

南威软件股份有限公司

2016 年度配股募集资金使用
可行性分析报告



二〇一六年七月五日

目录

一、本次募集资金使用计划.....	2
二、本次募集资金投资项目的可行性分析.....	2
（一）智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目	2
（二）电子证照共享服务平台建设项目	10
（三）大数据处理与开发平台项目	13
（四）北京运营中心建设.....	17
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	18
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项.....	19
五、募集资金投资项目可行性结论	19

一、本次募集资金使用计划

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次配股募集资金总额预计不超过人民币83,679.55万元，扣除发行费用后，将用于以下募投项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金额
1	智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目	45,000.00	45,000.00
2	电子证照共享服务平台建设项目	11,804.55	10,000.00
3	大数据处理与开发平台项目	8,679.55	8,679.55
4	北京运营中心建设	22,450.00	20,000.00
合计		87,934.10	83,679.55

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目

1、项目概况

本项目筹集资金主要用于两个方面，智慧城市综合管理平台研发和以PPP等模式参与智慧城市建设与运营。

（1）智慧城市综合管理平台研发

智慧城市综合管理平台包括城市综合管理信息系统、智慧交通系统与智慧社区系统三个新系统的研发，通过整合现有政务、公共安全、科技、水利等方面内容，拓展延伸社区、交通、旅游、教育等领域，以服务社区为入口，平滑衔接各级城市需求，通过人、车、位置等关键元素形成城市数据源，并以此进行决策、服务，打造具有公司特色的智慧城市综合解决方案。

(2) 以PPP等模式参与智慧城市建设与运营

公司已经与福建平潭、重庆江北、福建安溪、泉州丰泽4个城市或地区签订智慧城市战略协议，上述四个智慧城市项目均明确采用PPP方式进行投资运营，公司将根据项目类型提供不同的投资运营方式，针对“公益性项目”采用BT0（建设-移交-运营）方式，针对“经营性项目”采用BOT（建设-运营-移交）方式。

2、项目建设必要性

(1) 建设智慧城市是实现城市可持续发展的必经之路

“智慧城市”已成为解决城市问题的一条可行道路，也是未来城市发展的趋势。智慧城市通过整合物联网、互联网、政府和公众等大数据资源，基于大数据预测和分析技术，建立智慧城市各类信息的汇集、评估、服务、分析、发布的一体化流程，实现城市各类资源集约化利用、精细化管理、智能化分析和流程化服务，全面支撑政府管理、公共安全、智能交通、民生服务、生态环保等城市核心职能的优化升级。

智慧城市的建设旨在利用新一代信息技术，改变人们交互的方式，提高信息实时处理能力及感应与响应的速度，增强业务弹性和连续性，提高资源利用效率，实现绿色节能化，促进社会各项事业的全面可持续发展。建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化、绿色化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。

(2) 智慧城市综合管理平台的研发是公司实现智慧城市业务升级的必要举措

公司作为一家软件产业垂直整合商以及行业智能化解决方案供应商，一直专注于智慧政务、智慧党务、智慧公安和智慧城市等领域的解决方案提供，具备支撑智慧城市建设的核心解决方案。但是由于智慧城市覆盖面广，各业务应用系统基础架构庞大且管理起来极其复杂，如何保证智慧城市建设的连续性是一项重要问题。同时，在单位众多、服务对象广泛、参与建设管理多元化的复杂情况下，若没有一套切合实际、行之有效的智慧城市信息服务平台，实现将公司解决方案

与其他领域解决方案进行有机融合，很难满足城市公共信息服务和管理需要，更无法保障未来跨区域的智慧城市应用需求。

因此，公司需要建立智慧城市应用的智慧城市综合管理平台，帮助城市的各个组织机构和部门从不同的系统中整合信息，建立智能、互联的环境，促进协作，提高效率并发起有效决策，帮助城市优化各部门，包括社区、交通、运营、公共安全和水资源等领域，实现真正无缝的跨部门整合。智慧城市综合管理平台将具备高灵活性，适用于不同发展程度的城市，从而更高效、更灵活地促进智慧城市的发展。智慧城市综合管理平台是智慧城市建设和发展的关键需求，产品的研发落地，将推动公司创新发展，成为公司新的经济增长点。

（3）以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营需要充足的资金储备

智慧城市领域的竞争日益激烈，已从发展初期的技术、创新、管理等变化为全方位的公司运营能力竞争，利用技术优势以及 PPP 等新模式，加快智慧城市产业布局，都需持续不断地追加资金投入。与此同时，智慧城市项目的落地、建设与运营也需要公司有充裕的资金作保障。公司目前的销售收入主要来源于政府采购，一旦地方政府财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。募集资金的注入将加强公司以 PPP 模式参与智慧城市建设的资金实力，实现全产业布局和创新化运营模式。本次募投项目建成运营后，公司将不断拓展智慧城市建设运营范围，根据未来的市场推广情况，有策略、有步骤的推动以 PPP 方式承包智慧城市整体建设项目的市场拓展活动。

（4）智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目将提升公司竞争力、增强盈利能力

智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目能给公司带来良好的经济效益，并具备极强的持续性，项目建成后，政府部门将每年按规定的期限向公司支付服务费，公司可持续从上述项目中获得五年或更长时间的收益，有助于公司进一步增强资本实力、增强整体盈利能力和抵御经营风险的能力，也有利于增强公司后续的融资能力。同时，智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目的实施，将拓宽公司营销渠道及盈利模式，可以有效的规避单一业务领域受市场波动的影响对公司持续经营所带来的风险，不断提升公司的综合竞争实力，充分保证了公司盈利的持

续性和稳定性。

3、项目建设的可行性

(1) 国家智慧城市相关政策落地奠定项目实施基础

建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动四化融合、全面建成小康社会的重要举措，是城市摆脱危机、实现转型升级和可持续发展的重要出路，也是提升城市管理和服务水平，提高综合承载力、竞争力的必然选择。

“智慧城市”一经提出，便持续受到国家产业政策的大力扶持。

以 2012 年 12 月住建部颁布《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系》和《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》为标志，我国智慧城市试点工作正式开展。2013 年，国务院发布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设，住建部于 1 月公布第一批共 90 个国家智慧城市试点名单，于 8 月再度公布第二批 103 个国家智慧城市试点名单。2014 年出台的《国家新型城镇化规划》将智慧城市作为城市发展的全新模式，要求大力推进智慧城市建设，同年 8 月，国家八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。2015 年 4 月，住建部和科技部公布了第三批 84 个国家智慧城市试点名单。同时出台智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的六大国家标准，12 月中央城市工作会议提出要加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库，发展民生服务智慧应用，着力打造智慧城市，智慧城市也是新型城镇化建设的最佳模式。2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，2016 年政府工作报告指出要打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、省心、舒心，随着国家政策的进一步实施落地，中国智慧城市建设将更持续、更快速、更深入地推进。

为保证智慧城市建设的顺利进行，近年来国家与地方政府也出台相关政策明确支持 PPP 模式，通过引入社会资本破解地方投融资困局，引导政府和社会资本合作共同实现智慧城市的价值。2014 年 9 月财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》；同年 12 月 4 日，国家发改委、财政部又连发三份关于 PPP 模式的重磅文件。其中《财政部关于政府和社会资本合作示范项

目实施有关问题的通知》公布 30 个 PPP 示范项目，总投资规模约 1800 亿元。2015 年“两会”期间，李克强总理在政府工作报告中提出，要多管齐下改革投融资体制，在基础设施、公用事业领域积极推广政府和社会合作模式。这是近年来 PPP 首次进入到政府工作报告。随后，《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》出台，进一步明确 PPP 地位，此后无论是政策保障、组织安排、部门利益协调等都充分显示出 PPP 模式的“准国策”地位。9 月，财政部又推出《财政支持稳增长的政策措施》，认定 PPP 模式是“稳增长”的重要措施。

综上，本项目的实施立足于国家政策的鼓励和支持，从而奠定了项目实施的可行性基础。

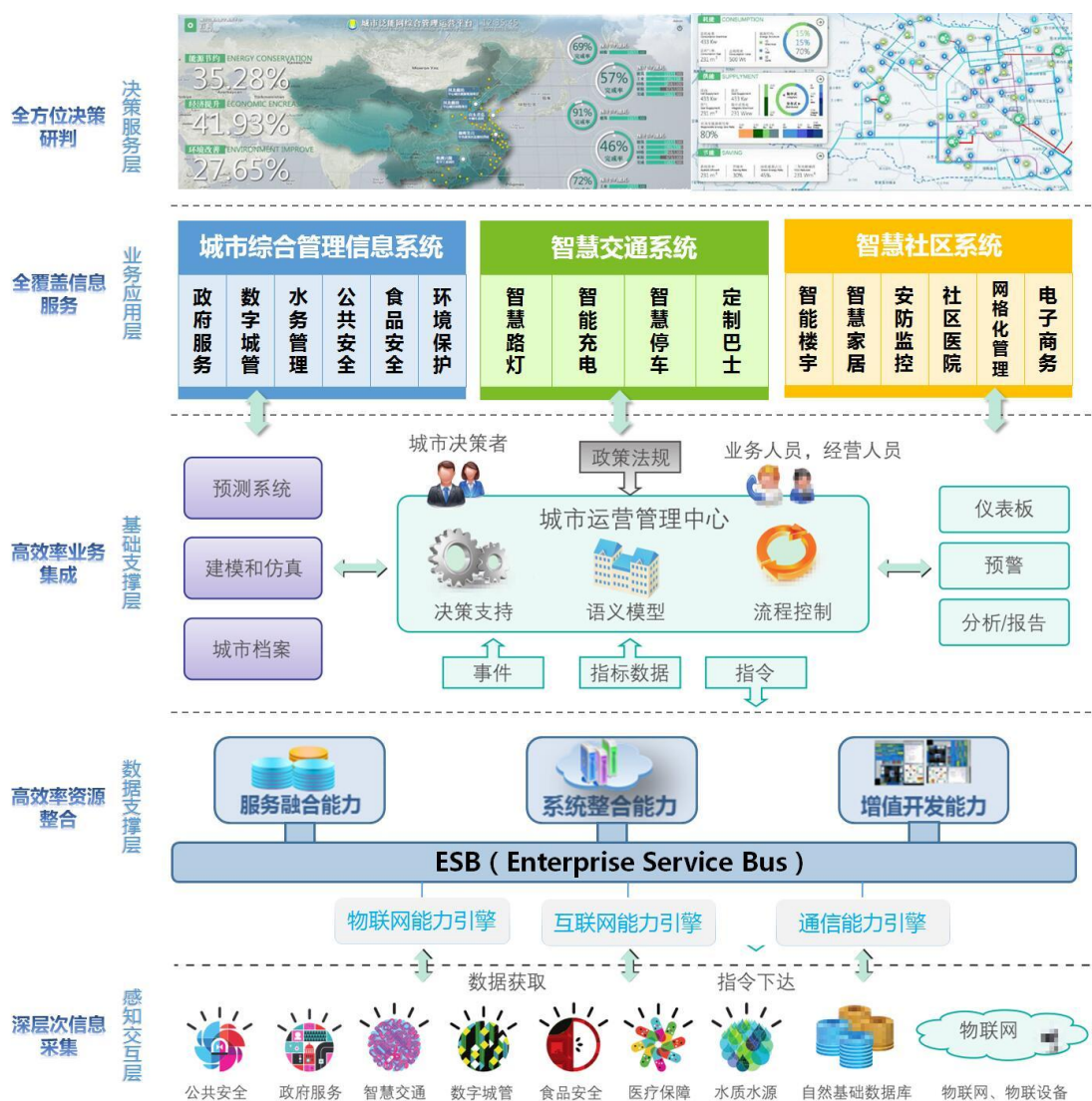
(2) 公司具备项目实施的良好基础

公司拥有丰富的信息化项目集成经验和业界领先的整体实力，迄今为止已经为包括福建、北京、浙江、四川、安徽、新疆等多个省市城市客户提供并实施了全面的电子政务解决方案，并在网格化社会管理和服务、综合执法管理、阳光政务、平安城市、智能交通等城市管理领域拥有丰富经验和广泛的客户案例，已在多个实际项目中成功应用，具备提升成为智慧城市的市场基础。在磨合过程中积累了大量的用户需求和技術经验，可为智慧城市综合管理与服务平台及 PPP 项目提供丰富的数据、产品和市场资源。

4、项目建设内容

本项目筹集资金主要用于智慧城市综合管理平台研发和以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营两个方面。研发智慧城市综合管理平台，实现全方位管理城市及其交通、社区等各项公共基础服务，为“人”提供服务；以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营，创新投融资新模式，助力城市快速发展。

智慧城市综合管理平台包括城市综合管理信息系统、智慧交通系统与智慧社区系统三个新系统的研发，通过整合原应用系统，打造具有公司特色的智慧城市综合解决方案。总体架构如下图所示：



智慧城市综合管理与服务平台定位是通过对当前和未来城市信息资源全面智慧化融合、面向政府管理和民生需求提供全面智能化服务、强化智慧城市中交通管理的全面创新，最终达到让物（城市设施）更聪明，让人更有创造力，打造全民尽享城市信息消费的智慧城市生态链。

针对智慧城市中的“公益性项目”，如智慧政务、智慧教育、平安城市等领域拟采用建设-移交-运营（build-transfer-operate，BTO）方式，公司负责基础设施的建设和融资，项目建成后资产所有权归属政府，在特许权内政府将资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，由公司或项目公司按约定提供运营服务并收取运营费用及前期投资成本，采用该模式，即保障了“公益性项目”由政府主导与监管，也引入了专业服务机构与运维机构来保障项目的高质量运行。对于“经营性项目”，如智慧停车、智慧社区等方面采用建设-运营-移交（build--operate

transfer, BOT) 方式, 建设完成后, 由政府授权经营、使用单位购买服务等方式实现运营, 在运营期后产权移交给政府。

公司已签订的智慧城市建设合作框架协议情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	签订时间	公司角色	计划总投资额
1	智慧平潭	2015 年 8 月 16 日	参与智慧平潭项目规划、建设、运营。	100,000
2	智慧江北	2015 年 12 月 14 日	参与智慧江北项目规划、建设、运营, 在面向市民、企业、城市服务和基础设施等多领域提供 IT 解决方案和服务。	120,000
3	智慧丰泽	2016 年 2 月 19 日	全面参与智慧丰泽建设和运营, 重点围绕智慧政务、智慧经济、智慧金融、智慧社区、整合教育等领域提供智慧服务。	未明确金额
4	智慧安溪	2015 年 12 月 24 日	全面参与智慧安溪和中国国际信息技术(福建)产业园的规划、投资、建设和运营。	未明确金额

本次募集资金根据“先落地先运用”的原则、按照具体项目落地实施的时间顺序投入, 后续项目需要投入的运营资金将由公司通过前期项目盈余积累、银行贷款等方式投入。

A、智慧平潭

重点建设城市一卡通、新能源交通、智慧能源、海绵城市等领域, 构建与产业发展相配套、全岛统一的信息化平台, 打造成宜居宜业、人与自然和谐共生的宜居智慧平潭生态岛。

B、智慧江北

搭建“智慧江北“大数据综合运营平台, 推进新时代”互联网+“形式下的智慧政务、信息惠民、智慧交通、智慧医疗、智慧警务、智慧环保等信息化一体化运作。

C、智慧安溪

搭建“智慧安溪”和“大数据综合运营平台”，将“互联网+”融入政府治理、城市管理、产业发展、民生服务、分步建设智慧政务、信息惠民、智能交通、智慧水利、智慧医疗、智慧警务、智慧环保、智慧物流等智慧城市重点应用系统，并根据各应用系统的特性，推进增值运营，实现智慧安溪集约建设和可持续发展。

促进 IT 产业园发展，围绕“中国制造 2025”游戏动漫等细分行业，联合第三方机构投资、建设制造业、游戏动漫业众创基地。

D、智慧丰泽

重点建设智慧政务、智慧经济、智慧金融、智慧社区、智慧教育，面向市民、企业、公共服务和基础设置提供 IT 解决方案和服务，面向泉州软件园等产业园提供智慧服务，推动丰泽发展成为信息网络畅通、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、人文智能丰富的智慧城区。

5、项目投资概算

项目总投资 45,000.00 万元。其中：智慧城市综合管理与服务平台研发费用为 5,000.00 万元；用于以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营的费用为 40,000.00 万元。费用估算如下：

序号	费用名称	投资额（万元）
1	软硬件设备购置	1,758.33
2	开发人员费用	2,128.15
3	项目实施费用	665.00
4	预备费	448.52
5	项目建设与运营费	40,000.00
投资总额		45,000.00

6、项目经济效益分析

公司在项目的实施过程中，通过将新兴的云计算、大数据、移动互联网等关键技术融合到智慧城市建设和运营中，提升业务部署能力，积累智慧城市总包及运营经验，将有助于公司在全国市场推广智慧城市总包及运营业务，并通过 PPP 项目的运营使公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，将有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司快速增长和良好发展。

（二）电子证照共享服务平台建设项目

1、项目基本情况

电子证照共享服务平台是“互联网+政务服务”的关键应用，部署在政务云和公有云上，基于统一的证照库，分别对内对外提供证照应用的云服务，包括公共类服务和商务类服务。对于公共类服务，一般由区域政府（比如部委、省、市等层级的政府单位）主导建设、统一购买、分级使用、按需共享；对于商务类服务，一般由商业机构按需购买、限量或限时使用。

电子证照共享服务平台将围绕电子证照生成、颁发、应用、共享四大环节，研究建立电子证照法规与相关标准规范，形成电子证照库，构建电子证照目录体系和跨区域交叉认证体系，开发建设电子证照管理与共享服务平台，并为政府单位和第三方服务机构的各业务系统提供电子证照调用服务接口。平台主要包括电子证照库、应用支撑平台、数据交换平台、电子证照交叉互认与共享平台、电子证照目录管理系统、电子证照综合管理系统和电子证照公众服务系统等应用，以目录清单方式进行管理，提供电子证照全生命周期的业务服务。

2、项目建设必要性

（1）电子证照是深化网上办事服务的重要推手

电子证照平台是深化以行政审批系统为基础数据源，实现涵盖公安、民政、人力社保、卫生、环保、工商、税务、质监等相关领域的电子证照共享库，对外提升企业与公众用户网上申报便捷度，对内覆盖政府部门审批过程中的证照管理、材料真实性鉴别、信息共享需要。支持各政府职能部门业务系统利用电子证照提供的证照目录和服务目录开展系统集成改造，实现部门办理业务事项所需前置电子证照的复用、比对和验证服务；支持证照所需部门申请后的授权分发推送，满足部门证照应用的精细化服务定制，从而进一步深化网上办公服务。

（2）电子证照是助力服务型政府建设的重要数据支撑

电子证照有效整合政务服务网群众行为数据、电子证照库数据等多方资源，形成基于为群众服务的大数据资源体系。积极利用大数据挖掘技术，开展跨领域、跨渠道、跨时空的综合分析，精准把握群众办事行为，实施群众服务的主动和精

准推送服务，创新主动服务模式，有效提升群众服务质量和办事效率，助力构建服务型政府。

3、项目建设的可行性

（1）该项目具备有利的政策实施环境

2013 年 10 月，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，降低创业成本，激发社会投资活力。会上提出“大力推进企业诚信制度建设。注重运用信息公示和共享等手段，将企业登记备案、年度报告、资质资格等通过市场主体信用信息系统予以公示。推行电子营业执照和全程电子化登记管理，与纸质营业执照具有同等法律效力”。

2016 年 4 月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》，要求实现以“一号”简化群众、企业办事流程的目标，需要建立以居民身份证号码、企业注册号作为基层群众办理日常业务、网上办事的唯一标识，依托政府信息共享交换平台构建电子证照库，实现跨部门、跨区域、跨行业涉及公共服务事项的证件数据、相关证明信息的整合共享，在群众业务办理过程中，以身份证号码为标识，直接查询所需的电子证照和相关信息，作为群众办事的材料依据，避免材料重复提交，优化提升政府行政效能和公共服务水平，实现以“一号”为标识，为居民提供“记录一生，管理一生，服务一生”的目标。

另外，国家发展改革委等 12 个部门联合发布的《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》、国务院办公厅印发的《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》等相关文件，也强调了要以推动跨层级、跨部门信息共享和业务协同为抓手，推动基本公共服务向基层延伸，加快促进基本公共服务均等化，提供多渠道、多形式的信息服务，集中构建政府公共服务平台，通过服务网站和集中服务大厅实现公共服务事项和社会信息服务的全人群覆盖、全天候受理和“一站式”办理，满足居民多样化需求。证照、文件的电子化是实现政务全流程网上办事的前提，证照信息的整合共享为政务工作模式创新提供了条件，对个人和企业用户的证照复用率要求越来越高，证照管理的信息化建设要求也越来越迫切。

（2）项目具有很好的市场前景

建设服务型政府，不仅可以使老百姓能够得到更广泛、更便捷的信息和服务，而且可以大大降低行政成本，提高政府服务效率，进一步规范政府行为方式，改变政府与企业、公民之间的信息不对称，做到透明化、公共化。通过电子证照网络化的共享、整合相关信息系统，能够减少办事过程中重复提交材料、重复录入信息、公众办事多次往返等现象，解决跨区域办事难、流程复杂等问题。提升服务质量、服务速度、服务响应，减少公众办事成本。

电子证照共享服务体系需要建设集中的电子证照库，一般电子证照库分省、市两级建设，为市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)提供统一的应用服务，从而实现基础证照的信息集中采集、多方利用。目前，全国只有广东、福建、浙江、青岛等少部分省市开发建设了电子证照的基础应用平台，后面还需要继续开展电子证照的深化应用；而其他省市的电子证照建设还基本处于空白状态或正在筹备当中。因此，电子证照共享服务平台具有广阔的市场空间。

电子证照主要用户群体：政府部门、取得法定资质的第三方服务机构、法人和自然人。国家在《推进“互联网+ 政务服务”开展信息惠民试点实施方案》中提出了“两年两步走”的实施步骤，要以 80 个信息惠民国家试点城市为试点单位，通过两年左右时间，实现“一号一窗一网”的目标，建立居民电子证照目录、跨区域电子证照互认共享机制，建设电子证照库。通过试点建设经验的总结吸收，然后再进行全国推广。

4、项目建设内容

项目围绕电子证照生成、颁发、应用、共享四大环节，研究建立电子证照法规与相关标准规范，形成电子证照库，构建电子证照目录体系和跨区域交叉认证体系，开发建设电子证照管理与共享服务平台，并为政府单位和第三方服务机构的各业务系统提供电子证照调用服务接口。

电子证照共享服务平台提供一套完善的应用系统搭建与管理机制，满足系统的快速构建、多级应用的用户、权限、个性化服务、监控等方面的应用支撑管理，主要由电子证照库、电子证照交叉互认与共享平台、电子证照目录管理系统、电

子证照综合管理系统和电子证照公众服务系统组成。

5、项目投资概算

项目总投资 11,804.55 万元，拟使用募集资金投入 10,000 万元，项目投资估算如下表所示：

序号	费用名称	投资额（万元）
1	研发软硬件设备购置	4,871.00
2	开发人员费用	2,424.60
3	项目实施费用	2,600.00
4	预备费	197.91
5	铺底流动资金	1,711.04
投资总额		11,804.55

6、项目经济效益分析

项目财务评价确定计算期为 7 年，其中建设期 2 年，经营期 5 年。经测算，项目静态回收期（含建设期）5.61 年，内部收益率 20.10%，具有较好的经济效益。

（三）大数据处理与开发平台项目

1、项目基本情况

本项目是公司技术大数据化升级的项目。项目依托公司在大数据、云计算等领域的技术积累，结合公司在电子政务、智慧城市等领域的市场优势，在我国大数据国家战略和城市对智慧化的需求、政务应用对大数据的需求日益加强的背景下，针对各行业对大数据服务的迫切需求，开发面向智慧城市、电子政务的大数据技术平台。平台可为支撑海量异构数据的实时导入、安全存储、便捷管理和快速查询分析，并具备行业内领先水平的机器学习引擎，以及代表国际最高水平的基于 GPU 的深度学习技术，可以承载智慧城市的海量数据，成为支撑政府政务应用，打通面向企业和居民的政务数据共享的大数据平台，并可以以该平台为基础，根据智慧城市的发展需要快速开发部署各类智能大数据应用，尤其在公司的优势行业，如智慧城市、电子政务、智慧公安等。

2、项目建设的背景及必要性

（1）大数据已成为软件及信息服务业的重要业务发展方向，市场空间广阔

大数据的产生是计算机和网络通信技术（ICT）广泛应用的必然结果，特别是互联网、云计算、移动互联网、物联网、社交网络等新一代信息技术的发展，更进一步催化了大数据的发展。

随着大数据、云计算、移动互联网等新技术及相关的创新应用不断加快，海量数据正在政务管理、产业发展、城市治理、民生服务等众多领域不断产生、积累，数据资源也和土地、劳动力、资本等生产要素一样，成为促进经济增长的基本要素。不断积累的大数据包含着很多在小数据量时不具备的深度知识和价值，大数据分析挖掘将能为行业/企业带来巨大的商业价值，实现各种高附加值的增值服务，进一步提升行业/企业的经济效益和社会效益。由于大数据隐含着巨大的深度价值，大数据被认为是“未来的新石油”，对未来的科技与经济发展将带来深远影响。因此，在未来，一个国家拥有数据的规模和运用数据的能力将成为综合国力的重要组成部分，对数据的占有、控制和运用也将成为国家间和企业间新的争夺焦点。“数据”正在成为一种（战略）资产已经是行业的共识。

未来，政务数据资源将作为公共资源的一种，其共享和开放有利于各类市场主体平等高效使用政府数据资源，将推动整个社会对政府数据进行社会化增值开发服务。对企业来说，当企业数据的来源不再局限于财务、税务、信贷、保险、信用历史等传统领域和组织内数据，还扩展到产业分布、发展需求、市场现状等广泛领域，将为企业和经济发展提供全新的资源支持，激活“数据经济”的全部潜能。

（2）项目的成功研发将极大提升公司的核心竞争力

该平台项目的建设成功，将大大提升公司的整体技术水平和竞争实力，在政企市场上与竞争对手拉开距离；同时该平台还可以广泛应用在公司大力发展的新兴产业，为这些迫切需要大数据分析处理技术的产业提供强有力的技术支撑；该平台还可以向行业合作伙伴开放，在我国去 IOE 以及核心技术国产化的大好形势下，以基础数据平台产品的形式应用在各行业，充分发挥该平台在快速精确查询、

深度机器学习的技术优势和特点，成为国内商用大数据平台的典范。

3、项目建设的可行性

(1) 该项目具备有利的政策环境

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国，2015年8月31日，国务院以国发〔2015〕50号印发《促进大数据发展行动纲要》指出，目前我国在大数据发展和应用方面已具备一定基础，拥有市场优势和发展潜力，坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用，已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。同时“十三五”规划纲要中指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，助力产业转型升级和社会治理创新。公司建设大数据处理与开发平台的目标符合国家政策方向。

(2) 公司具备项目实施的良好基础

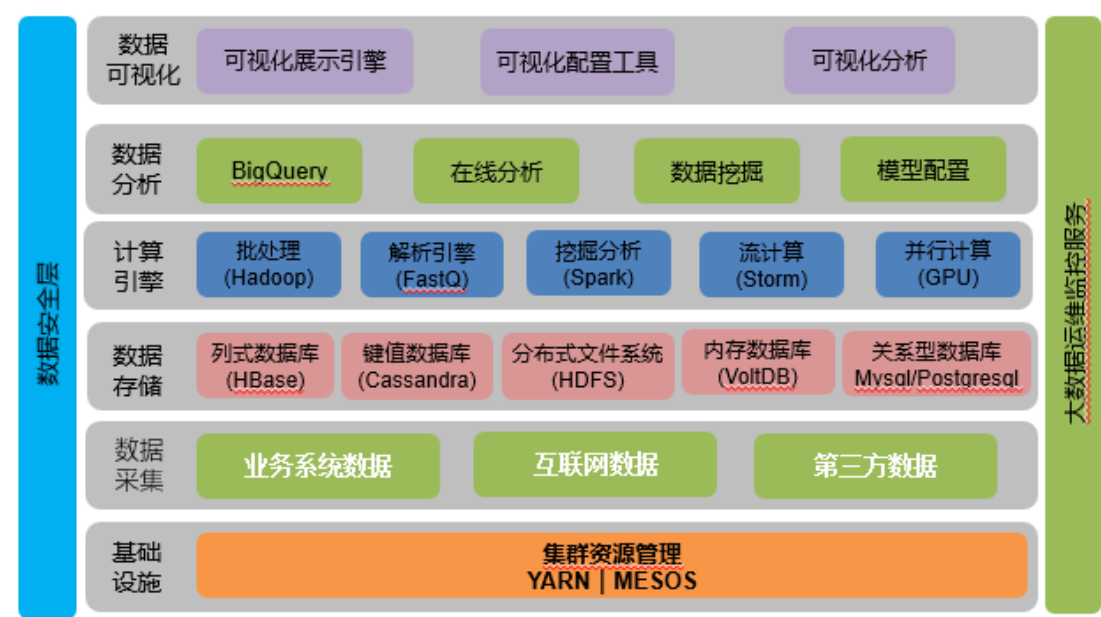
公司目前已拥有丰富的数据处理技术经验。在深度应用流式计算、数据挖掘分析等技术的基础上，实现了交通行业通用的8大功能模块：时空分析、落脚点分析、热点分析、同行车辆分析、频繁过车分析、连续违法分析、初次入城分析、假套牌分析。为公安部门快速定位案发地点、追踪嫌疑人车辆轨迹提供重大帮助。公司承接的全国物价举报系统一期二期项目，都有物价大数据的深入应用，通过对全国各地物价信息和群众举报信息、发改委物价监督信息的统一采集、存储和分析，提供各级政府对物价进行及时、准确监管和快速响应的技术手段，并对物价走势、物价相关民生热点进行分析、预测。从多成功案例为大数据平台的研发和建设积累了丰富的行业经验和客户基础。

4、项目建设内容

大数据处理与开发平台可为支撑海量异构数据的实时导入、安全存储、便捷管理和快速查询分析，并具备行业内领先水平的机器学习引擎，以及代表国际最高水平的基于GPU的深度学习技术，可以承载智慧城市的海量数据，成为支撑政府政务应用，打通面向企业和居民的政务数据共享的大数据平台，并可以以该平台为基础，根据智慧城市的发展需要快速开发部署各类智能大数据应用，尤其在

公司的优势行业，如智慧城市、电子政务、智慧公安等。

以下是平台的逻辑架构图：



项目将建设该逻辑架构图中所有的层次，其中基础设施层、采集层、存储层为本项目的稳定、高效运行提供坚实的保障，安全层是对平台的安全以及数据的安全保驾护航，运维监控服务能够根据自定义设置对平台可能出现问题进行事先预警，快速定位故障问题，而数据的服务层、分析层、计算引擎层是为客户的高效查询、决策分析、深度挖掘等提供直接的支持。

5、项目投资概算

项目总投资 8,679.55 万元，项目投资估算如下表所示：

序号	费用名称	投资额（万元）
1	研发软硬件设备购置	3,140.00
2	开发人员费用	2,990.30
3	项目实施费	1,500.00
4	预备费	152.61
5	铺底流动资金	896.64
投资总额		8,679.55

6、项目经济效益分析

项目财务评价确定计算期为 7 年，其中建设期 2 年，经营期 5 年。经测算，

项目静态回收期（含建设期）4.35 年，内部收益率 24.51%，具有较好的经济效益。

（四）北京运营中心建设

1、项目基本情况

公司拟在北京购置办公场所，作为北京运营中心所在地。以该所在地为中心，广泛招纳人才，形成新兴业态的研发和运营中心，同时依托该运营中心场地资源、技术资源、运营资源，辐射北方区域，进一步拓展公司的电子政务业务在全国的市场份额。

2、项目建设必要性

（1）项目建设符合公司总体战略规划，满足公司日益升级的办公需要

租用办公场所已不能满足公司北京运营中心目前的办公需要，并且已不适合公司的战略定位，影响公司长远发展和形象。为了更好促进公司战略转型，提高综合竞争力，购置房产建立区域运营中心，有利于吸引更多高端人才，更好的实现公司战略目标。

（2）有助于提升公司形象，吸引优秀人才，改善公司资产结构

北京作为首都，拥有着众多优秀人才。公司作为国内领先的高新技术产业公司，要吸引大量优秀人才，寻求产业合作，离不开企业品牌建设。办公经营场所作为公司品牌形象的一种承载，对维护公司的形象和未来业务的良性发展起到重要作用。在北京建立第二总部，与众多知名业界企业毗邻，能够提升公司的整体形象和品牌影响力，为吸引优秀人才创造良好的条件，提升公司营运总部的潜在商业价值，有利于提高公司核心竞争力，在北京购置办公场所也有助于改善公司轻资产的财务结构，提升公司的资产质量。

3、项目建设内容

根据北京运营中心的定位与发展战略，本项目所投资建设的内容包括购置和建设 3000 平方米办公场地，以支撑运营中心各项日常事务、技术研发、策划运营等工作所需。同时依托硬件基础，建立现代化运营管理体系及市场营销体系，

有效发挥运营中心第二总部的软硬件结合的优势与作用。

4、项目投资概算

项目总投资 22,450.00 万元，拟使用募集资金投入 20,000.00 万元。项目投资估算如下表所示：

序号	费用名称	投资额（万元）
1	办公场地购置及装修费	18,750.00
2	软硬件设备购置	1,200.00
3	人员费用	2,000.00
4	预备费	500.00
投资总额		22,450.00

5、项目经济效益分析

北京运营中心的建设，将有利于公司在全国范围内吸引优秀人才，有利于公司紧跟行业技术发展趋势，有利于公司新业态的培育和发展，有利于提升公司的品牌效应和行业地位，增强持续发展能力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将有所增加，公司资产负债率将相应下降，进一步优化资产负债结构，提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。

本次发行完成后，公司股本总额将即时增加，而募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益，因此，公司的每股收益短期内存在被摊薄的可能。本次募集资金投资项目的实施是公司提升品牌影响力，吸引优秀人才，培育和发展新业态，巩固电子政务整体解决方案行业市场份额，拓展智慧城市综合开发的重要举措，有利于提高公司的主营收入与利润水平，增强公司的竞争优势，提升公司未来整体盈利水平。

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

上述募投项目正在办理立项备案中。

五、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次发行募集资金的用途合理、可行，项目符合国家产业政策，是国家鼓励投资的产业。项目建设有利于完善公司业务结构，提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合本公司及本公司全体股东的利益。

南威软件股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日