

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-031

北京北信源软件股份有限公司

Beijing VRV Software Corporation Limited.

北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室



北信源 VRV[®]
股票代码:300352

2025 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告

二〇二五年四月

目录

_Toc193738994

一、本次募集资金投资项目总体使用计划	2
二、募集资金使用可行性分析	2
（一）信源密信安全 AI 基座项目	2
（二）智能应急响应平台研发项目	7
三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响	13
（一）本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响	13
（二）本次募集资金投资项目对公司财务状况的影响	13
四、结论	14

一、本次募集资金投资项目总体使用计划

本次发行计划募集资金总额不超过 47,733.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	信源密信安全 AI 基座项目	30,770.58	25,986.13
2	智能应急响应平台研发项目	24,750.52	21,746.91
总计		55,521.10	47,733.04

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

二、募集资金使用可行性分析

（一）信源密信安全 AI 基座项目

1、项目基本情况

近年来，数字经济作为促进社会繁荣和提高国家竞争力的重要动能，自党的十八大以来，我国政府高度重视发展数字经济，并加快实施网络强国战略和国家大数据战略。在关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议中，加快数字化发展、建设数字中国被单独成篇，并提出要推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府。其中，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成为重要的发展方向。

与此同时，随着全球化及数字化进程不断推进，一方面全球网络安全重大事件时有发生，供应链攻击、勒索攻击、工控设备攻击、APT 攻击、数据窃取等各种攻击手段层出不穷，全球各国不断加强网络安全建设；另一方面，AI 大数据

的快速发展，使得各行各业产生“大变革”，各类由人工智能技术衍生的增效工具逐步进入公众视野。尤其是“党政军”国央企等重要机关单位，既需要在数字化进程中把握机遇，充分利用 AI 技术大爆发促进业务平台提质增效，又需要防范跨行业、跨单位间等重要数据泄露风险，因此在保证数据安全的基础上有效利用 AI 技术发展实现各行各业数字化改革显得尤为重要。

公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案。基于公司核心产品“信源密信”涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业单位，均对信息安全以及高效、智能办公有着较高的安全要求，因此，公司拟建设信源密信安全 AI 基座项目，结合新一代人工智能技术对现有“信源密信”产品进行研发升级，用以满足客户及市场需求以及保持对前沿技术的不断探究的活力。项目产品主要依托信源密信进行实施应用，后期将会拓展多路径实施通道，以便于满足客户多样化需求。

本项目实施单位为公司、公司子公司北信源系统集成有限公司，本项目建设地点位于北京市海淀区、南京市建邺区以及南京市秦淮区，拟租赁以及利用现有办公场地进行产品研发升级工作。本项目建设基于公司主营业务及核心技术，着眼于未来智能化办公场景以及“党政军”等敏感领域信息安全需求，打造一款以私有化部署为核心、全面适配信创环境的综合性信源密信安全 AI 基座产品。该产品主要依托信源密信进行实施应用，后期将会拓展多路径实施通道，为政府和企事业单位提供高效、安全、智能化的办公和业务解决方案。

2、项目投资的必要性

（1）顺应技术发展趋势，满足市场需求

随着新一代信息技术的快速发展，人工智能大模型技术衍生的 GPT、BERT 等逐步面世并被广泛使用。现阶段，AI 技术正逐步从单一任务优化向多任务、跨模态的通用智能方向发展延伸。与此同时，在当前移动化、数字化、智能化发展的浪潮中，跨行业、跨单位间信息交流频繁，“党政军”、国央企等重要单位也因信息安全防护水平参差不齐，存在信息泄露、数据篡改等风险。因此，如何保

证在安全即时通讯中提高办公智能化水平成为“党政军”国央企等单位关注的重点。本项目拟根据上述需求进一步借助人工智能技术，研发“信源密信安全 AI 基座”，能够提供传统 AI 能力、辅助大模型接入、私有化向量知识库，在保证通讯安全的基础上实现办公数据智能分析、自动化处理、预测决策等功能。项目实施后，既能够不断推进公司在前沿技术的探索进程，又能满足相关客户在数据安全的基础上智能、高效的办公需求。

（2）丰富产品功能多样性，增强公司产品竞争力

随着全球信息化进程的不断推进，网络安全正逐渐成为国家安全、主权和社会稳定的重要因素。近些年来，公司深耕网络安全细分领域，构建了以“业务数字化”引领的数据安全治理体系，逐步成为国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商。然而在面临激烈的市场竞争环境下以及人工智能技术的不断创新，公司意识到现有的信源密信产品在保留传统的安全通讯模块基础上仍有较大的发展空间，且主要客户为“党政军”等敏感领域，办公智能化转型需要同时具备即时通信化和业务承载化的要素。即时通信化可以确保信息的实时传递和沟通效率，业务承载化则可以将业务流程和数据处理集成到安全办公基座中，实现业务的数字化和智能化。因此，公司拟利用现有研发资源以及人工智能技术开发一款集安全通讯、智慧办公以及业务实施管理于一体的综合 AI 大数据服务平台。项目实施后，将进一步提升公司产品核心竞争力，增强客户粘性，为公司的进一步发展提供源源驱动力。

（3）降低信息泄露风险，实现网络安全自主可控

现阶段，数字化浪潮席卷全球，各行各业均在逐步实现数字化升级，尤其是“党政军”、国央企等单位更是走在数字化改革前列，但对于“党政军”等领域敏感数据，防止数据泄露永远是当下第一要务，在此背景下信息完全的重要性日益凸显。本项目结合人工智能技术，深度融合安全机制，通过集成先进的加密技术、异常行为监测、实时威胁响应等安全措施，为客户提供端到端的安全保障，为用户提供私有化的、安全的 AI 能力。项目实施后，信源密信安全 AI 基座产品不仅可以满足“党政军”等领域信息安全需求，更能在安全通信与智慧办公领域

树立新的标杆，为党政军企等关键领域提供更加全面、高效、安全的智能化解决方案，推动行业向更高层次发展，进而实现关键领域安全通讯完全自主可控。

3、项目实施的可行性

（1）宏观政策环境为项目实施提供基础条件

长期以来，国家一直致力于推进政务及企业信息化转型进程，并通过多项产业政策鼓励各级机关及企业加速实现办公智能化、协同化和云端化。尤其是“党政军”国央企等重要机关，在推进数字化转型的同时，需要兼顾信息、数据安全，防止出现重大信息泄露事件。因此近些年来，国家在网络安全方面出台了一系列政策，以配合数字化进程稳步推进。从 2016 年发布《中华人民共和国网络安全法》，进一步界定了关键信息基础设施的范围，明确网络空间治理目标到 2024 年发布的《网络数据安全条例》，规范网络数据处理活动，保障网络数据安全，促进网络数据依法合理有效利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。一系列的政策发布逐渐明确国内网络安全市场的重要性，为相关领域企业的发展奠定了基础、指明了方向。本项目聚焦信源密信产品通讯安全的基础上，结合人工智能技术，实现办公智能化、高效化，符合国家产业政策发展方向，因此，本项目实施具备可行性。

（2）深厚的技术积累为项目实施提供技术保障

公司自成立以来深耕网络安全领域，经过多年发展已具备成熟的研发团队，完成了一系列技术成果转化。公司近些年研发投入持续增长，并在北京、南京、西安、武汉、青岛分别设立了研发中心整体研发创新能力处于行业领先地位。尤其是目前公司已掌握了国际领先的泛终端安全核心技术，结合新一代人工智能技术优势，将进一步加快信源密信与 AI 大数据相结合的研发进程。与此同时，公司曾承担多项国家科研创新项目，积累了丰富的项目研发以及实施服务经验。因此，公司具备深厚的技术积累以及强大的研发创新底蕴，为项目实施提供坚实的技术保障。

（3）良好的口碑与品牌优势为项目实施提供源动力

公司凭借在信息安全领域多年的积累，依靠自身过硬的产品和领先的技术实力，与客户在业务开展过程中形成了积极的互动，快速的响应能力和完善的售后服务，获得了客户的信任和支持，并在业内形成了良好的口碑，同时公司在全国多地设立营销与服务网络，进一步提升公司产品宣传力度。现阶段，公司已利用现有渠道完成“信源密信”产品初期布局工作，逐步布局“党政军”、国央企等单位，受众群体较为广泛。尤其是现阶段的“信源密信”具备强大的保密安全、即时通信和业务承载三大能力，这些特性使得“信源密信”能够解决跨行业、跨部门交流的信息安全问题，以及党政军及重要行业部门对于使用 AI 技术的疑虑问题，对比其他互联网大厂产品如钉钉、企微等虽然也具备即时通信能力，但在保密安全能力和业务承载能力方面与北信源的“信源密信”还存在较大差距。随着后续叠加 AI 能力以及功能模块的多元化，用户群体类型亦会呈现扩大趋势。公司口碑及品牌运营能力对于项目实施后稳步运营具有重大意义，为项目实施基础条件。

4、项目投资概算

建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金；本项目总投资 30,770.58 万元，其中：建设投资 27,083.72 万元，铺底流动资金 3,686.86 万元。

项目总投资构成及拟使用募集资金情况见下表：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例	拟使用募集资金（万元）
1	建设投资	27,083.72	88.02%	25,986.13
2	建设期利息	-	-	-
3	铺底流动资金	3,686.86	11.98%	-
*	总投资	30,770.58	100.00%	25,986.13

5、项目经济效益评价

本项目内部收益率（税后）预计为 14.15%，项目回收期（税后）预计为 8.71 年（含建设期）。

6、项目实施主体

本项目实施主体为公司及公司子公司北信源系统集成有限公司。

7、项目备案及环评等情况

本项目不涉及新增用地。本次募投项目建设主要污染物为工作人员产生的生活污水、生活垃圾等，不涉及环评手续，截至本报告公告日，项目备案手续正在准备过程中。

（二）智能应急响应平台研发项目

1、项目基本情况

随着国家数字经济发展步伐的加快，网络安全行业也面临着前所未有的新挑战。网络空间作为继“陆海空天”之后的第五大战略空间，已成为全球博弈的新战场。当前，国家级、有组织的、大规模的网络攻击活动频发，我国网络安全面临的外部威胁显著加剧。一方面，敌对国家的网络威胁日益严峻，网络空间已成为大国战略博弈的关键领域；另一方面，关键信息基础设施成为其首要攻击目标，重要情报信息的争夺愈发激烈，战略设施遭受网络攻击，严重威胁了国家安全与数据安全。网络空间安全建设亟需树立“实战化、体系化、常态化”的新理念，采取“动态防御、主动防御、纵深防御、精准防护、整体防控、联防联控”的新举措，全面提升防御能力与技术对抗能力，其中应急响应的高效化是核心关键。加之我国国家政策明确了对关键基础设施安全的保护要求，未来关键信息基础设施所面临的安全威胁态势十分严峻，如何进行持续监测和安全控制措施的动态调整，形成动态的安全防护机制，及时有效地防范应对安全风险需求十分迫切。

公司是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业单位。为快速响应网络安全快速发展的需要，本项目围绕“风险”进行全周期管理，构建关保风险治理能力评估机制与“平战结合、上下协同”的应急体系，深度融合 AI 威胁检测与应急响应大模型，以满足网络安全应急工作的常态化和智能化发展需求，从而助力我国网络安全行业的健康稳定发展。

本项目实施单位为公司，项目建设地点位于北京市海淀区、天津市滨海新区，拟租赁办公楼进行研发办公。本项目依托“人工智能技术+大数据+专业力量专业

能力+新型运行机制”的四位一体模式，为重要行业客户打造并提升网络安全新质战斗力，围绕“风险”进行全周期管理，构建关保风险治理能力评估机制与“平战结合、上下协同”的应急体系，实现全网资产的风险动态控制，确保在事前、事中、事后最大限度降低风险，提升关保和网络安全能力，实现风险评估、责任管理、资产管理、脆弱性管理、威胁管理、风险治理以及应急指挥的一体化、流程化、可视化，助力用户在“平时”降低风险，“战时”减少损失。智能应急响应平台将具备互联网传输、安全保密和即时响应等关键要素，充分满足客户在应急响应方面的多元化需求，同时智能应急响应平台项目还将深度融合 AI 威胁检测与应急响应大模型，促进网络安全应急工作的常态化和智能化发展。

2、项目建设的必要性

（1）项目建设是响应国家关键信息基础设施应急体系要求的重要部署

随着国家加快数字经济、数字政府、数字中国的建设步伐，新型基础设施如 5G 网络、大数据中心、算力网络等成为敌对国家攻击的重点目标。数字化建设面临的重大威胁即是网络攻击，国家经济安全的脆弱性及风险显著上升。当前，信息安全已上升到国家战略的高度，国家高度重视关键信息基础设施安全保护（简称“关保”）工作，相继出台了一系列法规政策和标准，阐明了关键信息基础设施的范围，即公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的关键信息基础设施，并对建立关键信息基础设施网络安全监测预警体系、信息通报制度等提出了要求，其安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施，要求各单位按照国家及行业网络安全事件应急预案，制定本单位应急预案，并定期开展应急演练，处置网络安全事件。同时政策明确规定保护工作部门应当建立健全本行业、本领域的关键信息基础设施网络安全监测预警制度，及时掌握本行业、本领域关键信息基础设施运行状况和安全态势，预警通报网络安全威胁和隐患，指导做好安全防范工作。综上，关保政策的出台进一步明确了在关键信息基础设施领域的建设要求和规范，未来在国家政策的导向下，我国关键信息基础设施行业构建应急体系成为重中之重。

本项目建设是响应国家网络安全体系建设的重要部署，项目建设将围绕“风险”进行全周期管理，构建关保风险治理能力评估机制与“平战结合、上下协同”的智能应急响应平台，实现全网资产的风险动态控制，确保在事前、事中、事后最大限度降低风险，提升关保和网络安全能力。同时，智能应急响应平台可接入国家监管机关预警和网络安全情报机构情报，监测和发现自身体系内网络安全风险隐患，及时对风险隐患进行预警和排查处理，不断提升网络安全预警能力，不断提高应急处置能力。此外，智能应急响应平台还将通过精准的网络空间地图与智能化技术的有机结合，实现“挂图作战”的应急指挥模式，将大幅提升应急响应和指挥作战的直观性和高效性。因此，智能应急响应平台项目将以其全面的风险管理、智能化的应急响应流程、多维度的威胁数据分析与建模以及全面的威胁监测能力，为行业用户提供全方位、多层次的网络应急保障。

综上，全面构建上下一体的应急指挥响应能力体系需求十分迫切，是网络安全体系建设的重要环节，项目建设完成后有助于推动网络安全体系建设的进一步发展。

（2）项目建设是实现关键基础设施安全保护的重要环节

应急响应体系是传统安全体系的重要延伸，既是网络安全“三化六防”理念的具体体现，也是关键信息基础设施安全保护的极端重要措施。当前，如何加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设，完善网络安全事件应急指挥能力建设，实现快速响应网络安全行业进一步发展的需求，是我国网络安全行业建设的重要环节。

项目建设以实现网络安全风险治理能力评估体系，应用综合防护能力评估模型的构建，促进对关键信息基础设施的保护及网络安全管理水平的提升为目标。项目智能应急响应平台的研发将深度融合 AI 威胁检测与应急响应大模型，在具备互联网传输过程中保证信息传输安全保密，以及在面临潜在威胁时实现即时响应，通过实战化的演练和体系化的管理，构建综合防控体系，通过正规化、量化的网络安全执行过程，围绕组织和制度、资产和设备、脆弱性安全管理和威胁应急响应等方面，确保关键信息基础设施的安全，以满足对国家网络安全防御的

能力和水平提升的要求，以及在应急响应方面的多元化需求，促进网络安全应急工作的常态化和智能化的发展。

综上，项目建设完成后以利于进一步加强对关键领域的基础信息实现有效保护，助力我国网络安全应急体系的建设，便于快速响应网络安全行业发展的需求。

（3）项目建设是构建我国网络安全运营体系的核心环节

我国对全国网络安全监测缺乏及时有效的预警技术与应急处置技术手段方法，在全国还没有建立起网络预警技术和应急处置技术的架构体系，这导致在网络安全事件发生时，应急响应往往滞后，无法及时有效地控制和减轻安全事件的影响。随着云计算技术的广泛应用，企业对于云安全的需求日益增强。传统的云安全解决方案往往依赖于静态的规则和策略，难以应对日益复杂多变的网络攻击。AI 对抗攻防技术将在人工智能技术生态中扮演越来越重要的角色，通过提高模型的鲁棒性、增强系统的安全性以及加强用户隐私保护，AI 对抗攻防技术将使人工智能系统更加可靠可信。

本项目智能网络应急平台的建设，通过集成最新的 AI 技术，实现对网络威胁的自动识别和快速响应，提高安全防护的效率和准确性。此外，平台可以利用 AI 技术进行关联性安全态势分析，全面感知内外部安全威胁，构建网络安全威胁态势感知体系，可以实现对安全威胁的实时监测、快速响应和主动防御，从而在网络安全防护方面发挥重要作用。同时，智能应急响应平台能够根据预设的策略自动触发响应措施，如隔离受感染的设备、阻断恶意流量等，提高安全响应的效率和准确性。通过模型自动研判安全事件的性质和危害程度实现主动防御，自动化将绝大多数的攻击事件扼杀在信息收集阶段。

综上，项目建设有利于提高应对风险事件响应速度，有利于提升网络安全行业整体的安全防护能力。

（4）项目建设是完善业务布局，加强公司核心竞争力的需要

网络安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础，国家在网络安全领域的投入不断增加推进市场容量和规模逐步扩大。加之关键行业和重要系统对网络安全保障的自发性需求不断提升，进一步催化了网络安全市场需求。

公司紧抓行业发展机遇，以“信息安全及信创、移动办公及安全通信应用、智慧社区及健康医疗”三大发展战略，围绕主营业务深化战略布局，致力于为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务，为建设科技强国、网络强国和数字中国提供相应的技术支撑。本项目顺应国家宏观政策导向，融合 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术，加大网络安全投入力度，深化网络安全应急领域的产品布局，不断创新技术方案。综上，本项目的实施将对企业自主创新能力实现突破和创新，将助力企业长远高质量发展。

3、项目实施的可行性

（1）公司具备关保领域丰富的项目经验，为本项目平台研发提供支持

公司深耕网络安全领域多年，作为网络安全领域的领军企业，公司深谙业务与保密安全之道，能够精准把握客户需求和痛点，提供最具竞争力的优质方案。公司也是最早一批在关保领域投入研发技术力量的为数不多的网安企业之一，长期服务于党政军机关、各部委及运营商、能源、金融、交通、铁路、民航、邮政、应急管理、卫生健康、国防科技工业等关基行业 and 单位，并致力于构建完善的关保技术支撑产品体系。

公司凭借在关保领域的深度探索与持续投入，不仅积累了丰富的关保理论知识体系，更拥有国家级大型项目实战经验，在网安企业中已形成独特的竞争优势。公司卓越的技术实力和创新能力得到了中央网信办、公安部等国家网络安全职能部门和工信部等重要行业主管部门的广泛认可，是公安部首批认证的关键信息基础设施安全保护的服务企业。自 2021 年起，公司连续四年积极参与并支撑公安部组织的全国关保检查专项行动。此外，在公安部 2022 年组织的关保攻防演练支撑单位评选中，公司更是以出色的表现脱颖而出，成为核心支撑单位之一，进一步巩固了其在关保领域的领先地位。目前公司已承担了包括中央网信办、工信部、公安部、广电总局、金融监管总局等众多重要行业部门、央国企等关基安全应急响应平台建设项目，积累了深厚的技术实力和丰富项目经验。综上，公司丰富的项目研究经验，为本项目产品的研发提供支持。

（2）公司具备坚实的技术能力，为本项目产品研发提供技术支撑

公司作为国家网络安全的核心保障力量，凭借其卓越的技术实力和关基服务能力，荣幸地成为国家关键信息基础设施安全保护的核心支撑单位之一。同时，公司还受邀成为国家网络安全等级保护 2.0 与可信计算 3.0 攻关示范基地的重要成员，彰显了其在网络安全领域的领先地位和影响力。此外，公司积极履行社会责任，加入关保领域的重要社会团体组织，作为中关村华安关键信息基础设施安全保护联盟（关保联盟）的发起单位之一，以及联盟发起人单位中唯一的网络安全企业代表，北信源担任副理事长单位，为推动关保领域的技术创新与产业发展贡献着智慧和力量。

综上，公司在关保领域已经取得了显著的成就和荣誉，坚信随着公司不断投入研发、优化产品体系，并将研发成果推向行业市场，必将引领支撑运营者开展关保工作迈向新的高度，同时也为公司业绩的持续增长开辟出更加广阔的道路。

（3）公司具备雄厚的研发实力，为本项目的实施提供保障

公司构建了以北京、西安、青岛、武汉、南京为核心的五大研发中心，形成了辐射全国的研发网络。凭借卓越的研发技术力量，北信源曾荣获两项国家科学技术进步二等奖，公司还成功承担了多项国家级及省部级科研项目，如国家火炬计划项目、国家发改委信息安全专项项目等，凭借强大行业技术优势，公司还积极参与了多项重要国家标准、行业标准和团体标准的制定，例如《信息安全技术政务计算机终端核心配置规范》（GB/T30278—2013）、《信息安全技术电子政务移动办公系统安全技术规范》（GB/T35282—2017）、等团标。综上，公司雄厚的研发实力为本项目平台的研发提供保障。

4、项目投资概算

建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金。本项目总投资 24,750.52 万元，其中建设投资 22,148.16 万元，铺底流动资金 2,602.36 万元，无建设期利息。

项目总投资构成及拟使用募集资金情况见下表：

序号	总投资构成	投资额（万元）	比例	拟使用募集资金（万元）
1	建设投资	22,148.16	89.49%	21,746.91
2	建设期利息	-	-	-

3	铺底流动资金	2,602.36	10.51%	-
*	总投资	24,750.52	100.00%	21,746.91

5、项目经济效益评价

项目投资财务内部收益率所得税后为 14.10%，项目所得税后投资回收期为 9.13 年（含建设期），项目经济效益较好。

6、项目实施主体

本项目实施主体为北信源。

7、项目备案及环评等情况

本项目不涉及新增用地。本次募投项目建设主要污染物为工作人员产生的生活污水、生活垃圾等，不涉及环评手续，截至本报告公告日，项目备案手续正在准备过程中。

三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响

本次募集资金投资的“信源密信安全 AI 基座项目”和“智能应急响应平台研发项目”顺应行业发展趋势，符合公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。项目将为公司实现业务、产品升级打开良好局面，有助于公司抢占优势市场先机，巩固公司的行业地位，提升市场占有率，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础，维护股东的长远利益。

（二）本次募集资金投资项目对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和所有者权益将增加，净资产上升，资产负债率将有一定幅度的下降，抗风险能力将得到提升，有利于增强公司的资本实力。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目符合公司发展战略，有利于实现公司的业务和产品升级，巩固公司行业地位，从长远来看，公司的盈利能力将会进一步增强。

四、结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和法律法规，符合行业发展趋势及未来公司整体战略发展方向。募集资金的合理利用将有利于实现公司的业务和产品升级，有助于公司抢占优势市场先机，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。因此，本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日