

证券代码：603918

证券简称：金桥信息



上海金桥信息股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

募集说明书

(申报稿)

保荐人（主承销商）



（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二零二五年九月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及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。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。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，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

一、关于公司本次向特定对象发行股票的概要

1、本次向特定对象发行的相关议案经 2025 年 7 月 25 日召开的公司第五届董事会第三十次会议及 2025 年 8 月 11 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，尚需上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

2、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

3、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次向特定对象发行股份前公司总股本的 20%，即不超过 73,080,365 股（含本数）。最终发行数量由公司在取得中国证监会作出予以注册的决定后，由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规及发行实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

如本次向特定对象发行股份的总数因监管政策变化或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

4、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票采取询价方式。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=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）。最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构按照相关法律法规及发行竞价情况协商确定。

如公司股票在本次审议向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

5、本次向特定对象发行募集资金总额不超过 63,338.00 万元，公司在扣除发行费用后将用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的 AI 研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		69,611.14	63,338.00

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入，先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

6、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”。

公司提示投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，且公司控股股东、董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报措施作出了相关承诺，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

9、本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

10、本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若相关法律、法规对决议有效期有新的规定，从其规定。

公司将密切关注法律、法规和相关政策的变化。如本次发行前，监管部门对上市公司向特定对象发行股票的相关规定和政策进行调整并实施，公司将及时履行相关审议程序，按照调整后的相关政策对本次向特定对象发行股票方案的具体条款进行调整、完善并及时披露。

二、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅

读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”的全部内容。

（一）市场竞争加剧的风险

我国信息技术服务行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展智慧空间信息化解决方案，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争环境的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

（二）经营管理风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产、人员、部门机构规模都将进一步扩大，这对公司的人才储备、经营决策、运营管理水平、风险控制及公司治理等提出了更高的要求，尽管公司已建立较规范的管理体系，但如果公司的管理水平、人才配备、内控制度、资源配置能力等不能适应公司规模扩张的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

（三）募投项目的实施风险

本次募集资金投资项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然本次募投项目与公司现有主营业务密切相关，公司在募投项目效益测算阶段开展了充分的调研和审慎的可行性方案论证，但募投项目投入至产生效益需要一定时间，且易受未来市场环境、行业政策和需求结构等诸多不确定因素影响。如外部因素出现不利变化，公司存在无法按照既定计划实现经济效益目标的风险。

（四）即期回报摊薄的风险

本次向特定对象发行股票后，公司股本及净资产规模将会相应增加。在本次募集资金到位后的短时间内，募投项目逐步投入并产生效益需要一定周期，公司短期内净利润增长幅度可能会低于同期股本和净资产的增长幅度，会使公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，股东即期回报存在被摊薄的风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、关于公司本次向特定对象发行股票的概要.....	2
二、特别风险提示.....	4
目 录.....	6
释 义.....	8
第一节 发行人的基本情况	11
一、发行人基本情况.....	11
二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	11
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	12
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	26
五、现有业务发展安排及未来发展战略.....	32
六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	34
第二节 本次证券发行概要	39
一、本次发行的背景和目的.....	39
二、发行对象及其与公司的关系.....	43
三、向特定对象发行股票方案概要.....	43
四、募集资金金额及投向.....	46
五、本次发行是否构成关联交易.....	46
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	47
七、有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	47
八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的要求	47
九、本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定的情形.....	48
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	49
一、本次募集资金投资项目概况.....	49
二、本次募投项目与既有业务或发展战略的联系.....	49
三、本次募集资金项目投资情况.....	50
四、本次募投项目的背景和目的.....	61
五、募投项目效益测算的假设条件及主要计算过程.....	65
六、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案	

事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性.....	67
七、募集资金投资项目可行性分析结论.....	67
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	68
一、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.....	68
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.....	68
三、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和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	68
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和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	68
第五节 最近五年内募集资金运用基本情况	69
一、前次募集资金基本情况.....	69
二、前次募集资金实际使用情况.....	69
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况.....	71
四、会计师事务所对前次募集资金运用专项报告结论.....	73
第六节 与本次发行相关的风险因素	74
一、市场与政策风险.....	74
二、业务与经营风险.....	74
三、财务风险.....	75
四、募集资金投资项目风险.....	76
五、其他风险.....	77
第七节 与本次发行相关的声明	78
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	78
二、发行人控股股东及实际控制人声明.....	81
三、保荐机构（主承销商）声明.....	82
四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明.....	83
五、发行人律师声明.....	84
六、审计机构声明.....	85
七、发行人董事会声明.....	86
附件 软件著作权	90

释 义

在本募集说明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、发行人、金桥信息	指	上海金桥信息股份有限公司
金桥有限	指	系发行人前上海金桥网络工程有限责任公司，后更名为上海金桥信息工程有限公司
金桥科技	指	上海金桥信息科技有限公司，系发行人之全资子公司
金桥香港	指	上海金桥信息香港有限公司，系发行人之全资子公司
金桥智行	指	上海金桥智行科技有限公司，系发行人之全资子公司
优视伟信	指	优视伟信电子科技（上海）有限公司，系发行人之全资子公司
金桥亦法	指	上海金桥亦法信息技术有限公司，系发行人之参股子公司
同道信息	指	上海同道信息技术有限公司，系公司联营企业
航美传媒、航美传媒集团	指	航美传媒集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
公司章程、章程	指	发行人过往及现行有效的章程
本次发行	指	指公司本次非公开发行人民币普通股（A股）的行为
报告期	指	2022年1月1日至2025年6月30日
报告期各期	指	2022年、2023年、2024年和2025年1-6月
报告期各年度末、报告期各期末	指	2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日和2025年6月30日
保荐机构、主承销商	指	国泰海通证券股份有限公司
社会公众股	指	上海金桥信息股份有限公司向社会公众发行的人民币普通股
发行人律师、中伦	指	北京市中伦律师事务所
申报会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
太极股份	指	太极计算机股份有限公司
通达海	指	南京通达海科技股份有限公司
华宇软件	指	北京华宇软件股份有限公司
真视通	指	北京真视通科技股份有限公司
蚂蚁集团	指	蚂蚁科技集团股份有限公司
华为集团	指	华为技术有限公司

中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
CRESTRON, 快思聪	指	美国快思聪电子公司
BARCO	指	比利时巴可公司
BOSCH	指	德国博世公司
LED	指	大型电子展示 (Large Electronic Display)
IT	指	信息技术 (Information Technology)
IP	指	因特网协议 (Internet Protocol)
无缝拼接	指	使用多台投影机分别投影同一画面的不同部分时, 画面上看不到拼接缝
边缘融合	指	使用多台投影机分别投影同一画面的不同部分时, 采用边缘部分重叠, 并使重叠部分光亮一致的无缝拼接方法
AV	指	音视频 (Audio-Visual)
云计算	指	透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序, 再交由多部服务器所组成的庞大系统经计算分析之后将处理结果回传给用户
云服务	指	让用户可以通过因特网存储和读取数据的商业模式
大数据	指	一种针对数据的分析处理应用, 目的是在数据量爆发性增长的背景下, 能够使用一定技术手段, 从庞杂数据中挖掘出有用信息, 实现对海量数据的有效利用
区块链	指	一种借由密码学与共识机制等技术建立与储存庞大交易资料串链的点对点网路系统
人工智能 (AI)	指	Artificial Intelligence, 英文缩写为 AI。它是研究、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
腾讯云	指	腾讯公司旗下产品, 为开发者及企业提供云服务、云数据、云运营等整体一站式服务方案
OpenAI	指	一家在美国成立的人工智能研究公司
ChatGPT	指	由 OpenAI 研发的一款聊天机器人程序
AIGC	指	Artificial Intelligence Generated Content 的缩写, 生成式人工智能, 是指基于生成对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法, 通过已有数据的学习和识别, 以适当的泛化能力生成相关内容的技术
SaaS	指	Software as a Service 的缩写, 软件即服务, 提供商将应用软件统一部署在服务器上, 用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务, 按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用, 并通过互联网获得相应的软件应用及服务
PaaS	指	Platform as a Service 的缩写, 平台即服务, 使用者使用主机操作应用程序。使用者掌控运作应用程序的环境 (也拥有主机部分掌控权), 但并不掌控操作系统、硬件或运作的网络基础架构
IaaS	指	Infrastructure as a Service 的缩写, 基础设施即服务, 使用者使用“基础计算资源”, 如处理能力、存储空间、网络组件或中间件。使用者能掌控操作系统、存储空间、已部署的应用程序及网络组件 (如防火墙、负载均衡器等), 但并不掌控云基础架构

5G	指	5th Generation Mobile Communication Technology, 第五代移动通信技术, 简称 5G
GIS	指	Geographic Information System 的缩写, 地理信息系统, 是一种基于计算机的工具, 它可以对空间信息进行分析和处理, 把地图的视觉化效果、地理分析功能与一般的数据库操作集成在一起
公有云	指	第三方提供商为用户提供的可通过互联网使用的云服务, 区别于私有云, 公有云对外开放
专有云	指	不对外开放但能够对接公有云的自建云平台系统或在公有云架构上隔离出来一系列软硬件资源, 开辟出符合自身业务架构与安全性要求的云平台系统
混合云	指	融合了公有云和专有云的云平台系统
AI+	指	Artificial Intelligence Plus 的缩写, 它将“人工智能”作为当前行业科技化发展的核心特征并提取出来, 与工业、商业、金融业等行业的全面融合
两高一部	指	最高人民法院、最高人民检察院、司法部
公证	指	公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请, 依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动
公共法律服务体系	指	公共法律服务体系是指由政府统筹提供的, 以保障公民基本法律服务权益、满足公民基本法律服务需求为目的, 为实现社会公平正义和保障人民安居乐业而设立的一整套组织和制度
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。“十三五”规划的起止时间: 2016-2020 年
十四五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。“十四五”规划的起止时间: 2021-2025 年
《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》
公司章程或章程	指	上海金桥信息股份有限公司公司章程
董事会	指	上海金桥信息股份有限公司董事会
股东大会	指	上海金桥信息股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元

本尽职调查报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入所致。

第一节 发行人的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	上海金桥信息股份有限公司
英文名称	Shanghai Golden Bridge InfoTech Co., Ltd.
成立日期	1994 年 8 月 17 日
上市日期	2015 年 5 月 28 日
注册资本	365,401,826 元
法定代表人	金史平
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302;21319 室
股票简称	金桥信息
股票代码	603918
上市地点	上海证券交易所
统一社会信用代码	91310000132231361P
互联网网址	http://www.shgbit.com
电子邮箱	shgbit@shgbit.com
电话	021-33674396
传真	021-64647869
经营范围	许可项目：第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。 （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） 一般项目：各种信息系统、安全防范防火工程，建筑智能化建设工程设计与施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，计算机信息系统集成，机电安装建设工程施工，计算机软硬件产品研发、销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售，从事货物与技术的进出口业务，合同能源管理，医疗器械销售，舞台灯光音响设计安装。（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）

二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人前十名股东的持股情况

截至 2025 年 6 月 30 日，金桥信息前十大股东持股情况如下表所示：

单位：股

序号	股东	持股数量	持股比例
1	金国培	66,646,939	18.24%

序号	股东	持股数量	持股比例
2	上海云鑫创业投资有限公司	18,692,156	5.12%
3	中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	7,852,413	2.15%
4	金史平	5,840,510	1.60%
5	中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	5,733,400	1.57%
6	上海浦东发展银行股份有限公司—财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金	5,491,900	1.50%
7	全国社保基金一一四组合	4,532,200	1.24%
8	中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	2,448,600	0.67%
9	中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	1,979,610	0.54%
10	上海金桥信息股份有限公司—2023 年第二期员工持股计划	1,851,608	0.51%
合计		121,069,336	33.13%

（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，金国培先生持有公司股份 66,646,939 股，占公司总股本的 18.24%，为公司的控股股东和实际控制人。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）公司所处行业类型

根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”；公司所处的细分行业为信息技术服务业。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

（二）行业监管、法规及政策

1、行业主管部门和行业监管体制

软件和信息技术服务业的行政主管部门是工业和信息化部，行业自律组织为中国软件行业协会。公司所处行业已实现按市场规律运作，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律管理。

公司所在行业的行政主管部门为工业和信息化部，其主要职能为拟订并组织实施国家信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；拟订信息产

业等的规划、政策和标准并组织实施，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。

中国软件行业协会系履行行业自律规范和管理职能的组织，主要进行市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作；为会员单位提供服务，并在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，促进我国软件产业健康发展。

2、行业主要法律法规与行业政策

近年来，我国相关部门出台了一系列政策，大力推动软件和信息技术服务行业健康、规范及可持续发展，具体情况如下：

(1) 主要法律法规

序号	实施时间	发布单位	法律法规
1	2002 年	中华人民共和国国家版权局	《计算机软件著作权登记办法》
2	2013 年	国务院	《计算机软件保护条例》
3	2016 年	最高人民法院	《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》
4	2018 年	最高人民法院	《最高人民法院关于人民法院通过互联网公开审判流程信息的规定》
5	2018 年	最高人民法院	《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》
6	2020 年	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国著作权法》
7	2021 年	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国数据安全法》
8	2021 年	国务院	《关键信息基础设施安全保护条例》
9	2021 年	国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、中国证券监督管理委员会、国家保密局、国家密码管理局	《网络安全审查办法》

(2) 行业相关政策

序号	名称	发布单位	发布时间	主要内容
1	《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通	国务院	2020 年 7 月	从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八方面给予集成电路和软件产业 40 条支持政策。

	知》			
2	《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》	国务院	2021年3月	鼓励培育壮大人工智能、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；构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范；以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度；分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造；完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。
3	《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》	最高人民法院	2021年5月	确定全国法院信息化指导思想、建设目标、重点任务、实施路线，推动全国法院建设全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自主化的人民法院信息化4.0版。建设人民法院互联网统一账户管理中心，向全国法院发布互联网统一身份认证系统技术规范，推进与人民法院四大公开平台以及最高人民法院统建的诉讼服务系统对接，整合全国法院诉讼服务系统账号体系，满足人民群众“一次注册、全网通办”的司法需求。
4	《“十四五”大数据产业发展规划》	工信部	2021年11月	到2025年，大数据产业保持高速增长，价值体系初步形成，产业基础持续夯实，产业链稳定高效，产业生态良性发展，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。
5	《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》	工信部	2021年11月	提出实现“产业基础新提升、产业链达到新水平、生态培育新发展、产业发展新成效”的“四新”发展目标，部署了推动软件产业链升级、提升产业基础保障水平、强化产业创新发展能力、激发数字化发展新需求和完善协同共享产业生态五项主要任务，同时设置关键基础软件补短板、新兴平台软件锻长板、信息技术服务应用示范、产业基础能力提升、“软件定义”创新应用培育、工业技术软件化推广、开源生态培育和软件产业高水平集聚8个专项行动。
6	《“十四五”国家信息化规划》	中央网络安全和信息化国家发展改革委	2021年12月	推动人大和政协信息化、智能化建设，拓展代表和委员网上履职综合服务功能。深化监督信息化建设，推进纪检监察工作数字化规范化智能化。全面深化智慧法院建设，推进完善互联网审判模式。深入推进智慧检务建设，完善检务支撑和共享平台。
7	《“十四五”推进国家政务信息化规划》	国家发改委	2021年12月	构建以审判为中心的业务协同办理平台，提升“智慧法院”、“智慧检务”、“智慧司法”应用水平和协同能力，提高审判执行、多元解纷、司法公开、法律监督、刑罚执行、法律服务、协同办案的智能化水平。
8	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022年1月	到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善；展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。
9	《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》	国务院	2022年6月	到2025年，与政府治理能力现代化相适应的数字政府顶层设计更加完善、统筹协调机制更加健全，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成。到2035年，与国家治理体系和治理能力现代

				化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
10	《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见》	最高人民法院	2022 年 12 月	加强司法数据中台和智慧法院大脑建设。加快推进司法数据库、数据服务平台、司法知识库、人工智能引擎、知识服务平台和司法区块链平台等系统的建设和集成，打造实体化司法数据中台和智慧法院大脑，为面向各类业务的人工智能司法应用提供核心驱动。
11	《最高人民法院工作报告》	最高人民法院	2023 年 3 月	1、智慧法院加速司法模式变革。全面推进智慧服务、智慧审判、智慧执行、智慧管理，建成全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的智慧法院；2、互联网司法开创新模式新规则。率先出台人民法院在线诉讼、在线调解、在线运行“三大规则”，使各类在线司法活动有规可依、规范运行；3、全国法院坚持司法体制改革和智慧法院建设双轮驱动，在案件压力不断增大情况下，审判质效持续稳中向好。
12	《人民法院第六个五年改革纲要（2024—2028 年）》	最高人民法院	2024 年 12 月	要求进一步加快全国法院一体化办案办公平台建设，加强数字法院基础设施建设、健全网络和数据安全管理制度、完善数字技术智能应用机制，全面提升法院工作的数字化水平，推动新兴数字技术与司法审判的深度融合，以数字赋能审判执行工作提质增效。
13	《关于加快推进教育数字化的意见》	教育部等九部门	2025 年 4 月	加强人工智能等前瞻布局。加快建设人工智能教育大模型。……探索“人工智能+教育”应用场景新范式，推动大模型与教育教学深度融合。

上述政策的公布与实施明确了软件和信息技术服务业的发展方向，为行业整体健康发展提供了指导性意见。总体而言，公司所处行业的各项政策和标准有利于公司的经营与发展。

（三）行业发展现状及趋势

1、软件和信息技术服务业概况

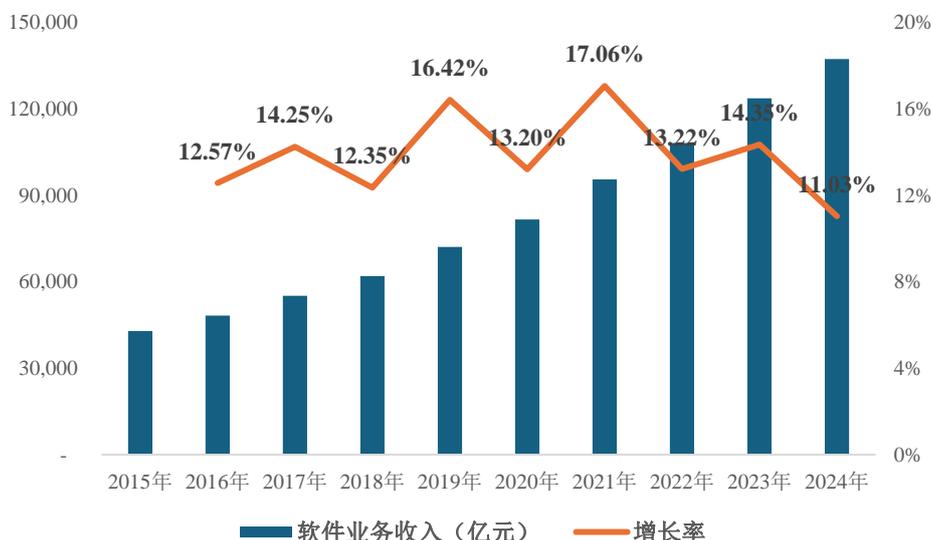
软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源充分利用等特点，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。

软件和信息技术服务业是发展数字经济的基础，是加快建设现代产业体系的重要支撑。“十四五”期间，国家加大在软件和信息技术服务业的政策扶持力度，陆续出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策文件。根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，到 2025 年，我国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。

在国家政策的大力支持下，我国软件企业盈利能力和核心竞争力持续提升。

根据工信部数据，我国软件和信息技术服务业规模以上企业收入规模由 2015 年的 42,848 亿元增长至 2024 年的 137,276 亿元，年复合增长率 13.81%。

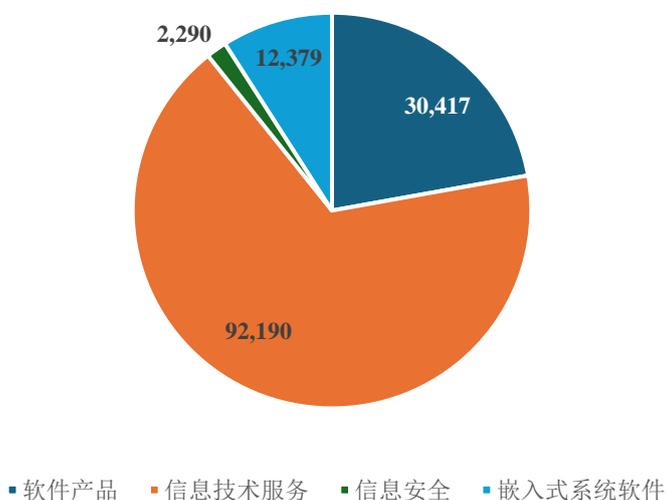
2015-2024 年软件行业收入规模与变动趋势



资料来源：中华人民共和国工业和信息化部

随着我国软件业结构持续调整，信息技术产业生态链的不断完善，软件和信息技术业的构成主要可分为四类：软件产品、信息技术服务、信息安全产品和服务、嵌入式系统软件。2024 年，软件产品收入 30,417 亿元，同比增长 6.6%，占全行业收入的 22.2%；信息技术服务收入 92,190 亿元，同比增长 11.0%，占全行业收入的 67.2%。2024 年我国软件和信息技术服务产业收入结构情况如下：

2024 年软件和信息技术服务业分类收入（亿元）



资料来源：中华人民共和国工业和信息化部

随着国家政策的深入推进和贯彻落实，人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显，产业整体将保持平稳健康发展态势。

2、软件和信息技术服务业发展趋势

(1) 行业高速增长，产业规模不断扩大

我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期，随着我国软件行业的逐渐成熟，软件和信息技术服务业发展空间广阔，收入将持续提高。近年来，我国企业用户的 IT 需求已从基于信息系统的基础构建应用转变成基于自身业务发展构建应用，需求呈现出信息化、物联化、智能化等的趋势。

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，“十四五”时期，我国将围绕软件产业链，重点从三方面发力：一是稳固上游，夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力；二是攻坚中游，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平；三是做优下游，增加产业链下游信息技术服务产品供给。通过聚力攻坚基础软件、重点突破工业软件、协同攻关应用软件、前瞻布局新兴平台软件、积极培育嵌入式软件、优化信息技术服务，加速“补短板、锻长板、优服务”，全面提升软件产业链现代化水平。

(2) 应用场景持续增加

信息技术引发的产业变革将加速新一代信息技术与建筑、金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的跨界融合和创新，带来更多的新产品、服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点，加速各行业领域的融合创新和转型升级。应用场景的多元化将引发居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革，带来分享经济、平台经济、算法经济等众多新型网络经济模式。

3、进入本行业的主要壁垒

(1) 技术壁垒

公司所处的软件和信息技术服务业，属于知识密集、技术应用型行业，核心技术涉及人工智能、数据分析与融合等多个技术领域。信息技术的升级迭代以及客户需求的快速增长，要求提供商在系统稳定性、信息安全性和业务综合性方面

具备较强的技术水平和快速的服务响应能力。优质的提供商需要建立持续有效的研发创新体系，同时还要与客户进行技术对接，在服务的过程中持续优化调整。对于行业新进入者，核心技术的积累、研发体系的搭建和基于行业的深度理解把控将形成较高的技术壁垒。

(2) 人才壁垒

本行业属于技术密集型行业，企业核心竞争力的构建需要大量掌握音视频技术、计算机信息技术、大数据、云计算和人工智能等技术的人才。引进技术人才，并构建一支稳定的专业队伍，需要企业投入较多的精力和资金，以及较长的时间，因此对新进入的竞争者形成了较高的人才壁垒。

(3) 客户壁垒

对于政务、司法、金融、文教卫生、能源交通、公用事业等领域的政府机关、事业单位和大中型企业客户而言，信息化解决方案及服务是其生产经营信息化升级的基础。客户对于解决方案的先进性、安全性、可靠性和人性化提出了越来越高的要求。一方面，这要求企业具有强大的产品研发能力，建立严格的产品质量控制体系、拥有完善的营销网络以及优质的售后服务水平；另一方面，竞标企业的品牌知名度以及从事相关项目的成功经验和业绩水平成为招标方的重要考虑因素。因此，深耕行业的时间越久、参建的典型项目越多、专业化程度越高，越容易建立起客户及品牌壁垒。

(4) 资质壁垒

一般情况下，我国提供信息化解决方案和服务需要相关资质认证，招标企业一般要求参与竞标的企业具备建筑智能化工程设计、施工等相关资质，该类资质由国家住建部或省住建委颁发，资质按照注册资本、项目经验、经营规模、研发投入、管理层经历及职称、技术人员数量及资格等标准对企业进行评级，对业务能否顺利承接和开展具有较大影响。此外，软件能力成熟度集成模型（CMMI）认证、增值电信业务经营许可证和各专项资质等级证书等体现行业技术专业性的资质认证也具有较高的获得门槛。

因此，由各类资质要求所构成的资质壁垒为本行业设立了一定的进入门槛，尤其对于重大项目的建设，招标方对于竞标企业的资质要求更加严格，资质等级

高且种类齐全的企业往往拥有更大的竞争优势。

4、影响本行业发展的有利和不利因素

(1) 有利因素

① 国家政策支持

国家陆续出台一系列提高信息产业竞争力，布局下一代互联网体系和发展云计算、大数据和人工智能技术的政策文件；在提高法治工作信息化方面，司法部要求进一步加快推进司法行政信息化工作，为新时代全面依法治国、推动司法行政事业大发展提供有力的信息化支撑和保障；在提高教育信息化水平方面，国家推出了支持信息化产教融合，推动先进技术在教学、管理、资源建设等全流程应用的指导意见和改革办法。这些政策的落地将为本行业快速发展提供机遇。

② 新技术的推动

随着云计算、大数据、人工智能与物联网技术的日趋成熟，各行各业的信息化进程成为必然趋势，并且不断提速。云计算、大数据的深度运用，使得成千上万的案例能不断地进行归纳、演绎，最终迭代出更精准、更高效的信息化解决方案；人工智能和物联网技术使得人与人、人与物、人与空间的联系更为紧密，为行业客户提供更人性化的服务。

③ 市场需求旺盛

随着经济的发展和各行业信息化程度的不断提升，不同行业的客户对于信息技术服务的需求越来越大。借助智慧空间信息化解决方案及服务，用户不仅可以显著增强交流效果、提高工作效率，还可以减少因商务旅行而产生的出行成本。可以预见，智能空间信息化解决方案及服务的市场需求在未来相当长一段时期内仍将保持旺盛，为行业的发展提供了广阔空间。

(2) 不利因素

① 市场竞争加剧

我国信息技术服务行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展智慧空间信息化解决方案，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市

场风险，如果公司不能适应市场竞争环境的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

②人力成本不断上升

人力成本是公司的重要经营成本。随着公司业务规模不断扩张，公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端人才、技术人才的引进，导致人力成本不断增加；另外，随着经济的发展，生活成本的上升、信息技术服务行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。

5、行业技术水平及技术特点

智慧空间信息化解决方案是集信息传感技术特别是基于物联网的信息传感技术、高保真音视频多媒体交互技术、IoT/5G 等智能信息传输技术、大数据智能分析技术、区块链等高可信信息存储管理技术、信息可视化呈现技术、人机交互技术等于一体的综合性解决方案。行业的技术特征表现为以下几个方面：

信息传感技术：信息传感是集现代最高水准的多媒体信息数字化技术和传统的模拟信号采集技术于一体的复杂混合型技术体系。对于人机交互产生的信息，大多通过手机等智能移动终端采集传感；对于机械设备产生的信息，大多通过传感器感应及数字化数据收集获取，以 IoT/5G 物联网传感技术为主；对于通过设备对环境及人的信息传感，大多通过音视频采集传感、环境传感器传感及生物信息传感器传感。

高保真音视频多媒体交互技术：高保真音视频多媒体交互是确保人与人的沟通交流及信息传递的必要手段，为保证通畅的沟通交流，高清晰高临场感的音视频编解码技术及传输技术必不可少。同时，音视频以外的各类媒体的高速高保真传输也是信息交流不可或缺的手段。

信息传输技术：在当今的移动互联及万物互联时代，需要以 IoT/5G 为代表的大容量高保障实时 IP 网络传输技术以及网络安全技术来保障信息传输的及时性、安全性和可靠性，同时，国产加密技术也是确保信息安全性的重要手段。

大数据智能分析技术：除了大量可结构化的数据需要高速处理外，更多基于语音视频文字的非结构化数据包含的信息量及实用意义更大，越来越需要强大的

计算机信息处理能力和高度智能化信息处理软件来实现信息挖掘、信息分析、信息归纳和信息查询。

高可信信息存储管理技术：区块链技术和分布式碎片化存储是确存储内容安全性的有效手段，同时，由于多媒体信息的信息量巨大且实时性极强，所以需要高速海量存储支撑，云存储以及高度智能化检索是未来发展的关键技术。

信息可视化呈现技术：一方面，音视频信息的高清晰化高临场感化能带给用户身临其境的效果，另一方面，信息特别是数据信息的可视化、图形化也是帮助用户更好地认知信息、分析信息、理解信息的重要手段和未来发展方向。因此，音视频信息的高清晰化/3D 化、传输显示设备的大屏幕化、超高分辨率化、高速图形化处理技术以及一体化信息呈现技术将成为未来发展的关键技术。

人机交互技术：复杂系统的可用性很大程度体现在其人机交互性设计和用户体验方面，因此，深入理解客户需求并体现于人机交互过程中是系统设计的关键。先进、简洁、贴合业务流程和用户使用习惯、具有良好用户体验的人机交互设计和实现技术是未来发展的方向。

6、行业的周期性、区域性和季节性特点

(1) 周期性

我国的信息技术服务业属于新兴行业，目前尚处于快速增长阶段，各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生都产生了较大的信息化建设需求。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，智慧空间信息化解决方案及服务将呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。因此，本行业不具有明显的周期性。

(2) 区域性

我国东部地区经济相对发达，企业的信息化建设需求较为旺盛，因此行业内的大型解决方案供应商较为集中于东部地区；随着西部地区的不断发展，各大解决方案供应商也逐渐向中西部拓展营销网络。此外，行业的本地化服务特征较为明显，市场存在一定程度的地域分割。

(3) 季节性

空间信息化解决方案的用户多为各大中型企事业单位、政府机关、司法部门等。受预算体制与采购习惯的影响,上述各行业用户通常在下半年集中进行采购,第四季度集中进行验收、决算等。因此,行业整体表现出一定的季节性。

(四) 发行人在行业中的竞争地位

1、发行人竞争优势

(1) 领先的应用技术水平和解决方案的创新能力

作为高新技术企业,公司一贯坚持技术领先的企业发展战略。以市场发展为导向,建立以客户需求为创新动力的研发体系,将云计算、大数据以及人工智能等相关技术应用到行业解决方案中去,满足客户个性化的需求,在国内智慧空间信息化解决方案及服务提供商中具有领先的综合实力。

公司技术中心通过自主研发掌握了多项业内领先的技术,主要包括:多媒体融合呈现技术、多媒体云共享云协作技术、大数据分析可视化呈现技术、业务逻辑及流程智能化分析及智能辅助技术、IP 架构分布式组合系统技术、物联网信息交互技术、多会场同步控制技术、图文实时传输技术等。同时,公司自主产品与客户个性化需求深度融合,逐步形成具有创新性的行业智慧解决方案和服务。公司已通过 CMMI5(软件能力成熟度模型集成五级,为 CMMI 体系的最高等级)的评估认证,标志公司软件研发的过程组织、技术水平和项目管理等能力达到较高水平。

(2) 良好的业务能力和持续的优质服务

公司作为智慧空间信息化解决方案的提供商,拥有增值电信业务经营许可证、建筑智能化系统设计专项甲级、音视频工程企业资质特级,音视频系统集成工程综合技术能力等级壹级,专业音响工程综合技术能力等级壹级等资质。公司多年来服务于政务、司法、教育等行业以及大中型企业,积累了优质的行业客户,储备了丰富的行业知识,形成了良好的业务理解能力。公司时刻关注市场,紧贴客户需求,及时了解其需求变化,为客户提供敏捷的定制化、一体化服务,持续为客户创造价值。

公司先后实施近万项信息工程项目，获得上海建设工程“白玉兰奖”、上海市智能建筑“申慧奖”等荣誉，公司被评为上海市智能建筑设计施工优秀企业、上海市智能建筑设计施工品牌企业等。典型项目的标杆效应和持续优质的敏捷服务打造了公司良好的品牌和信誉，推动了业务的不断拓展，提升了公司的市场竞争优势。公司凭借良好的业务能力和持续的优质服务，不断提升客户粘性，与优质客户建立了长期协同发展的合作关系，为公司业务增长带来持续的发展动力。

(3) 高素质的人才队伍和良好的人才发展环境

公司属于知识和技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。公司实施积极的人才政策，有组织实施对技术人才的引进、培养和激励，经过多年的业务发展和大批典型项目的成功实施，公司培养了一批具有丰富经验的业务专家、技术专家、方案专家和项目经理，形成了一支稳定、高素质的队伍，为公司整体业务发展奠定了坚实的基础。

公司将员工个人成长与企业发展有机结合，为持续培养专业型、复合型人才提供良好的环境。公司倡导建立学习型组织，为员工建立了全职业生涯的培训体系，设置多样化的培训课程，内容涵盖专业知识、实操技能、软技能、综合管理等，提供线上、线下的多种参与渠道，设置必修、选修多类型课程，通过多元化考核方法，保证培训效果。公司建立了完善的岗位级别制度，结合表扬表彰制度、多元化激励政策和科学的考核方法，为员工提供顺畅的晋升通道。同时，以开放包容的态度，提供灵活的岗位调动机会，积极鼓励员工内部轮岗，培养复合型人才，选拔和储备管理人才，为公司持续发展提供不懈动力。

2、发行人竞争劣势

(1) 销售和服务网络布局尚不够完善

发行人在国内建设了一定的销售和服务网络，为客户提供销售、产品展示、技术服务和售后支持，但是发行人销售和服务网点覆盖不够全面，人员数量尚不够充分，仍还不能满足发行人持续发展的业务需求，一定程度上制约了发行人的发展。因此，发行人在未来是否能扩大销售及服务网络将对发行人未来发展产生一定的影响。

(2) 高端人才不能充分满足业务快速发展的需要

虽然发行人目前研发力量充足、研发团队稳定，但发行人正处于向人工智能产业战略转型升级，发行人需要掌握人工智能、云计算、大数据等技术的高端人才。因此，未来能否及时培养、引进和保留相应的专业人才将对发行人发展产生一定程度的影响。

3、主要竞争对手情况

软件和信息技术服务业主要根据不同行业及客户的特定需求，提供定制化的解决方案及服务，各公司间服务的客户群体、产品类型、结构和业务模式存在一定差异。公司的主营业务是向客户提供智慧空间信息化解决方案及服务，行业内的主要竞争对手情况如下：

（1）通达海（301378.SZ）

南京通达海科技股份有限公司成立于 1995 年，于 2023 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市，为客户提供总体规划咨询、整体解决方案设计、软件产品开发、项目实施部署、系统运行维护、司法辅助服务等综合服务，产品和服务主要应用于全国四级法院以及银行、邮政、破产管理人等行业用户。

（2）太极股份（002368.SZ）

太极计算机股份有限公司成立于 1987 年，于 2010 年 3 月在深圳证券交易所主板上市，主营业务为面向政务、公共安全、能源、交通等行业提供安全可靠的信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、云和大数据服务、网络信息安全等综合信息技术服务。

（3）真视通（002771.SZ）

北京真视通科技股份有限公司成立于 2000 年，于 2015 年 6 月在深圳证券交易所主板上市，主要面向能源、政府、金融、交通、教育等领域的大中型客户提供领先的多媒体视讯综合解决方案，以满足用户对多媒体视讯系统的个性化需求为目标，提供的全方位服务，包括咨询、设计、研发、集成和服务等。

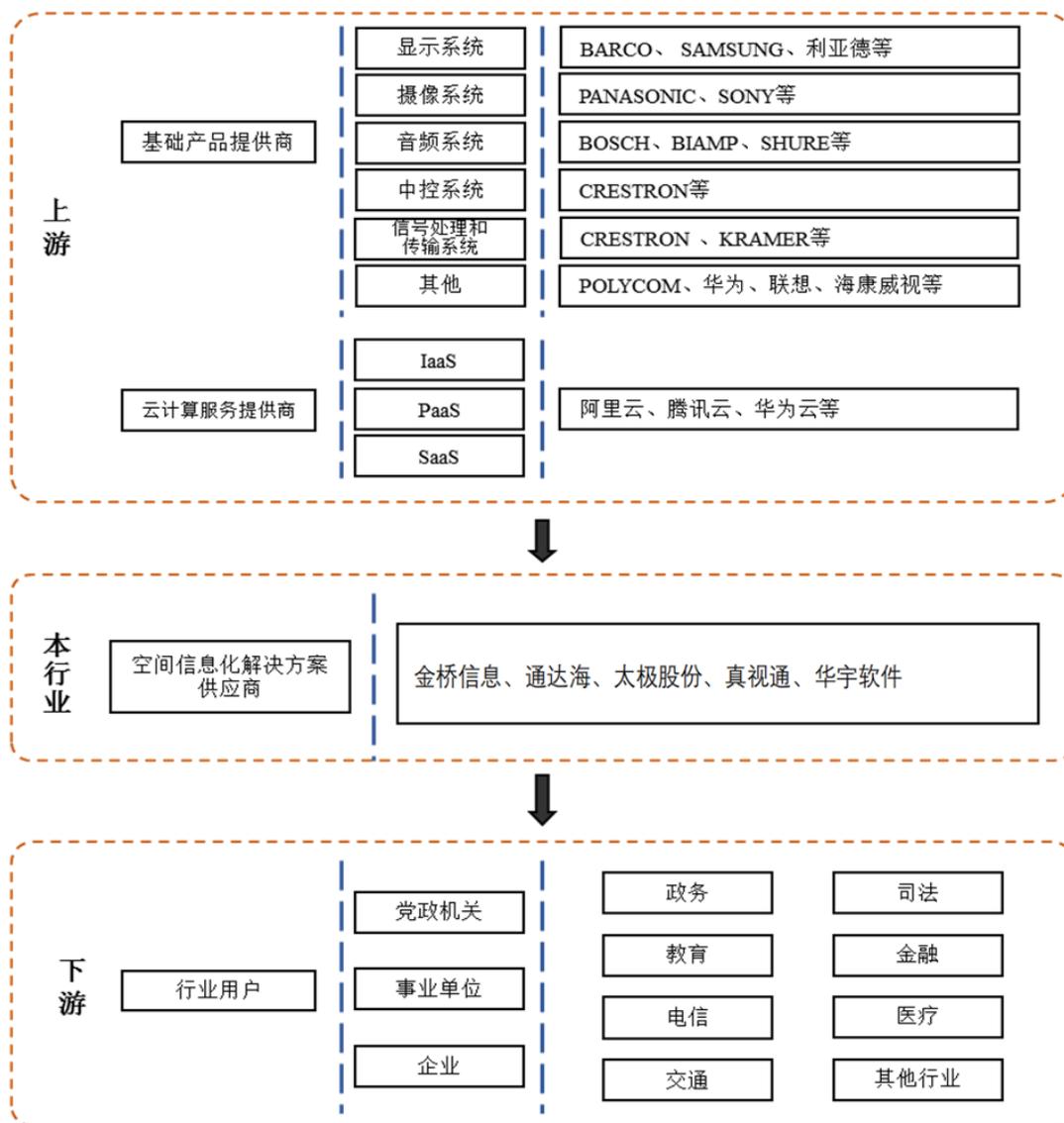
（4）华宇软件（300271.SZ）

北京华宇软件股份有限公司成立于 2001 年，于 2011 年 10 月在深圳证券交易所创业板上市，主要提供软件产品与整体解决方案和信息化系统规划咨询、应

用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务，主要面向法院、检察院、政府、教育以及各行业大型企事业单位。

（五）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性

当前我国信息化解决方案及服务供应商所处的行业产业链结构图如下：



1、上游行业对本行业的影响

本行业的上游行业为基础产品提供商及云计算服务提供商。其中，基础产品提供商提供解决方案所需各类硬件，包括投影机、显示屏、摄像机、音频关联产品、中控关联产品等。目前上游行业硬件产品市场较为完备，产品提供商数量较多、竞争充分，供应充足，产品种类齐全，既存在质优价高的品牌，又存在性价比优良的品牌。

云计算服务商通过互联网提供动态可伸缩的虚拟化资源计算服务。企业部署云计算服务的模式有三大类：公有云、私有云、混合云，目前公有云的主要供应商有阿里云、腾讯云和华为云。云计算通常包括基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）三个层次的服务。

上游行业的发展对本行业具有明显的促进作用。国家在云计算平台、大数据、移动互联网、5G、区块链、AI 技术上的不断投入，上游企业的相关研究和技术水平不断提高，均有利于本行业产品质量和服务水平的提升。

2、下游行业对本行业的影响

本行业的下游行业广泛覆盖各政府机关、事业单位及大中型企业，包括政务、司法、交通、能源、金融、电信、教育等行业。随着经济的发展和信息化程度的提高，中小规模企业的业务不断发展壮大，对于信息化解决方案的需求也将不断增加，下游行业的范围将进一步扩大。

下游行业的发展对本行业具有拉动作用。随着下游行业用户自身的不断发展，其对信息化移动互联、移动智能办公、远程视频会议和物联网的需求越来越大，对于智慧空间信息化解决方案供应商的研发、设计、项目实施及运维的综合能力要求越来越高，从而促进了本行业快速发展。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司的主营业务和主要产品情况

公司是国内提供空间信息化解决方案及服务的领先企业，深耕信息技术服务行业三十余年，致力于为政务、法治、教育、医疗健康、金融等行业及大中型企业提供数字化、网络化、智能化的智慧空间信息化解决方案及服务。

公司从客户业务需求出发，在智慧场景等解决方案中不断夯实现有业务的产品优势，坚持“AV+IT+软件”的三位一体融合能力，大力发展、推广和应用自主软件和硬件产品，加速“互联网+应用+云服务”业务的叠加升级；坚定不移推进基础业务、新兴业务双向发展，平台驱动模式持续纵深迭代加速新兴业务进一步落地发展。公司主营业务主要包括智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务，具体情况如下：

1、智慧场景解决方案

公司将传统优势产品“多媒体会议系统”向以“沟通交流协作”为主要需求的多样化场景进行延伸和扩展，以多媒体信息技术为核心，结合物联网、大数据及人工智能技术，面向会议、教育、指挥、展示等一项或多项需求提供特定的空间解决方案及服务。

公司为满足新场景下客户在一个空间中或多个空间之间的“沟通”需求，开发了以空间管理平台（Space365）为核心的空间与设备全生命周期综合管理解决方案，整体打造出公司新的优势产品“智慧场景解决方案”。公司坚持以客户需求为导向，服务覆盖信息化工程的设计、实施到运维保障全流程。

按照主要的应用场景，智慧场景解决方案主要分为以下几个类别：（1）会议空间解决方案；（2）教育空间解决方案；（3）指挥空间解决方案；（4）展示空间解决方案；（5）综合空间管理解决方案。

2、智慧建筑解决方案

公司将业务从相对封闭狭小的专用型“会议空间”或“类会议空间”向更为广阔开放的通用型“建筑空间”延伸，以空间使用者的行为及目的为出发点，根据用户的业务特点、管理路径等需求将建筑或建筑群空间的结构、系统、服务和管理进行最优化设计，积极发挥自身在网络化、信息化、智能化领域的技术优势，形成“智慧建筑解决方案”。

公司通过打造智能化、数字化和信息化的楼宇系统，为客户开展业务提供高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智慧建筑解决方案以设计、集成、维护服务为主，方案包括整个楼宇或者建筑集合的综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、建筑设备管理系统、升降旗控制系统、时钟系统、智能化集成系统等。按照建筑类型，智慧建筑解决方案主要分为以下几个类别：（1）智慧办公建筑解决方案；（2）智慧工厂建筑解决方案；（3）智慧家居建筑解决方案。

3、大数据及云平台服务

公司将业务从“实体空间”向“虚拟空间”延伸，基于对客户业务流程和管理需求的深刻理解，凭借自身积累的行业知识和开发能力，同时从横向和纵向拓

展延伸业务范围，运用云计算、大数据以及人工智能等新技术为客户提供定制化的“大数据及云平台服务”。大数据及云平台服务主要分为：（1）基于云平台的行业定制服务；（2）OSC²云运营服务。

（二）公司主营业务的变化情况

公司长期提供智慧空间信息化解决方案及服务，不断拓展产品和服务在新场景中的运用，并结合云计算、大数据以及人工智能等新技术优化产品和服务。报告期内，公司的主营业务均围绕信息技术服务行业展开，主要收入来源系智慧场景解决方案产品及服务，主营业务未发生重大变化。

（三）主要固定资产和无形资产情况

1、主要固定资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司固定资产主要包括房屋及建筑物、办公设备及家具、运输设备、其他设备，具体资产情况如下：

单位：万元

项目	资产原值	累计折旧	减值准备	资产净值	成新率
房屋及建筑物	8,121.04	5,464.37	-	2,656.67	32.71%
办公设备及家具	3,039.29	1,679.75	27.18	1,332.36	43.84%
运输工具	83.64	36.24	-	47.40	56.67%
其他设备	235.38	235.10	-	0.28	0.12%
合计	11,479.36	7,415.47	27.18	4,036.71	35.16%

2、主要无形资产

公司的无形资产主要包括专利、办公软件和商标权等。

（1）专利

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有的专利共计 24 项，具体如下：

序号	名称	权利人	专利号	类型	权利期限	取得方式	他项权利
1	基于可定义规则的任务智能分配方法、系统、终端及介质	金桥信息	2023104170405	发明专利	2023.04.19 - 2043.04.18	原始取得	无

2	一种适用于场地查封的监控终端	金桥信息	2022220762262	实用新型	2022.08.08 - 2032.08.07	原始取得	无
3	一种基于序列到序列的文本量化分析与生成方法及系统	金桥信息	2020112845235	发明专利	2020.11.17 - 2040.11.16	原始取得	无
4	一种法院用多功能电子阅览室	金桥信息	2020224315979	实用新型	2020.10.28 - 2030.10.27	原始取得	无
5	一种使用LDA的文本分类筛选方法	金桥信息	2020111231255	发明专利	2020.10.20 - 2040.10.19	原始取得	无
6	一种移动执行智能外勤背包	金桥信息	2020218107911	实用新型	2020.08.26 - 2030.08.25	原始取得	无
7	一种移动执行智能外勤拉杆箱	金桥信息	2020218108149	实用新型	2020.08.26 - 2030.08.25	原始取得	无
8	一种基于低动态范围的高精图像信息提取方法	金桥信息	2020107937824	发明专利	2020.08.10 - 2040.08.09	原始取得	无
9	一种空间占用传感器	金桥信息	2020216402975	实用新型	2020.08.10 - 2030.08.09	原始取得	无
10	一种会议信息屏	金桥信息	2020216406868	实用新型	2020.08.10 - 2030.08.09	原始取得	无
11	一种基于全卷积二分支网络的图像属性分类识别方法	金桥信息	2020107846191	发明专利	2020.08.06 - 2040.08.05	原始取得	无
12	高拍仪	金桥信息	2020203403378	实用新型	2020.03.18 - 2030.03.17	原始取得	无
13	一种基于多重签名的区块链数据安全方法	金桥信息	201911109465X	发明专利	2019.11.14 - 2039.11.13	原始取得	无
14	一种基于投票裁决的区块链数据屏蔽方法	金桥信息	2019111101117	发明专利	2019.11.14 - 2039.11.13	原始取得	无
15	一种基于混沌密码理论的不兼容视频编码的视频加密方法	金桥信息	2019108312803	发明专利	2019.09.04 - 2039.09.03	原始取得	无
16	法庭在线审理终端	金桥信息	2018208172194	实用新型	2018.05.29 - 2028.05.28	原始取得	无
17	公证终端	金桥信息	2018202511876	实用新型	2018.02.12 - 2028.02.11	原始取得	无
18	会议的桌面终端	金桥信息	2016206802373	实用新型	2016.06.30 - 2026.06.29	原始取得	无
19	会议的双面电子席卡	金桥信息	2016206802231	实用新型	2016.06.30 -	原始取得	无

					2026.06.29		
20	波粒转换装置	金桥信息	2011101949509	发明专利	2011.07.12 - 2031.07.11	原始取得	无
21	电子封条和用于电子封条的监测装置	金桥科技	2022103343883	发明专利	2022.03.30 - 2042.03.29	原始取得	无
22	电子封条	金桥科技	2022207857631	实用新型	2022.03.30 - 2032.03.29	原始取得	无
23	一种基于区块链的终本核查方法和终本可信核查系统	金桥亦法	2022100460989	发明专利	2022.01.14 - 2042.01.13	原始取得	无
24	一种智能终本复查方法和终本复查恢复系统	金桥亦法	2022100466701	发明专利	2022.01.14 - 2042.01.13	原始取得	无

(2) 商标

截至2025年6月30日,发行人及其控股子公司拥有的注册商标共计46项,具体如下:

序号	商标名	权利人	申请日期	注册号	注册公告日期	国际分类
1	AIR LINK	金桥信息	2023-08-14	73462347	2024-04-28	42类 设计研究
2	安伟视	金桥信息	2022-08-10	66504130A	2023-03-14	9类 科学仪器
3	AVITX	金桥信息	2022-03-16	63315534	2022-09-14	9类 科学仪器
4	艾伟世	金桥信息	2022-01-11	62070998	2022-07-07	9类 科学仪器
5	艾威适	金桥信息	2022-01-11	62075386	2022-09-14	9类 科学仪器
6	艾伟适	金桥信息	2022-01-11	62062548	2022-07-14	9类 科学仪器
7	艾威施	金桥信息	2022-01-11	62081943	2022-07-07	9类 科学仪器
8	AVITX	金桥信息	2021-12-06	61172407	2022-06-07	9类 科学仪器
9	AVITS	金桥信息	2021-11-22	60792921	2022-05-14	9类 科学仪器
10	AVITSFOUR	金桥信息	2021-11-22	60790678	2022-05-14	9类 科学仪器
11	AVITSTHREE	金桥信息	2021-11-22	60792964	2022-05-14	9类 科学仪器
12	AVITSSEVEN	金桥信息	2021-11-22	60790688	2022-05-14	9类 科学仪器
13	AVITSFIVE	金桥信息	2021-11-22	60779023	2022-05-14	9类 科学仪器
14	SPACE 365	金桥信息	2021-04-16	55300280	2022-03-14	9类 科学仪器
15	ETUDE	金桥信息	2019-09-02	40782521	2020-07-07	41类 教育娱乐
16	金桥E享	金桥信息	2018-12-07	35163073	2020-04-28	9类 科学仪器
17	图形	金桥信息	2018-03-19	29680495	2019-01-14	9类 科学仪器

18	金桥 E 享	金桥信息	2017-10-10	26796448	2018-10-21	9 类 科学仪器
19	金桥 E 政	金桥信息	2017-10-10	26799419	2018-10-21	9 类 科学仪器
20	金桥 E 法	金桥信息	2017-10-10	26796494	2018-10-21	9 类 科学仪器
21	金桥 E 享	金桥信息	2017-10-10	26803818	2018-10-21	9 类 科学仪器
22	金桥 E 法	金桥信息	2017-10-10	26799403	2018-10-21	9 类 科学仪器
23	金桥 E 政	金桥信息	2017-10-10	26760550	2018-10-21	9 类 科学仪器
24	金桥 E 教	金桥信息	2017-09-30	26731329	2018-09-14	9 类 科学仪器
25	金桥 E 教	金桥信息	2017-09-30	26729399	2018-09-14	9 类 科学仪器
26	图形	金桥信息	2017-05-08	24010226	2018-04-28	9 类 科学仪器
27	汇易享	金桥信息	2017-05-05	23986702	2018-04-28	9 类 科学仪器
28	EXPRESSCOURTS	金桥信息	2016-07-11	20601434	2017-09-07	9 类 科学仪器
29	EXPRESSCOURTS	金桥信息	2016-07-11	20601398	2017-08-28	42 类 设计研究
30	AESHARE	金桥信息	2015-02-25	16412822	2016-05-21	42 类 设计研究
31	爱易享	金桥信息	2015-02-25	16412858	2016-04-14	42 类 设计研究
32	爱易享	金桥信息	2015-02-25	16412799	2016-04-14	9 类 科学仪器
33	GBVISION	金桥信息	2011-09-27	10012359	2013-01-07	42 类 设计研究
34	GBCONF	金桥信息	2011-09-27	10012318	2012-11-28	42 类 设计研究
35	GBVISION	金桥信息	2011-09-23	9998001	2014-06-14	9 类 科学仪器
36	GBCONF	金桥信息	2011-09-23	9998002	2012-12-28	9 类 科学仪器
37	GBTOUCH	金桥信息	2011-09-23	9998003	2014-05-14	9 类 科学仪器
38	GBTOUCH	金桥信息	2011-08-18	9864197	2014-01-07	42 类 设计研究
39	AEROSCREEN OPTICAL GLASS SCREEN	金桥信息	2009-10-20	7771551	2011-06-21	9 类 科学仪器
40	SHGBIT	金桥信息	2006-11-09	5710730	2010-02-28	42 类 设计研究
41	图形	金桥信息	2006-09-08	5591904	2010-05-28	42 类 设计研究
42	快睿通	金桥科技	2018-11-02	34445275A	2019-09-07	9 类 科学仪器
43	JQ YIFA	金桥亦法	2022-11-16	68372974A	2023-07-21	45 类 社会法律
44	图形	金桥亦法	2022-11-16	68376771A	2023-09-07	42; 45
45	亦法	金桥亦法	2022-11-16	68369201	2023-06-14	36; 42; 45
46	YIFA	金桥亦法	2022-11-16	68371013A	2023-6-28	36; 42

(3) 软件著作权

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司拥有的软件著作权共计 320 项，具体情况见本募集说明书之“附件软件著作权”。

（四）报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组的情形。

（五）境外经营情况

上海金桥信息香港有限公司（SHANGHAI GOLDEN BRIDGE INFORMATION HONG KONG LIMITED）成立于2008年4月29日，是发行人在中国香港投资设立的有限责任公司，注册资本156万港币，发行人持有其100%股权。

Golden Bridge InfoTech Global Pte. Ltd.系公司全资孙公司，由公司子公司金桥香港持有其100%股权。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）总体发展战略

从产业发展趋势看，数字经济将进入高速发展期，新兴技术与行业应用进一步融合，面对数智化、国产化等带来的巨大市场机会，公司迎来了积极的发展机遇。公司致力成为数字化科技的行业领先者，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，坚持“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“IT+AV+软件”的融合能力，以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，持续打造技术和产品先发优势，为客户提供智慧空间信息化解决方案和自主的大数据云平台软硬件产品服务、提供高品质的用户体验和专业运营服务、通过创新持续提升客户价值和社会价值。

（二）业务发展目标

公司董事会和管理层积极推动业务高质量发展，积极落实战略规划，持续以科技创新驱动业务发展，加强基础业务及新兴业务双向拓展，积极布局人工智能、区块链技术等方向的创新应用，助推国家信创领域的发展。进一步优化资产结构和资源配置，落实全面目标责任管理，增强公司盈利能力。

1、积极推进公司发展战略，促进公司快速高质量发展

面向数智化新时代，紧抓发展战略机遇期，聚焦主业，深耕优势行业，加强重要领域全生命周期解决方案打造，提升核心竞争力，坚持“IT+AV+软件”的

融合能力，推动公司各项战略实施，加快形成有足够深度和广度的行业市场生态。持续在政务、法治、教育、企业和金融等多个重要优势领域发力，不断提升业务能力，促进与客户业务的深度融合，促进公司快速高质量发展。

2、加大金融法律科技投入，加快业务落地步伐

随着近年来公司重点发展的新兴业务日渐成熟，坚定不移加大投入，推进研发和业务深度融合，抓住数字经济及智慧法院建设机遇，依托公司平台，加快公司重点自研产品在全国的布局和拓展，促进业务持续增长。基于多元解纷平台在杭州的成功落地应用，公司将进一步与相关政府机关、金融机构、大型企业等展开合作与探讨，为后续在全国多元金融解纷领域的业务开展打下良好基础，促进金融法律科技发展。

3、联合头部企业，共创信息化、数字化领域合作势能

公司将融合在信创领域的合作势能，积极推进与蚂蚁集团、华为集团、中国电信、中国移动等多家信创领域头部企业合作，发挥在业务领域的协同力量。公司将建立与华为、蚂蚁集团深度战略合作，保持长效的合作关系，在现有合作的基础上，持续探索新业务领域的技术应用，致力于为客户提供更多元具有竞争力的解决方案。

4、持续实施技术创新，加强自主研发能力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内相关行业体系的标准制订，从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势，做好重点项目的研发攻关，加强自主研发能力，持续推进核心自研软件与行业解决方案融合能力，增强公司内生增长动力。

5、完善内控体系建设，加强公司治理

严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇，全面履行社会责任。

6、强化投资者交流，传递公司价值

持续保持与投资者的沟通与交流，通过业绩说明会、组织实地调研、组织机构投资者交流会等多种举措，全方位向投资者展现企业的真实面貌，做好投资者的关系管理和预期管理工作，帮助投资者正确认识公司的投资价值。

六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条规定，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》第八条规定，“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条的适用意见：

（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

(6) 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

(7) 发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。

(一) 最近一期末发行人涉及财务性投资主要科目情况

报告期内，公司专注于主营业务经营，不存在持有金融较大的财务性投资（包括类金融业务）情形。截至 2025 年 6 月 30 日，公司可能构成财务性投资的相关会计科目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	账面价值	其中：财务性投资金额
1	货币资金	51,569.42	-
2	交易性金融资产	6,014.05	-
3	其他应收款	2,144.53	-
4	其他流动资产	86.03	-
5	长期股权投资	2,100.87	1,463.34
6	其他非流动金融资产	1,603.49	1,206.96

(1) 货币资金

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的货币资金余额为 51,569.42 万元。其中，银行存款中存在少量公司购买的大额存单，为风险较低、流动性较强的理财产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

(2) 交易性金融资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的交易性金融资产余额为 6,014.05 万元，其本金明细如下：

托管机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起始日期	终止日期	风险 评级
浙商银行股份有限公司	结构性存款	浙商银行单位结构性存款	2,000.00	2025/4/17	2025/7/17	R1
中国银行股份有限公司		人民币结构性存款	2,000.00	2025/2/14	2025/8/11	R1
兴业银行股份有限公司		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	2025/6/30	2025/7/29	R1

托管机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	起始日期	终止日期	风险 评级
山东省国际信托股份有限公司	固定收益类 集合资金信 托计划	山东信托·信睿 1 号集 合资金信托计划	1,000.00	2025/4/25	随时赎回	R2
合计			6,000.00	-	-	-

公司上述交易性金融资产风险评级较低，旨在提高公司存款的资金管理效率，取得一定利息收益，不属于收益风险波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

(3) 其他应收款

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的其他应收款余额为 2,144.53 万元，主要为履约保证金、应收暂付款、备用金及押金等，不属于财务性投资。

(4) 其他流动资产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的其他流动资产余额为 86.03 万元，均为待抵扣增值税，不属于财务性投资。

(5) 长期股权投资

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人长期股权投资余额为 2,100.87 万元，具体构成情况如下：

被投资单位	金额 (万元)	持股/份额 比例	投资时点	是否属于财务 性投资
上海同道信息技术有限公司	518.54	35.00%	2016 年 5 月	否
苏州寻是科技有限公司	118.98	20.00%	2021 年 9 月	否
扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,463.34	22.22%	2023 年 6 月	是

①投资上下游企业

同道信息的主营业务为针对法律行业提供互联网技术支持服务、信息系统及软件开发服务、相关计算机软硬件等，其所属行业为发行人产业链上游行业。报告期内同道信息主要为公司提供了信息管理系统开发等技术服务，与发行人主营业务具有协同性。公司投资同道信息旨在共同深化司法领域信息系统软件开发服务，拓展业务机会。

寻是科技的主营业务为大健康板块软硬件的研发与生产，其所属行业为发行人产业链上游行业。公司目前在开展医疗大数据智能分析技术、智慧医疗康复大数据应用技术等技术的研发，旨在开发相关领域的客户。公司投资寻是科技可有效利用各方的资源及技术优势，获取相关业务机会。

同道信息及寻是科技不属于金融企业、产业基金、类金融企业等，公司对其投资符合公司的主营业务及战略发展方向，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

②投资产业基金

扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的主营业务为投资科技创新企业。公司担任其有限合伙人并认缴出资 3,000 万元，截止目前已实缴出资 1,500 万元。根据合伙协议，其重点投资于医疗、先进制造、低碳环保、企业服务等科技创新企业未上市股权。截至 2025 年 6 月 30 日，扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）围绕上述投资方向已投资项目 3 项。公司作为有限合伙人，不具有该类基金的实际管理权或控制权，且根据合伙协议投资方向相关约定、合伙企业实际投资标的所属行业等，合伙企业投资范围较为广泛，公司将对该合伙企业的投资认定为财务性投资。

（6）其他非流动金融资产

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人其他非流动金融资产余额为 1,603.49 万元，具体构成情况如下：

被投资单位	金额 (万元)	是否属于财务性投资
上海博鱼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	373.67	是
杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）	833.29	是
杭州沧海观止科技有限公司	296.70	否
上海天交云金信息科技有限公司	99.81	否

上海赛连信息科技有限公司系行业内关键设备的国产提供商，公司与其合作开展良好，向其采购视频会议智能终端等产品。公司于 2017 年投资赛连信息子公司小鱼优道（北京）信息技术有限公司 10% 股权；后赛连信息业务结构调整后，公司于 2019 年转为通过投资上海博鱼并持有其 15.28% 的出资额而间接持有赛连

信息 0.12% 的股份。基于谨慎性考虑，公司将上述其他非流动金融资产认定为财务性投资。

杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）的主营业务为投资管理和资产管理，公司担任其有限合伙人并认缴出资 1,000 万元。根据合伙协议，其重点投资于通讯、3C 终端、汽车和航空等领域的上游芯片器件等硬科技企业和下游行业数字化、数字化能力等数字科技企业。公司作为有限合伙人，不具有该类基金的实际管理权或控制权，且根据合伙协议投资方向相关约定、合伙企业实际投资标的的所属行业等，合伙企业投资范围较为广泛，公司将对该合伙企业的投资认定为财务性投资。

杭州沧海观止科技有限公司的主营业务为生成式人工智能与多模态大模型的研发与应用，公司投资目的主要系围绕产业链上下游以获取人工智能技术，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。

上海天交云金信息科技有限公司的主营业务为人工智能技术的研发与应用，公司投资目的主要系围绕产业链上下游以获取人工智能技术，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。

综上，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计 2,670.30 万元，占最近一期末合并报表归属于母公司净资产的比例为 2.62%，占比较小，未超过 30%。因此，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况

公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了本次发行的相关议案，本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在已投入或拟投入的财务性投资及类金融业务。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策大力支持，助力软件和信息技术产业快速发展

软件和信息技术服务业是发展数字经济的基础，是加快建设现代产业体系的重要支撑。“十四五”期间，国家加大在软件和信息技术服务业的政策扶持力度，陆续出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等政策文件，提出保持大数据产业高速增长、推动软件产业链升级，展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

此外，国家政策大力支持新一代信息技术发展。2022 年 7 月，科技部、工信部等多部委联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，强调加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能发展新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。2023 年 7 月，国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，旨在促进人工智能良性、健康、安全发展，为生成式人工智能的研究与发展留足了空间，利好人工智能未来可持续发展。2024 年 6 月，工业和信息化部等四部门组织编制了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系。2025 年 1 月，国务院修订的《新一代人工智能发展规划》，首次明确“人工智能+”作为新质生产力的核心引擎地位。2025 年 7 月，国务院办公厅发布了《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，探索开展“人工智能+政务服务”，安全有序运用大模型等技术，为企业和群众提供智能问答、引导、预填、帮办等服务，为工作人员提供智能审批辅助和分析支持；同时，动态更新覆盖政策法规等信息库以提升服务权威精准性，并加强保密、系统防护、算法监管及人工审核，确保应用安全可靠。

随着我国一系列法规政策的深入推进和贯彻落实，以数字经济为代表的新经济正成为发展新动能，全社会数字化发展趋势逐步显现，软件和信息技术服务业发展向好。

2、新一代信息技术创新突破，人工智能与软件和信息技术服务行业融合加速

近年来，随着云计算、大数据、物联网等新技术的深化发展，人工智能与实体经济的融合加速，已成为驱动产业数字化转型升级、赋能数字经济发展的核心动能。2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT 后，全球科技企业持续布局生成式人工智能（AIGC），不断推出创新技术、平台及应用。2025 年，华为发布昇腾 920 芯片，以 900 TFLOPS 的单芯片算力构建国产大模型训练的“超级引擎”；本源量子团队利用“本源悟空”量子计算机对亿级参数大模型进行量子优化，实现参数量减少 76%的同时文本生成准确率提升 14%；DeepSeek 推出 V3 模型，以 560 万美元成本完成 6,710 亿参数训练，仅为国际同类模型的 1/10 投入，标志着大模型从“参数竞赛”向“效能博弈”的跨越。

随着技术成熟，人工智能的应用生态持续拓宽，AI+行业的应用场景加速落地。2025 年 7 月 3 日，全球数字经济大会人工智能融合应用发展论坛上，北京人工智能应用场景“揭榜挂帅”发布，覆盖制造业、教育、医疗、金融、智慧城市等 12 个领域，总预算达 1.1 亿元，彰显 AI 在实体经济中的深度渗透。

3、数字经济引领经济高质量发展

我国数字经济高质量发展取得新进展，扩量、增效、提质、挖潜能力进一步提升，数字经济进入新一轮科技创新引领发展的新阶段。当前，我国 5G、人工智能等技术创新持续取得突破，数据要素市场加快建设，数字经济产业体系不断完善，数字经济全要素生产率巩固提升，支撑了我国新质生产力的积累壮大，传统产业数字化转型不断加快，新业态、新模式蓬勃发展。

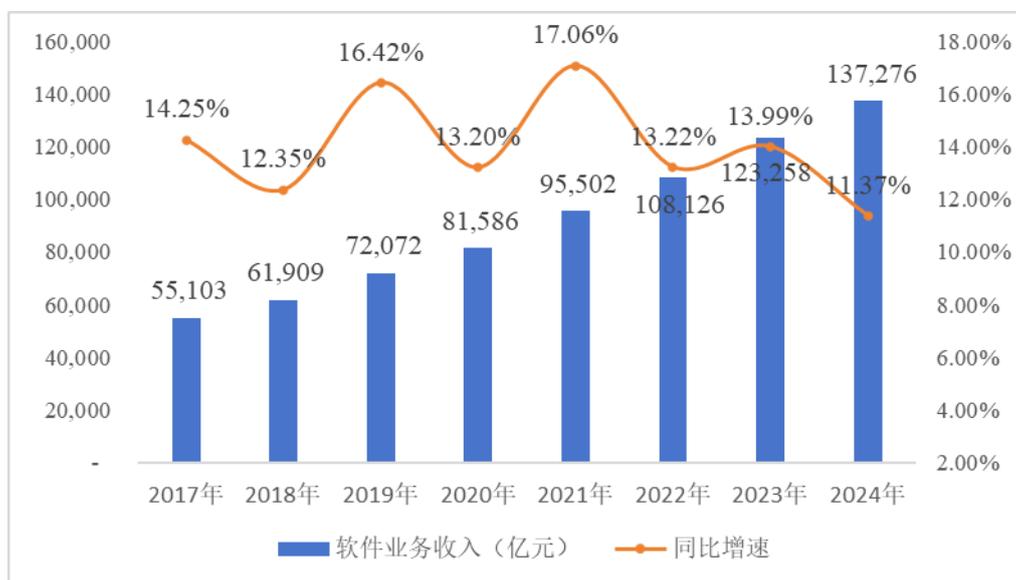
党的十八大以来，我国先后印发数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划，推动数字经济蓬勃发展。数字经济规模由 2012 年的 11.2 万亿元增长至 2023 年的 53.9 万亿元，11 年间规模扩张了 3.8 倍。从占比来看，2023 年，数字经济在国民经济中的地位进一步提升，我国数字经济占 GDP 比重达到 42.8%，

较上年提升 1.3 个百分点，数字经济是国民经济的关键支撑和重要动力。从增速来看，2023 年，数字经济持续支撑经济稳增长目标实现，我国数字经济同比名义增长 7.39%，对 GDP 增长的贡献率为 66.45%，有效提升我国经济发展的韧性和活力。从区域规模来看，2023 年广东、江苏、山东、浙江、上海、福建、北京、湖北、四川、河南河北、湖南、安徽、重庆、江西、辽宁、陕西、广西等 18 个省区市数字经济规模超过 1 万亿元。

4、软件和信息技术服务行业高速发展

近年来，云计算、大数据、人工智能等新技术和领域的兴起加速软件和信息技术服务业与各行业的产业融合，极大地推动了行业的发展，软件和信息技术服务业迈入高质量发展阶段，国际影响力不断提升，对中国经济社会高质量发展发挥积极作用。根据工信部数据，我国软件和信息技术服务业规模以上企业收入规模 2024 年达 137,276 亿元，同比增长 10%，自 2017 年的 55,103 亿元增长至 2024 年的 137,276 亿元，年复合增长率 13.93%。

图：2017-2024 年软件行业收入规模与变动趋势



资料来源：中华人民共和国工业和信息化部

我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期，随着软件业结构持续调整，信息技术产业生态链不断完善，未来行业发展空间广阔，收入将持续提高。

（二）本次发行的目的

1、巩固行业领先地位，实现公司业务可持续发展

随着数字化、信息化解决方案等新兴产业利好政策的出台和 5G、互联网、物联网、云计算服务、AI 技术等相关技术的进步，智慧空间信息化解决方案及服务呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。智慧空间核心解决方案升级项目能提高智慧空间管理系统的有效性、稳定性和灵活性，通过 AI 赋能实现空间资源的智能感知与动态调配，提升空间利用效率，实现节能环保；同时依托 AI 技术优化空间场景及空间环境的智能适配能力，提升用户在不同空间场景协作时的体验，为公司相关业务带来新的契机及增长点，打造客户口碑，巩固公司的行业领先地位。

通过实施募投项目，公司将进一步巩固产品和服务带来的经济效益，并通过携手上下游企业共同发展等方式，产生良好的社会效益。

2、通过前瞻性研发，引领并洞察客户需求，增强公司市场竞争力

软件和信息技术服务业技术更新迭代快、人力密集，行业内企业需要不断提升研发创新能力和自身核心实力。近年来，人工智能发展迅速，AIGC 技术可以快速、灵活地生成不同模态的数据内容，更好地满足人们日益增长的对数字内容总量和丰富程度的需求，成为企业信息化转型、数字化发展的重要推动力。

面向行业应用的 AI 研发项目依托海量高质量行业数据驱动模型训练与算法迭代优化，并通过搭建面向行业应用的服务平台以及通过开发各类智能体，架起行业应用与垂直优化的 AI 大模型之间的桥梁，使 AI 大模型得以被更好地利用，深度赋能司法、教育等垂直行业的应用场景。项目实施将系统推进公司现有产品矩阵的智能化升级，同步强化技术研发能力与创新体系构建。依托该项目，企业将持续突破行业核心技术瓶颈，培育复合型技术人才梯队，加速 AI 技术在“AI+司法”、“AI+教育”等战略方向的前瞻性布局与场景化落地。

基于深厚的行业经验积累，公司精准把握客户需求演变趋势，通过前瞻性技术预研与数字化创新实践，前瞻布局行业发展趋势，主动引领客户需求升级，着力开辟新的利润增长极，持续巩固市场领先地位与核心竞争力。

3、优化资本结构，增强公司资金实力及抵御风险的能力

本次募集资金补流将有效填补公司未来发展所产生的资金缺口，为公司业务的快速发展提供持续可靠的资金支持。实施补充流动资金项目有利于优化公司资本结构并改善公司财务状况，进一步降低公司的流动性风险。随着公司资产规模的有序扩大及资产质量的持续提升，公司的抗风险能力将进一步增强。

二、发行对象及其与公司的关系

本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名（含）的特定投资者。

截至本募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，因而无法确认发行对象与公司之间的关系。本次发行过程中，公司将在《发行情况报告书》中对认购对象的信息予以披露。

三、向特定对象发行股票方案概要

（一）本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（二）发行方式及时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司获得上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，将在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票采取询价方式。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=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）。最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构按照相关法律法规及发行竞价情况协商确定。

如公司股票在本次审议向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次向特定对象发行股份前公司总股本的 20%，即不超过 73,080,365 股（含本数）。最终发行数量由公司在取得中国证监会作出予以注册的决定后，由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规及发行实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

如本次向特定对象发行股份的总数因监管政策变化或中国证监会予以注册的決定要求调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

（七）募集资金总额及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 63,338.00 万元，公司在扣除发行费用后将用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的 AI 研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		69,611.14	63,338.00

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入，先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按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上海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的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若相关法律、法规对决议有效期有新的规定，从其规定。

四、募集资金金额及投向

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 63,338.00 万元，公司在扣除发行费用后将用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的 AI 研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		69,611.14	63,338.00

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入，先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，因而无法确认发行对象与公司之间的关系。本次发行过程中，公司将针对构成关联交易的认购对象，严格按照有关法律法规要求及公司内部规定履行关联交易审批程序，并在《向特定对象发行股票发行情况报告书》中予以披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

金国培在本次发行前持有发行人 18.24% 的股份，为发行人的控股股东、实际控制人。

本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

七、有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行的相关议案经 2025 年 7 月 25 日召开的公司第五届董事会第三十次会议及 2025 年 8 月 11 日召开的第三次临时股东大会审议通过后，尚需上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

在获得中国证监会作出的同意注册决定后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

上述呈报事项能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的要求

根据《注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第 18 号》，发行人本次发行系理性融资，合理确定融资规模，具体分析如下：

本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 73,080,365 股（含本数），以中国证监会同意注册的股票数量为准。

公司前次募集资金于 2021 年 3 月 22 日全部到位。2025 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了与本次发行相关的各项议案。因此，公司本次发行的董事会决议日距离前次募集资金到位日间隔已超过 18 个月。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 63,338.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后将投入“智慧空间核心解决方案升级项目”、“面向行业应用的 AI 研发项目”、补充流动资金。本次募集资金投资项目的有效实施将助推公司加快软件和信息技术服务业务布局，持续优化公司资本结构，进一步提升

公司的市场影响力，巩固公司竞争优势，有利于公司实现长期、稳定的可持续发展，本次发行符合公司及全体股东的利益。

综上所述，发行人本次向特定对象发行系理性融资，合理确定融资规模。

九、本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定的情形

发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定下述不得向特定对象发行股票的情形：

- 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
- 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
- 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
- 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
- 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
- 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资项目概况

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 63,338.00 万元，公司在扣除发行费用后将用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的 AI 研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		69,611.14	63,338.00

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要，在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据募集资金投资项目进度及资金需求等实际情况，适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入，先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

二、本次募投项目与既有业务或发展战略的联系

金桥信息是国内提供空间信息化解决方案及服务的领先企业，深耕信息技术服务行业三十余年，致力于为政务、司法、教育、医疗健康、金融等行业及大中型企业提供数字化、网络化、智能化的智慧空间信息化解决方案及服务。

本次向特定对象发行股票募集资金将投入“智慧空间核心解决方案升级项目”、“面向行业应用的 AI 研发项目”、补充流动资金。募集资金运用方案合理、可行。募集资金投资项目的有效实施将助推公司加快软件和信息技术服务业务布局，持续优化公司资本结构，进一步提升公司的市场影响力，巩固公司竞争优势，有利于公司实现长期、稳定的可持续发展，本次发行符合公司及全体股东的利益。

本次发行系公司主营业务的拓展，不会导致公司主营业务方向发生变更，有利于公司保持行业领先地位，把握行业发展机遇。

三、本次募集资金项目投资情况

（一）智慧空间核心解决方案升级项目

1、项目基本情况

智慧空间核心解决方案升级项目建设地点位于上海市，项目投资总额为 35,113.26 万元，建设期为 3 年。本项目旨在原有的智慧空间核心解决方案的基础上，通过整合基于多模态的深度集成 AI 技术、基于智能体的自主适应、自主优化、自主决策、自主行动的智能化技术，以及智能空间规划和实时物联网传输技术，实现智慧空间管理系统的全面升级。以物模型数据的 AI 分析驱动空间管理优化和决策，将对云边端各自的计算能力和音视频传输能力进行多维联动优化，以提升系统的智慧化和人性化水平。通过完善核心生态化产品及服务体系，实现线上线下的无缝融合和人与环境、人与设备、人与任务的匹配，本项目将构建一个更经济、高效且用户友好的智慧空间管理升级解决方案，这不仅能够满足政务机关、司法机关、教育和企业等行业对大量现有和待建空间的智慧管理的迫切需求，也将有助于公司构建智能化生态体系，增强品牌影响力，并开拓新的利润增长点，从而持续巩固和提升公司的市场竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）云边端多维联动升级，适应多种空间利用需求

近年来，随着数字经济的高速发展，云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术不断重塑商业环境，推动社会进入全面感知、可靠传输、智能处理、精准决策的智能时代。在此背景下，云边端协同模式作为各领域、各行业数字化创新和智能化转型的突破口，逐渐成为产业发展新趋势。

本项目将购置云服务器、云算力、音视频转码软件、数据可视化套件等软硬件设备增强云端的智慧空间管理系统的自主决策、智能调节功能，同时、将自主研发边缘服务器及端智能感知控制网关，对云端、边缘端、终端的计算能力进行多维联动升级、发挥各自的优势、实现资源和任务的最优分配，从而更高效地实现云边端协同，由“点”及“面”全面驱动智慧空间管理系统的升级，提供更加高效易用、智能化和人性化的空间管理方案，适应各行业多样化、复杂化且高要求的空间利用需求。

(2) 把握行业发展机遇，强化公司竞争优势

近年来，随着数字化的不断推进，各行业领域对于信息化服务的需求不断增加，软件和信息技术服务业迎来新的机遇。数字经济时代下，党政机关对于信息化服务的响应速度和信息准确性提出了更高的要求，以数据为中心的发展规划要求公司提供的智慧空间解决方案和服务不断升级。

在远程办公、分布式协同工作的趋势下，公司致力于为各行业提供虚实结合的中小规模空间利用解决方案，以协助提升客户沟通交流及协同办公的效率。公司作为国内智慧空间信息化解决方案的重要提供商，紧抓发展机遇，布局新的利润增长点，以保持公司的长期竞争优势。实施本项目，公司将顺应行业发展趋势，通过多模态的深度集成 AI 技术、基于智能体的自主适应、自主优化、自主决策、自主行动的智能化技术，以及智能空间规划和实时物联网传输技术，实现智慧空间管理系统的全面升级，构建全场景智慧空间服务能力，进而打造更贴合市场需求的产品，使有智能化转型需求的企业围绕公司核心平台形成较强的生态粘性。

通过本项目，公司将顺应行业发展趋势，紧抓发展机遇，依托 AI 驱动的空间服务架构打造更贴合市场需求的产品，强化品牌竞争优势。

(3) 增强客户粘性，巩固公司行业地位

通过实施本项目，公司积极开展智慧空间核心解决方案的升级工作，将重点投入 AI 与空间技术融合的研发、产品化和平台服务化，推动智慧空间从“功能集成”向“智能决策”升级，最终实现空间服务效率与用户满意度的显著提升，并输出行业级智慧空间标准解决方案，实现公司业务的可持续发展，并构建核心智能化生态，促进有智能化转型需求的企业围绕公司核心平台形成较强的生态粘性，打造品牌护城河，巩固公司领先的行业地位。

3、项目实施的可行性

(1) 国家政策大力支持行业发展，市场成长空间巨大

2021 年 11 月，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，部署了推动软件产业链升级、提升产业基础保障水平、强化产业创新发展能力、激发数字化发展新需求和完善协同共享产业生态五项主要任务。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出到 2025 年，数字经济核心

产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立、产业数字化转型迈上新台阶、数字产业化水平显著提升、数字化公共服务更加普惠均等、数字经济治理体系更加完善等发展目标；展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。软件和信息技术服务业受到国家政策的大力支持，项目的实施具备良好的产业政策环境。2025 年 4 月，国家发展改革委、国家数据局印发《2025 年数字经济发展工作要点》，明确要提升数字经济核心竞争力，促进科技创新和产业创新深度融合，梯次培育布局具有国际竞争力、区域支柱型、区域特色型数字产业集群，推动数据产业、数据标注产业高质量发展，支持人工智能技术创新和产业应用。

近年来，我国软件产业规模效益稳步增长，增速位居国民经济各行业前列，收入占我国 GDP 比重逐年提升，市场成长空间巨大。2017 年的 55,103 亿元增长至 2024 年的 137,276 亿元，年复合增长率 13.93%；软件加快赋能各行业的数字化转型升级，软件信息服务消费在信息消费中占比已超过 50%。

(2) 公司拥有丰富的解决方案落地经验，项目具备经验可行性

公司作为智慧空间信息化解决方案的提供商，拥有增值电信业务经营许可证、建筑智能化系统设计专项甲级、音、视频工程企业资质特级、音视频系统集成工程综合技术能力等级壹级、专业音响工程综合技术能力等级壹级、涉密信息系统集成甲级证书等资质。公司充分发挥信息化领域综合优势，融合客户需求并叠加行业应用，先后实施上万项信息工程项目，获得上海建设工程“白玉兰奖”、上海市智能建筑“申慧奖”等荣誉，公司被评为上海市智能建筑设计施工优秀企业、上海市智能建筑设计施工品牌企业等，塑造了良好的业内口碑。

公司能够以客户需求为导向，从信息化工程的设计、实施到运维保障，为客户提供场景空间全生命周期的定制化服务，积累了丰富的实践经验。因此，丰富的智慧空间信息化解决方案落地经验能够有效推进本次智慧空间核心解决方案升级项目的进行，为项目的实施提供了经验可行性。

(3) 公司拥有优质的客户资源，项目具备市场可行性

公司作为智慧空间信息化解决方案的重要供应商之一，自 1994 年成立以来稳步开拓市场，建立了遍布全国的分支机构，搭建了完整的市场、施工及运维网络，为各类客户打造定制化智慧空间信息化解决方案，拥有丰富和优质的客户资源积累。

公司现有主要客户为党政机关、人民法院、国内一流院校、各类医院、银行、人民检察院、及国内外大中型知名企业等。在智慧政务领域，公司客户覆盖上海、江苏、安徽、浙江、云南等省、市级党政机关、公检法和事业单位；在智慧教育领域，公司客户涵盖中欧国际工商学院、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中共宁波党校、国防大学、华为大学、苹果中国培训中心等商学院、高校、党校、部队院校、企业类培训机构；在服务企业、医疗健康、金融方面，公司与华为集团、字节跳动、三一重工、星巴克、蔚来汽车、快手、VIVO、华东医院、华山医院、易方达基金、中国银河、浦发银行等众多优质、大型客户建立了良好的合作关系，公司良好的服务能力赢得了客户的高度认可，树立了良好的品牌形象。

经过多年行业深耕，公司建立了完善的业务架构和服务体系，塑造了良好的品牌形象，拥有优质稳定的客户资源，为项目的顺利实施打下了坚实的客户基础，拥有深度市场支撑。

(4) 公司拥有领先的应用技术水平和解决方案的创新能力，项目具备技术可行性

公司深耕信息技术服务行业三十余年，在自主开发转型、服务化转型和平台化转型的战略驱动下，紧抓信息化发展机遇，坚持自主创新，以行业数字化、智能化为主线，将大数据、云计算等前沿技术与行业应用深度融合、联动互补，为客户提供定制化的智慧空间信息化解决方案及服务。

公司属于知识和技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。公司实施积极的人才政策，有组织实施对技术人才的引进、培养和激励，经过多年的业务发展和大批典型项目的成功实施，公司培养了一批具有丰富经验的业务专家、技术专家、方案专家和项目经理，形成了一支稳定、高素质的队伍，为公司整体业务发展奠定了坚实的基础。在技术储备方面，公司技术中心

通过自主研发掌握了多项业内领先的技术，主要包括：AI 音视频分析技术、AI 多模态大模型优化技术、多媒体融合呈现技术、多媒体云共享云协作技术、大数据分析可视化呈现技术、三维数字空间虚实融合技术、业务逻辑及流程智能化分析及智能辅助技术、IP 架构分布式实时信息传输技术、物模型及物联网信息交互技术、多会场同步控制技术。

综上，公司拥有强大的技术团队、深厚的技术和行业知识储备，将为项目的顺利实施提供强有力的技术保障。

4、项目投资概算

本项目总投资额为 35,113.26 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	工程建设或费用	金额	占比
1	场地投资	6,900.00	19.65%
2	软硬件设备投资	18,426.68	52.48%
3	定制化开发费用	7,200.00	20.51%
4	基本预备费	579.00	1.65%
5	铺底流动资金	2,007.58	5.72%
项目总投资		35,113.26	100.00%

5、项目实施周期

本项目计划在 3 年内实施完成，项目的总体进度安排见下表：

阶段/时间	T+12				T+24				T+36			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
初步设计												
场地购置、设计及装修												
设备购置及安装												
人员招聘及培训												
产品上线及持续迭代开发												

6、项目实施主体和项目选址

本项目实施主体为金桥信息，实施地点为上海市。

7、项目效益分析

项目建成达产后，预计新增年均销售收入 40,000.00 万元，新增年均净利润 3,417.64 万元，项目税后内部收益率为 15.38%，税后投资回收期 6.04 年（含建设期）。

（二）面向行业应用的 AI 研发项目

1、项目基本情况

项目建设地点位于上海市，投资总额为 22,497.88 万元，建设期为 3 年。公司顺应人工智能与实体经济深度融合趋势，依托公司在智慧法治、智慧教育领域的技术沉淀，开展 AI 大模型在司法与教育场景的应用探索。

项目通过多维度专业场景的算法优化与产品开发，推动 AI 技术赋能法律服务及教育的高效化、精准化与个性化发展。本项目既响应了国家“人工智能+”战略导向，也符合公司深化技术转化、拓展行业解决方案的战略方向。项目建成后，将形成可复制的 AI 垂直应用模式，强化公司在司法与教育信息化领域的市场竞争力，为传统行业智能化转型提供示范样本，同时积累跨领域数据治理经验，为公司布局 AI 生态奠定基础。

2、项目实施的必要性

（1）深度开发 AI+司法，推动 AI 与司法工作深度融合

目前，我国司法体系面临多重现实挑战，驱动 AI 技术深度融合成为必然选择。全国法院受理案件总量连续五年突破 3,000 万件，基层法院“案多人少”矛盾突出，传统人工处理模式难以满足高效解纷需求；公众对司法透明度、服务便捷性的要求显著提升，2024 年在线诉讼参与量激增，凸显数字化服务缺口。与此同时，通用 AI 模型在司法垂直场景表现乏力，法律文本语义解析准确率不足 80%，跨模态证据整合能力缺失，导致智能审判、执行系统仍需大量人工复核，现有智能客服对复杂法律咨询的应答覆盖率低下。此外，国务院《新一代人工智能发展规划》将司法智能化列为重点领域，政策红利窗口期要求企业通过垂直模型研发抢占先机。

本项目通过构建“模型层-平台层-应用层”三位一体架构，实现三大核心价值：研发司法垂直语言模型与多模态模型，精准解析法律文本语义、整合跨模态司法数据，为智能审判、执行以及公共法律服务等场景提供专业级算法支撑；开

发“AI 智能体”与训练专用数据平台，形成覆盖立案、审判、执行全流程的自动化服务能力；构建沉浸式诉讼服务场景智能咨询体系，推动司法服务从“线上化”向“智能化”跨越。

实施本项目是破解司法资源瓶颈、落实国家数字化战略的关键举措。项目通过垂直领域技术突破构建智能化司法新生态，有效解决传统模式中流程繁琐、服务碎片化等问题，助力法治中国建设。

(2) 深度开发“AI+教育”场景落地，促进人工智能助力教育变革

全球教育数字化进程加速，我国“教育信息化 2.0 行动计划”明确要求构建智慧教育新生态。传统教学空间存在设备孤立、数据利用率低、互动体验不足等痛点，难以满足个性化教学与跨区域资源共享需求。同时，人工智能、大数据、边缘计算等技术的成熟，为教学空间智能化改造提供了技术底座。金桥信息作为智慧空间解决方案提供商，需顺应教育模式革新趋势，通过技术预研与产品开发抢占市场先机。

本项目通过端云协同架构与多媒体融合技术，构建智慧空间数据要素精准采集、深度分析挖掘及全流程教学辅助应用体系，从底层技术到场景应用形成闭环。端云协同架构可实现终端设备与云端资源的动态调配，保障数据实时处理与低延迟交互；软硬件及多媒体融合则打破传统设备功能壁垒，提升教学空间的多模态互动能力。在此基础上，项目聚焦教学数字化智能化改造的核心矛盾——如何将技术能力转化为实际教学价值，通过精准采集课堂行为、环境参数等数据，结合 AI 算法挖掘教学规律，为教师提供学情分析、资源推荐等工具，同时以沉浸式场景设计增强学生参与感。具体而言，AI 教材与知识宝藏库可实现个性化学习资源推送，AI 课堂帮助老师生动、多彩又全方位的教课，智能助教与智慧助学提供 24 小时在线答疑与学习路径规划，AI 仿真实训与模拟实验则构建高仿真实践环境，解决传统实验资源不足的问题。这一实施路径不仅响应国家教育现代化战略，更通过技术创新重构教学场景，解决传统教育模式效率低、体验单一等问题，为教育公平与质量提升提供可落地的技术方案。

项目实施将形成可复制的 AI 教育解决方案，提升金桥信息在教育信息化领域的核心竞争力，并通过数据驱动的教学优化助力教育公平与质量提升并产生示

范效应，最终促进软硬件生态协同。从企业发展到行业推动，再到教育生态重构，项目将层层递进地加速教育模式创新进程，成为教育数字化转型的标杆案例，为社会培养适应未来需求的人才提供关键支撑。

(3) 提升公司研发创新能力，增强核心竞争力

AIGC 具有自动化、高效率、多样性、可扩展性等优势，近年来已成为各行业企业重点投入研发的技术。公司所属的软件和信息技術服务业属于高技术壁垒行业，前沿技术的研发能增强公司的技术实力和核心竞争力。项目的建设不仅能优化公司现有的产品体系，助力公司产品应用的智能化升级，更能不断提升公司的研发实力与创新能力，实现技术更新，为客户提供更智能化和人性化的产品与方案，巩固公司的行业领先地位。

公司将研发业内领先技术，培训一批专业技术骨干，在“AI+司法”和“AI+教育”领域，加大对 AI 技术的探索和应用，以 AI 智能体和 AI 大模型为基础，将云计算、大数据等高新技术融合应用于行业解决方案之中，形成具有创造性的智能服务和产品，增强公司的核心竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 国家政策与发展规划大力支持 AI+应用落地

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确将 AI 作为数字中国建设的核心引擎：通过构建高效联通的算力基础设施（如智能计算中心梯次布局），为 AI 提供底层支撑；畅通数据资源循环（建立国家数据资源库、数据产权制度），释放高质量训练数据价值；重点推动数字技术与实体经济深度融合（工业、医疗、交通等领域），加速 AI 产业化落地；强化企业主导的技术创新体系，攻关 AI 关键核心技术；并以“数字丝绸之路”等国际合作机制，拓展 AI 全球化发展空间。2025 年 7 月，国务院办公厅发布了《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，探索开展“人工智能+政务服务”，安全有序运用大模型等技术，为企业和群众提供智能问答、引导、预填、帮办等服务，为工作人员提供智能审批辅助和分析支持；同时，动态更新覆盖政策法规等信息库以提升服务权威精准性，并加强保密、系统防护、算法监管及人工审核，确保应用安全可靠。

在 AI 司法应用领域，2021 年 5 月，最高人民法院发布《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》，提出了打造全方位智能化、全系统一体化、全业务协同化、全时空泛在化、全体系自主化的人民法院信息化 4.0 版建设目标。2022 年 12 月 9 日，最高人民法院发布《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》，进一步推动人工智能同司法工作深度融合，全面深化智慧法院建设，明确分两个阶段建成具有规则引领和应用示范效应的司法人工智能技术应用和理论体系；加强人工智能全流程辅助办案，加强人工智能辅助事务性工作，加强人工智能辅助司法管理，加强人工智能服务多元解纷和社会治理，还要求不断拓宽人工智能司法应用场景和范围，结合人工智能技术创新进程和人民法院改革发展实践，积极探索并不断拓展新的应用范围。

在 AI 教育应用领域，2024 年 10 月，上海市教育委员会印发《上海市推进实施人工智能赋能基础教育高质量发展的行动方案（2024-2026 年）》，明确实施人工智能技术与教育教学融合发展行动，组织学校、企业、科研机构等多方力量，建设与迭代包含教案、课件、作业等教学资源以及教学策略、学习方法的高质量知识库，构建学科知识图谱、建设自适应学习平台和智能助教系统；实施人工智能教育重点应用场景建设行动。推进上海智慧教育平台、中小学数字教学系统、学前教育“园园通”等综合性教育应用平台的智能化升级，增强人机互动功能。2025 年 1 月 19 日，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》，明确要求以教育数字化开辟发展新赛道、塑造发展新优势，其中非常重要的一点就是促进人工智能助力教育变革。

国家政策从多维度鼓励 AI+应用的发展与落地，通过顶层设计整合资源，明确阶段目标与实施路径。项目研发的“AI+司法”和“AI+教育”的方向具备良好的政策环境，具备政策可行性。

（2）深厚的行业经验、丰富的人才储备为项目实施提供保障

作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略。以市场发展为导向，建立以客户需求为创新动力的研发体系，将云计算、大数据以及人工智能等相关技术应用到行业解决方案中去，满足客户个性化的需求。目前，公司已通过 CMMI5（软件能力成熟度模型集成五级，为 CMMI 体系的最高等级）的评估认证，标志公司软件研发的过程组织、技术水平和项目管理等能力达到较高水平。

另一方面，人才是公司实现战略目标的关键所在。公司高度重视人才培养及储备，有组织地实施对技术人才的引进、培养和激励，建立系统化的培训体系，形成了一支稳定、高素质的人才队伍。公司还将持续引入在大数据、AI 大模型等高新技术领域拥有丰富研发、管理经验的开发人员、工程师以及专家，在现有团队的基础上注入创新研发新动力，为本次项目的实施提供人才保障。

(3) 专业高效的研发能力为项目实施提供技术支持

公司专注于自主开发转型、服务化转型和平台化转型，持续推进研发和业务的深度融合，坚持自主创新的研发策略。在技术储备方面，公司通过自主研发掌握了多项业内领先技术，并拥有智慧司法、智慧教育领域的多项专利和软件著作权。公司专业高效的研发能力，能为本项目的实施提供强有力的技术支持。

4、项目投资概算

本项目总投资额为 22,497.88 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	金额	占比
1	场地投资	866.10	3.85%
2	软硬件设备投资	3,494.74	15.53%
3	定制化开发费用	8,280.00	36.80%
4	研发人员费用	9,225.00	41.00%
5	基本预备费	632.04	2.81%
项目总投资		22,497.88	100.00%

5、项目实施周期

本项目计划在 3 年实施完成，项目的总体进度安排见下表：

阶段/时间（月）	T+12				T+24				T+36			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目选址												
租赁及装修工程												
设备购置及安装												
人员招聘及培训												
系统开发及测试												

6、项目实施主体和项目选址

本项目实施主体为金桥信息，实施地点为上海。

7、项目效益分析

该项目为非盈利项目。

（三）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中 12,000.00 万元用于补充流动资金。

2、项目实施的必要性

（1）增强资金实力，满足公司经营规模和主营业务增长的需要

本次募投项目实施后，公司业务规模预计将扩大，公司流动资金需求也将随之增长。公司目前的流动资金主要用于满足原有业务的经营和发展需求，本次补充流动资金有助于提高公司的抗风险能力，增强公司的总体竞争力。

（2）优化资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力

本次补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短缺问题，优化公司资本结构和改善财务状况。本次发行完成后，公司的资产负债率将进一步降低，有利于降低公司流动性风险、提升公司的抗风险能力。

3、项目实施的可行性

（1）本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，一方面，公司净资产和营运资金将会增加，将有效缓解公司经营活动中的资金需求压力，通过加快布局智慧空间业务和 AI 业务，助力公司业务持续、健康发展，进一步提高公司的综合竞争力；另一方面，有利于公司降低资产负债率，降低财务风险，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。

（2）本次发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

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，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面按照监管要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用与管理做出了明确的规定，确保募集资金使用的规范、安全和高效。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将按照办法要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户转储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。

四、本次募投项目的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家政策大力支持，助力软件和信息技术产业快速发展

软件和信息技术服务业是发展数字经济的基础，是加快建设现代产业体系的重要支撑。“十四五”期间，国家加大在软件和信息技术服务业的政策扶持力度，陆续出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等政策文件，提出保持大数据产业高速增长、推动软件产业链升级，展望 2035 年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

此外，国家政策大力支持新一代信息技术发展。2022 年 7 月，科技部、工信部等多部委联合印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，强调加速人工智能技术攻关、产品开发和产业培育，探索人工智能发展新模式新路径，以人工智能高水平应用促进经济高质量发展。2023 年 7 月，国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，旨在促进人工智能良性、健康、安全发展，为生成式人工智能的研究与发展留足了空间，利好人工智能未来可持续发展。2024 年 6 月，工业和信息化部等四部门组织编制了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系。2025 年 1 月，国务院修订的《新一代人工智能发展规划》，首次明确“人工智能+”作为新质生产力的核心引擎地

位。2025 年 7 月，国务院办公厅发布了《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，探索开展“人工智能+政务服务”，安全有序运用大模型等技术，为企业和群众提供智能问答、引导、预填、帮办等服务，为工作人员提供智能审批辅助和分析支持；同时，动态更新覆盖政策法规等信息库以提升服务权威精准性，并加强保密、系统防护、算法监管及人工审核，确保应用安全可靠。

随着我国一系列法规政策的深入推进和贯彻落实，以数字经济为代表的新经济正成为发展新动能，全社会数字化发展趋势逐步显现，软件和信息技术服务业发展向好。

2、新一代信息技术创新突破，人工智能与软件和信息技术服务行业融合加速

近年来，随着云计算、大数据、物联网等新技术的深化发展，人工智能与实体经济的融合加速，已成为驱动产业数字化转型升级、赋能数字经济发展的核心动能。2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT 后，全球科技企业持续布局生成式人工智能（AIGC），不断推出创新技术、平台及应用。2025 年，华为发布昇腾 920 芯片，以 900 TFLOPS 的单芯片算力构建国产大模型训练的“超级引擎”；本源量子团队利用“本源悟空”量子计算机对亿级参数大模型进行量子优化，实现参数量减少 76%的同时文本生成准确率提升 14%；DeepSeek 推出 V3 模型，以 560 万美元成本完成 6,710 亿参数训练，仅为国际同类模型的 1/10 投入，标志着大模型从“参数竞赛”向“效能博弈”的跨越。

随着技术成熟，人工智能的应用生态持续拓宽，AI+行业的应用场景加速落地。2025 年 7 月 3 日，全球数字经济大会人工智能融合应用发展论坛上，北京人工智能应用场景“揭榜挂帅”发布，覆盖制造业、教育、医疗、金融、智慧城市等 12 个领域，总预算达 1.1 亿元，彰显 AI 在实体经济中的深度渗透。

3、数字经济引领经济高质量发展

我国数字经济高质量发展取得新进展，扩量、增效、提质、挖潜能力进一步提升，数字经济进入新一轮科技创新引领发展的新阶段。当前，我国 5G、人工智能等技术创新持续取得突破，数据要素市场加快建设，数字经济产业体系不断

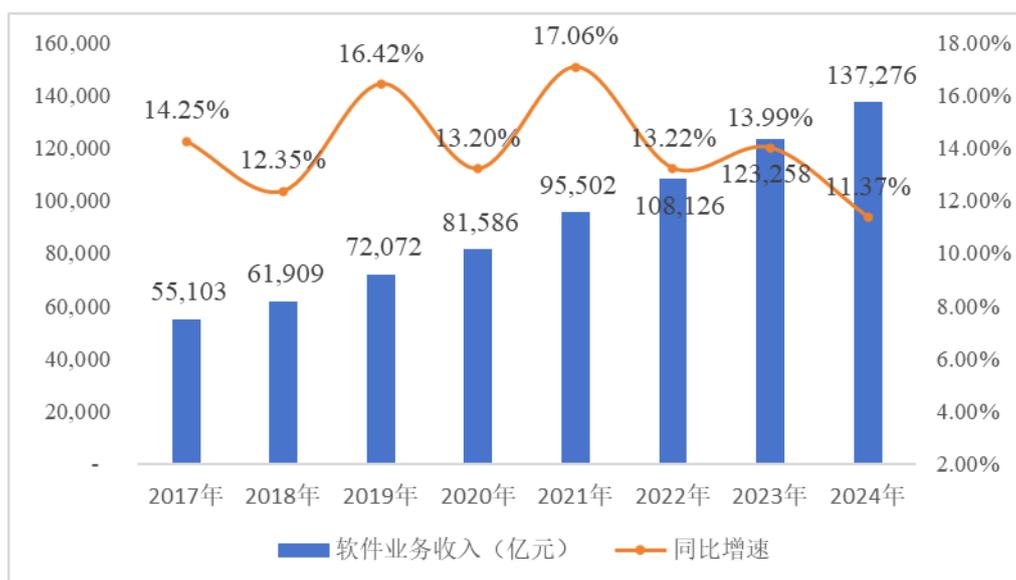
完善，数字经济全要素生产率巩固提升，支撑了我国新质生产力的积累壮大，传统产业数字化转型不断加快，新业态、新模式蓬勃发展。

党的十八大以来，我国先后印发数字经济发展战略、“十四五”数字经济发展规划，推动数字经济蓬勃发展。数字经济规模由 2012 年的 11.2 万亿元增长至 2023 年的 53.9 万亿元，11 年间规模扩张了 3.8 倍。从占比来看，2023 年，数字经济在国民经济中的地位进一步提升，我国数字经济占 GDP 比重达到 42.8%，较上年提升 1.3 个百分点，数字经济是国民经济的关键支撑和重要动力。从增速来看，2023 年，数字经济持续支撑经济稳增长目标实现，我国数字经济同比名义增长 7.39%，对 GDP 增长的贡献率为 66.45%，有效提升我国经济发展的韧性和活力。从区域规模来看，2023 年广东、江苏、山东、浙江、上海、福建、北京、湖北、四川、河南河北、湖南、安徽、重庆、江西、辽宁、陕西、广西等 18 个省区市数字经济规模超过 1 万亿元。

4、软件和信息技术服务行业高速发展

近年来，云计算、大数据、人工智能等新技术和领域的兴起加速软件和信息技术服务业与各行业的产业融合，极大地推动了行业的发展，软件和信息技术服务业迈入高质量发展阶段，国际影响力不断提升，对中国经济社会高质量发展发挥积极作用。根据工信部数据，我国软件和信息技术服务业规模以上企业收入规模 2024 年达 137,276 亿元，同比增长 10%，自 2017 年的 55,103 亿元增长至 2024 年的 137,276 亿元，年复合增长率 13.93%。

图：2017-2024 年软件行业收入规模与变动趋势



资料来源：中华人民共和国工业和信息化部

我国的软件和信息技术服务业正处于高速发展的成长期，随着软件业结构持续调整，信息技术产业生态链不断完善，未来行业发展空间广阔，收入将持续提高。

（二）本次发行的目的

1、巩固行业领先地位，实现公司业务可持续发展

随着数字化、信息化解决方案等新兴产业利好政策的出台和 5G、互联网、物联网、云计算服务、AI 技术等相关技术的进步，智慧空间信息化解决方案及服务呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。智慧空间核心解决方案升级项目能提高智慧空间管理系统的有效性、稳定性和灵活性，通过 AI 赋能实现空间资源的智能感知与动态调配，提升空间利用效率，实现节能环保；同时依托 AI 技术优化空间场景及空间环境的智能适配能力，提升用户在不同空间场景协作时的体验，为公司相关业务带来新的契机及增长点，打造客户口碑，巩固公司的行业领先地位。

通过实施募投项目，公司将进一步巩固产品和服务带来的经济效益，并通过携手上下游企业共同发展等方式，产生良好的社会效益。

2、通过前瞻性研发，引领并洞察客户需求，增强公司市场竞争力

软件和信息技术服务业技术更新迭代快、人力密集，行业内企业需要不断提升研发创新能力和自身核心实力。近年来，人工智能发展迅速，AIGC 技术可以快速、灵活地生成不同模态的数据内容，更好地满足人们日益增长的对数字内容总量和丰富程度的需求，成为企业信息化转型、数字化发展的重要推动力。

面向行业应用的 AI 研发项目依托海量高质量行业数据驱动模型训练与算法迭代优化，并通过搭建面向行业应用的服务平台以及通过开发各类智能体，架起行业应用与垂直优化的 AI 大模型之间的桥梁，使 AI 大模型得以被更好地利用，深度赋能司法、教育等垂直行业的应用场景。项目实施将系统推进公司现有产品矩阵的智能化升级，同步强化技术研发能力与创新体系构建。依托该项目，企业将持续突破行业核心技术瓶颈，培育复合型技术人才梯队，加速 AI 技术在“AI+司法”、“AI+教育”等战略方向的前瞻性布局与场景化落地。

基于深厚的行业经验积累，公司精准把握客户需求演变趋势，通过前瞻性技术预研与数字化创新实践，前瞻布局行业发展趋势，主动引领客户需求升级，着力开辟新的利润增长极，持续巩固市场领先地位与核心竞争力。

3、优化资本结构，增强公司资金实力及抵御风险的能力

本次募集资金补流将有效填补公司未来发展所产生的资金缺口，为公司业务的快速发展提供持续可靠的资金支持。实施补充流动资金项目有利于优化公司资本结构并改善公司财务状况，进一步降低公司的流动性风险。随着公司资产规模的有序扩大及资产质量的持续提升，公司的抗风险能力将进一步增强。

五、募投项目效益测算的假设条件及主要计算过程

本次募投项目中的智慧空间核心解决方案升级项目涉及效益测算。

（一）募投项目效益测算的假设条件

公司本着谨慎客观的原则，在结合公司目前经营情况、市场分析报告、项目自身情况等基础上，预测本次募投项目的未来收入、成本、费用等各项指标。本项目效益测算的基本假设包括：

- 1、公司本次筹集资金能及时到位；

2、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，没有对公司发展产生重大不利影响的不可抗力事件发生；

3、国家宏观经济政策、行业管理政策及发展导向无重大变化；

4、公司所在行业、下游市场及领域处于正常发展的状态下，没有出现重大的市场突变情形；

5、公司能够继续保持现有管理层、核心技术团队人员的稳定性和连续性。

（二）项目效益测算过程

1、收入测算过程

项目收入参考公司历史业务收入情况和未来业务规划，并结合市场发展趋势预测进行预估。

2、成本费用测算过程

项目运营期内的总成本费用包括生产成本、销售费用、管理费用和研发费用等。

（1）生产成本

生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用。本项目直接材料成本参照公司历史项目实施经验和行业调研情况合理取值；直接人工成本按照项目所需人数及其年平均薪酬估算；制造费用根据公司经验及本项目实际情况进行估算。

（2）期间费用

销售费用、管理费用、研发费用分别按照公司历史年度销售费用、管理费用、研发费用占营业收入的比例测算。

3、税金及附加测算过程

本项目销售增值税按 9% 和 13% 计提；城市维护建设税、教育费附加税分别按照增值税的 7%、3% 进行计提；所得税按 15% 计提。

六、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

截至本募集说明书签署日，公司本次募投项目的备案、环评情况具体如下：

序号	项目名称	实施主体	项目备案	环评
1	智慧空间核心解决方案升级项目	金桥信息	2308-310104-04-04-981466	无需办理
2	面向行业应用的 AI 研发项目	金桥信息	2508-310104-04-04-621143	无需办理
3	补充流动资金项目	金桥信息	无需办理	无需办理

七、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规以及未来公司整体战略发展规划，与公司主营业务密切相关，募投项目具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。

第四节 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股票募集资金投资项目将紧密围绕公司主营业务展开，不涉及业务和资产收购事项，也不涉及业务和资产整合计划。因此，本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在因本次向特定对象发行股票而导致的业务与资产整合计划。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司股本总额将相应增加，公司的股东结构将发生一定变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司的控股股东与实际控制人将不会发生变化。

三、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和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，发行人是否与发行对象及发行对象的控股股东、实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

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和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，发行人是否与发行对象及发行对象的控股股东、实际控制人存在关联交易的情况，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

第五节 最近五年内募集资金运用基本情况

一、前次募集资金基本情况

2020年9月16日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2268号）。2021年3月发行人于上海证券交易所向11名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）4,663.34万股，发行价为每股人民币7.65元，募集资金总额人民币35,674.56万元，扣除发行费用的募集资金净额人民币34,720.25万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年3月22日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕131号）。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、前次募集资金使用情况及余额情况

截至2024年12月31日，募集资金专户实际余额为6,711.66万元，具体使用情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	余额	备注
中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行 ¹	452081233132	10,000.00	4,211.16	活期存款
中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行 ²	8110201012901300992	8,300.00	787.28	活期存款
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121944600210808	4,700.00	1.48	活期存款
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121908889610605	7,000.00	1,579.95	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行	98990078801100001541	5,098.90	131.79	活期存款
合计		35,098.90	6,711.66	

注1：中国银行股份有限公司上海市漕河泾支行隶属于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行，三方监管协议乙方为中国银行股份有限公司上海市徐汇支行；

注2：中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行隶属于中信银行股份有限公司上海分行，三方监管协议乙方为中信银行股份有限公司上海分行。

2、前次募集资金实际使用情况对照情况

单位：万元

募集资金总额：34,720.25						已累计使用募集资金总额：29,437.35				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2021 年：10,408.05 2022 年：7,094.66 2023 年：7,084.22 2024 年：4,850.42				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	基于云架构的技术中心升级项目[注]	基于云架构的技术中心升级项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,360.96	-3,639.04	2025 年 12 月
2	智慧法治综合平台建设项目	智慧法治综合平台建设项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,656.11	-343.89	2024 年 4 月
3	智慧教育综合平台建设项目[注]	智慧教育综合平台建设项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,700.03	-1,299.97	2025 年 12 月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25	4,720.25		不适用

注：公司基于云架构的技术中心升级项目以及智慧教育综合平台建设项目募集资金实际投资进度低于计划的投资进度，主要是受客户需求和市场环境等客观因素变化的影响，项目建设进度较预期有所减缓。在多变的环境下，公司基于长远发展更加审慎推进研发项目，以更强的风险意识严格把控各项目投资进度；公司谨慎使用募集资金并不断优化改进项目细节方案，综合导致上述募投项目建设周期有所延长。

（二）前次募投项目变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募投项目不存在变更情形。

（三）前次募投项目延期情况

公司基于云架构的技术中心升级项目、智慧法治综合平台建设项目以及智慧教育综合平台建设项目募集资金实际使用进度均低于计划的投资进度，主要是受客户需求、外部环境因素影响，募投项目物资采购、物流运输、人员流动等诸多环节受阻，项目展厅选址、设备进口、人员招聘、培训等计划亦向后延迟；在多变的环境下，公司也不断优化改进项目细节方案，综合导致前次募投项目建设周期有所延长。

公司结合募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，对部分募集资金项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
基于云架构的技术中心升级项目	2023 年 4 月	2025 年 12 月
智慧法治综合平台建设项目	2023 年 4 月	2024 年 4 月
智慧教育综合平台建设项目	2023 年 4 月	2025 年 12 月

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。于 2024 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。独立董事及保荐机构分别发表了同意的意见。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投入及其实现效益情况如下：

单位：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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益 [注]	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	基于云架构的技术中心升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智慧法治综合平台建设项目	不适用	5,330.76	3,516.08	814.38	390.02	6,784.00	是
3	智慧教育综合平台建设项目	不适用	2,346.71	423.24	1,025.11	397.95	1,969.84	否
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日累计实现效益期间为 2021 年初至 2024 年 12 月。

四、会计师事务所对前次募集资金运用专项报告结论

根据天健出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2025]15771号），金桥信息于2025年7月26日披露的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金桥信息截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、市场与政策风险

（一）市场竞争加剧的风险

我国信息技术服务行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展智慧空间信息化解决方案，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争环境的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

（二）行业政策环境变动风险

信息化建设受政策影响较大，目前国家高度重视信息化相关产业的发展，先后出台多项政策推进各行业信息化建设，但仍存在未来建设进度迟缓或相关经费投入不足的风险。此外，包括 5G、人工智能、工业互联网在内的“新基建”在加快推进，给国内经济增长注入新动能，若未来建设进度不及预期，则可能对公司业务发展产生不利影响。

二、业务与经营风险

（一）经营业绩下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 86,374.83 万元、93,202.15 万元、69,920.17 万元及 27,322.56 万元，归属于母公司扣除非经常性损益后净利润分别为 918.64 万元、1,488.50 万元、-6,664.38 万元和-4,229.00 万元，业绩存在一定程度的下滑。公司业绩下滑的主要原因包括客户需求变化、财政预算收紧、前次募投项目形成的摊销金额较高等，若未来该等不利因素持续存在或出现其他不利变化，公司将面临 2025 年度继续亏损或经营业绩进一步下滑的风险。

（二）经营管理风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产、人员、部门机构规模都将进一步扩大，这对公司的人才储备、经营决策、运营管理水平、风险控制及公司治理等提出了更高的要求，尽管公司已建立较规范的管理体系，但如果公司的管理

水平、人才配备、内控制度、资源配置能力等不能适应公司规模扩张的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

（三）新兴业务发展的风险

为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、产品开发、商业模式等方面探求与行业客户的业务需求紧密联系，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术在行业客户信息化建设的融合与创新，推出“大数据及云平台服务”，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。随着信息技术行业发展日新月异，市场竞争日益激烈，公司在能否持续保持技术先进性，继续紧密跟踪客户需求，在较短的时间内推进新产品落地、抢占市场资源，从而保持新业务的持续增长，仍存在不确定性。

（四）人才短缺或流失风险

公司属于知识和技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。经过多年的发展，公司形成了稳定的、高素质的技术研发及业务实施团队，大批典型项目的成功实施为公司积累了丰富的实践经验、培养了大批的高端技术人才。

公司的发展需要培养和引进更多的专业化技术、营销、管理人员，尤其是云计算、大数据、人工智能等方面的人才。随着行业的快速发展，行业内企业对计算机网络技术及软件专业人才的需求持续旺盛，对人才的争夺也日趋激烈，人才在业内的流动将会变得更为频繁。如果公司不能及时引进和培养公司发展所需的优秀人才，将会对公司的技术开发造成影响，并不利于公司保持现有市场地位和持续稳定发展。

三、财务风险

（一）应收账款相关风险

随着公司经营规模的逐步扩大，公司应收账款金额较高。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 37,747.62 万元、36,845.08 万元、28,698.11 万元及 26,911.38 万元，占各期末流动资产的比例分别为 26.32%、26.72%、21.62% 及 23.43%。公司的部分客户需要按照严格的内部程序申请资金用于付款，如果公司客户因为经济形势变化或其他因素导致资金紧张或者国家相关产业政策发生较

大调整，将存在应收账款发生坏账的风险，将对公司的资产质量和财务状况产生不利影响。

（二）存货金额较高的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 23,993.33 万元、21,019.39 万元、25,288.30 万元及 24,586.19 万元，占当期末流动资产的比例分别为 16.73%、15.24%、19.05% 及 21.41%，占比较高。公司按照单个项目为核算对象归结成本，在项目验收之前，经归结及分配的各个项目成本，在报表上作为存货反映，公司部分项目执行周期相对较长，造成存货规模较大。如果在项目建设过程中发生客户违约导致合同变更或终止的情形，将对公司经营造成不利影响。

（三）收入波动的风险

报告期各期，公司的营业收入分别为 86,374.83 万元、93,202.15 万元、69,920.17 万元及 27,322.56 万元，存在一定波动。公司的营业收入以项目制收入为主，受到客户需求、财政预算、市场形势、行业趋势等因素影响。如果未来公司未能持续开拓市场、未能及时判断下游需求变化或研发不及预期等，公司收入增长存在不确定性风险，收入可能会存在波动风险。

（四）税收风险

公司在报告期内一直是高新技术企业，所得税税率为 15%。如果公司在今后的高新技术企业认定中未能通过，或国家相应的税收优惠政策发生变化，将对公司的净利润产生一定的影响。

四、募集资金投资项目风险

（一）募投项目的实施风险

本次募集资金投资项目的实施进度和实施效果存在一定的不确定性。虽然本次募投项目与公司现有主营业务密切相关，公司在募投项目效益测算阶段开展了充分的调研和审慎的可行性方案论证，但募投项目投入至产生效益需要一定时间，且易受未来市场环境、行业政策和需求结构等诸多不确定因素影响。如外部因素出现不利变化，公司存在无法按照既定计划实现经济效益目标的风险。

（二）即期回报摊薄的风险

本次向特定对象发行股票后，公司股本及净资产规模将会相应增加。在本次募集资金到位后的短时间内，募投项目逐步投入并产生效益需要一定周期，公司短期内净利润增长幅度可能会低于同期股本和净资产的增长幅度，会使公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，股东即期回报存在被摊薄的风险。

（三）研发项目失败的风险

本次募投项目拟面向行业应用进行 AI 研发，由于行业技术更新迭代速度较快，如果公司无法准确根据行业发展趋势对研发方向进行判断，未来出现更新更优的技术导致拟研发项目的商业价值和使用价值大幅降低，可能存在前期的各项成本投入无法收回使得研发项目失败的风险。

五、其他风险

（一）可能导致本次发行失败或募集资金不足的风险

本次向特定对象发行股票尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于上海证券交易所审核以及中国证监会同意注册等。能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。

同时，本次发行方案为向不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象定向发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险。

（二）证券市场波动的风险

公司股票在上海证券交易所上市交易，股票价格波动不仅取决于公司自身的盈利水平及发展前景，也受到国家的货币政策、产业政策、行业政策的变化、投资者的心理预期变化以及其他一些不可预见的因素的影响，公司股票价格存在证券市场波动风险。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

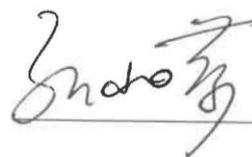
全体董事签字：



金史平



王琨



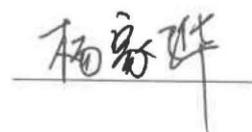
孙兆荣



吴志雄



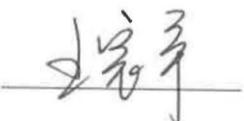
颜桢芳



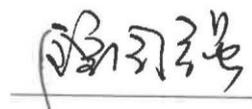
杨家骅



李健



王震宇



顾国强



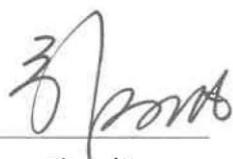
上海金桥信息股份有限公司

2025年9月30日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体监事签字：



张帆



章冰焯



王浩滢



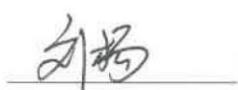
上海金桥信息股份有限公司

2025年9月30日

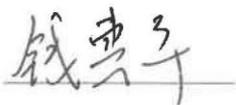
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

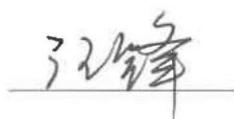
全体非董事高级管理人员签字：



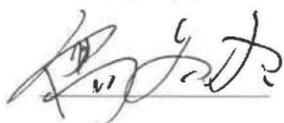
刘 杨



钱惠平



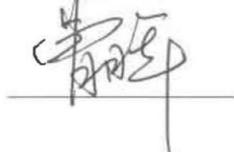
汪 锋



高冬冬



张宏庆



曹 晖



冯 蕾



上海金桥信息股份有限公司

2025年9月30日

二、发行人控股股东及实际控制人声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东及实际控制人：



金国培

2025年9月30日

四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读上海金桥信息股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理（总裁）：



李俊杰

董事长：



朱健

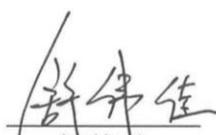
国泰海通证券股份有限公司

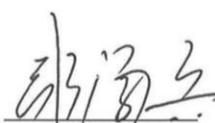


2025年9月30日

五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：
  
孟文翔 舒伟佳 窦思雨

律师事务所负责人（签字）：

张学兵



七、发行人董事会声明

（一）公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

1、严格执行募集资金管理制度

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，持续监督募集资金的管理和使用，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金的使用风险。

2、加快推进募投项目，早日实现预期效益

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，本次募投项目的实施，有助于公司提升业务规模，优化产品结构，提高持续盈利能力。本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，统筹安排，加快募投项目的建设，争取早日完成并实现预期收益，进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

3、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。确保股东能够充分行使股东权利；确保董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策；确保独立董事能够独立履行职责，维护公司和投资者的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司的可持续发展提供制度保障。

4、完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护

为健全和完善利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制订了《上海金桥信息股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，进一步明确了股东利润分配政策，特别是现金分红的相关回报机制。

本次向特定对象发行股票完成后，公司将继续严格执行现行分红政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。

（二）公司控股股东、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

1、控股股东、实际控制人的承诺

为保证公司本次向特定对象发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，本公司控股股东、实际控制人金国培做出如下不可撤销的承诺和保证：

“1、本人承诺依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

2、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此做出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”

2、公司董事、高级管理人员的承诺

为保证公司本次向特定对象发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，本公司全体董事、高级管理人员做出如下不可撤销的承诺和保证：

“1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺在自身职责和权限范围内促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、本人如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”

（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺”》之盖章页）



上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件 软件著作权

序号	权利人	软件名称	版本号	发布日期	登记号	登记批准日期
1	金桥信息	金桥空间运维决策辅助系统	1.0	2022.08.20	2025SR0490215	2025.03.20
2	金桥信息	金桥运维实时监控与智能诊断软件	1.0	2024.07.10	2025SR0436231	2025.03.12
3	金桥信息	数字政工全员考核系统	1.0	-	2025SR0287996	2025.02.19
4	金桥信息	金桥异步庭审数字孪生系统	1.0	2024.11.15	2025SR0263229	2025.02.17
5	金桥信息	执行 110 一体化管理系统	2.0	2022.11.11	2025SR0009430	2025.01.03
6	金桥信息	资源预订手机端	1.0	-	2025SR0005235	2025.01.02
7	金桥信息	金桥音视频服务管理与流程优化系统	1.0	2023.11.15	2024SR2190305	2024.12.25
8	金桥信息	金桥设备资产全生命周期管理软件	1.0	2021.10.18	2024SR2179312	2024.12.24
9	金桥信息	MediaHub 媒体资源管理系统	1.0	-	2024SR2016748	2024.12.09
10	金桥信息	执源治理平台	1.0	2023.10.25	2024SR1756289	2024.11.12
11	金桥信息	金桥移动执行平台软件	V4.0	2024.03.28	2024SR1429273	2024.09.26
12	金桥信息	国际商事一站式解纷平台	V1.0	2023.12.27	2024SR1409142	2024.09.23
13	金桥信息	金桥移动案款管理系统	V1.0	2023.04.06	2024SR1262225	2024.08.28
14	金桥信息	金桥移动文书制作系统	V1.0	-	2024SR1110421	2024.08.02
15	金桥信息	主持稿编排软件	V1.0	-	2024SR0688424	2024.05.21
16	金桥信息	Wallpaper 墙纸服务控制台软件	V1.0	-	2024SR0485371	2024.04.10
17	金桥信息	金桥数字化慢病管理平台	V1.0	2023.09.30	2024SR0385492	2024.03.13
18	金桥信息	金桥居民健康管理软件	V1.0	2023.09.30	2024SR0349384	2024.03.05
19	金桥信息	金桥区域医疗协同管理软件	V1.0	2023.09.30	2024SR0028886	2024.01.04
20	金桥信息	金桥互联网+慢病管理患者平台	V1.0	2023.09.30	2024SR0025268	2024.01.04
21	金桥信息	Heyshare gallery 一人一屏拼接墙客户端 (Windows)	V1.0	-	2023SR1392081	2023.11.07
22	金桥信息	Heyshare gallery 一人一屏会管控制端软件 (Android)	V1.0	-	2023SR1282282	2023.10.23
23	金桥信息	AirLink 无线投屏 TV 端软件	V1.0	-	2023SR1265414	2023.10.19
24	金桥信息	会议无纸化阅文软件 (Web 版)	V1.0	-	2023SR1159364	2023.09.26
25	金桥信息	AirLink 无线投屏 Web 端软件	V1.0	-	2023SR1147926	2023.09.25
26	金桥信息	Heyshare gallery 一人一屏会议客户端 (Windows)	V1.0	-	2023SR1138294	2023.09.22
27	金桥信息	AirLink 无线投屏 Pad 端软件	V1.0	-	2023SR1130798	2023.09.21
28	金桥信息	会议无纸化阅文软件 (iOS 版)	V1.0	-	2023SR1131125	2023.09.21
29	金桥信息	金桥移动执行软件	V3.0	2022.12.26	2023SR0890415	2023.08.02
30	金桥信息	金桥执行会商会议系统	V2.0	2022.12.26	2023SR0888732	2023.08.02
31	金桥信息	金桥终结本次执行程序案件智能管理软件	V2.0	-	2023SR0410583	2023.03.29
32	金桥信息	金桥 DRGs 运营分析软件	V1.0	2022.05.11	2023SR0402929	2023.03.28
33	金桥信息	病案首页质控软件	V1.0	2022.05.11	2023SR0378885	2023.03.22
34	金桥信息	金桥 DRGs 分组管理软件	V1.0	2022.05.11	2023SR0378884	2023.03.22
35	金桥信息	防疫健康信息采集系统	V1.0	-	2023SR0319316	2023.03.13
36	金桥信息	金桥执行案件便签系统	V1.0	2021.09.30	2023SR0308308	2023.03.09
37	金桥信息	金桥执行业务新闻宣传系统	V1.0	2022.01.30	2023SR0308287	2023.03.09
38	金桥信息	金桥执行会商会议系统	V1.0	2022.03.25	2023SR0270310	2023.02.22
39	金桥信息	易享 Heyshare 录播平台软件	V2.0	-	2023SR0161033	2023.01.30
40	金桥信息	预订信息呈现系统	V1.0	-	2023SR0158477	2023.01.30

41	金桥信息	AVITX 可视化信号调度软件	V1.0	-	2023SR0161035	2023.01.30
42	金桥信息	易享 Heyshare 软件(Windows 版)	V2.0	-	2023SR0161034	2023.01.30
43	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (Mac 版)	V2.0	-	2023SR0161036	2023.01.30
44	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (会议室版)	V1.0	-	2023SR0158476	2023.01.30
45	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (iOS 版)	V2.0	-	2023SR0161037	2023.01.30
46	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (Android 版)	V2.0	-	2023SR0161032	2023.01.30
47	金桥信息	金桥移动执行软件	V2.0	2021.11.30	2022SR1427623	2022.10.28
48	金桥信息	金桥执行业务任务流转系统	V1.0	2022.04.30	2022SR1413323	2022.10.25
49	金桥信息	金桥执行业务在线考试系统	V1.0	2022.04.30	2022SR1413324	2022.10.25
50	金桥信息	金桥执法取证记录监管系统	V1.0	2021.09.30	2022SR1413322	2022.10.25
51	金桥信息	金桥执行财产登记系统	V1.0	2021.09.30	2022SR1360433	2022.09.16
52	金桥信息	金桥支付宝协查系统	V1.0	2022.01.30	2022SR1360432	2022.09.16
53	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (Windows 版)	V1.0	-	2022SR1077888	2022.08.10
54	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (Android 版)	V1.0	-	2022SR0394219	2022.03.25
55	金桥信息	金桥法院执行数据回写系统	V1.0	2021.03.30	2022SR0375095	2022.03.22
56	金桥信息	金桥执行工作指挥调度系统	V1.0	2021.03.23	2022SR0363040	2022.03.18
57	金桥信息	金桥执行案件合议系统	V1.0	-	2022SR0363566	2022.03.18
58	金桥信息	金桥执行业务交流论坛系统	V1.0	2021.07.23	2022SR0363038	2022.03.18
59	金桥信息	金桥执行互动督办系统	V1.0	2021.04.30	2022SR0363039	2022.03.18
60	金桥信息	金桥执行远程协作系统	V1.0	-	2022SR0316019	2022.03.07
61	金桥信息	被执行人财产有效性分析系统	V1.0	-	2022SR0271824	2022.02.24
62	金桥信息	金桥当事人关联案件分析软件	V1.0	2020.05.08	2022SR0271822	2022.02.24
63	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (Mac 版)	V1.0	-	2022SR0229261	2022.02.15
64	金桥信息	金桥执行文书审批系统	V1.0	-	2022SR0229262	2022.02.15
65	金桥信息	金桥单病种上报系统	V1.0	-	2022SR0229263	2022.02.15
66	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (iOS 版)	V1.0	-	2022SR0229260	2022.02.15
67	金桥信息	易享 Heyshare 录播平台软件	V1.0	-	2021SR2202000	2021.12.28
68	金桥信息	金桥云视频软件 (Heyshare)	V1.0	-	2021SR1997867	2021.12.06
69	金桥信息	金桥云视频软件	V1.0	-	2021SR1997866	2021.12.06
70	金桥信息	金桥网格协助执行软件	V1.0	2021.03.30	2021SR1994492	2021.12.03
71	金桥信息	金桥空间管理平台软件	V1.0	-	2021SR1994490	2021.12.03
72	金桥信息	金桥移动执行软件	V1.0	2021.01.30	2021SR1994493	2021.12.03
73	金桥信息	金桥空间管理平台软件(Space365)	V1.0	-	2021SR1994491	2021.12.03
74	金桥信息	金桥要素式立案辅助系统	V1.0	2021.06.20	2021SR1874834	2021.11.24
75	金桥信息	金桥异步审理微法庭系统	V1.0	2021.02.01	2021SR1877634	2021.11.24
76	金桥信息	易享 Heyshare 软件 (会议室版) V1.0	V1.0	-	2021SR1874417	2021.11.24
77	金桥信息	金桥破产管理人随机摇号系统	V1.0	-	2021SR1877635	2021.11.24
78	金桥信息	Space365 空间设备管理软件 (PC 版)	V1.0	-	2021SR1874446	2021.11.24
79	金桥信息	DICOM 阅片系统	V1.0	2020.12.01	2021SR1485448	2021.10.11
80	金桥信息	慢病健康管理系统 (医生端 IOS)	V2.0	2020.12.01	2021SR1485559	2021.10.11
81	金桥信息	慢病健康管理系统 (医生端 Andriod)	V2.0	2020.12.01	2021SR1485562	2021.10.11
82	金桥信息	慢病健康管理系统	V2.0	2020.12.01	2021SR1485560	2021.10.11
83	金桥信息	云会诊系统	V1.0	2020.12.01	2021SR1485450	2021.10.11
84	金桥信息	慢病健康管理系统 (患者端 Android)	V1.0	2020.12.01	2021SR1485561	2021.10.11
85	金桥信息	慢病健康管理系统 (患者端 IOS)	V1.0	2020.12.01	2021SR1485444	2021.10.11
86	金桥信息	物联网巡诊系统	V1.0	2020.12.01	2021SR1485449	2021.10.11
87	金桥信息	金桥债权人会议系统债权人应用软件 (Anroid)	V1.0	-	2020SR1712456	2020.12.02

		版)				
88	金桥信息	金桥劳动人事争议仲裁系统管理平台软件	V1.0	-	2020SR1712461	2020.12.02
89	金桥信息	金桥债权人会议系统债权人应用软件	V1.0	-	2020SR1712247	2020.12.02
90	金桥信息	金桥劳动人事争议仲裁系统当事人应用软件 (IOS版)	V1.0	-	2020SR1712248	2020.12.02
91	金桥信息	金桥债权人会议系统管理平台软件	V1.0	-	2020SR1712246	2020.12.02
92	金桥信息	金桥劳动人事争议仲裁系统当事人应用软件	V1.0	-	2020SR1712444	2020.12.02
93	金桥信息	金桥劳动人事争议仲裁系统当事人应用软件 (Android版)	V1.0	-	2020SR1712313	2020.12.02
94	金桥信息	金桥债权人会议系统法官应用软件	V1.0	-	2020SR1712455	2020.12.02
95	金桥信息	金桥债权人会议系统债权人应用软件 (IOS版)	V1.0	-	2020SR1712443	2020.12.02
96	金桥信息	金桥劳动人事争议仲裁系统书记员应用软件	V1.0	-	2020SR1712185	2020.12.02
97	金桥信息	金桥智能网络查询系统	V1.0	2019.09.09	2020SR1138242	2020.09.22
98	金桥信息	金桥执行智能问答机器人系统 (当事人版)	V1.0	2019.03.11	2020SR1142725	2020.09.22
99	金桥信息	金桥查控信息反馈智能过滤系统	V1.0	2019.12.31	2020SR1140557	2020.09.22
100	金桥信息	金桥智能失信惩戒发起系统	V1.0	2019.10.22	2020SR1139698	2020.09.22
101	金桥信息	金桥执行立案信息自动回填系统	V1.0	2019.08.19	2020SR1141764	2020.09.22
102	金桥信息	金桥智能网络控制系统	V1.0	2019.12.31	2020SR1138234	2020.09.22
103	金桥信息	金桥执行节点信息自动回填系统	V1.0	2019.10.22	2020SR1142587	2020.09.22
104	金桥信息	金桥执行辅助任务流转系统	V1.0	2019.04.15	2020SR1140551	2020.09.22
105	金桥信息	金桥智能限制消费发起系统	V1.0	2019.11.13	2020SR1138863	2020.09.22
106	金桥信息	金桥执行文书智能生成支撑系统	V1.0	2019.10.22	2020SR1142580	2020.09.22
107	金桥信息	金桥智能分案系统	V1.0	2019.12.31	2020SR1138226	2020.09.22
108	金桥信息	金桥执行信息识别校验系统	V1.0	2019.08.19	2020SR1138218	2020.09.22
109	金桥信息	金桥执行阅卷系统	V1.0	2019.04.15	2020SR1142734	2020.09.22
110	金桥信息	金桥执行立案材料智能识别系统	V1.0	2019.08.19	2020SR1138210	2020.09.22
111	金桥信息	金桥执行在线约谈系统	V1.0	2019.03.11	2020SR1142741	2020.09.22
112	金桥信息	金桥执行集约化辅助办案平台软件	V1.0	2019.04.15	2020SR1138194	2020.09.22
113	金桥信息	金桥执行智能问答机器人系统 (专业版)	V1.0	2019.06.02	2020SR1138897	2020.09.22
114	金桥信息	金桥e享用户管理平台软件	V1.0	2020.02.17	2020SR0613323	2020.06.12
115	金桥信息	金桥e享会务管理平台软件	V1.0	2020.02.15	2020SR0615342	2020.06.12
116	金桥信息	金桥e享云协作平台软件	V1.0	2019.12.15	2020SR0340784	2020.04.16
117	金桥信息	金桥e享云协作软件 (Mac版)	V1.0	2019.08.09	2019SR1374300	2019.12.16
118	金桥信息	金桥e教智慧教室授课管理软件	V1.0	2019.06.15	2019SR1371106	2019.12.16
119	金桥信息	金桥e教智慧教室系统软件	V1.0	2019.07.10	2019SR1371100	2019.12.16
120	金桥信息	金桥e享云协作内容共享软件	V1.0	2019.01.30	2019SR1371094	2019.12.16
121	金桥信息	金桥e享云协作软件 (会议室版)	V1.0	2019.06.15	2019SR1366089	2019.12.13
122	金桥信息	金桥e享云协作软件 (触控屏版)	V1.0	2019.08.31	2019SR1363240	2019.12.13
123	金桥信息	指挥信息共享软件	V1.0.0	2019.09.01	2019SR1357044	2019.12.12
124	金桥信息	金桥被执行人执行线索智能分析软件	V1.0	-	2019SR1040821	2019.10.14
125	金桥信息	金桥全流程偏离预警监管软件	V1.0	-	2019SR1040922	2019.10.14
126	金桥信息	金桥终结本次执行程序案件智能管理软件	V1.0	-	2019SR1032975	2019.10.12
127	金桥信息	金桥移动执行智能单兵软件	V1.0	-	2019SR1033017	2019.10.12
128	金桥信息	金桥执行互动公开软件	V1.0	-	2019SR1036441	2019.10.12
129	金桥信息	金桥 Meeting365 会议预约软件 Android 版	V1.0	-	2018SR901999	2018.11.12
130	金桥信息	金桥 Meeting365 会议预约软件 IOS 版	V1.0	-	2018SR890518	2018.11.07
131	金桥信息	金桥 Meeting365 会议预约软件 PC 版	V1.0	-	2018SR892494	2018.11.07
132	金桥信息	网格悬赏执行系统	V1.0	-	2018SR420278	2018.06.05

133	金桥信息	金桥 e 警互联网移动指挥管理平台软件	V1.0	2018.03.05	2018SR274159	2018.04.23
134	金桥信息	金桥 GBZS 互联网应急指挥值守平台软件	V1.0	2018.02.01	2018SR274162	2018.04.23
135	金桥信息	法院执行网格协助系统	V1.0	2017.09.01	2018SR268524	2018.04.19
136	金桥信息	法院阳光执行系统	V1.0	2017.03.01	2018SR268454	2018.04.19
137	金桥信息	法院移动执行系统	V1.0	2017.03.01	2018SR268582	2018.04.19
138	金桥信息	金桥汇易享云协作平台软件	V1.0	2017.03.01	2018SR268609	2018.04.19
139	金桥信息	法院 GIS 可视化执行指挥系统	V1.0	2017.03.01	2018SR268127	2018.04.19
140	金桥信息	金桥自助服务终端软件	V3.0	-	2017SR724074	2017.12.25
141	金桥信息	金桥远程调解电视软件	V3.0	-	2017SR722063	2017.12.23
142	金桥信息	金桥远程调解后台软件	V3.0	-	2017SR722066	2017.12.23
143	金桥信息	金桥远程调解 Android 软件	V3.0	-	2017SR722920	2017.12.23
144	金桥信息	金桥远程调解 IOS 软件	V3.0	-	2017SR722058	2017.12.23
145	金桥信息	金桥司法大数据一体化呈现软件	V2.0	-	2017SR416876	2017.08.02
146	金桥信息	金桥云信息多源交互共享平台软件	V1.0	2016.11.20	2016SR382716	2016.12.20
147	金桥信息	金桥文书查询及操作指南平台软件	V1.0	-	2016SR327107	2016.11.11
148	金桥信息	金桥无纸化会议系统（专业版）软件	V1.0	-	2016SR327639	2016.11.11
149	金桥信息	金桥云法院在线调解平台软件	V1.0	-	2016SR327115	2016.11.11
150	金桥信息	金桥人像识别跟踪管理平台软件	V1.0	-	2016SR327021	2016.11.11
151	金桥信息	金桥桌面触控式会议终端及应用软件	V1.0	-	2016SR327637	2016.11.11
152	金桥信息	金桥法院信息一体化呈现平台软件	V1.0	-	2016SR327663	2016.11.11
153	金桥信息	金桥移动互联交互平台软件	V1.0	-	2016SR327022	2016.11.11
154	金桥信息	金桥智慧法院院长助手软件	V1.0	-	2015SR273383	2015.12.23
155	金桥信息	金桥审委会助手软件	V1.0	-	2015SR273388	2015.12.23
156	金桥信息	金桥庭审秩序指示软件	V1.0	-	2015SR273369	2015.12.23
157	金桥信息	金桥移动云平台软件	V1.0	-	2015SR273392	2015.12.23
158	金桥信息	金桥庭审查询导引软件	V1.0	-	2015SR272322	2015.12.22
159	金桥信息	金桥多媒体直播点播软件	V1.0	-	2015SR271743	2015.12.22
160	金桥信息	金桥多媒体信息交互展示平台软件	V1.0	-	2014SR182126	2014.11.27
161	金桥信息	金桥虚拟现实引导软件	V1.0	-	2014SR182261	2014.11.27
162	金桥信息	金桥多媒体资源存储管理软件	V1.0	-	2014SR177069	2014.11.20
163	金桥信息	金桥安卓版无纸化会议平台软件	V1.0	-	2014SR176720	2014.11.20
164	金桥信息	金桥多媒体融合云共享平台软件	V1.0	-	2014SR130887	2014.09.01
165	金桥信息	金桥视频会议集中控制软件	V1.0	-	2014SR131021	2014.09.01
166	金桥信息	金桥无线大屏拼接显示控制软件	V1.0	-	2013SR155529	2013.12.24
167	金桥信息	金桥时间轴软件	V1.0	-	2013SR152732	2013.12.21
168	金桥信息	金桥三维导览软件	V1.0	-	2013SR152641	2013.12.21
169	金桥信息	金桥全 IP 智慧法院软件	V1.0	-	2013SR143273	2013.12.11
170	金桥信息	金桥智能多级远程办公会议平台软件	V1.0	-	2013SR143502	2013.12.11
171	金桥信息	金桥智能显控统控软件	V1.0	-	2013SR143270	2013.12.11
172	金桥信息	金桥互动教学软件	V1.0	-	2012SR135446	2012.12.27
173	金桥信息	金桥透明车间软件	V1.0	-	2012SR135396	2012.12.27
174	金桥信息	金桥车牌识别软件	V1.0	-	2012SR135597	2012.12.27
175	金桥信息	金桥庭审助手辅助软件	V1.0	2012.11.01	2012SR119117	2012.12.04
176	金桥信息	金桥智能会议文稿导读软件	V1.0	2012.01.08	2012SR119162	2012.12.04
177	金桥信息	金桥智能会议坐席管理软件	V1.0	2012.01.08	2012SR119166	2012.12.04
178	金桥信息	金桥智能会议预约发布软件	V1.0	2011.11.21	2011SR099685	2011.12.23
179	金桥信息	金桥庭审控制软件	V1.0	2011.11.21	2011SR099687	2011.12.23

180	金桥信息	金桥远程管家软件	V1.0	2011.09.21	2011SR075633	2011.10.21
181	金桥信息	金桥远程视频监控平台软件	V1.0	2011.08.21	2011SR069744	2011.09.26
182	金桥信息	金桥无纸化触控多媒体会议平台软件	V1.0	2011.05.21	2011SR047228	2011.07.13
183	金桥信息	金桥显示效果处理软件	V1.0	2010.10.21	2010SR059629	2010.11.09
184	金桥信息	金桥数字会议显示控制软件	V1.0	2010.09.21	2010SR056546	2010.10.27
185	金桥信息	金桥多投影机边缘软融合软件	V1.0	2010.09.21	2010SR056591	2010.10.27
186	金桥信息	金桥智能多媒体中控会议软件	V1.0	2009.10.28	2010SR056545	2010.10.27
187	金桥信息	金桥世博数字化多会场集控及应用平台软件	V1.0	2009.10.28	2010SR001730	2010.01.11
188	金桥信息	金桥世博多媒体会务管理平台软件	V1.0	2009.10.28	2010SR001728	2010.01.11
189	金桥信息	金桥远程庭审软件	V1.0	2008.12.31	2009SR050866	2009.11.02
190	金桥信息	金桥无线表决扩展应用软件	V 1.0	2009.09.02	2009SR050864	2009.11.02
191	金桥信息	金桥世博信息发布系统管理平台软件	V1.0	2009.09.02	2009SR050873	2009.11.02
192	金桥信息	金桥数字化会议智能发言管理软件	V1.0	2008.10.02	2009SR017823	2009.05.14
193	金桥信息	金桥多通道视音频数字化存储软件 V1.0[简称: 金桥数字化存储器]	-	2007.07.20	2008SR24574	2008.10.14
194	金桥信息	金桥数字公告信息管理平台软件 V1.0[简称: 金桥数字公告]	-	2007.05.15	2008SR16547	2008.08.20
195	金桥信息	金桥多画面分割器软件 V1.0[简称: 画面分割器]	-	2006.05.31	2008SR16550	2008.08.20
196	金桥信息	金桥数字法庭智能控制信息管理平台软件 V2.0[简称: 金桥数字法庭]	-	2007.07.01	2008SR14304	2008.07.23
197	金桥信息	金桥全视角边缘融合拼接器软件 V1.0[简称: 拼接器]	-	2007.05.31	2008SR14063	2008.07.21
198	金桥信息	金桥数字化多会场集控及应用平台软件 V1.0[简称: 多会场平台]	-	2006.05.01	2006SR09810	2006.07.25
199	金桥信息	金桥数字化多会场集中控制软件 V1.0[简称: 集控软件]	-	2005.01.28	2006SR09467	2006.07.18
200	金桥信息	金桥智能法庭信息系统[简称: 智能法庭系统]V1.0	-	2004.03.29	2004SR09918	2004.10.13
201	金桥信息	企业宽带 IP 统一多媒体应用平台系统 V1.0[简称: 统一多媒体平台]	-	2004.03.25	2004SR05430	2004.06.09
202	金桥信息	金桥信息可视化综合布线管理系统 V1.2.1	-	2002.12.10	2003SR5805	2003.06.18
203	金桥信息	未来之窗物业管理软件 V1.0	-	2002.12.20	2003SR5806	2003.06.18
204	金桥科技	DeskReservation 工位预约 Web 端软件	V1.0	-	2024SR1018443	2024.07.18
205	金桥科技	EventReg 活动签到签到端软件 (iPadOS 版)	V1.0	-	2024SR0934814	2024.07.04
206	金桥科技	DeskReservation 工位预约手机端软件	V1.0	-	2024SR0788394	2024.06.11
207	金桥科技	DeskReservation 工位预约 Web 管理后台	V1.0	-	2024SR0788440	2024.06.11
208	金桥科技	信创专用视频会议软件	V1.0	-	2024SR0689101	2024.05.21
209	金桥科技	EventReg 活动签到签到端软件 (Android 版)	V1.0	-	2024SR0602428	2024.05.06
210	金桥科技	EventReg 活动签到手机活动端软件	V1.0	-	2024SR0562633	2024.04.25
211	金桥科技	EventReg 活动签到 Web 活动端软件	V1.0	-	2024SR0490171	2024.04.11
212	金桥科技	AirLink 控制台软件	V1.0	-	2024SR0486729	2024.04.10
213	金桥科技	EventReg 活动签到控制台软件	V1.0	-	2024SR0484860	2024.04.10
214	金桥科技	AirLink 无线投屏 Windows 版软件	V1.0	-	2024SR0483156	2024.04.10
215	金桥科技	RoomBooking 空间预订 Web 端软件	V1.0	-	2024SR0483645	2024.04.10
216	金桥科技	Visitors 访客预约 Web 端软件	V1.0	-	2023SR1468728	2023.11.20
217	金桥科技	Visitors 访客签到软件	V1.0	-	2023SR1188585	2023.10.08
218	金桥科技	RoomBooking 空间预订手机端软件	V1.0	-	2023SR1189149	2023.10.08
219	金桥科技	Visitors 访客预约手机端软件	V1.0	-	2023SR1177219	2023.09.28
220	金桥科技	人民防空方案计划管理系统	1.0	-	2023SR0997244	2023.09.01

221	金桥科技	空间远程监控系统	V1.0	-	2023SR0509880	2023.05.04
222	金桥科技	行为实验室录播系统	V1.0	-	2023SR0319317	2023.03.13
223	金桥科技	Space365 绿色校园系统	V1.0	-	2023SR0319315	2023.03.13
224	金桥科技	易享 Heyshare 会控软件	V2.0	-	2023SR0161031	2023.01.30
225	金桥科技	Space365 平安校园系统	V1.0	-	2023SR0158479	2023.01.30
226	金桥科技	Space365 智慧教学系统	V1.0	-	2023SR0158480	2023.01.30
227	金桥科技	金桥执行案件超标的查控预测系统	V1.0	-	2022SR1077884	2022.08.10
228	金桥科技	金桥财产处置精细化指引系统	V1.0	-	2022SR1077889	2022.08.10
229	金桥科技	金桥终本案件自动复查与恢复系统	V1.0	-	2022SR1077885	2022.08.10
230	金桥科技	金桥集约任务办理异常预警系统	V1.0	-	2022SR1077882	2022.08.10
231	金桥科技	金桥财产线索统计分析系统	V1.0	-	2022SR1077883	2022.08.10
232	金桥科技	金桥网络查询指令自动发起系统	V1.0	-	2022SR1077886	2022.08.10
233	金桥科技	金桥集约任务自动分发系统	V1.0	-	2022SR1077887	2022.08.10
234	金桥科技	金桥执行关联案件系统	V1.0	2021.03.30	2022SR0316057	2022.03.07
235	金桥科技	金桥执行费用计算系统	V1.0	2021.03.30	2022SR0271823	2022.02.24
236	金桥科技	易享 Heyshare 会控软件	V1.0	-	2022SR0218331	2022.02.11
237	金桥科技	金桥法院便携式文书制作系统	V1.0	2021.09.30	2022SR0218451	2022.02.11
238	金桥科技	金桥法院在线学习培训系统	V1.0	2021.09.30	2022SR0214498	2022.02.10
239	金桥科技	Space365 空间预订软件（Andorid 版）	V1.0	-	2021SR1874842	2021.11.24
240	金桥科技	Space365 空间预订软件（公告版）	V1.0	-	2021SR1874843	2021.11.24
241	金桥科技	Space365 空间预订软件（iOS 版）	V1.0	-	2021SR1874841	2021.11.24
242	金桥科技	Space365 空间预订软件（PC 版）	V1.0	-	2021SR1874844	2021.11.24
243	金桥科技	金桥专利审理系统审理官应用软件	V1.0	-	2020SR1781087	2020.12.10
244	金桥科技	金桥 e 享云协作互动主持控制软件	V1.0	-	2020SR1784849	2020.12.10
245	金桥科技	金桥专利审理系统申请人应该软件（IOS 版）	V1.0	-	2020SR1784810	2020.12.10
246	金桥科技	金桥专利审理系统管理平台软件	V1.0	-	2020SR1781318	2020.12.10
247	金桥科技	金桥专利审理系统申请人应用软件	V1.0	-	2020SR1784850	2020.12.10
248	金桥科技	金桥专利审理系统申请人应用软件（Android 版）	V1.0	-	2020SR1781059	2020.12.10
249	金桥科技	空间管理平台软件	V1.0	-	2020SR1089551	2020.09.14
250	金桥科技	视频直播平台软件	V1.0	-	2020SR0636466	2020.06.17
251	金桥科技	会议室信息导览软件	V1.0	-	2020SR0636474	2020.06.17
252	金桥科技	教室班牌信息发布软件	V1.0	-	2020SR0609069	2020.06.11
253	金桥科技	指挥调度坐席协作系统软件	V1.0	-	2020SR0602410	2020.06.10
254	金桥科技	库房管理软件	V1.0	-	2020SR0524233	2020.05.28
255	金桥科技	行为录播软件	V1.0	-	2020SR0524158	2020.05.28
256	金桥科技	空间信息交互系统软件	V1.0	-	2020SR0524223	2020.05.28
257	金桥科技	Space365 设备健康度评估软件	V1.0	-	2020SR0488767	2020.05.21
258	金桥科技	金桥 e 享分级大规模会议系统软件	V1.0	2019.07.15	2019SR1374294	2019.12.16
259	金桥科技	金桥 e 享程序管控式大规模会议系统软件	V1.0	2019.08.01	2019SR1374297	2019.12.16
260	金桥科技	金桥法院警务指挥软件	V1.0	-	2019SR1368776	2019.12.13
261	金桥科技	金桥执行会商管理软件	V1.0	-	2019SR1369578	2019.12.13
262	金桥科技	金桥执行委托管理软件	V1.0	-	2019SR1368973	2019.12.13
263	金桥科技	金桥海关智慧快检指挥管理平台软件(PC 版本)	V1.0	2019.10.10	2019SR1366525	2019.12.13
264	金桥科技	金桥互联网庭审系统软件	V1.0	2019.08.01	2019SR1357034	2019.12.12
265	金桥科技	金桥海关智慧快检指挥管理平台软件(Android 版)	V1.0	2019.10.10	2019SR1353214	2019.12.12
266	金桥科技	金桥互联网+庭审应用系统软件	V1.0	2019.10.12	2019SR1356847	2019.12.12

267	金桥科技	金桥e享直播互动平台软件	V1.0	2019.09.15	2019SR1353130	2019.12.12
268	金桥科技	金桥执行公安协助软件	V1.0	-	2019SR1352092	2019.12.12
269	金桥科技	金桥执行质效分析应用软件	V1.0	-	2019SR1352073	2019.12.12
270	金桥科技	金桥Space365运维保障软件PC版	V1.0	-	2019SR1113939	2019.11.04
271	金桥科技	金桥Space365会议预约软件PC版	V1.0	-	2019SR1087645	2019.10.28
272	金桥科技	金桥Space365会议预约软件IOS版	V1.0	-	2019SR1088456	2019.10.28
273	金桥科技	金桥Space365会议预约软件Andorid版	V1.0	-	2019SR1087513	2019.10.28
274	金桥科技	金桥Space365工位预约软件PC版	V1.0	-	2019SR1088604	2019.10.28
275	金桥亦法	互联网金融案件智保平台	1.0	-	2025SR1014627	2025.06.16
276	金桥亦法	智能多元调解系统	1.0	2024.12.16	2025SR0317895	2025.02.24
277	金桥亦法	金桥亦法批量通知送达系统	V1.0	2024.04.16	2025SR0007698	2025.01.03
278	金桥亦法	金桥亦法文书自动生成系统	V1.0	2024.04.16	2024SR1518634	2024.10.14
279	金桥亦法	金桥亦法可联判断外呼机器人系统	V1.0	2024.04.16	2024SR1517855	2024.10.14
280	金桥亦法	金桥亦法金融纠纷智审系统	V1.0	2023.08.30	2024SR1429272	2024.09.26
281	金桥亦法	金桥亦法终本案件智能语音督促系统	V1.0	2023.08.30	2024SR0186827	2024.01.29
282	金桥亦法	金桥亦法终本案件库智能动态管理系统	V1.0	2023.08.01	2024SR0179655	2024.01.26
283	金桥亦法	金桥亦法亦法云调小程序	V1.0	2022.10.01	2024SR0131148	2024.01.19
284	金桥亦法	金桥亦法要素式立案辅助系统	V2.0	2023.06.01	2023SR1628795	2023.12.13
285	金桥亦法	金桥亦法智能语音机器人软件	1.0	2022.02.15	2023SR0762282	2023.06.30
286	金桥亦法	金桥亦法人机结合外呼软件	1.0	2022.02.15	2023SR0762392	2023.06.30
287	金桥亦法	金桥亦法自动外呼机器人软件	1.0	2022.02.15	2023SR0761912	2023.06.30
288	金桥亦法	金桥亦法质检管理机器人软件	1.0	2022.02.15	2023SR0762041	2023.06.30
289	金桥亦法	金桥亦法智能分案软件	1.0	2022.02.15	2023SR0761911	2023.06.30
290	金桥亦法	金桥亦法批量语音通知软件	1.0	2022.02.15	2023SR0762040	2023.06.30
291	金桥亦法	金桥亦法异步调解机器人软件	1.0	2022.02.15	2023SR0762393	2023.06.30
292	金桥亦法	金桥亦法智能合约划扣软件	1.0	2022.02.15	2023SR0762755	2023.06.30
293	金桥亦法	金桥亦法预测式智能外呼软件	1.0	2022.02.15	2023SR0761896	2023.06.30
294	金桥亦法	金桥亦法债务人履行意愿评估系统	1.0	2022.10.15	2023SR0724942	2023.06.27
295	金桥亦法	金桥亦法债务人标签管理系统	1.0	2022.10.15	2023SR0710810	2023.06.26
296	金桥亦法	金桥亦法督促策略系统	1.0	2022.10.15	2023SR0717184	2023.06.26
297	金桥亦法	金桥亦法智能语音呼叫系统	1.0	2022.10.15	2023SR0717182	2023.06.26
298	金桥亦法	金桥亦法执前督促案件信息OCR识别系统	1.0	2022.10.15	2023SR0696554	2023.06.21
299	金桥亦法	金桥亦法商业秘密存证确权平台(小程序)	1.0	2023.03.20	2023SR0693319	2023.06.20
300	金桥亦法	金桥亦法商业秘密存证确权平台(工作台)	1.0	2023.03.20	2023SR0688994	2023.06.19
301	金桥亦法	诉源治理系统	V1.0	2021.11.18	2023SR0221995	2023.02.10
302	金桥亦法	金桥亦法一站式多元解纷平台软件	V1.0	2021.10.11	2022SR1476793	2022.11.07
303	金桥亦法	金桥亦法执前督促管理软件	V1.0	2021.12.13	2022SR1475453	2022.11.07
304	金桥智行	AI法官助理系统	V1.0	2023.12.22	2025SR0028556	2025.01.07
305	金桥智行	终本案件智能评查系统	1.0	-	2024SR1711280	2024.11.06
306	金桥智行	金桥智行诉讼风险智能评估系统	V1.0	-	2024SR1106927	2024.08.01
307	金桥智行	金桥智行异步合议系统	V1.0	2022.08.01	2024SR0125985	2024.01.18
308	金桥智行	金桥移动执行在线终本约谈系统	V1.0	2023.08.14	2023SR1479406	2023.11.21
309	金桥智行	金桥智行执行信息规范化公开系统	V1.0	-	2023SR1478865	2023.11.21
310	金桥智行	金桥智行司法区块链应用管理系统	V1.0	-	2023SR1468260	2023.11.20
311	金桥智行	金桥移动执行一案一群沟通系统	V1.0	2023.08.14	2023SR1471747	2023.11.20
312	金桥智行	案件标签库管理系统	V1.0	-	2023SR1469984	2023.11.20
313	金桥智行	金桥移动执行110电话接办系统	V1.0	2022.11.11	2023SR1429202	2023.11.14

314	金桥智行	金桥移动执行财产处置系统	V1.0	2023.04.15	2023SR1373449	2023.11.03
315	金桥智行	金桥移动执行实体运行监管系统	V1.0	2023.03.06	2023SR1374995	2023.11.03
316	金桥智行	金桥移动执行综治网格协同系统	V1.0	2022.04.30	2023SR1232400	2023.10.13
317	金桥智行	金桥移动执行案件全流程智能管控系统	V1.0	2022.10.13	2023SR0969452	2023.08.23
318	金桥智行	金桥移动执行案人财要素管理系统	V1.0	2023.04.13	2023SR0890418	2023.08.02
319	金桥智行	金桥智行破产管理人分级管理软件	V1.0	2022.03.15	2022SR1514941	2022.11.16
320	金桥智行	金桥智行执行财产精细化管理软件	V1.0	-	2022SR1514938	2022.11.16