

证券代码：688500

证券简称：*ST 慧辰

公告编号：2024-031

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”、“AIOT行业应用解决方案云平台项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	实施主体
----	------	--------	---------	------

1	基于多维度数据的智能分析平台项目	15,079.70	15,079.70	北京慧辰资道资讯股份有限公司、武汉慧辰智数科技有限公司
2	AIOT 行业应用解决方案云平台项目	38,178.57	38,178.57	北京慧辰资道资讯股份有限公司
合计		53,258.27	53,258.27	

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	截至 2023 年 12 月 31 日累计入金额	截至 2023 年 12 月 31 日累计投入进度
1	基于多维度数据的智能分析平台项目	15,079.70	8,568.06	56.82%
2	AIOT 行业应用解决方案云平台项目	38,178.57	4,803.02	12.58%
合计		53,258.27	13,371.08	

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整的情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	基于多维度数据的智能分析平台项目	2023 年 12 月	2025 年 6 月
2	AIOT 行业应用解决方案云平台项目	2023 年 12 月	2025 年 12 月

(二)本次募投项目延期原因

为确保募投项目的实施质量和项目效益，降低募集资金的投资风险，安全合理地运用资金，使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经过综合分析和审慎评估，公司以全体股东和公司利益为出发点，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，根据项目的实际进展并综合考虑内外部环境的变化，拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间分别延期至 2025 年 6 月和 2025 年 12 月。

“基于多维度数据的智能分析平台项目”和“AIOT 行业应用解决方案云平台项目”两个募投项目在项目实施期间（2020-2022 年），因宏观外部环境变化影响，造成客户的业务需求模式改变、预算后延、业务采购模式调整、服务周期延后等变化。公司为适应市场环境变化，匹配客户业务需求新模式，相应调整了研发与后续业务运营支撑资源建设的整体节奏，导致上述项目实施进度有所延缓。公司采取审慎投入的原则，拟待行业客户需求有效恢复后再正式进行支撑资源和运营资源的投入。

四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“AIOT 行业应用解决方案云平台项目”的必要性及可行性进行了重新论证。具体如下：

（一）项目建设的必要性

- 顺应国家物联网与人工智能发展战略，推动相关技术落地应用的需要

项目核心应用场景是以物联网与 AI 人工智能两大技术为特点的行业分析服务。随着物联网已经成为中国数字时代新型基础设施的重要组成部分，成为众多行业的数据基础能力支撑，多行业迎来发展关键期。2023 年，随着 AIGC 的生成式人工智能的崛起，从国家到目标行业层面，都希望将相关能力引入到现有数据业务技术体系中，推动国家战略竞争、行业数字化与智能化改革。

- 扩展公司业务服务向更广与更深维度发展，提升业务竞争力与收益

公司核心服务领域当前主要是面向以互联网/移动互联网数据为基础的商业行业领域。随着市场竞争日趋激烈，业务收益与成长空间日益减缓。而项目基于物联网环境与以 AI 驱动的数据分析能力（包括算法、产品、能力平台与基础支撑），开拓了新业务领域，提升公司的技术竞争力以及客户场景服务深度（数据分析延伸到更多 AI 智能服务能力）。随着 AI 与物联网等新技术在各行业的深入应用，项目建设的行业解决方案必然提升公司在相关领域的竞争力与经营收益。

（二）项目建设的可行性

- 从市场需求角度，2023年起重点行业市场需求已有效恢复，未来市场需求趋于明朗。2023年上半年以来，重点行业解决方案的验证推广收到良好的市场反馈。如农业数字化解决方案（畜牧养殖与高标准农田相关）已获行业大型客户与地方政府相关长期合同，后续3年服务规模将逐步扩大。烟草领域，以“烟问”为代表的软硬一体数字化分析服务方案也在多地的烟草专卖客户群体中开始部署和试用。

- 从技术可行性角度，募投资金使用进度未达预期的原因主要是解决方案的业务运营支撑和市场资源建设因前期市场需求延后，市场趋势不明朗而推迟，对项目核心技术研发进展影响不大。目前公司在项目关键性AI技术（AIGC相关）的研发已有实质性成果；项目原规划中涉及的物联网AI相关技术，近2年随技术发展，市场已有成熟成果，公司可以基于效率和成本考虑，直接购买并结合少量定制化研发，预期项目后续进一步研发和实施的技术难度不高。具体而言，项目核心数据分析产品技术研发进度正常，已完成重点目标行业（如农业、烟草、水利水务等）产品能力并进行了商业验证试运行，后续实施中核心AI相关技术主要与AIGC相关，公司在2023年已经进行相关攻关研发并获得实质技术能力（相关成果包括文本大语言生成模型、语音克隆与数字人生成模型等），已经进行相关软件著作权申报。同时，文本大语言生成模型的慧辰大模型生成算法已通过国家网信办算法备案（网信算备110108934685601240015）。项目后续对市场和运营服务资源建设的投入主要是对相关技术设备与资源（行业物联网终端、智能计算相关软硬件、云服务、数据资源、算力资源、网络带宽与市场营销支撑体系等）的投入，在条件成熟时，按市场和项目进展需要，通过对市场化服务的采购，可快速完成建设部署实施，具有充分的技术可行性。

综上，“AIOT行业应用解决方案云平台项目”仍具备继续实施的必要性和可行性，本次延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，预计收益未发生重大变化。

五、本次募投项目延期事项的影响

公司本次对募投项目延期是公司根据行业发展情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及方向、投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、专项意见

(一) 监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。因此，公司监事会同意本次募投项目延期事项。

(二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据行业发展情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，相关情况公司已经按要求进行信息披露。公司本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司

董事会

2024年4月26日