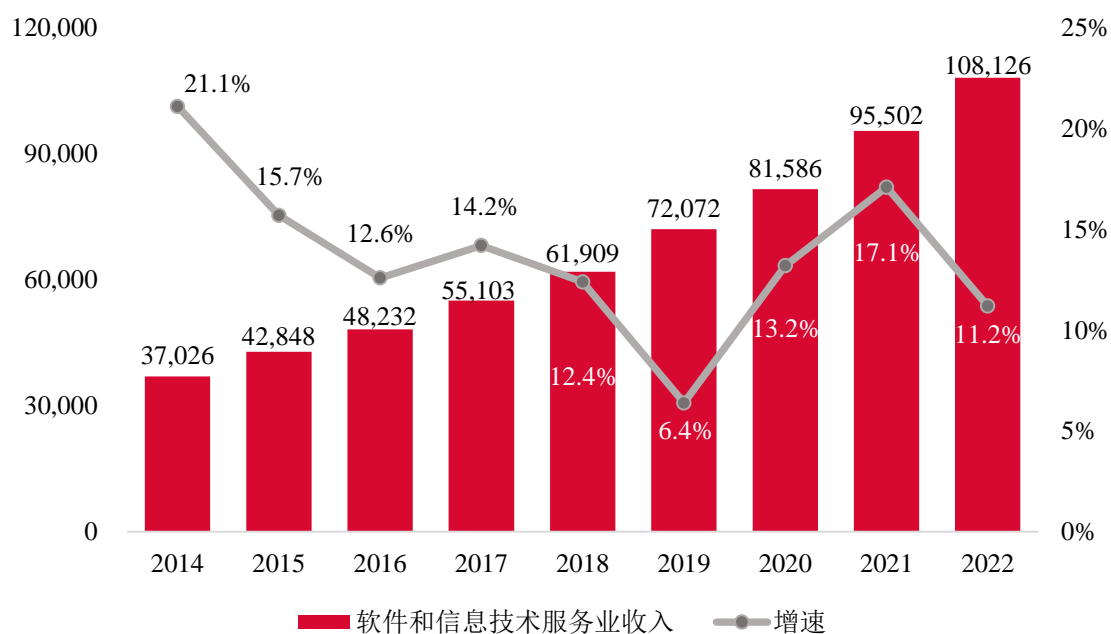
（一）本次向特定对象发行股票的背景

1.软件和信息技术服务业高速发展，企业数字化转型提速

软件和信息技术服务业是关系一国国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。《“十四五”数字经济发展规划》指出，将加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业、新业态、新模式，不断做强、做优、做大我国数字经济，为构建“数字中国”提供有力支撑。“二十大报告”同时提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。

2022年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，行业收入规模首次跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，出口保持增长，“十四五”实现良好开局。根据工业和信息化部《2022年软件和信息技术服务业统计公报》数据，2022年全国软件和信息技术服务业累计实现收入108,126亿元，同比增长11.2%，2017-2022年复合增长率达到14.4%；2022年软件和信息技术服务业实现利润12,648亿元，同比增长5.7%。

图：近年我国软件与信息技术服务业收入及增长情况



数据来源：工业和信息化部《2022年软件和信息技术服务业统计公报》

2.信创产业链迎来快速发展机遇

在近年国际政治、经济格局不确定性持续增强的环境下，国家进一步明确信息化建设发展战略，要求全面增强信息领域核心技术设备自主创新能力，打造自主先进的技术体系，构建先进、安全、可控的核心技术与产品体系，促进数字经济和实体经济深度融合。

随政府、企业、个人的信息安全意识逐渐增强，通信、能源、交通、金融、电子政务等重要行业和领域的国产信息化建设具有巨大发展空间，信创产业迎来快速发展机遇。目前，我国信创产业链涉及应用软件、基础软件、服务器、网络设备、芯片、数据中心等信息技术服务产业链的多个环节，国产信创产品已经在各个细分领域加速渗透，具备自主可控核心技术的业内企业有望快速占据有利地位，实现长足发展。

（二）本次向特定对象发行的目的

1.进一步实施公司战略布局，加强各主营业务综合竞争力

（1）加强软件开发及云服务业务综合竞争力

为提升软件开发及云服务业务板块的综合竞争力，公司本次发行募集资金拟

部分用于实施“卓朗数字化信创云平台建设项目”及“卓朗天工智能制造研发中心建设项目”。

通过“卓朗数字化信创云平台建设项目”的实施，公司紧抓信创产业发展机遇，以“信创+云”为出发点，基于云计算底层技术，以国产化的 CPU、操作系统为底座，统筹利用计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等软硬件资源，自主研发信创云平台及配套工具，为潜在客户提供信创云解决方案，兼顾客户“上云”及安全需求，为客户数字化转型提供国产支撑底座，助力全面践行信创战略。

公司已于近年设立工业软件业务板块，致力于“卓朗天工”系列工业软件的开发与交付。通过“卓朗天工智能制造研发中心建设项目”的实施，公司可进一步完善工业软件业务所需的研发、实验室环境建设，依托公司在云计算、大数据、物联网、人工智能、自动化等领域的技术积累，结合制造、钢铁、纺织、化工等行业特定需求，提升公司工业软件的综合开发能力，为公司工业软件业务的发展奠定良好基础。

(2) 加强信息系统集成业务综合竞争力

为提升信息系统集成业务板块的综合竞争力，公司本次发行募集资金拟部分用于实施“卓朗数字化转型服务平台建设项目”。通过本项目实施，公司将打造企业数字化转型服务平台及智慧城市运营服务平台，并基于该平台提供定制化的政府及企业数字化转型整体解决方案，实现公司自身软件、云计算技术开发能力与信息系统集成能力的紧密结合，进一步提升公司信息系统集成服务的附加值。

(3) 加强互联网数据中心建设与托管业务综合竞争力

为提升互联网数据中心建设与托管业务的综合竞争力，公司本次发行募集资金拟部分用于实施“卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目”、“青海互联网数据中心建设项目”。

近年，公司互联网数据中心建设与托管业务实现较快增长，已成功建设并运营北京亦庄、天津红桥、江西抚州、新疆昌吉四个数据中心。本次向特定对象发行股票拟建设数据中心项目分别位于天津红桥、青海海南自治州，通过上述募投项目的实施，公司自有在运营机柜数量将明显提升，可助力公司把握行业发展机

遇，在优质数据中心需求旺盛的市场环境下抢占优势资源，进一步扩大公司数据中心建设与托管业务规模，提升综合竞争力。

2.优化公司资本结构，提升公司抗风险能力

公司于 2022 年完成司法重整，成为一家专业的软件和信息技术服务企业。随着低效房地产业务的成功剥离，公司资产负债率水平已较司法重整前显著下降，但受司法重整影响，近年公司信息技术服务业务开展受到一定阻碍，公司资产负债率仍处于相对较高水平，资本结构仍有一定优化空间。

公司本次发行募集资金拟部分用于补充流动资金，该项目实施后，公司主营业务保持不变，公司资本实力将明显提升、资本结构进一步优化，有效提升公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供有力保障。

三、本次发行募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目

1.项目概况

公司拟在天津市红桥区卓朗科技园二期使用募集资金实施“卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目”，在公司总部既有数据中心基础上，充分利用周边良好的地理位置与软、硬件条件，扩充优质数据中心与算力资源。本项目拟部署 1,000 个 6KW 功率机柜，其中 120 个机柜将用于部署自有高性能 AI 算力服务器，满足公司自身业务与潜在客户的高等级算力需求。项目建设内容主要包括完成场地改造以及 UPS 设备、精密空调设备、服务器设备、发电机组设备购置与安装等。项目建成后可为各类型潜在客户提供机柜租用、服务器托管等基础服务以及 AI 算力租用等相关运维增值服务，巩固公司在京津冀核心枢纽节点的数据中心资源，进一步提升公司互联网数据中心建设与托管业务综合竞争力。

2.项目必要性分析

（1）顺应行业发展趋势，满足客户数据中心多样化需求

随着移动互联网、工业计算、超高清视频、VR/AR 等快速发展及物联网、智慧城市、第三方平台技术应用的持续深化，社会对数据存储规模、数据传输速度的要求日益提高，作为数据流量赖以实施的基础，互联网数据中心需求同步增长。

同时，随大型企业信息化、数字化进程逐步加深，数据存储、计算和应用集中化需求持续扩大，对数据中心规模及未来可扩容空间提出了更高的要求；加之客户及服务商对成本控制、能耗管控的诉求，数据中心的低碳、绿色属性也逐渐成为客户进行供应商遴选的重要考量。此外，AIGC 等各类新兴技术及应用所需的海量计算、存储、分析以及灾备能力等也对数据中心及服务商提出更高要求，行业内企业需精准把握行业发展趋势，持续建设并提供高效、低碳的数据中心服务，方能实现业务的可持续发展。

本项目位于公司总部所在地天津市，场地成本相对低廉，除常规高算力、低延时需求外，本项目建成后亦可提升公司对于广大京津冀地区客户信息存储、容灾备份等对延迟要求相对较低而对成本敏感的应用场景的服务能力，与公司北京数据中心、江西抚州数据中心等形成南北互联互通、互为灾备，进一步扩大公司互联网数据中心建设与托管业务规模、为客户提供多元化服务，助推公司业务高质量发展。

(2) 抢占环京数据中心优势资源，提升核心竞争力

受到目前信息传输技术的限制，单个互联网数据中心的业务能力范围仍然有限，同一运营商网络的跨省访问网络延迟通常远高于省内访问，因此国内互联网数据中心仍大都集中在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等信息产业发达、互联网数据中心需求旺盛的地区。2022 年，国家将京津冀地区划定为“东数西算”工程八大国家一体化算力枢纽节点之一，京津冀地区的数据中心影响力和集聚力将持续提升；但受到政策、土地和电力供应限制，北京地区互联网数据中心新建项目审批愈发严格，北京市内所产生的数据中心外溢需求将逐步由周边地区承接，各大数据中心服务商亦持续加大在环一线区域的项目推进力度，积极布局环一线地区数据中心资源。

本项目顺应行业发展方向及数据中心布局趋势，有助于公司抢占环京数据中心优势资源，既可成为承接北京数据中心外溢需求的中坚力量，也是天津地区数据中心产业发展的重要组成部分。项目完成后，将进一步扩大公司京津冀地区数据中心运营规模，扩大在环京地区的业务辐射范围，抢占行业优势资源，增强公司核心竞争力。

(3) 深化公司信息技术服务业务间高效协同，巩固公司核心优势

公司作为一家专业的企业级信息技术服务商，除数据中心的建设、运维和托管外，公司持续为政府、企业、金融、教育、医疗等国民经济和社会发展的重点行业客户提供云计算软件、信息系统集成、工业软件等软件产品和解决方案，形成覆盖信息技术服务产业链上下游环节的独特业务模式。互联网数据中心是公司信息技术服务业务开展所必不可少的基础设施，随着公司信息技术服务类型日益丰富及业务规模的持续扩张，自用数据中心布局、机柜数量、建设标准预计难以满足其他业务部门的长期需求。

本项目的实施除可为客户提供第三方数据中心服务外，也能够进一步扩充公司自用机柜数量及算力资源储备，满足公司软件开发及云服务、信息系统集成业务对存储及算力的需求，深化公司数据中心与其他主营业务的协同效应，巩固公司在业务模式方面的核心优势。

3.项目可行性分析

(1) 本项目顺应国家与地方产业政策指导方向

数据中心是数字经济的基础设施，为促进新形势下经济高质量发展，数据中心建设与布局优化已上升到国家战略层面，政策导向鲜明。《“十四五”数字经济发展规划》《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》等一系列政策文件的颁布对数据中心行业产生了积极而又深远的影响，推动我国数据中心产业健康、快速发展。

本项目建设地点位于京津冀地区，属于“东数西算”工程全国一体化算力国家枢纽节点之一；天津市在《天津市加快数字化发展三年行动方案（2021—2023年）》中提出将大力发展新兴数字产业，构建以飞腾、麒麟、超算中心等为引领，涵盖核心硬件、基础软件、算力支撑、场景应用、关键配套等领域的产业链。本项目的实施顺应国家与地方产业政策的引导方向，具有可行性。

(2) 公司具备丰富的服务经验与专业的实施团队

互联网数据中心建设与托管是公司主营业务之一。截止目前，公司已经成功在北京亦庄、天津红桥、新疆昌吉、江西抚州等地建设并运营多座数据中心，总运营净机房面积约 4 万平方米，积累了丰富的布局规划、电力与网络架构搭建、

成本控制、高效运维等各方面经验。

同时，公司拥有专业的数据中心业务规划、设计咨询与建设团队，可为数据中心相关业务提供全生命周期支持。公司专门设置工程建设部负责数据中心规划及设计、工程实施管理、过程管控等各个环节工作，并拥有一支专业的互联网数据中心运营、维护和研发团队，上述人员均具有多年行业经验，参与和指导了数个数据中心项目的规划、设计、实施和运维，对市场和客户需求形成深刻了解，能够为不同类型客户提供相应的解决方案，对突发事件也能做出迅速响应和快速处理。公司丰富的数据中心建设与托管服务经验积累及坚实的人才储备将为项目的顺利开展奠定坚实基础。

(3) 公司拥有成熟的工程能力与专业技术

虚拟化和分布式计算等云技术的应用，以及海量存储、网络传输、远程操控、网络监控管理、数据备份、数据恢复等技术更新迭代，进一步提高了数据中心 IT 资源的使用效率，使其能合理地按照应用系统的需求状况调配所需资源。同时，技术进步降低了服务器运维管理的难度和成本，提升服务器管理效率，减少了地域、空间、环境等因素对数据中心发展的限制，推进了数据中心行业的长足发展。

数据中心作为一项软件、硬件深度融合的系统性工程，对行业内企业的规划能力、建设能力、管理能力与运维能力均提出较高要求。工程能力方面，公司自进入数据中心行业以来，在多个自有数据中心建设项目的实施过程中积累了丰富的工程知识与实施能力，能够高效推进数据中心的设计、建设，确保项目高标准交付。同时，公司深耕信息技术服务业多年，在技术研发方面投入了大量资源，建立了完善的研发体系，在降低运营能耗、智能巡检、无人运维等技术研发方面取得了重要进展，有效提升了公司互联网数据中心建设与托管业务核心竞争力。

4.项目投资概算

本项目投资总额为 40,638.73 万元，具体情况如下：

工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
场地购置	1,133.33	2.79%
建设工程	1,082.40	2.66%

工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
设备购置	38,423.00	94.55%
合计	40,638.73	100.00%

5.项目实施主体

本项目由公司全资子公司卓朗发展负责实施。

6.项目经济效益分析

经测算，本项目投资税后财务内部收益率为 12.23%，项目投资税后投资回收期为 7.93 年（含建设期）。

7.项目审批情况

目前，公司正在办理本项目的相关政府审批程序，尚未取得相关批复文件。

（二）青海互联网数据中心建设项目

1.项目概况

公司拟在青海省海南州使用募集资金实施“青海互联网数据中心建设项目”，顺应“东数西算”、“碳中和”发展趋势，充分利用项目所在地清洁能源优势，构建绿色、低碳的高性能数据中心系统。本项目拟部署 3,870 个 6KW 功率机柜，其中 100 个机柜拟用于部署自有高性能云存储服务器、50 个机柜用于部署自有高性能 AI 算力服务器，项目建设内容主要包括完成场地改造以及服务器设备、UPS 设备、精密空调设备、发电机组设备购置与安装等。项目建成后可为各类型潜在客户 提供机柜租用、服务器托管等基础服务以及相关运维增值服务，巩固优化公司数据中心资源的全国布局，进一步提升公司互联网数据中心建设与托管业务综合竞争力。

2.项目必要性分析

（1）顺应行业发展趋势，提供绿色、低碳数据中心服务

如前文所述，随新兴技术及应用的快速发展，其对数据中心服务的规模、算力、成本、环保要求日益提升，行业内企业需精准把握行业发展趋势，持续建设并提供高效、低碳的数据中心服务，方能实现业务的可持续发展，参见本文“三、

本次发行募集资金使用的必要性和可行性分析”之“(一)卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目”。

除大型化、集约化外，高效、清洁、循环的绿色发展道路已成为我国数据中心的重要发展方向。工业和信息化部在《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》中指出，将引导新型数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路；鼓励企业探索建设分布式光伏发电、燃气分布式供能等配套系统，引导新型数据中心向新能源发电侧建设，就地消纳新能源，推动新型数据中心高效利用清洁能源和可再生能源、优化用能结构，助力信息通信行业实现碳达峰、碳中和目标。青海省亦在《绿色零碳算力网络建设行动计划（2023-2025年）》中明确，目标到2025年青海省数据中心绿色节能水平全国领先，大数据中心机架规模超过10万架，总算力超过2.06EFLOPS。

本项目拟部署3,870个6KW功率机柜，将充分利用项目所在地充沛的可再生能源供给，打造绿色、低碳的高性能数据中心，与行业发展趋势高度契合。

(2) 优化公司数据中心业务布局，提升公司全方位服务能力

除新疆昌吉外，公司既有及拟建设数据中心资源均位于北京、天津、江西等东、中部地区，主要提供低延时、高性能数据中心服务，同时服务价格也处于较高水平。本项目位于青海省海南自治州，拥有良好的气候及可再生能源供给条件，建设及运营成本相对低廉。本项目的实施可扩大公司在西部地区的数据中心业务版图，提升公司对于客户对延迟要求较低而对成本敏感的应用场景的服务能力，进一步扩大公司互联网数据中心建设与托管业务规模、为客户提供多元化服务，助推公司业务高质量发展。

3.项目可行性分析

(1) 本项目顺应国家与地方产业政策指导方向

数据中心是数字经济的基础设施，为促进新形势下经济高质量发展，数据中心建设与布局优化已上升到国家战略层面，政策导向鲜明。《“十四五”数字经济发展规划》《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》等一系列政策文件的颁布对数据中心行业产生了积极而又深远的影响，推动我国数据中心产业健康、快速发展。

本项目建设地点位于青海海南州，为加快推进青海省数字经济发展战略，主动融入“东数西算”国家布局，青海省先后发布《青海省加快融入“东数西算”国家布局工作方案》《绿色零碳算力网络建设行动计划（2023-2025年）》，提出发挥绿色零碳优势，大力推进“西北数谷”建设，推动青海成为“东数西算”的重要承载地，主动融入“东数西算”国家布局。本项目的实施顺应国家与地方产业政策的引导方向，具有可行性。

(2) 公司具备丰富的服务经验与专业的实施团队

参见本文“三、本次发行募集资金使用的必要性和可行性分析”之“(一)卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目”。

(3) 公司拥有成熟的工程能力与专业技术

参见本文“三、本次发行募集资金使用的必要性和可行性分析”之“(一)卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目”。

4.项目投资概算

本项目投资总额为 93,455.00 万元，具体情况如下：

工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
建设工程	7,440.00	7.96%
设备购置	86,015.00	92.04%
合计	93,455.00	100.00%

5.项目实施主体

本项目由公司全资子公司卓朗发展或其子公司负责实施。

6.项目经济效益分析

经测算，本项目投资税后财务内部收益率为 12.59%，项目投资税后投资回收期为 6.77 年（含建设期）。

7.项目审批情况

目前，本项目相关程序正在办理中。

(三) 卓朗数字化转型服务平台建设项目

1.项目概况

公司拟在天津市红桥区使用募集资金实施“卓朗数字化转型服务平台建设项目”，建设内容主要包括完成测试环境搭建，购置服务器、云计算管理平台、存储服务器等硬件设备及相关软件，并投入一定综合开发费用，打造企业数字化转型服务平台及智慧城市运营服务平台。

企业数字化转型服务平台将助力潜在企业客户业务及流程迁移至云平台、实现应用软件云化并构建智慧党建、智慧档案等平台，加快企业数字化转型。智慧城市运营服务平台是智慧城市的支撑平台，将助力政府客户实现跨部门间数据协同，形成智慧城市统一指挥、统筹管理的基础保障能力，并建立起指挥部门与现场人员之间便捷高效的指挥协同机制，使管理部门的决策更科学、指挥更高效，提升城市管理水平和应急事件处置能力。

2.项目必要性分析

(1) 有利于提高公司信息系统集成业务交付能力，紧抓智慧城市及企业数字化转型发展机遇

数字经济成为新型智慧城市建设的重要组成部分，当前我国已进入数字经济引领经济发展的新时代，各级政府虽已推行了大量城市信息化建设，但大部分地区的智慧城市、数字管理建设仅能支持事项清单化管理，在分工协作、数据共享、可信传递等方面仍存在一定障碍，相关环节有待进一步打通。同时，在持续建设智慧城市、企业数字化转型过程中，众多单位、企业面临具体方向不明、数字化转型的效果和期望不明、新技术采纳的目的不明、转型实施方式不明等情况，亟需专业服务商提供必要支持，同时也对专业服务商的交付能力提出更高要求。

本项目在公司既有信息系统集成服务基础上，以云计算、人工智能等技术为支撑，通过融合并盘活公司的云计算软件开发、智慧政务应用开发经验，提升公司信息系统集成服务能力，推动公司在相关技术、应用和产业的深化布局。公司将紧跟行业内的发展趋势，适应不断发展变革的产业环境，基于云计算、大数据及互联网应用技术，搭建政企共用的服务平台，为客户提供个性化的应用软件及信息化转型专业服务，增强客户粘性，进一步提高公司信息系统集成业务交付能

力与服务附加值。

(2) 顺应行业发展趋势，实现云计算平台对政务应用及企业数字化转型的支撑

随着各级政府政务信息化发展、企业数字化转型需要，智能化新生产方式提速，数据共享互通效率、信息传递的及时有效性亟需提升，从而实现通过大数据技术协助提高社会治理效率、促进现有业务发展的目标。由于庞大而繁杂的底层资源需要上层云平台对其进行精细化调度才能发挥云计算的价值，因而政府单位及企业对云的需求除了单一的迁移上云，还需要综合云平台的建设及应用。

本项目统筹客户需求，构建具有可靠、安全、易管理、动态变更、可伸缩等特性的一站式服务平台。项目建成后，将持续推动政务、城市管理及企业应用向云计算模式转型，促进资源共享、信息共享和业务协同，为潜在客户业务赋能、技术赋能，提升服务能力与运营效率。同时公司将政企数字化、网络化、智能化需求与互联网技术优势和创新能力结合，提供应用支撑软件与服务、业务应用开发、组件及构件服务。项目实施后，将支持政企企业传统服务与业务流程逐步迁移到云平台，同时支持 ESP、OA、MES、协同软件等“上云”，加快政企数字化转型进程。

3.项目可行性分析

(1) 智慧城市及企业数字化转型得到有力政策支持

当前，我国正加速推进政企数字化转型，相关政策密集推出，不断调整、统筹、引导政企信息化工作的建设和开展。

政务数字化方面，2022年10月，《全国一体化政务大数据体系建设指南》要求到2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成，到2025年趋于完备；2022年6月，《关于加强数字政府建设的指导意见》明确2025年形成与政府治理能力现代化相适应的数字政府体系框架的目标，并在2035年前持续完善和健全，依托全国一体化政务大数据体系，统筹整合现有政务云资源，构建全国一体化政务云平台体系，实现政务云资源统筹建设、互联互通、集约共享；2022年1月，《“十四五”推进国家政务信息化规划》提出了三大任务、11项具体工程，到2025年，推进政务信息化工作迈入以数据赋能、协同治理、智慧决策、优质服务

为主要特征的“融慧治理”新阶段。

企业数字化转型方面,2022年11月工信部印发《中小企业数字化转型指南》,旨在助力中小企业科学高效推进数字化转型,提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力,为有关负责部门推进中小企业数字化转型工作提供指引;2022年6月,工信部与财政部联合下发《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》,为加快中小企业数字化转型步伐,促进产业数字化发展,从2022年到2025年,中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点,提升数字化公共服务平台服务中小企业能力。密集发布的纲领性政策为本项目实施提供良好的政策支持基础。

(2) 公司具有优秀的实施团队及丰富的服务经验

公司系统集成事业部长期服务于党政、公安、制造业、国防军工等行业客户,通过集成国内外优秀厂商产品及先进技术,为客户量身定制解决方案,业务涵盖信息系统整体规划设计、系统架构设计、应用软件开发、软硬件选型等各个环节,形成综合解决方案并为客户提供实施部署、上线交付及后期运维全方位服务。公司系统集成业务团队在助力政企数字化转型等方面具备成熟的解决方案及丰富的实施经验,能够深度理解各类客户业务运作模式及对于信息系统的需求。在大量成功案例的交付过程中,公司与一系列优质客户、供应商构筑了长期、稳定的合作关系,赢得了较高的行业市场地位和良好用户口碑,亦为后续本项目的客户开拓奠定了良好的市场基础。

(3) 公司具有坚实的技术基础与高级别资质认证

作为专业的企业级信息技术服务商,公司在软件开发与云服务、信息系统集成、数据中心托管与运维方面具备坚实的技术基础。公司在系统工程科学方法指导下,根据用户实际需求,运用自身软件、数据中心等各业务板块优秀开发能力,通过综合运用计算机网络、主机、存储、信息安全及软件技术,在深度分析行业特点的基础上采用数据集成、网络集成、信息集成等多种方式,将网络、设备、数据、业务流程、信息安全等集成到相互关联的、统一和协调的整体系统之中,使资源达到充分共享,实现业务和数据集中、高效、便利的管理和应用,为潜在客户提供信息系统整体规划设计、系统架构设计、应用软件开发、软硬件选型、

客户实施部署、上线交付及后期运维等解决方案。

公司坚持严格遵从行业标准，不断提升工程能力与业务实践。目前公司已建立高级别资质认证体系，主要包括 CMMI 软件能力成熟度模型五级资质、电子与智能化工程专业承包资质、信息技术服务运行维护标准符合性资质、可信云服务认证等。公司资质涵盖软件、集成、涉密、安全和 IT 服务等各个领域，覆盖业务全生命周期。公司坚实的技术基础与高级别资质认证为本项目实施提供了必要保障。

4.项目投资概算

本项目投资总额为 74,103.49 万元，具体如下：

工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
设备购置与安装	63,295.70	85.42%
预备费	3,164.79	4.27%
研发投入	7,643.00	10.31%
合计	74,103.49	100.00%

5.项目实施主体

本项目由公司全资子公司卓朗发展负责实施。

6.项目经济效益分析

经测算，本项目投资税后财务内部收益率为 13.27%，项目投资税后投资回收期为 5.25 年（含建设期）。

7.项目审批情况

目前，公司已完成本项目的立项备案，并取得《红桥区行政审批局关于卓朗数字化转型服务平台项目备案的证明》（津红政务审内资备[2023]21 号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目未列入需要进行环境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

（四）卓朗数字化信创云平台建设项目

1.项目概况

本项目拟在天津市使用募集资金实施卓朗数字化信创云平台建设项目，建设内容主要包括完成机房和办公环境改造，购置硬件、软件、网络设备、正版系统、子系统、数据库等，通过建设云管理系统、统一身份认证平台、信息安全管理系统、自动化运维系统、数据中台、数据库、容灾、机房环境等，搭建自主可控的信创云平台。

公司紧抓信创产业链机遇，以“信创+云”为出发点，基于云计算底层技术，以国产硬件、操作系统为底座，统筹利用计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等软硬件资源，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性优势及快速、弹性、按需服务的特征，自主研发信创云平台及配套工具，在信创背景下，为广大潜在客户提供信创云解决方案，提供可信的计算、网络和存储能力，满足广大潜在客户信创替代、应用适配及上云需求，为企业数字化转型提供支撑底座，助力国产信创云快速发展。

2.项目必要性分析

（1）有利于满足信创云化改造及数字化需求，赋能数字化转型

国有企业作为涉及国计民生的重要单位，是国民经济的重要支撑，也聚集了大量与我国经济社会发展有关的高价值数据。在大数据及移动互联网时代，随着数据量成倍增长，亟需对数据进行高效灵活存储及灵活扩展应用。通过“上云”能够激活国有企业沉淀的大量数据资源，改善部分业务“大而不强、大而不优”的结构性问题，为数字化转型奠定基础。同时，庞大而繁杂的底层资源亦需要通过上层云平台，对其进行精细化调度才能发挥云计算的价值，以实现资源的最大化利用，满足企业“轻量化”、“按需使用”的信息化建设需求，提升企业运营效率。

本项目以公司云计算软件开发专业能力为依托，打造“一体规划、集约建设、协同管理、联动运维、自主可控、安全可信”的信创云系统，构建了“一站式”的解决方案，同时通过虚拟化技术实现计算、存储和网络的深度融合，具备高敏捷性、快速扩展性以及低运维成本等优势。项目实施将以提升公司服务能力为导

向、以客户安全保障为核心、以应用场景为载体，赋能央企、国企数字化转型。

(2) 有利于降低客户信创替代成本，提升适配迁移效率

信创作为国家战略布局的核心产业之一，已进入全面加速阶段，而自主可控的 IT 基础设施是保障我国信息安全的必然要求。随着我国央企、国企信息化转型开展使得“上云”与信创改造需求逐步增长，相关企业普遍面临专业人才不足、经验欠缺等困难，需要寻求第三方服务商进行相关服务。

本项目实施完成后，通过“上云”及集约化实施，能够有效降低潜在客户 IT 系统建设成本及信创改造成本，打破央企国企传统应用系统建设中的条块分割和信息孤岛，实现 IT 资源的共享和集成的标准化、平台化，解决系统建设中的重复建设和重复投资问题，降低 IT 投资成本，实现企业 IT 轻资产运营；实施完成后提供的运维服务可进一步减轻传统企业 IT 运维及实施人员压力，节约人力成本。本项目通过信创云模式替代传统 IT 建设模式，弹性的云主机替代繁冗笨重的物理服务器，提升 IT 实施与运维效率，助力客户实现信创替代。

(3) 有利于优化服务模式，增强公司核心竞争力

当前，行业内云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与政务、政企信息技术服务进行全方位融合，行业内技术亦逐渐趋向个性化、云端化、数据化、智能化。公司为满足市场多样化需求、准确把握新技术发展动向和趋势，需要持续研发，将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。同时，公司需要不断推出更先进、更具竞争力的产品，以降低公司未来的业务经营风险。

本项目基于通过对潜在国有企业客户的云服务需求调研，根据“一体规划、集约建设、协同管理、联动运维、自主可控、安全可信”原则进行进一步拓展，采用“异构混合云”架构，针对不同场景进行设计及开发定制化技术。项目完成后，将进一步提升产品性能优势，推动公司业务由基于项目传统交付模式向基于产品的解决方案提供模式转变，有助于公司提升核心竞争力，促进公司可持续发展。

3.项目可行性分析

(1) 项目具有良好的政策环境

信创产业是数字经济、网络安全的基础，也是“新基建”的重要内容，已成为拉动经济发展的重要抓手之一；信创产业以信息技术创新为根基，通过政策引导和行业推广，构建起自主可控的信息技术生态体系，将为制造强国和网络强国战略实施提供更有力的技术与产业支撑。

2022年11月，国家发改委《关于数字经济发展情况的报告》指出将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，积聚力量进行原创性引领性数字技术攻关，加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度；2022年10月党的二十大报告要求到2035年实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列，巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力；2021年11月，《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出我国将加快补齐关键技术短板，重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。

顶层设计与市场需求牵引下，信创产业将迎来新一轮发展机遇，相关支持政策的陆续发布为本项目建设提供了有利的发展环境。

(2) 信创与云计算结合，市场前景广阔

信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键，本质是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标。近年来我国信创产业快速发展，据统计，截至2022年我国信创产业规模达9,220.20亿元，预测至2025年整体信创市场规模可达2万亿以上，处于蓝海发展阶段。目前我国信创产业渗透率仍较低，“2+8+N”信创领域整体国产渗透率距离100%国产替代目标仍有较大距离，市场空间广阔。

同时，随着全社会数字化转型持续推进，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张。根据《中国互联网发展报告2022》统计，2021年我国云计算市场

规模达到 3,229 亿元，增速 54.4%，预计云计算作为新型基础设施的重要构成部分将维持快速增长态势。本项目作为信创与云计算深度耦合的成果，具有广阔的市场空间，发展前景良好。

(3) 公司具有较强研发能力与坚实技术基础

公司深耕云计算领域多年，经过长期的技术研发，公司积累了服务器虚拟化技术、云桌面分布式渲染驱动技术、图像压缩及缓存技术、跨域数据互操作技术、可解释性分析技术、多域多模态融合分析技术、互联网数据定向采集技术、铸造模拟仿真技术核心技术，在信息技术服务各领域均具有丰富技术储备。同时公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，建立了较为完善的研发体系。

基于对信创浪潮的前瞻性布局与技术研发，公司已实现云计算软件与国产硬件产品耦合，打造自主可控的云架构，满足用户国产替代需求。基于自主打造的“卓朗昆仑云”系列云计算基础软件，公司积极布局云基础软件全栈产品，已与国内主流软硬件厂商完成了兼容性适配工作，形成了从处理器、操作系统到应用的全国产化支撑能力。公司较强的研发能力与技术基础将为本项目的实施提供必要保障。

(4) 公司具有优秀的研发团队与广泛的合作资源

云计算技术一直是公司十余年以来的重点研发领域。在长期的技术研发和业务推广中，公司注重人才梯队的建设，拥有一支专业的技术开发及服务保障团队，成功打造出自主研发的“卓朗昆仑云”系列云计算软件。与此同时，公司通过多年的业务合作，与国内信创产业各环节领军企业建立了良好的合作基础，未来公司将通过积极融入信创生态，与合作伙伴共同发展，有助于本项目快速实现商业化，为公司贡献新的增长动力。

4.项目投资概算

本项目投资总额为 31,988.00 万元，具体如下：

工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
工程建设	2,154.52	6.74%

工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
设备购置与安装	22,763.50	71.16%
预备费	1,245.90	3.89%
研发投入	5,824.08	18.21%
合计	31,988.00	100.00%

5.项目实施主体

本项目由公司全资子公司卓朗发展负责实施。

6.项目经济效益分析

经测算，本项目投资税后财务内部收益率为 18.04%，项目投资税后投资回收期为 4.85 年（含建设期）。

7.项目审批情况

目前，公司已完成本项目立项备案并取得《红桥区行政审批局关于卓朗数字化信创云平台建设项目项目备案的证明》（津红政务审内资备[2023]20号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的规定，本项目未列入需要进行环境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

（五）卓朗天工智能制造研发中心建设项目

1.项目概况

本项目拟在天津市卓朗科技总部园区使用募集资金实施“卓朗天工智能制造研发中心建设项目”，建设内容主要包括完成实验室环境和办公环境的建设，购置软件设备、网络设备、办公设备及系统、代码、数据库，并搭建智能制造纺织行业实验室、智慧公交实验室、智慧水务实验室、智能制造机械行业实验室、智能制造化工行业实验室、智能制造轨道交通行业实验室、工业互联网平台。上述实验室及平台依托云计算、大数据、物联网、人工智能、自动化、工业软件领域的技术经验，结合纺织、公交、水务、制造机械行业、化工行业、轨道交通行业等行业需求，提升公司在上述领域的全生命周期智能化能力，帮助用户简便、高

效地完成应用智能制造系统的搭建。

2.项目必要性分析

(1) 有利于提供先进工业软件解决方案，满足用户更深层次需求

在云计算、工业物联网等技术蓬勃发展的背景下，智能制造“赋能、赋智、赋值”行业特性逐渐落地，技术创新活跃、新兴应用频现，与各下游领域融合程度日益加深。公司在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，构建更精准、实时、高效的“卓朗天工”系列工业软件，为制造型企业提供智能制造解决方案，该方案包括存储、集成、访问、分析、管理等功能，并可实现工业技术、经验、知识的模型化、复用化，最终形成资源富集、协同参与的制造业生态。

本项目针对行业客户的专属需求，搭建智能制造纺织行业实验室、智慧公交实验室、智慧水务实验室、智能制造机械行业实验室、智能制造化工行业实验室、智能制造轨道交通行业实验室、工业互联网平台。项目完成后，公司解决方案将进一步升级，快速响应产业应用转型升级的需要，满足用户更深层次需求，增强客户粘性。

(2) 有利于提升公司研发实力，增强公司综合竞争力

目前，我国正处在“工业软件协同应用末期”向“工业云”前期阶段转型的过渡期，此阶段工业软件行业仍处于管理软件强、工程软件弱、低端软件多、高端软件少阶段，智能制造水平亟待提升。

公司持续用信息技术为工业发展赋能，构建产业转型升级的智能引擎，推动制造业数字化转型。项目完成后，将完善公司现有技术研发体系，建设面向大规模定制的智能制造应用场景、产品快速研发平台、面向 C 端的下单平台、智能工厂数字化生产运营平台（如 ERP、MES、WMS 等系统），以及机器人智能装配线、AGV 智能物流配送、智能立体仓库、工厂数字孪生、AI 视觉检测等数智化应用场景，整合优质研发资源，为在研项目提供优良的研发环境。上述研发环境建设完成后，公司研发、测试环境将得到大幅改善，综合研发技术进一步提升，有望进一步将物联网技术、大数据技术、人工智能和制造行业特点进行深度融合，构建面向工业领域专业的互联网平台，打造数字经济浪潮下传统制造业转型发展

的加速器。

(3) 有利于紧跟市场发展需求，紧抓工业数字化转型机遇

本项目研发的产品将主要服务于智能制造、建筑智能化等领域，公司致力于改善人与机器的工作质量，持续将前沿科技成果引入到传统产能的优化升级环节中，助力企业踏出“工业互联”的第一步。

随着“十四五”数字经济发展规划的发布，制造业数字化转型加速，传统企业生产设备与信息系统数字化水平持续提升，行业内技术创新步伐不断加快，对企业技术研发实力的要求将大幅提高。为应对行业内日益严苛的品质标准以及市场对数字化产线的需求，公司需通过建设研发中心项目来提高自身的技术实力，使研发能力、生产工艺与高端产品及行业标准匹配，以满足高品质、高质量、高标准的智慧工厂需求。

(4) 有利于改善研发环境，提升开发和成果转化效率

公司高度重视新技术、新产品的研发工作，并通过持续的研发投入来提升公司研发条件、吸引优质人才，确保公司的技术和产品时刻处于较为先进的地位。随着公司快速发展、相关技术的持续升级、下游行业需求的不断变化，公司研发项目的数量与复杂程度有所提高，对研发环境、测试环境、研发设备、软件系统及代码质量等要求进一步提升。

通过本项目的实施，将有效提升公司研发办公场地规模、搭建先进实验室环境，引进先进的研发设备、测试设备，完善公司的研发基础设施，改善研发环境，构建更为专业、高效的研发中心。项目建设完成后，将对相关核心技术的研发提供有力支撑，提升产品开发效率，为公司未来技术开发与成果转化奠定坚实基础。

3.项目可行性分析

(1) 项目与国家及项目所在地产业政策高度契合

为促进科技进步，激发制造业企业的创新积极性，国家及天津当地已出台一系列政策鼓励企业增加研发投入。2022年1月，国务院在《“十四五”数字经济发展规划》中提出到2025年产业数字化转型迈上新台阶，制造业数字化、网络化、智能化更加深入，纵深推进工业数字化转型，加快推动研发设计、生产制造、

经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型；2021年12月，工信部在《“十四五”智能制造发展规划》中提出立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体；构建虚实结合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型，网络化协同、智能化变革；2021年11月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，规划指出打造面向产品全生命周期的数字孪生系统，以数据为驱动提升行业绿色低碳技术创新、绿色制造和运维服务水平，推进绿色技术软件化封装，推动成熟绿色制造技术的创新应用。

项目所在地政策方面，2022年8月天津市印发《天津市智能制造发展“十四五”规划》，指出天津将坚持“制造业立市”目标，到2025年打造100个智能制造典型应用场景、培育500个数字化车间/智能工厂，培育10个以上相关业务收入超过5亿元、具有较强竞争力的智能制造系统解决方案供应商；2021年9月天津市颁布《天津市促进智能制造发展条例》，将鼓励软件企业、装备制造商强化协同，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及集成开发环境，研制面向细分行业的集成化工业软件平台。本项目与国家及天津市智能制造产业规划高度契合，具有较强可行性。

(2) 公司具有完善的工业软件技术基础

公司将“云领未来”、“软件先行”、“智能助力”、“安全可控”作为工业软件业务未来发展战略，同时通过“人工智能+制造”实现高水平的人机协同，推动制造业的质量变革、效率变革、动力变革。公司已逐渐形成了“卓朗天工”系列工业软件体系，将物联网技术、大数据技术、人工智能和制造行业特点进行深度融合，构建产业转型升级的智能引擎，助力传统制造业实现数字化转型。

公司高度注重新产品的研发，研发投入充沛并获取了优异成果，取得多项工业软件相关发明专利。公司已研发一系列工业软件产品，包括精益自动化智能产线、卓朗天工工业互联网平台等，其中卓朗数字孪生系统 V1.0.0 已获评中国软件行业协会“2022年度优秀软件产品”。较强的研发实力及丰富的研发成果为项目实施奠定了坚实基础。

(3) 公司具有充足的人才储备

公司一直坚持科学发展观，将技术研发和人才培养作为公司的核心发展目标之一。公司设立了卓朗天工作为专门的工业软件技术研发部门，依托卓朗科技整体的技术支持打造了经验丰富、创新能力强的技术研发团队。该部门研发及技术人员均具有良好的教育背景和专业的技术储备，在工业互联网、人工智能、大数据分析、3D 可视化智能运维、开源架构等技术领域具有丰富的设计和开发经验。随着本项目的顺利实施，公司研发环境得到进一步优化升级，将持续、大力培养技术研发、运营管理团队，使之成为公司发展坚强有力的保障。

4.项目投资概算

本项目投资总额为 38,874.25 万元，具体如下：

工程或费用名称	投资合计（万元）	占投资比例
场地租赁	1,050.00	2.70%
工程建设	3,423.00	8.81%
设备购置与安装	18,962.00	48.78%
预备费	1,119.25	2.88%
研发投入	14,320.00	36.84%
合计	38,874.25	100.00%

5.项目实施主体

本项目由公司全资子公司卓朗发展负责实施。

6.项目经济效益分析

本项目为研发类项目，主要为公司各主营业务提供底层技术支持，暂不产生直接经济效益。

7.项目审批情况

目前，公司已完成本项目立项备案并取得《红桥区行政审批局关于卓朗天工智能制造研发中心建设项目备案的证明》（津红政务审内资备[2023]22 号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理

名录》等法律法规的规定，本项目未列入需要进行环境影响评价审批及备案的建设项目名录，无需办理环境影响评价审批或备案手续。

(六) 补充流动资金

1. 项目概况

本次募集资金中拟使用 100,000.00 万元用于补充流动资金，公司综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口、市场融资环境及未来战略规划等因素来确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。

2. 项目必要性分析

(1) 满足公司业务发展资金需求，巩固持续经营能力

公司于 2022 年完成司法重整，聚焦软件和信息技术服务主营业务，2022 年度信息技术服务业务收入较 2021 年有所提升。公司业务规模的增长将导致经营性资产、负债的增加，也对公司营运资金水平提出更高要求。为落实公司长期发展规划，公司将持续加强研发投入，提升公司各业务板块市场占有率与行业影响力，这将加大公司对流动资金的需求。此外，随本次募集资金投资项目建成投产，公司各项业务的经营规模将有所增长，公司营运资金需求也将进一步提升，自有资金将难以满足业务扩张，补充流动资金具有必要性。

(2) 公司业务模式对营运资金需求较高

近年，公司已逐渐形成涵盖软件开发及云服务、信息系统集成与及互联网数据中心建设与托管的一体化业务模式，形成公司独特的业务模式优势。但与此同时，轻、重资产相结合的运营模式也对公司的资金实力和技术实力提出了更高要求，一方面，软件开发及信息系统集成业务需要长期的研发投入；另一方面，自建数据中心具有一定资金密集型属性，一定规模的资本性支出是完成数据中心建设的必要条件。因此，公司有必要预留充足的营运资金以保障公司发展战略的实现。

(3) 优化资本结构，提高抗风险能力

公司于 2022 年完成司法重整，尽管公司已成功剥离较为低效的房地产业务，资产负债率较重整前有所下降，但仍然较高。与此同时，近年，国际政治、经济

环境不确定性持续增强，公司有必要保持较为充足的营运资金以应对宏观经济环境带来的潜在风险。通过募集资金用于补充流动资金可以进一步缓解公司经营资金压力，满足公司主营业务的发展需求，同时改善公司资本结构，降低公司资金流动性风险，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。

四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行募集资金主要用于卓朗科技园二期互联网数据中心建设项目、青海互联网数据中心建设项目、卓朗数字化转型服务平台建设项目、卓朗数字化信创云平台建设项目、卓朗天工智能制造研发中心建设项目及补充流动资金。本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来布局开展，符合国家政策支持及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，有利于进一步提高公司核心竞争力，拓展公司客户资源，巩固公司行业地位，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将大幅提升，公司财务状况将得到进一步优化，抗风险能力将得到增强，为公司后续发展提供有力保障。本次向特定对象发行完成后，本公司股份总数将有所增加，资产规模也将进一步扩大，从长远来看，随着募集资金投资项目预期效益的实现，有利于增强公司的盈利能力。

五、募集资金的管理安排

对于募集资金的管理运营安排，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《募集资金管理制度》，根据公司业务发展的需要，合理安排募集资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。公司在具体资金支付环节，将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限使用资金。

六、可行性分析结论

公司本次发行股票募集资金使用计划符合未来公司业务发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次发行有利于满足公司业务发展的资

金需求，提升公司整体实力及盈利能力，改善公司资本结构并提高公司的抗风险实力，符合公司及全体股东的利益。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2023年7月1日