



创业软件股份有限公司

B-Soft Co.,Ltd.

(杭州市滨江区越达巷 92 号创业智慧大厦 5 楼)

2017 年度非公开发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告

二零一七年九月

创业软件股份有限公司

关于 2017 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

一、本次募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 93,387.36 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	总部研发中心扩建和区域研究院建设项目	32,287.97	28,367.99
2	城市多中心疾病协同救治体系建设项目	31,078.95	24,513.55
3	智慧卫生系统升级及其云应用模式建设项目	23,783.05	19,187.27
4	营销服务体系扩建项目	16,484.30	13,518.55
5	补充流动资金	7,800.00	7,800.00
合计		111,434.27	93,387.36

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）总部研发中心扩建和区域研究院建设项目

1、项目概况

为了加强公司对前瞻性、基础性产业技术的研发能力，吸引高端技术人才，推动产学研合作，助力云技术开发平台建设基础性研究任务，保持公司的竞争优

势，本项目拟进行总部研发中心扩建和北京、上海、深圳、武汉四大区域研究院建设。

- ◆北京研究院 重点承担国家政策研究、医疗信息化标准规范研究、前瞻性产品研发方向确立、基础性、标准化的产品研究开发，并主要承担北方区域本地化基础技术支持。
- ◆上海研究院 重点承担基于区域医疗卫生配套产品的基础性、标准化研究开发，并主要承担华东区域本地化基础技术支持。
- ◆深圳研究院 重点承担基于数字化医院配套产品的基础性、标准化研究开发，并主要承担华南、西南区域本地化基础技术支持。
- ◆武汉研究院 重点承担基于区域卫生信息平台 and 大数据应用的基础性、标准化研究开发，并主要承担华中、西部区域项目本地化基础技术支持。

2、项目的必要性

(1) 吸引高端技术人才，开拓前瞻性研究视野

公司区域研究院拟部署在北京、上海、深圳和武汉，服务半径覆盖我国华北（含西北）、华东、华南和华中（含西南）的大部分地区。其中，北京是我国的政治经济文化中心，拥有众多的科研院所和高校，行业相关政策及标准方向性研究较多，有助于公司开展产学研合作，把握产业技术发展方向；上海集聚着大量具有国际视野的高技术人才，有助于促进公司开拓研究视野、创新思维模式；深圳是我国珠三角经济区核心城市之一，对外开放程度高，与海外经济科教方面的合作密切，目前已形成一定规模、配套完善的电子信息产业集群，有助于公司实现产业集群效应，加快研发成果落地，并提高与国外先进技术接触的机会；武汉是我国华中地区重要的科教中心，拥有一大批高素质的专业技术人才资源，有助于公司完善研发团队建设。

因此，公司区域研究院的建设旨在紧跟产业技术前沿，吸引并积累多背景、高素质的专业型人才，加强与国内高等科研院所的产学研合作，紧跟国际先进技术的步伐，开拓公司对产业发展前瞻性的研究视野。

(2) 加强基础性研发能力，紧跟产业技术发展潮流

医疗信息化产业技术发展迅猛,技术存续周期短,更新换代较快,以大数据、云计算、移动互联为代表的新一代信息技术持续渗入各领域, AI技术也在逐渐成熟。目前公司的研发人员、设备、技术配置尚能满足现阶段研发工作的需要,但是随着产业的发展和技术进步,公司亟待加快研发中心的建设,承担公司前瞻性研发任务,及时推出符合产业发展趋势和技术要求的新产品,继续保持公司的技术领先优势。同时,研发中心还将支撑云技术开发平台基础研究开发任务和产
品更新换代的基础性的技术开发,也对研发人员和研发环境提出了更高的要求。本项目的建设将有效巩固公司基础性研发能力,在产业技术发展潮流中合理安排研究方向、课题和任务,形成布局全国的研发及技术支持体系。

(3) 缩短服务半径,提升本地化研发及基础性技术支持服务能力

公司的客户遍布全国各地,总部研发中心在处理客户需求和基础技术反馈时存在耗时较长、效率不足等问题;随着技术的进步和客户需求的多元化,需要不断升级产品服务,研发中心要承担新产品研发和老产品维护的双重重任。因此,本项目拟设立的北京、上海、深圳和武汉区域研究院将分别承担公司在华北(含西北)、华东、华南和华中(含西南)地区项目的基础性技术支持工作,有效缩短服务半径,提高对客户需求的反应速度,及时提供区域化产品,提高本地化、基础性技术支持服务能力。

(4) 解决区域办公场所紧张问题,促进管理水平的提升

当前医疗信息化行业持续着高景气的发展态势,公司业务规模和市场范围不断扩大,各分子公司、各大区的员工数量持续增加,客户服务半径日渐扩大,对公司本地化基础技术支持的需求不断增加。目前公司各大区的研发人员与营销、行政、运营人员共用办公场所,尤其是拟设立区域研究院的地区人均办公面积更为不足,办公场所相当分散,不利于研发团队的集中管理、业务沟通及技术合作。另外,公司每年所承担北京、深圳等地的办公场所租金成本也有所上涨。本项目的实施有利于研发团队集中管理,提高效率以及提升管理水平,改善研发人员的工作环境和办公条件,提高归属感和认同感。

3、项目建设方案

(1) 项目建设内容

项目的主要建内容包括总部研发中心扩建和区域研究院建设。

其中，①总部研发中心扩建项目主要包括中心数据机房设备升级改造、大数据支持平台建设、模拟测试中心基础设备优化等。②区域研究院建设主要包括区域研究院办公场地建设、区域研究院数据机房建设、模拟测试中心建设、网络与安全系统建设、服务器与存储系统建设等。

(2) 投资总额和融资安排

本项目投资总额为 32,287.97 万元，由本次非公开发行股票募集资金投入 28,367.99 万元，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	使用募集资金投入
一	建设投资	28,367.99	28,367.99
1	工程费用	27,872.60	27,872.60
1.1	场地购置费	19,616.00	19,616.00
1.2	装修费用	1,599.00	1,599.00
1.3	设备购置及安装费	6,657.60	6,657.60
1.3.1	总部研发中心设备购置及安装费	816.92	816.92
1.3.2	区域研究院设备购置及安装费	5,840.68	5,840.68
2	预备费	495.40	495.40
二	产品开发费	3,919.98	-
1	人员工资	3,799.98	-
2	培训费	120.00	-
	合计	32,287.97	28,367.99

(3) 项目实施主体

本项目由创业软件实施。

(4) 项目建设周期

本项目建设周期分为两个阶段，共两年时间。

其中，第一阶段（建设期第一年）将对总部研发中心进行扩建，并完成北京、上海地区区域研究院建设；第二阶段（建设期第二年）完成深圳、武汉地区区域研究院建设。

（5）项目预期效益

项目的实施将加强公司对前瞻性、基础性产业技术的研发能力，吸引高端技术人才，推动产学研合作，助力基础性研究，保持公司的竞争优势。该项目完成后产生的效益将主要公司的整体利润中进行体现，不单独产生效益。

4、项目立项情况

截至本报告出具日，本项目尚在备案过程中。

（二）城市多中心疾病协同救治体系建设项目

1、项目概况

“城市多中心疾病协同救治体系建设项目”由公司的控股子公司美诺泰科实施。美诺泰科是一家由国家“千人计划”特聘专家领衔多名业内资深技术专家组建的高新技术企业，拥有一支高技术水平、高素质的项目研发团队，专业致力于提供区域协同分级诊疗和医疗急救整体解决方案，在城市多中心疾病协同救治体系建设方面具有丰富的项目经验和技術优势。

该项目由城市多中心疾病协同救治系统、急救云平台、急诊科信息系统、筛查系统、胸痛/卒中中心等若干个相互关联的功能模块构成，是对公司现有产品线的重要补充。项目立足于医疗急救体系中院前急救、急诊室救治、重症监护三个重要环节，注重胸痛、卒中等危重患者的健康数据管理和专业救治，利用区域云平台、数据互联互通等技术实现急救全程的数据共享和远程会诊，及时了解患者病史和当前病情状况，促进分级诊疗，提高危重患者的救治效率，有效解决医疗急救体系中存在的院前急救与院内急诊缺乏有效衔接、信息不共享以及院内急诊尚未完全实施分级诊疗等问题，是实现公司业务向院前延伸的重要举措。

2、项目建设的必要性

（1）城市多中心疾病协同救治体系是医疗信息化的重要环节

医疗信息化在现代化急救中心体系中的地位举足轻重，尽管当前 HIS、EMR 系统已经在医院急诊科获得广泛应用，但是目前院前急救系统与院内急诊科系统缺乏有效衔接，医疗数据共享受阻，甚至部分急救病历和生命体征仍处于手工记录状态，患者信息碎片化，重要的急救数据没有建立有效的健康档案管理，无法

进行后续的挖掘和利用。本项目旨在将注重胸痛、卒中等危重病的区域协同急救体系与公司 HIS、EMR 等系统实现数据互联共享，搭建院前急救与院内急诊的信息桥梁，提升我国在危重病方面的医疗急救信息化水平。

(2) 扩充现有产品线，助力公司业务向院前延伸

现阶段，公司在医疗机构服务端（B2B）专注于医院信息系统（HIS）、临床信息系统（CIS）等院内的医疗信息化业务，领域内竞争优势较明显，且拥有相对齐整的产品序列。但是，医疗信息化行业涉及业务细分领域、产品形态众多，随着行业内部信息共享程度逐渐加深，细分领域之间的界限变得不再显著，行业内部面临着新的变革。基于对医疗信息化行业的深刻认识以及在行业内的较高影响力，公司已从 HIS、CIS 向院前急救等细分领域逐渐延伸。

建设城市多中心疾病协同救治体系将扩充和丰富公司的产品序列，快速拓展急救医疗信息化市场，获得先发优势，打通院前急救与院内诊疗的医疗信息化阻隔，将公司现有产品和服务延伸到院前，并为未来进一步开拓居民疾病高危因素筛查、高危疾病预警等健康管理服务奠定坚实的基础。

(3) 区域协同救治系统的构建能有效促进分级诊疗目标的实现

国家大力推动分级诊疗的目的在于优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升基层服务能力，促进医疗资源上下贯通，从而提升医疗服务体系的整体合理性和运行效率。因此，构建完善的、多层次的区域协同救治系统将有效整合高危重症疾病筛查、健康数据管理、基层医疗服务、院前急救、急诊室救治以及重症监护等环节，利用疾病筛查系统、急救云平台、急诊预检分诊系统等技术科学实施急慢分治，协调不同层次的医疗机构与就诊人群的供需关系，完善基层医院与综合性医院的双向转诊渠道，并在基层医院首诊和院前急救阶段即开启远程医疗服务，完成远程会诊、远程影像、心电诊断等诊断流程，及时掌握患者病情和病史，提高基层首诊水平，为分级诊疗和确定救治方案提供患者信息参考，从而提高医疗救治效率。

3、项目建设的可行性

(1) 医疗急救信息化市场空间广阔

医疗急救是城市应急体系中的重要一环，其响应效率是一个城市的医疗保健水平、综合实力强弱的重要社会指标。未来，我国将以市办急救中心为龙头，县急救中心和院前急救网络医院共同建成比较完善的急救网络，每个地市设置 1 个急救中心（站）¹。截至 2016 年底，我国地级/县级市共计 3,189 个，地市级以上急救中心 325 个，县级急救中心 2,101 个²，现代化的医疗急救体系需要完善的急救信息化网络支撑，我国急救中心基数大，为急救信息化行业发展提供了广阔的市场空间。

同时，随着医疗信息化行业不断发展，急救中心的医疗信息化亦将逐步推广到每辆救护车。若按我国 5 万居民人口/1 辆的救护车配置标准³，目前仅部分经济发达地区能够达到，未来我国急救中心的医疗信息化行业发展空间广阔。

此外，现阶段，院前急救与医院诊疗脱节，远程医疗救助手段不足，在线诊断和图像传输较难实现，通过有效路径运算缩短急救时间等优化急救体系欠缺，难以满足市民日益增长的日常急救服务需求。数字化、智能化的院前急救体系推广及应用市场前景良好。

（2）危重病患者就诊需求持续提升

我国每年约有 250 万急性心肌梗死（胸痛）患者，其中得到有效救治的仅 5%，在 5% 当中仅有 16.7% 在发病 3 小时以内得到及时的治疗⁴；我国每年新发急性脑梗（卒中）患者约有 200 万，其中约 170 万人因此死亡，在发病后幸存的患者中，大多数人会留下瘫痪或其他严重后遗症⁵。

胸痛、卒中等危重病患者病人主要以老年人居多。我国现已步入老龄化社会，预计未来 20 年，65 岁以上人口将增加约 1 亿人，到 2030 年将达到 2.3 亿人，到 2050 年将超过 3 亿人。同时，老年人口高龄化趋势亦明显，其中 80 岁以上高龄老人将以每年 5% 的速度增加，到 2040 年将增加到 7,400 多万人⁶。此外，伴随

1 《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》

2 <http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/xxjy/201611/34259a5b1bf54841bb249ccde443e836.shtml>，《对十二届全国人大四次会议第 9115 号建议的答复（摘要）》，中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会

3 《急救中心建设标准》，国家卫生部

4 <http://www.chinairn.com/hyzx/20170531/144045262.shtml>，《每年约 250 万急性冠脉综合征病人仅 5% 能得到有效治疗》

5 http://news.xinhuanet.com/health/2017-01/13/c_1120302975.htm，《我国每年百万人死于卒中 患者依从性亟待提高》

6 <http://www.cctv.com/special/1017/-1/86774.html>，《央视新闻：中国人口老龄化现状与趋势》，国务院发展研究中心主任李伟

着现代社会人们的生活压力愈加增大，生活方式更为节奏紧凑，胸痛、卒中等危重病患者数量亦不断增加，并呈患者年轻化趋势。

未来，随着胸痛、卒中等危重病患者数量的急剧增加，我国急需构建日常健康监测体系，完善快速急救通道，架构医疗急救及诊治共享平台，从而提供专业而高效救治的服务。因此，危重病协同救治市场空间极为广阔。

（3）美诺泰科具备丰富的项目经验和行业领先的技术优势

本项目拟由公司的控股子公司美诺泰科实施。美诺泰科是一家由国家“千人计划”特聘专家领衔多名业内资深技术专家组建的高新技术企业，拥有一支高水平、高素质的项目研发团队，专业致力于提供区域协同分级诊疗和医疗急救整体解决方案。

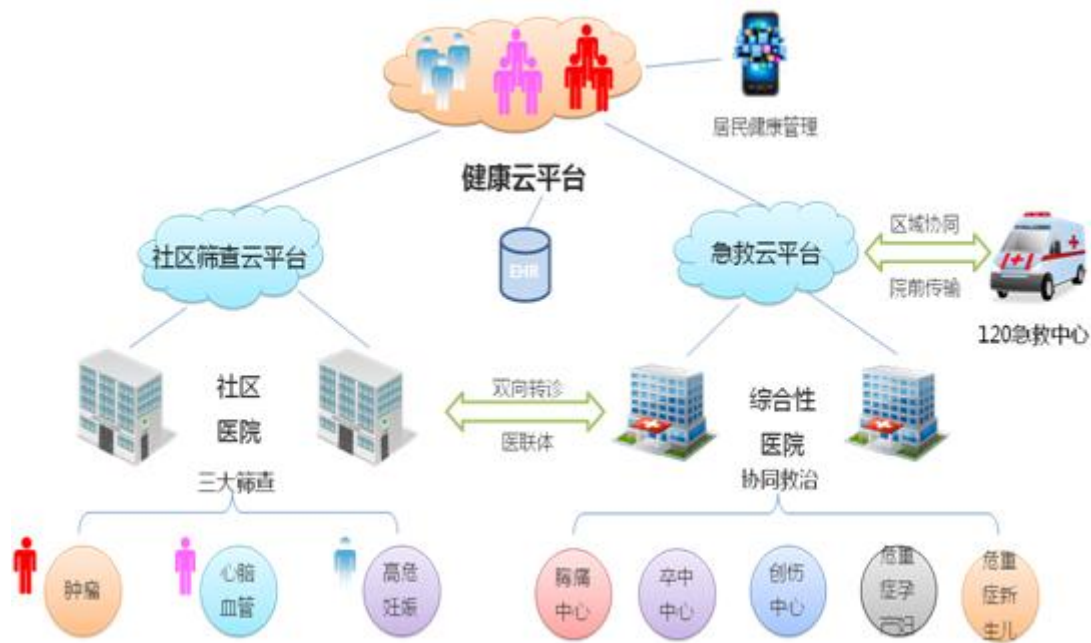
美诺泰科产品体系涵盖筛查云平台、急救云平台、五大中心（胸痛/卒中/创伤/危重症孕产妇/危重症新生儿）信息系统、急诊系统等多种类型的医疗信息化系统，技术水平处于该领域领先地位，其中，区域 120 急救信息系统为国家科技部“创新基金”项目。

美诺泰科现已实施上海市闵行区医疗急救中心、杭州师范大学附属医院胸痛诊治中心、青岛市黄岛区急性心脑血管疾病区域协同医疗救治平台等众多成功项目，具有丰富的项目研发和管理经验。

4、项目建设方案

（1）项目建设内容

项目建设内容包含城市多中心疾病协同救治系统、急救云平台、急诊科信息系统、筛查系统、胸痛/卒中中心、互联互通等，本项目将基于云计算技术，用全新理念升级与开发医疗急救信息化应用系统和平台，实现医疗急救中心全面数字化，120 调度、120 通讯与 120 管理整体系统化，数字医疗急救体系信息区域化，医疗急救中心系统智能化，从而打造以胸痛、卒中等危重病筛查、急救为核心的区域疾病协同救治体系。



(2) 投资总额和融资安排

本项目投资总额为31,078.95万元，其中由本次非公开发行股票募集资金投入24,513.55万元，具体构成如下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	使用募集资金投入
一	建设投资	24,352.59	24,352.59
1	工程费用	23,798.29	23,798.29
1.1	场地购置费	14,560.00	14,560.00
1.2	装修费用	1,120.00	1,120.00
1.3	设备购置及安装费	8,118.29	8,118.29
1.3.1	硬件投入	6,479.29	6,479.29
1.3.2	软件投入	1,639.00	1,639.00
2	预备费	554.30	554.30
二	产品开发费	6,565.40	-
1	人员工资	5,814.00	-
2	差旅费	581.40	-
3	培训费	170.00	-
三	铺底流动资金	160.97	160.97
	合计	31,078.95	24,513.55

(3) 项目实施主体

本项目由创业软件控股子公司美诺泰科实施。本次募集资金到位后，创业软

件将通过向美诺泰科增资的方式实施该项目。

(4) 项目建设周期

本项目建设期 2 年。

(5) 项目预期效益

遵循谨慎性原则，按所得税前及所得税后不同口径分别计算，该项目的投资回收期分别为 4.69 年和 4.90 年(含建设期)，内部收益率分别为 23.86% 和 20.98%。

5、项目立项情况

截至本报告出具日，本项目备案尚在进行中。

(三) 智慧卫生系统升级及其云应用模式建设项目

1、项目概况

当前医疗信息化产业技术正处于向大数据、云计算快速发展的潮流中，产业技术革命推动产品与服务理念发生了深刻的变化。基于物理服务器的传统信息系统易存在数据“孤岛”，无法满足医疗健康数据即时融合共享的发展趋势。相比较而言，云平台可以管理物理服务器和虚拟化服务器集群，调用服务器和存储等设备的各种接口，统一整合服务器和存储资源，更具灵活性和可扩展性。在新技术、新理念驱动下，公司为了继续保持在产品技术和服务模式上的竞争优势，计划开发基于云计算技术的新一代产品体系。

本项目拟通过基于基础设施即服务（IaaS）架构的云应用模式建设，开发适用于不同领域、服务特定对象的医疗软件即服务（SaaS）云产品，包括服务公共卫生的区域卫生云平台（B2G）、服务医疗机构的智慧医疗云平台（B2B）和服务个人健康管理的智慧健康云平台（B2C）。同时，对现有智慧卫生系统进行全面升级，以 Services（服务）方式进行统一封装，屏蔽不同医疗业务系统接口的异构性，从而将各功能模块与云平台上的标准化端口连接，实现云端化处理。

在云计算技术基础研发方面，公司将依托扩建后的总部及区域研究院和技术资源，进一步推动云技术开发平台的建设，旨在打造公司核心竞争力，为各类医疗云产品搭建高效开发环境、运行环境和测试环境。未来，公司将形成以云技术

开发平台为基础，“云平台+应用系统”为核心产品与服务框架。



2、项目建设的必要性

(1) 产业技术革命推动产品与服务理念和模式的创新升级

随着新医改的不断深入，医疗卫生信息化产业技术正处于快速更新换代阶段，当前以大数据、云计算、移动互联为代表的新一代信息技术持续渗入各领域，产业技术进步推动着人口健康信息化和健康医疗大数据应用的发展，加速了健康医疗卫生领域新模式、新业态、新技术和新理念的涌现。

公司近二十年来持续专注医疗卫生信息化领域的自主研发，逐步建立数字化医院信息系统和区域卫生综合管理信息系统，在系统整体性、集成性、标准化、先进性等方面具有较强技术积淀。但是，随着新一轮产业技术革命的发展，现有产品依托的技术基础和研发理念正在发生质变。云计算技术针对不同类型的用户提出的基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）三个服务层次，有效减轻企业负担，降低管理、维护服务器硬件、网络硬件、基础架构软件和应用软件的人力成本，以更为经济的资本支出，获得更为完善的功能、扩展能力、服务和商业价值，应用前景广阔。因此，公司需要加快对产业新技术和新理念的融合速度，创新产品和服务模式，推出更加符合产业发展趋势和技术

前瞻性的新产品，才能够紧跟技术发展前沿，保持公司的市场竞争优势。

（2）云应用模式符合医疗健康数据的即时融合共享趋势的要求

未来，我国将逐步实现跨部门健康医疗数据资源共享共用格局，最终建成国家级开放应用平台，数据融合应用取得明显成效⁷。这就意味着过去医疗健康数据分散、互不联通、共享困难形成的数据“孤岛”问题将有效解决，而云计算技术能够利用较少的资源构建一个海量的存储空间和快速的计算平台，成为医疗健康数据在采集、存储、使用过程中融合共享的重要技术支撑。云计算技术在医疗卫生信息化产品中的应用为公司带来了新的市场机遇，同时也对公司现有产品和服务模式提出了向云应用模式全面升级的要求。

（3）用户需求升级促使产品与服务的改造升级

随着人民生活水平不断提高，人口老龄化、生态环境的变化以及人类疾病谱的改变导致患者人群数量迅速增加、病种繁多、病情复杂，从而对医疗卫生服务提出了更高的要求。为此，政府近年来大力推动精准医疗、分级诊疗以及医联体的构建，旨在提高公共医疗卫生服务的效率和质量。上述行业升级的顺利实施离不开产业技术手段的革新和技术理念的转变。因此，公司应以新的技术和理念升级改造现有产品体系，以满足用户新的需求。

（4）布局智慧健康信息化领域，助力公司业务拓展和产业延伸

医疗卫生信息化产业发展的最高阶段是建立以个人为中心的健康管理信息平台，相当于国外的 PHR 阶段。我国医疗信息化产业发展的整体水平尚待提升，公司已开始智慧健康信息化领域的业务拓展和产业延伸。

7 《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国务院办公厅



如上图所示,公司未来将积极推进智慧健康云平台产品布局,为医保、医药、体检、私人医生等应用预留标准化接口,为 PHR 提供高效基础平台和夯实的技术支持。目前,公司已探索个人健康保险信息化平台支持领域,从智慧健康信息化切入,着力分析、研究并探索支持医保支付方式改革、医保控费等问题的解决。

3、项目建设的可行性

(1) 政策持续推动,行业延续高景气度

医疗信息化行业是与民生息息相关的重点产业,自 2009 年新医改方案正式公布起,医疗信息化“十二五”规划、“35212 工程”、基层医疗信息系统建设指导意见等实质性扶持政策接踵而至。2017 年 2 月,国家卫计委印发《“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》指出“人口健康信息化和健康医疗大数据是国家信息化建设及战略资源的重要内容,是深化医药卫生体制改革、建设健康中国的重要支撑”。持续的利好政策延续着行业的高景气度,为行业的发展营造了良好的宏观环境。

(2) 医疗卫生信息化呈现良好发展态势,拥有广阔的市场空间

随着我国医疗卫生体制改革的不断深化,医疗卫生信息化建设将迎来新的发展机遇,目前国内医疗卫生信息化依然具有较大的市场空间。同时,在市场的驱动下,移动医疗、互联网医疗的发展不断对医疗信息化提出新需求,医疗行业信息化整体投资规模将持续增长。预计到 2017 年医疗行业 IT 花费的规模将超过 340 亿元,2014-2019 年复合增长率为 13.8%,增速高于中国 IT 市场的平均增速

8。

(3) 云计算技术的发展推动医疗云产品的成熟

Hbase、Map/Reduce 编程框架模式等技术为云计算技术的成熟提供了重要支撑，为其广泛应用提供了可能。在国家推动和市场积极引导下，卫宁健康、万达信息等企业均已开展云平台 and 系统升级的研发及建设，行业内云平台和系统升级的整体发展方向，凸显出产业技术和服务模式的发展趋势，同时亦进一步促进云计算技术的发展和成熟。

目前，公司已与中山市卫计委合作建设“中山市区域卫生信息平台建设营运项目”，积极探索医疗云产品建设及运营。通过该类项目持续建设，公司能夯实城市区域卫生信息云平台、医疗云产品的技术基础，积累项目实施经验。

(4) 公司既有的行业优势有力支撑技术及产品升级

公司近二十年来深耕医疗卫生信息化领域，截至目前已累计实施一万余个医疗卫生信息化建设项目，同时参与了健康档案基本架构与数据标准、电子病历基本架构与数据标准等国家卫生信息标准和规范的研发和编制。

通过项目实施经验的积累以及行业标准研究，公司不仅深入理解医疗信息化行业、及时了解并满足客户的需求，而且形成了技术人才储备体系合理、自主研发能力强、产品序列齐备的行业优势，为公司的技术及产品升级提供了有力支撑。

4、项目建设方案

(1) 项目建设内容

本项目建设内容主要包括区域卫生云平台项目建设、智慧医疗云平台项目建设和智慧健康云平台三大部分。具体内容如下：

①区域卫生云平台

在前期区域卫生信息化建设基础上，研究探索“互联网+基层卫生服务”的健康信息惠民服务新模式，进行基层医疗卫生机构管理信息系统的开发，建设一套适用于城市社区卫生服务中心、社区卫生服务站等基层机构、实现市县镇乡(村)

8 《中国医疗行业 IT 解决方案市场 2015-2019 预测与分析》，IDC

四级管理的信息系统。基于云计算数据中心,使社区内部、社区之间共享与联动,实现内部互联互通;基于区域数据中心数据共享平台,使社区与二、三级医院共享与联动,与国家、省、市直报系统的对接,实现外部互联互通。

公司将以提供居民健康服务为核心,搭建健康服务平台,包含个人健康移动服务平台、居民健康公众服务平台、预约挂号平台、网络监测平台、健康服务云诊室、卫生医疗便民服务、居家养老服务系统和慢病自我管理系统,以符合国家智慧医疗便民惠民工程建设要求,实现国家人人享有基本医疗卫生服务的医改目标。

②智慧医疗云平台

在对既有医院信息系统内容和功能进行完善和改造的基础上,基于云计算技术以临床数据中心(CDR)和运营数据中心为核心,精细化管理为导向,以满足临床信息、医疗服务信息和医院管理信息的共享和协同应用为目标,基于云计算构建面向医疗服务、临床服务、运营管理的内外互联互通的信息化平台,形成能支持医院各项诊疗业务、医护服务和运营管理需求的框架,同时采集相关业务数据,并对外部系统提供数据交换服务,包括与区域平台的数据交换,实现医疗信息共享与交换。

以病人为核心,转变服务模式,优化服务流程使医务人员随时掌握每个病人的病案信息和最新诊疗报告,随时随地的快速制定诊疗方案。以保障居民健康为出发点,医疗机构面向普通大众提供基于居民健康档案的移动端 Application 的服务,同时通过采用 OLAP 联机分析技术的可穿戴式设备的应用管理系统,实现对居民人体生命体征的全天候监测,采集人体的生命体征和其他信息并发送到居民,以便居民充分了解自身健康,为居民提供健康咨询、健康监测与评估、自我健康管理等服务。

③智慧健康云平台

以个人健康记录为核心,利用互联网、云计算及大数据等先进的信息化技术,以城市为主体架起医疗健康服务需方、供方、监管方之间互通桥梁,连接医疗资源、医护服务、患者需求,为医疗服务构建统一医疗健康服务云平台APP、医生云桌面、门户网站等产品,通过医疗健康服务云平台,接入医院、基层医疗及第

三方机构，实现医疗健康服务的诊前服务、诊中服务以及诊后服务。

④云应用模式研究基础建设

为保障云技术产品升级和研发的顺利进行，需要建立相应的开发环境、运行环境和测试环境，为云计算技术的应用与研究提供支撑，用于提供对外直接的计算、存储和业务服务，包括各类系统软件、系统硬件、网络设备、安全设备、容灾备份以及数据存储等基础设施的建设投入。

(2) 投资总额和融资安排

本项目投资总额为 23,783.05 万元，由本次非公开发行股票募集资金投入 19,187.27 万元，具体构成如下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	使用募集资金投入
一	建设投资	17,299.73	17,299.73
1	设备购置及安装费	16,320.50	16,320.50
1.1	硬件投入	13,840.50	13,840.50
1.2	软件投入	2,480.00	2,480.00
2	预备费	979.23	979.23
二	产品开发费	4,595.78	-
1	人员工资	4,069.80	-
2	差旅费	406.98	-
3	培训费	119.00	-
三	铺底流动资金	1,887.54	1,887.54
	合计	23,783.05	19,187.27

(3) 项目实施主体

本项目由创业软件实施。

(4) 项目建设周期

本项目建设期 2 年。

(5) 项目预期效益

遵循谨慎性原则，按所得税前及所得税后不同口径分别计算，该项目的投资回收期分别为 5.11 年和 5.17 年(含建设期)，内部收益率分别为 22.03% 和 20.13%。

5、项目立项情况

截至本报告出具日，本项目尚在备案过程中。

（四）营销服务体系扩建项目

1、项目概况

营销服务体系扩建项目拟根据公司规模，进行总部市场营销服务中心扩建、7个大区市场营销服务中心扩建以及15个省级市场营销服务中心建设，以实现公司市场营销服务网络的全面升级。

2、项目的必要性

（1）现阶段的营销体系无法满足公司未来业务持续增长的需要

随着医疗信息化行业的蓬勃发展，公司建成的项目数量逐年增加，产品与服务体系更加完整，客户个性化需求呈现多样化，对公司的市场营销工作提出了更高的要求。为应对公司未来业务发展的需要，公司亟需构建多层次、广覆盖的营销网络，全力支持公司全国范围的市场布局，并通过引进优秀的营销管理人才，提高营销团队的整体素质和工作效率，加强对重点市场区域和未来潜在市场区域进行有效的前期市场导入和后续跟踪开发。同时，公司迫切需要扩建覆盖全国的营销和服务体系来提升对新产品的营销能力和针对客户需求的快速反应机制，有效配合公司新一代产品的推出。

（2）及时、高效的本地化服务有利于保持竞争优势

根据中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）连续两年发布的《中国医院信息化状况调查报告》显示，医疗机构选择医疗信息化供应商着重其及时、高效的服务能力，而完善的营销体系是其中的关键因素。为了继续保持并增强客户粘性，提升客户对公司产品和服务的满意度，建立本地化的营销网络体系，从而提供及时、高效的后续服务，将有利于公司保持竞争优势。

（3）产业技术更新推动营销服务的升级

随着医疗信息化产业技术更新，新兴技术及产品的不断推出，市场上往往存在新老产品并存的局面，并且客户的多样化需求引导出多方位、广系列的产品，

营销人员必须对公司各类产品性能和特点充分的认识，方可精准营销。同时，营销人员亦将挖掘客户潜在需求，积极进行新技术、新产品的引导性推广、培训、营销。因此，为了适应未来营销服务革新，公司需要同步升级营销体系、服务理念、人员配置以及产品推广形式。

(4) 有利于全面展示公司形象，带动公司业务拓展

本项目将建设产品展示厅、产品应用培训室、多功能会议室等，能进行多层次、宽序列产品及技术展示，加强客户交流，提升客户体验感，有利于全方位展示公司整体形象，充分挖掘客户需求，提高对潜在客户的吸引力，带动公司业务的进一步拓展。

3、项目建设方案

(1) 项目建设内容

本项目拟根据市场营销服务体系建设规划，进行总部市场营销服务中心扩建、7个大区市场营销服务中心扩建以及15个省级营销服务中心建设，实现公司市场营销服务网络的全面升级。具体情况如下：

名称	功能定位	地点	市场定位
营销网络建设	总部市场营销服务中心	杭州	支撑全国市场营销服务网络
	大区市场营销服务中心	北京	北方大区（东北三省、京津冀、山东、河南）
		上海	上海大区（上海、新疆）
		深圳	华南大区（广东、广西、海南）
		苏州	苏皖大区（江苏、安徽）
		武汉	华中大区（湖南、湖北、江西）
		成都	西部大区（云南、贵州、甘肃、青海、陕西、重庆）
		杭州	浙闽大区（浙江、福建）
省级营销服务中心	15个省级城市	沈阳、天津、济南、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、昆明、贵阳、长沙、南昌、南宁、合肥、郑州、海口	

“总部市场营销服务中心”、“西部大区市场营销服务中心”以及“浙闽大区市场营销服务中心”所用场地为公司自有房产；其他大区市场营销服务中心所用场地采用购置的方式；省级营销服务中心采用租赁的方式。

(2) 投资总额和融资安排

本项目投资总额为16,484.30万元，由本次非公开发行股票募集资金投入13,518.55万元，具体构成如下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	使用募集资金投入
一	建设投资	13,315.23	13,315.23
1	工程费用	12,970.33	12,970.33
1.1	场地购置费用	7,222.00	7,222.00
1.2	装修费用	1,229.50	1,229.50
1.3	设备购置及安装费用	4,518.83	4,518.83
1.3.1	总部营销中心设备购置及安装费	408.33	408.33
1.3.2	七大区营销中心设备购置及安装费	1,479.45	1,479.45
1.3.3	省级营销中心设备购置及安装费	2,631.05	2,631.05
2	预备费	344.90	344.90
二	场地租赁费用	203.32	203.32
三	营销费用	2,965.75	-
2.1	人员工资	2,103.52	-
2.2	差旅费	736.23	-
2.3	培训费	126.00	-
	合计	16,484.30	13,518.55

(3) 项目实施主体

本项目由创业软件实施。

(4) 项目建设周期

本项目计划实施周期分为两个阶段，共两年时间。

其中，第一阶段（建设期第一年）将对总部市场营销服务中心进行扩建，并完成北方（所在地北京）、上海（所在地上海）、华南（所在地深圳）、苏皖（所在地苏州）四个大区，沈阳、天津、济南、乌鲁木齐、南宁、郑州、合肥、海口八个省级市场营销服务中心的建设；第二阶段（建设期第二年）完成华中（所在地武汉）、西部（所在地成都）、浙闽（所在地杭州）三个大区，西安、兰州、重庆、昆明、贵阳、长沙、南昌七个省级市场营销服务中心的建设。

（5）项目预期效益

项目建设完成后，公司将构建多层次、广覆盖的营销网络，提供及时、高效的本地化服务，全力支持公司全国范围的市场布局，带动公司业务拓展。该项目完成后产生的效益将主要在公司整体利润中进行体现，不单独产生效益。

4、项目立项情况

截至本报告出具日，本项目备案尚在进行中。

（五）补充流动资金项目

1、项目概况

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次非公开发行募集资金补充流动资金7,800万元。

2、补充流动资金的必要性

（1）紧跟产业技术发展趋势需要充足的流动资金保障

技术实力是公司保持行业竞争优势的关键因素，尤其是在当前医疗信息化产业技术快速更迭的趋势下，紧跟技术发展潮流，把握技术前瞻性和领先优势需要长期持续的资金投入，公司对流动资金的需求量依然较大。

（2）公司业务规模快速扩大对流动资金需求增加

自上市以来，公司营业收入增长迅速，2015年和2016年公司营业收入分别为42,597.17万元和54,864.53万元，业务规模不断扩大，内生发展的资本投入存在较大的资金缺口。公司所处行业通常应收账款占比较高，也在一定程度上增加了公司对流动资金的需求。

三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，把握行业发展机遇、增强技术研发实力、运用技术革新推动公司产品创新，提升市场竞争力；丰富现有

产品线并提高产品附加值,更有效服务客户,增强客户粘性,提升公司盈利能力。同时,公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强,实现公司可持续发展。

(二) 本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司的总资产、净资产规模将大幅增加,有利于增强公司的资本实力,使公司的财务结构更加稳健,抵御经营风险的能力进一步增强。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间,因此,在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但是,从长期来看,本次募集资金投资项目不仅有利于加强公司基础性研发能力、完善营销服务体系,为公司各业务模块提供研发和营销支持,更是通过系统升级、丰富产品线等方式,紧跟市场和产业技术的发展趋势,保持和提升产品和服务模式的市场竞争力,具有良好的市场前景和经济效益。

四、结论

经审慎分析,董事会认为:本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向,有利于公司把握市场机遇,实现快速发展;同时,募集资金投资项目有利于优化各业务结构并取得协同效应,完善公司的战略布局,提升公司综合竞争力和盈利能力,具备很强的必要性和可行性。

创业软件股份有限公司

董事会

2017年9月29日