



航天信息股份有限公司
2019 年第一次债券持有人会议资料

二〇一九年十二月

关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

各位债券持有人：

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2015〕997号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。截至目前，本公司累计使用募集资金金额为 111,456.01 万元，募集资金专户余额为 140,555.87 万元，与实际募集资金净额 238,780 万元的差异金额为 13,231.88 万元，系募集资金累计取得的利息净收入导致。

按照可研论证实施的预期，原募集资金项目涉及研发及配套设备投入已经基本完成并达到项目整体预期收益效果；而涉及基建项目的募集资金，受到政府审批进度的影响，目前无法进行建设施工的投资，对募集资金整体使用效率产生了较大影响。为适应新形势下航天信息各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升航天信息的核心竞争力和盈利水平，公司拟将原募集资金项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金 131,418.1 万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”。两个产业化项目符合航天信息战略规划，是航天信息各产业转型升级的重要方向，

通过募集资金对产业的投入，将会对航天信息产业发展起到助推作用。

拟变更募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 投资方向 | 投资总额 | 计划使用募集资金金额 | 实施主体 |
|-----------------|---|----------|------------|------------------|
| 智慧税务信息化项目 | 智慧税务产品与服务项目 应用技术研发项目 | 66,647.1 | 66,647.1 | 航天信息本部 及全资子公司 |
| 企业智能服务与行业智慧监管项目 | 企业财税智能服务项目 智慧监管与民生服务项目 智慧政务产业升级项目 | 64,771 | 64,771 | 航天信息本部 及全资子公司 |

其中，智慧税务信息化项目计算生产期 5 年，包括项目建设期 3 年，项目计算期内预计产生利润总额约为 105,997.5 万元，项目的静态投资回收期为 4.48 年；企业智能服务与行业智慧监管项目计算生产期 5 年，包括项目建设期 3 年，项目计算期内预计产生利润总额约为 126,778.54 万元，项目的静态投资回收期为 3.75 年。

项目实施后，可能受宏观政策、行业周期波动、国内外政治经济环境变化等因素影响，项目经营情况可能不及预期。公司将保持与监管部门密切沟通，保持业务的稳定性；同时，抓好质量管理，降低成本，建立适应市场机制的内部管理体制，为项目有效减少市场风险奠定坚实基础。

请审议。

二〇一九年十二月二十五日