

光启技术股份有限公司

关于使用募集资金

投资信息化系统建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

(1) 光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）拟使用募集资金人民币 10,459.13 万元投资信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）。募集资金来源为公司非公开发行募投项目超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）投入募集资金调减。

(2) 本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(3) 以上对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、变更募集资金用途概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目之一产业化项目计划投资总额为 576,000 万元，其中使用募集资金投入 545,400 万元。截至 2018 年 2 月 28 日，

该项目已投入募集资金 4,241.02 万元，公司在保持对此项目持续投入的基础上，根据项目建设的实际情况，拟对产业化项目投资总额调减 70,991.58 万元，其中使用募集资金投入金额调减 51,409.13 万元。具体内容详见 2018 年 3 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-039）。

现拟将调减募集资金中的 10,459.13 万元用于信息化项目建设。上述投资事项不构成关联交易。本次变更部分募集资金投向的议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、投资新项目的理由

（1）有利于提升公司整体管理与运营效率，提高经营绩效

信息系统主要围绕计划、资金、技术、物资、人员等关键控制因素进行动态管理，有效集成信息流、资金流、物流和知识流，从严格的预算控制体系到自动化的业务流程，从合理的物资库存水平到科学的决策模型，促进日常管理、设计研发、工程项目实施、市场服务等方面运营水平的全面提升，增强公司的核心竞争力。

（2）有利于降低企业成本，提高企业的市场把握能力

信息技术应用范围涉及整个企业的经济活动，信息化建设能够有效地、大幅度地降低企业的费用。同时，由于信息技术的应用，使企业能迅速根据消费者的需求变化有针对性地进行研究与开发活动，及时改变和调整经营战略，不断向市场提供质量更好、品种更多、更适合消费者需求的产品和服务。

（3）有利于提高企业形象，带动产业升级

公司通过完成信息化建设，有利于推动公司在市场领域将处于领先地位，达到与国际同行业领先企业的同等水平，同时也将极大地提升公司的整体形象，以国际先进的管理模式和管理手段吸引合作伙伴，在业务开展的过程中获得更大的认同。

（4）有利于将公司的管理精髓固化于信息化系统中，使管理更加科学化

通过信息化建设，公司可以把具有光启特色的管理思想和管理模式固化在信息系统的业务流程中使之落地，通过规范的信息数据的获取和传递贯彻各项管理制度和标准，从而实现科学、合理、规范的管理目标。

(5) 有利于加快产品和技术创新，促进企业提高管理水平和决策的科学性、正确性

信息化建设的实施与推广能够极大提高光启技术获取新技术、新工艺、新产品和新思想的能力。信息技术与光启制造的有效结合所形成的智能制造、柔性制造系统、敏捷制造、计算机集成制造系统等，能够实现企业开发、设计、制造、营销及管理的高度集成化，极大地增强光启生产制造的柔性、敏捷性和适应性。

完备的信息数据是经营决策的基础。信息化建设能够改变企业获取信息、收集信息和传递信息的方式，使管理者对企业内部和外部信息的掌握更加完备、及时和准确。另外，各种决策工具如专家系统、决策支持系统等的应用，极大地增强公司决策者的信息处理能力和方案评价选择能力，最大限度地减少决策过程中的不确定性、随意性和主观性，增强决策的理性、科学性及快速反应，提高决策的效益和效率。

四、项目实施的可行性

1、人才基础

公司拥有一支经验丰富的信息化系统建设与管理团队，公司现有的 IT 骨干大多具有丰富的信息管理从业经验，对企业信息化建设也有着深刻的认识，理解信息化建设对研发与制造型企业的重要性。根据公司发展战略和信息化建设的需要，公司计划近期内继续引进相关人才，为全面实现信息化战略规划提供必要保障。

2、制度基础

公司在内部管理的流程标准方面基本形成了比较成熟的模式，这将为本项目的规划和实施提供管理层面的保障。目前，光启技术在运营管理、财务管理、人力资源管理等方面都形成了比较成熟的规范和制度，相关人员对工作流程、工作权限、工作标准都比较熟悉和适应。这些基础不但能帮助本项目在规划上更加规

范、准确、适用，而且能够使相关人员较快地适应公司的信息化管理，从而使信息化系统更快、更好地发挥作用。

本项目的建成，公司将实现办公自动化、企业资源计划管理、供应链关系管理、客户关系管理、产品生命周期管理、制造执行管理和人力资源管理的智能化。通过本项目的建设，公司将实现从总部到全国各地分支机构的放射状网络后台支持，提高公司内部及对外的信息处理能力，同时项目的全面实施也将为公司带来精细化高效的制造过程管理能力、敏捷高效的技术研发及解决方案集成能力、快速精确响应客户服务能力、人力资源管理能力、超材料产品的产供销财协同管控能力、智能仓储物流管控、数据分析决策能力的快速提升。

五、投资项目的的基本情况

1、项目名称：光启技术股份有限公司信息化系统建设项目。

2、项目实施主体：光启技术股份有限公司。

3、项目建设内容：本项目拟投资 10,459.13 万元人民币，包括搭建网络架构、建设网络安全应用、数据中心、企业资源计划（ERP）、协同办公管理平台（OA）、人力资源管理系统（eHR）、产品生命周期管理系统（PLM）、制造执行系统（MES）、客户关系管理系统（CRM）、供应链关系管理系统（SRM）、商业智能/决策分析系统（BI）和企业信息门户（EIP）。IT 配套支撑平台包含中心机房建设、服务器集群设备、网络设备、安全设备、存储设备、防火墙等软硬件基础支撑设施。

4、项目建设地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦。

5、项目建设周期：项目实施期为 3 年。

6、项目投资概算：本项目拟使用资金总量 10,459.13 万元，分 3 年实施。其中机房建设 720 万元，占比 6.88%，软硬件购置与实施总投入为 9,241.08 万元，占比 88.35%；基本预备费 498.05 万元，占比 4.76%。

序号	工程或费用名称	总投资额 (万元)	投资进度安排 (万元)			占投入资 金比例
			T+1	T+2	T+3	
一	建设投资	9,961.08	6,290.40	2,382.72	1,287.96	95.24%
1	机房装修	720.00	720.00	0.00	0.00	6.88%
2	软硬件购置与实施	9,241.08	5,570.40	2,382.72	1,287.96	88.36%

二	基本预备费用	498.05	314.52	119.14	64.39	4.76%
三	项目总投资	10,459.13	6,604.92	2,501.86	1,352.35	100.00%

7、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

8、项目涉及的审批/备案情况：本项目已完成备案，备案编号：深南山发改备案（2018）0109号。

本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定需要进行环境影响评价的建设项目范围，不需要按《中华人民共和国环境影响评价法》进行环境影响评价。

9、项目投资收益测算：实施企业信息化建设是进行现代化管理的必要手段，有助于推动企业战略目标的实现，是企业经营战略的重要组成部分。本项目的实施本身不产生直接的经济效益。

六、对外投资的目的和对公司的影响

实施企业信息化建设是进行现代化管理的必要手段，有助于推动企业战略目标的实现，是企业经营战略的重要组成部分。本项目的实施本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。信息技术应用范围涉及整个企业的经济活动，能够全面提升公司运营效率，促进公司快速、健康地发展，从而增强公司的综合实力和市场竞争力。

七、存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设过程中可能面临管理变革风险、人才缺失和流失风险、开发商选择及实施风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险，包括建立切实能推进信息化建设的组织，重视知识转移，培训自己的实施队伍等。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、公司《第三届监事会第九次会议决议》；

3、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的核查意见》；

4、独立董事《关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日