

英方软件：打破数据孤岛 致力于打造世界领先的数据复制技术体系

——上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾	胡军擎先生 上海英方软件股份有限公司董事长 上海英方软件股份有限公司董事会秘书	胡军擎先生 沈蔡娟女士
兴业证券股份有限公司保荐代表人	齐 明先生	

上海英方软件股份有限公司
董事长胡军擎先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者以及所有关心和
支持英方软件的朋友：

大家好！
欢迎大家参加上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介活动。我谨代表英方软件全体员工，对大家的积极参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

英方软件成立于 2011 年，是一家长期专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层级数据复制技术的高新技术企业之一，是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

公司产品主要为数据复制相关软件、

软硬件一体机及软件相关服务。依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列。相关产品覆盖容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在助力各行业的数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济发展保驾护航。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有 27 项发明专利、113 项软件著作权；公司在上海、北京、杭州设立研发中心；2019 至 2021 三年研发费用复合增长率为 31.87%，增长迅速；公司在全国主要省市成立本地服务团队，能够为行业用户提供及时、可靠、标准化的产品和服务；公司在政务、金融、医疗、制造、能源、电信、企业等领域拥有广泛的客户群体和品牌知名度，并与华为、腾讯云、阿里云、新华三、浪潮、中科曙光等科技企业建立了合作关系，公司的产品方案得到了行业的广泛认可。

此次发行上市后，英方软件将进入一个全新的发展阶段。我们将借助资本市场这一更高的平台，创新发展，为客户提供更优质的产品，为股东创造更高的价值，为社会贡献更多的财富！期待与大家共赴数据复制的星辰大海！再次感谢大家的参与！谢谢大家！

兴业证券股份有限公司
保荐代表人齐明先生致辞



尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者朋友：

大家好！
作为上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，请允许我代表兴业证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过今天的交流，广大投资者对英方软件的投资价值有一个更清晰的认识。

英方软件是一家专注于数据复制的软件企业，公司的产品以其优异的功能和性能水平，成功在众多证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等金融机构的核心业务系统上应用，逐步开始替换国

外知名厂商的同类产品。公司在金融行业的代表性客户包括工商银行、上海清算所、海通证券、国泰君安、太平保险、广发基金、永安期货、东证资管、长安信托等。

在与英方软件合作的过程中，我们见证了公司不断发展壮大的过程，也亲身感受到公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。能够为英方软件这样优秀的企业上市提供服务，我们深感荣幸！此次迈入资本市场，我们相信英方软件必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

同时，兴业证券在为英方软件提供上市服务过程中，牢记为实体经济高质量发展服务的职责使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，本着公开、公平、公正的原则，与其他中介机构共同努力，做好英方软件首次公开发行的各项工作。

我们也真诚地希望通过本次线上互动，广大投资者能够更加深入、客观地了解英方软件，从而更充分地认识英方软件的投资价值，能够把握好投资机会。我们对英方软件的未来充满信心，希望通过我们和英方软件的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

最后，预祝英方软件本次路演取得圆满成功！谢谢大家！

上海英方软件股份有限公司
董事会秘书沈蔡娟女士致结束语



尊敬的各位投资者、各位关心和支持英方软件的朋友：

大家好！
今天的网上路演就要结束了。在此，诚挚感谢各位投资者以及各界朋友对英方软件的关注与期望！

在之前的时间里，我们和大家一起分享了英方软件的发展历程以及取得的成

绩，展望了未来的美好发展前景。同时，各位投资者也与我们共同探讨英方软件在战略规划、经营管理等方面的问题，为我们提供了许多非常有价值、可借鉴的意见和建议，使我们受益匪浅，也让我们深深感受到大家对公司的关心与厚爱。

英方软件即将成为一家公众公司，我们将深深体会到肩上的责任和压力。我们将严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，与各界朋友共谋发展，以良好的业绩回报全体股东，回馈社会！

虽然网上路演的时间十分有限，但我们与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，希望大家继续给予英方软件信任和支持！

在此，我还要代表公司对上证路演中心、中国证券网向我们提供这个投资者交流互动平台表示衷心的感谢！同时，还要对兴业证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作表示诚挚的谢意！

最后，祝大家身体健康，万事如意！谢谢大家！



经营篇

问：请介绍公司主营业务的经营情况。

胡军擎：公司是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层级数据复制技术的高新技术企业之一，是上海市科技小巨人企业。上海市“专精特新”中小企业，在企业业务连续性 & 数据复制管理领域处于领先地位。依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾 + 备份 + 云灾备 + 大数据”四大数据复制产品系列，相关产品覆盖容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。在助力各行业数据安全和业务连续性的同时，帮助各类用户打破数据孤岛，实现数据互联互通，将数据价值最大化，为数字经济发展保驾护航。

问：公司未来的产品开发规划有哪些？

胡军擎：公司始终专注于数据复制领域的产品开发及更新迭代，已形成“容灾 + 备份 + 云灾备 + 大数据”的产品体系，具备高性能、高可靠、高安全、兼容性强、可视化管 理、满足国产化需求等特征。凭借快速响应、高效专业的服务能力，公司主要产品在行业内具备较强的竞争优势和良好口碑，拥有以工商银行、海通证券、广发基金等为代表的优质客户群，产品用户数量稳步增长。未来，公司将围绕用户需求，以数据复制技术为基础，开发和拓展相关的产品及订阅服务，优化企业级数据复制产品的功能和用户体验，实现公司产品在数据流管理、数据副本管理、数据跟随、智能灾备管理等领域 的覆盖，打造客户各类数据的统一、便捷、安全的流通管理平台，为未来扩展至数据的智能化使用打下坚实基础，从而形成整个围绕各类数据多元化采集、快速安全流通，并最终智能化使用的一体化平台。公司将通过：1）严格按照质量管理体系和信息安全管理体系要求，确保所有的产品质量安全可靠；2）以市场需求和用户痛点为研发方向，提高产品对于应用场景的覆盖率和精准度；3）对产品功能进行持续优化，提升单一产品的竞争优势；4）以研发世界先进的产品为责任担当，构建产品的竞争门槛，巩固产品的市场地位，服务全球用户。

问：请介绍公司的研发模式。

胡军擎：公司始终将自主创新和持续研发作为战略目标和基本要求，建立了规范和完善的研发流程管理制度。公司产品的研发始终以客户需求和行业发展趋势为导向，将客户需求和市场趋势充分结合，经过立项、需求分析、产品设计、编码实现、测试验证、产品发布等研发步骤，形成研发成果。在此过程中，公司产品部、研发部、技术部分工协调，各专业岗位技术人员职责明确。公司凭借多年的研发管理经验和 技术积累，依照产品的创新性、功能性以及客户需求、行业趋势制定不同的产品研发策略，以保证新品开发、产品升级契合市场需求。

问：请介绍公司的技术研发情况。

胡军擎：公司自创立以来始终注重技术研发，在上海、北京、杭州等地设有研发中心，拥有实力强大的研发团队和完善的 技术研发管理制度，现已在技术创新方面取得众多成果，获得了包括国家高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业（2021-2022）等在内的多项荣誉证书。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已获得 27 项发明专利和 113 项软件著作权，形成了以动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层级复制三大核心底层复制技术为代表的系列核心技术体系，并基于核心技术成功研发 20 项软件产品，进行了广泛的商业应用。

问：请介绍公司的营销推广情况。

胡军擎：公司目前已在 全国设立了包括上海、广州、深圳、南京、北京、济南、杭州、郑州等 30 个营销网点，并根据各区域当地经济特征进行合理布局，为客户提供优质的产品服 务。在金融、政府等领域，公司已建立良好的品牌形象，获得了众多标杆客户认可。

问：公司的主营业务毛利率是多少？

沈蔡娟：报告期（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1 至 6 月）各期，公司主营业务毛利率分别为 79.08%、87.62%、86.10%和 86.75%，毛利率水平符合公司所处软件行业高毛利的特点。

问：公司未来的技术创新规划有哪些？

胡军擎：公司经过 10 年的研发投入，组建了一支庞大的研发和技术团队，建立了一套完善的人才激励机制，并积极参与行业技术标准的编制工作，从而使公司在数据复制领域保持技术的先进性和前瞻性。公司重视研发人才在技术开发中的主导地位，持续围绕用户及合作伙伴的需求进行技术创新，已建立起一套套拥有自主知识产权的数据复制技术体系，具备较强的技术创新能力。未来，公司将致力于打造世界领先的数据复

制技术体系，主要从五个方向持续推进：1）围绕用户需求纵向专研单一技术，做深做强，使之达到国际领先水平；2）对公司已有的多种技术进行横向汇聚和融合，覆盖更多场景的技术应用需求；3）进行技术的外溢拓展，不断发展核心技术的数量，不断拓展现有核心技术的边界；4）聚焦技术国产化应用，满足用户自主可控的技术安全需求；5）实现技术规模化发展，符合技术被集成化、可扩展化、集群化、平台化的发展趋势。公司将密切跟踪软件及信息化技术的发展情况，不断引进高端技术人才，提升公司整体的技术创新能力，促进公司可持续发展。

问：公司未来的产品开发规划有哪些？

胡军擎：公司始终专注于数据复制领域的产品开发及更新迭代，已形成“容灾 + 备份 + 云灾备 + 大数据”的产品体系，具备高性能、高安全、兼容性强、可视化管 理、满足国产化需求等特征。凭借快速响应、高效专业的服务能力，公司主要产品在行业内具备较强的竞争优势和良好口碑，拥有以工商银行、海通证券、广发基金等为代表的优质客户群，产品用户数量稳步增长。未来，公司将围绕用户需求，以数据复制技术为基础，开发和拓展相关的产品及订阅服务，优化企业级数据复制产品的功能和用户体验，实现公司产品在数据流管理、数据副本管理、数据跟随、智能灾备管理等领域 的覆盖，打造客户各类数据的统一、便捷、安全的流通管理平台，为未来扩展至数据的智能化使用打下坚实基础，从而形成整个围绕各类数据多元化采集、快速安全流通，并最终智能化使用的一体化平台。公司将通过：1）严格按照质量管理体系和信息安全管理体系要求，确保所有的产品质量安全可靠；2）以市场需求和用户痛点为研发方向，提高产品对于应用场景的覆盖率和精准度；3）对产品功能进行持续优化，提升单一产品的竞争优势；4）以研发世界先进的产品为责任担当，构建产品的竞争门槛，巩固产品的市场地位，服务全球用户。

行业篇

问：请介绍大数据采集行业的发展情况。

胡军擎：海量数据从生产到发挥价值，需要经过采集、处理、分析等环节，其中大数据采集与预处理作为大数据生命周期的第一环节，是释放数字价值的前提。数据复制软件在大数据行业的应用主要是作为数据采集的基础工具，将来自不同数据库、不同数据类型的数据实时传输至统一平台，为大数据分析提供实时、安全、可靠的数据，属于大数据产业的基础支撑层。

问：请介绍灾备场景的竞争状况。

胡军擎：灾备场景的应用包含容灾、备份、云灾备，总体上看，公司产品在灾备方向的竞争对手主要有 DELL、华为等存储硬件厂商和 Veritas、Commvault 等第三方软件企业。根据 IDC 统计，2021 年国内数据复制与保护的纯软件市场中，前五大供应商分别为 Veritas、DELL、英方软件、Commvault 和华为，市场占有率分别为 16.0%、13.1%、10.2%、8.5%和 8.3%。从具体应用场景看，容灾领域：主要竞争对手为 DELL、Veritas、Commvault 等；备份领域：主要竞争对手除上述国外公司外，还包括爱数、鼎甲等国内企业；云灾备领域：是云计算趋势下灾备的新方式，国内参与者主要包括各大公有云厂商，以及爱数、鼎甲等数据复制软件厂商。

问：请介绍大数据场景的竞争状况。

胡军擎：大数据场景是公司市场开拓的另一重要领域，也是数据复制软件的新兴应用领域。公司产品在大数据领域的竞争对手主要有 Oracle 等数据库企业，以及迪思杰等第三方软件企业。

问：请介绍公司数据复制软件与信息基础设施国产化发展的结合情况。

胡军擎：公司的数据复制软件可用于多种存储硬件、操作系统、数据库间的数据高效迁移，在信息基础设施国产化发展进程中，由国外软硬件设备向国产设备的数据复制和迁移需求越来越旺盛，公司相关产品可持续提供实时、可靠的数据复制软件和服务，加速国内信息技术国产化落地，助力信息基础设施国产化生态构建。目前，公司已针对多种国产芯片产品、操作系统、数据库、云计算、存储产品等进行适配。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已取得国内主流供应商的兼容性

认证百余项，体现了公司产品良好的适配性。公司已陆续开始在银行、政务等领域落地标杆案例，实现由国外数据库向国产数据库的实时数据同步，助力数据库国产化。

问：公司的可比上市公司有哪些？

胡军擎：公司主要竞争对手除 IBM、Oracle 和 Commvault 外均未上市，其中 IBM 是信息技术和业务解决方案公司，Oracle 主要提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培训和支持服务，Commvault 主要收入来源以服务为主，故均不具有可比性。综合考虑产品应用领域、业务模式以及财务数据信息可获得性等因素，公司选取北信源、安恒信息、启明星辰、中望软件、福昕软件、金山办公作为可比公司。

问：公司产品或服务的市场地位如何？

胡军擎：目前国内数据复制软件行业呈现以国外公司为主及以硬件存储厂商为主的格局，公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层级复制技术，满足国产信息化关键环节自主、安全、可控的软件厂商之一，在企业业务连续性 & 数据复制管理领域处于领先地位。

发行篇

问：请介绍公司控股股东与实际控制人。

胡军擎：胡军擎先生直接持有公司 2445.50 万股股份，占公司股份总数的 39.09%，为公司控股股东。胡军擎持有上海爱兔 56.60%的财 产份额并担任上海爱兔的执行事务合伙人，其配偶江俊持有上海爱兔 10.00%的财 产份额，二人合 计控制公司 46.29%的股份；胡军擎担任公司董事长兼总经理、江俊担任公司董事兼副总经理，胡军擎、江俊夫妇为公司的共同实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

问：请介绍公司股东中私募投资基金的备案情况。

胡军擎：公司股东中，好望角启航、好望角领航、好望角苇航、海通旭初、云坤丰裕、毅达鑫业、中小企业发展基金 7 名股东属于私募投资基金。公司股东涉及的私募投资基金均已在基金业协会进行了备案和登记。

问：公司本次发行股数是多少？

齐明：本次发行前，公司总股本为 6255.3263 万股；本次拟发行 2094.6737 万股，占本次发行上市后公司股份总数的 25.09%。

问：公司募集资金的主要用途有哪些？

胡军擎：本次股票发行预计资金使用需求为 5.74 亿元，本次发行所募集的资金扣除发行费用后将具体用于行业数据安全 和业务连续性 & 大数据复制软件升级项目、云数据管理解决方案建设项目、研发中心升级项目、营销网络升级项目。

问：请概述云数据管理解决方案建设项目。

胡军擎：本项目拟投资 14007.56 万元，通过租赁办公场地，购置相关服务器等硬件设备和研发测试软件，搭建私有云平台等网络设施，租赁云主机和云存储等公有云资源，引进相关研发人才，对公司云数据管理解决方案相关产品进行研发拓展。本项目的实施有利于实现公司云灾备产品在下游客户中的深入渗透，助力公司扩大业务规模，实现业务的快速增长。

问：请概述研发中心升级项目。

胡军擎：本项目拟投资 11913.87 万元，通过对现有研发中心进行升级改造和建设新的研发中心，引进行业专业人才，购置先进的研发相关软硬件设施，进一步优化公司的研发环节，夯实公司的研发能力。本项目的实施有利于保持公司对前沿技术的追踪和研究应用，提高公司研发效率和研发质量，保障公司的可持续发展。

问：请概述营销网络升级项目。

胡军擎：本项目拟投资 6913.46 万元，对公司现有的 30 个营销网点进行全面升级建设，并在国内外多地增设营销网点，扩大公司营销与服务网络的覆盖范围，增加营销服务网 点人员配置，完善营销与服务体系。本项目的实施有利于增强公司营销服务能力，提升公司知名度，从而提高公司行业竞争力、扩大公司市场占有率，推动公司持续、快速发展。