

北京数字政通科技股份有限公司
创业板非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）

一、募集资金使用计划

公司本次非公开发行募集资金总额不超过104,510.00万元，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用本次募集资金量
1	新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	90,195.00	74,510.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合 计		120,195.00	104,510.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换；募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹方式解决。

二、募集资金使用计划的背景

（一）我国智慧城市建设现状

1、智慧城市建设全面普及

截至2014年底，我国已有400个城市宣布建设智慧城市，且随着时间的推移，智慧城市建设数量将会继续增加。我国智慧城市建设总体从概念导入期进入快速推进期。在我国经济转型期，建设智慧城市渐成风潮，也正在被赋予越来越重要的意义。

我国智慧城市建设分布



2、我国智慧城市建设还处于初级阶段

近年来，我国智慧城市建设取得了积极进展，但也暴露出缺乏顶层设计和统筹规划、试点示范政出多门、体制机制创新滞后、网络安全隐患以及风险突出等问题，一些地方出现思路不清、盲目建设的现象，亟待加强引导。另外还主要表现在组织机构设置、绩效考核及标准体系建设等还不健全，基础设施建设水平还不高，城市管理服务创新手段不多，智慧经济发展处于培育发展期。

推进我国智慧城市发展是一项长期而复杂的系统性工程，不可能一蹴而就，必须做好打持久战和攻坚战的准备。中国特色的智慧城市建设和发展之路还在不断地摸索和实践之中，需要不断加强技术创新、发展理念创新、管理机制创新、运营模式创新和资本运作创新。

3、我国智慧城市区域性发展不平衡

我国东部沿海城市在信息网络普及和城市云平台应用情况显著高于其他地区，依托于相对发达的信息基础网络设施，东部地区的智慧城市建设具备较强的技术支撑。另外，我国东部包含华东、华南是我国经济最发达的两个地区，经济开放程度高，诸多优秀的智慧城市均聚集在此处，加之地理位置的优势使得各城市之间联系紧密，促进了城市之间的相互学习和借鉴，所以整体智慧城市发展速度快。而其他地区的智慧城市建设较东南部显得相对落后。

（二）我国智慧城市建设市场规模

目前我国正处于经济转型期，“智慧城市”是贯彻落实党中央、国务院城镇化战略部署的具体任务，也是扩大内需、拉动投资、促进产业升级和转型的新要求。建设智慧城市渐成风潮，也正在被赋予越来越重要的意义。据悉，自2011年我国城镇化率首次突破50%以来，可持续城镇化和城市面临严峻的资源环境、交通压力，城市建设模式迫切需要转型。国家出台相关政策，对我国智慧城市建设提供强力支持。



中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》将智慧城市列为我国推进新型城市建设的三大目标之一，提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。强调城市治理结构以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求。“十三五”规划建议明确提出，“十三五”我国将支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。业内认为，这意味着在“十三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代。住建部、科技部等在全国推进了三个批次、共计约277个智慧城市（区、县、镇）试点工作。随着政策红利的释放，以及市场的需求的提升，我国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇，未来我国智慧城市建设市场规模估计有4万亿元人民币，其潜力将在“十三五”集中释放。

新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务与运营项目，是以网格化管理理念为核心，以云计算、移动互联网、物联网、大数据等新技术为手段，以智信平台、智云平台、全时空平台为基础，将精细管理的模式延伸到智慧城市的相关应

用领域，如智慧城管、智能泊车、智慧管网、平安城市、智慧医疗、智能交通等，实现智慧城市各领域由粗放式管理到精细化管理转变，由运动式管理到常态化管理转变，由经验型管理到科技型管理转变，构建“网格化+”智慧城市生态系统，推动城市精细化、智慧化、现代化管理。

公司涉及的主要细分应用领域情况分析如下：

1、智慧城管市场分析

随着中国经济的高速发展，城市化进程日新月异，城市规模不断扩大、城市各类设施等管理要素快速增加，城市的社会结构日趋复杂，阶层群体间的矛盾冲突逐渐增多、社会形状愈加活跃，群众的诉求不断提升，群众的维权意识也在逐步增强。基于物联网、云计算、新一代网络通信技术和高性能数字技术等新一代信息技术的“智慧城市”建设能有效的解决我国目前城市化进程所面临的主要问题。推进“智慧城管”的建设，即实现城市各类资源的高度共享、各业务单元的协同联动、快速反应和精确管理，全局统筹指挥、独立全面过程监督考核，面向行动、支撑一线，以人为本、强化服务的智能化城市管理模式。2014 年，八部委联合发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，明确了智慧城市 2.0 时代的顶层设计方案，提出“到 2020 年我国将建成一批特色鲜明的智慧城市”。2014 年我国智慧城市市场规模达 131 亿美元，未来，智慧城市建设的政策红利将逐步释放，智慧城市市场也将超过 4 万亿人民币。“智慧城管”作为“智慧城市”的重要组成部分，在随着智慧城市的推广普及，未来“智慧城管”的市场需求将会保持快速增长。

2、智能泊车系统市场分析

随着城镇化的快速发展，居民生活水平不断提升，在国内私家车迅速增长的情形下，一些大城市面临“车多位少”的困境，迫使很多车主直接停在道路上，这一方面影响交通畅通，带来安全隐患，也不利于车辆的管理，车辆容易被破坏或者偷盗，给车主带来财产损失。另一方面，大量的经营性停车场却存在长期空置的问题，近五成停车泊位并没有得到合理利用。另外随着城市停车场规模也日益大型化，加之服务车辆繁多，人工管理的效率和可靠性难以满足其在管理上提出的要求。与此同时，可以有效解决泊位资源重组的智慧停车场整体覆盖率不足

十分之一。数据机构艾瑞发布的首个《中国城市智慧停车指数报告》显示，北上广深四城市停车位平均缺口率达 76.3%，北京只有三成多车辆有固定正规车位，深圳则不到两成。而与此同时，停车场泊位平均空置率却高达 44.6%、可有效重组车位资源的智慧停车场覆盖率不足一成。

我国北上广深城市停车场泊位现状



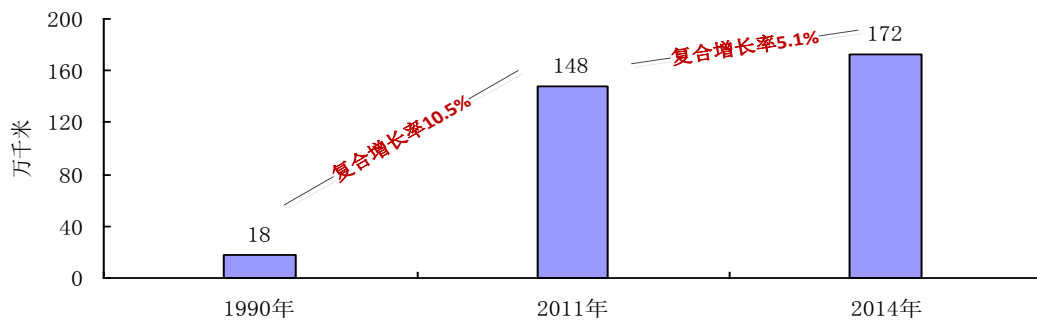
数据来源：艾瑞咨询

众所周知，停车场智能管理系统能够很好地管理停车场秩序，有效地促进停车场有限车位利用率的提高，缓解停车难题，因此其需求将不断地上升。随着“互联网+”的兴起，“互联网+停车”的深度融合，以智慧停车场、停车 APP 等为代表的“互联网+停车”新业态迅速发展。目前，智慧型停车场覆盖率仅为 7%。发展的滞后性与需求的迫切性形成了鲜明的对比，同时，也可以看出智慧停车未来的市场潜力非常大。根据前瞻产业研究院的调查显示，2015 年我国智能停车场系统市场规模预计超过 50 亿的规模，中国智能停车场系统以每年 21% 的增速发展，市场前景十分广阔。

3、智慧管网市场需求

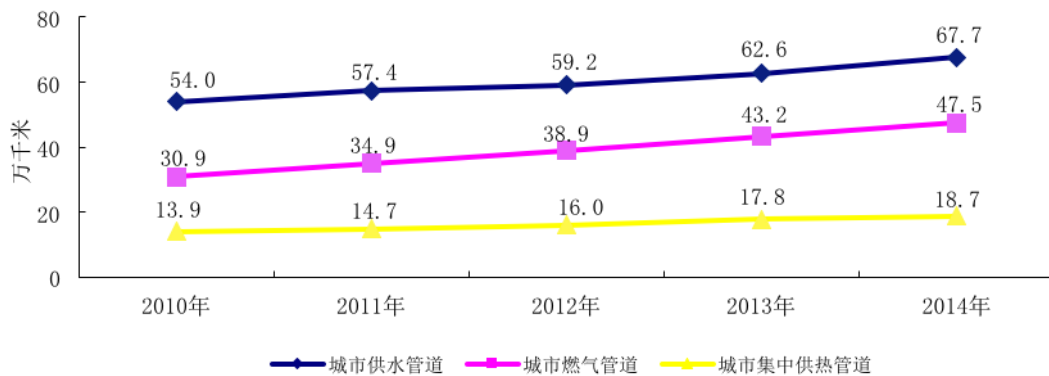
近年来，随着城市化进程的快速发展，城市人口的增加，我国城市地下管线的建设规模不断扩大。根据《2011 年中国城市建设统计年鉴》，截止 2011 年年底，包括城市供水、排水、燃气、电力、供热等市政地下管线长度已经超过 148 万千米，是 1990 年的管线总长的 8.16 倍。据新华网 2015 年 10 月 20 日报道，全国现有的市政基础设施地下管线长度已超 172 万千米。

1990-2014年城市市政地下管线长度



数据来源：中国城市规划协会地下管线专业委员会

2010-2014年城市主要市政管道的长度



数据来源：住建部

相对应的城市地下管线建设长度的快速增加，但是管理水平不高等问题凸出，一些城市相继发生内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件，严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。

2014年6月14日，国务院办公厅印发了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，文件强调，城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。为此，国家制定了相应的目标任务和时间表：

时间	目标任务
2015 年底	完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。
2015-2020 年	完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。

2015-2025 年	建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。
-------------	---

根据中国航天科工集团第二研究院技术估算，地下管网“智慧化”每公里预计花 10 万元，而我国市政基础设施地下管线目前仍以每年近 10 万千米的速度递增。

4、平安城市视频监控系统市场规模

近年来，随着“智慧城市”的建设及“物联网”产业的兴起，以及网络带宽、计算机处理能力和存储容量的迅速提高，以及各种视频信息处理技术的出现，全程数字化、网络化的视频监控系统优势愈发明显，其高度的开放性、集成性和灵活性为视频监控系统和设备的整体性能提升创造了必要的条件。

城市远程视频监控系统是衡量一个城市现代化管理水平的重要体现，是实现一个城市安全和稳定的重要措施。建设合理、有效的城市远程视频监控管理系统，可以使政府管理部门在第一时间发现问题、提出应对措施及应急预案，从而为社会的稳定、团结，人民生活的安定，国民经济的健康、快速发展提供有力的保障。

“十二五”期间，安防产业继续保持快速增长的态势，未来我国安防产业市场容量巨大。根据《中国安防行业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，“平安城市”、“科技强警建设工程”、“3111 工程”等重大公共工程项目将继续加大实施力度，平安城市建设在全国兴起期间，2015 年安防行业总产值将达 5000 亿元。平安城市对各类安防产品的需求比例为，监控系统 28%、GPS 及智能交通相关产品 13%、防盗报警 9%、警察装备 19%、刑侦器材 15%、生物识别及智能卡 5%、其它 11%。随着“天网工程”建设的实施，视频监控系统的占比会进一步的提升。

5、智能交通市场需求

近年来，随着我国城市化进程的推进和机动车数量的快速增长，城市道路交通量不断增加，各种交通问题凸现，交通拥堵成为影响大城市居民出行的首要问题，交通事故数量呈上升趋势，机动车尾气污染成为城市大气污染的主要来源。这些交通问题对经济发展造成了巨大的损失。2015 年 4 月荷兰交通导航服务商 TomTom 发布了全球拥堵城市排名，中国成为拥堵名单中的大户——在全球最拥

堵 100 个城市中，中国大陆有 21 个城市上榜，其中北京位列全球最拥堵城市第 15 名。

发展智能交通可保障交通安全、缓解拥堵难题、减少交通事故。智能交通可使车辆事故率降低 20%以上，每年因交通事故造成的死亡人数下降 30%~70%；可使交通堵塞减少约 60%，短途运输效率提高近 70%，使现有道路网的通行能力提高 2~3 倍。另一方面，发展智慧交通可提高车辆及道路的运营效率，促进节能减排。车辆在智能交通体系内行驶，停车次数可以减少 30%，行车时间减少 13%~45%，车辆的使用效率能够提高 50%以上，由此带来燃料消耗量和排出废气量的减少。

伴随着智慧城市的兴起，智能交通行业已经成为目前细分领域最具前景、政策倾斜最多的细分行业之一，“互联网+交通”已经成为交通行业的发展趋势。根据中国智能交通协会统计，2014 年我国智能交通市场规模达到 459.5 亿元，预计未来 10 年国内智能交通资金投入将超过 1,700 亿元。

6、智慧医疗市场规模

截至 2015 年 5 月底，全国医疗卫生机构数达 98.7 万个，其中：医院 2.6 万个，基层医疗卫生机构 92.2 万个，专业公共卫生机构 3.5 万个，其他机构 0.3 万个。与 2014 年 5 月底比较，全国医疗卫生机构增加 6,804 个，其中：医院增加 1,433 个，基层医疗卫生机构增加 2,112 个，专业公共卫生机构增加 3,140 个。2014 年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达 76.0 亿人次，比上年增加 2.9 亿人次（增长 4.0%）。2014 年居民到医疗卫生机构平均就诊 5.6 次。在医疗资源配置方面，国务院办公厅 2015 年 3 月 6 日制定《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》，计划到 2020 年，每千常住人口公立医院床位数 3.3 张（含妇幼保健院床位），社会办医院每千常住人口不低于 1.5 张床，基层医院每千常住人口基层医疗卫生机构床位数达到 1.2 张。

在医疗机构及就诊人数增长的同时，我国医疗信息化水平较发达国家还有较大的差距，智慧医疗在我国仍处于行业发展初期，医院信息化广度和深度提升潜力较大。医院信息化的核心是基于患者数据的电子病历 EMR。从广度来看，我国 EMR 渗透率约为 50%，美国为 90%；从深度来看，我国达到 4 级水平的 EMR 仅占

2%，美国为 68%。在多方面因素的推动下，国内医疗信息化规模持续扩张。据国际数据公司 (IDC) 发布的《中国医疗行业 IT 解决方案市场 2012-2016 预测与分析》数据显示，2011 年我国医疗行业 IT 花费是 146.3 亿元，同比增长 28.9%，增速比 2010 年提升了 3 个百分点。并且，IDC 预测，2016 年我国医疗行业 IT 花费市场规模将达 339.9 亿元，2011 至 2016 年的年复合增长率为 18.4%。

三、募集资金投资项目具体情况

(一) 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目

1、项目概况

随着我国城市信息服务需求的快速增长，建设智慧城市日益成为各地政府一项重要的战略任务。在新的形势下，公司基于多年开发和建设电子政务系统的实践经验，准确把握市场需求和技术发展趋势，围绕智慧城市建设的重点与痛点，提出了完整的以“网格化+”思想为核心的新一代智慧城市综合信息服务与运营平台建设方案，主要建设内容包含技术及市场队伍建设、产品研发及测试、办公及试验场所建设、市场项目推广等方面。

新一代智慧城市综合信息服务与运营平台具有两方面的显著优势：一是基于“网格化+”的思想体系，能够为智慧城市各个领域的管理和运营提供精细化、个性化的数据支撑，真正将大数据技术的应用落到实处；二是平台所涵盖的智慧城管、智能泊车、智慧管网、平安城市、智慧医疗、智能交通等目前智慧城市建设的核心子系统全部由公司自主研发，并运用云计算、物联网技术进行有机融合，从而能够更好的满足城市客户统筹安排、整体建设的需求。

项目建成后，公司将努力采取多种模式积极开展市场推广工作，包括：制定更具竞争力的销售政策推进产品及解决方案在更多的城市落地；在重点城市开展数据采集和服务业务；在智能泊车、智慧管网等垂直应用领域开展运营业务；以 BOT、PPP 等方式承接智慧城市总包业务等。

预计项目达产后，将对公司的经营业绩产生积极的影响，对于公司实现成为中国领先的智慧城市软件与应用服务提供商的战略目标具有重要的促进意义。

2、项目实施的必要性

(1) 建设智慧城市是实现城市可持续发展的需要

我国改革开放 30 多年以来，我国城镇化建设取得了举世瞩目的成就，尤其是进入 21 世纪后，城镇化建设的步伐不断加快，每年有上千万的农村人口进入城市。随着城市人口不断膨胀，“城市病”成为困扰各个城市建设与管理的首要难题，资源短缺、环境污染、交通拥堵、安全隐患等问题日益突出。为了破解“城市病”困局，智慧城市应运而生。由于智慧城市综合采用了包括射频传感技术、物联网技术、云计算技术、下一代通信技术在内的新一代信息技术，因此能够有效地化解“城市病”问题。这些技术的应用能够使城市变得更易于被感知，城市资源更易于被充分整合，在此基础上实现对城市的精细化和智能化管理，从而减少资源消耗，降低环境污染，解决交通拥堵，消除安全隐患，最终实现城市的可持续发展。

另一方面，智慧城市的建设对医疗、交通、环保、管网、社区管理、能源等领域的发展也具有明显的带动作用，对我国扩大内需、调整结构、转变经济发展方式的促进作用同样显而易见。因此，建设智慧城市对我国综合竞争力的全面提高具有重要的战略意义。

(2) 建设智慧城市是信息技术发展的需要

当前，全球信息技术呈加速发展趋势，信息技术在国民经济中的地位日益突出，信息资源也日益成为重要的生产要素。智慧城市正是在充分整合、挖掘、利用信息技术与信息资源的基础上，汇聚人类的智慧，赋予物以智能，从而实现对城市各领域的网格化的精确管理，实现对城市资源的集约化利用。由于信息资源在当今社会发展中的重要作用，发达国家纷纷出台智慧城市建设规划，以促进信息技术的快速发展，从而达到抢占新一轮信息技术产业制高点的目的。为避免在新一轮信息技术产业竞争中陷于被动，我国政府审时度势，及时提出了发展智慧城市的战略布局，以期更好地把握新一轮信息技术变革所带来的巨大机遇，进而促进我国经济社会又好又快地发展。

(3) 实现公司战略发展目标的需要

公司在保持传统业务稳定增长的同时，将进一步推广发展新产品和新技术。围绕智慧城市建设，结合移动互联、云计算和大数据技术，向新业态下的“互联网+”形态演进。外延式扩张一直是公司的发展战略，公司希望通过战略合作、资源整合和投资并购等方式，完善现有产业链，实现智慧城市的多层次发展，打造智慧城市大平台。公司重点关注智慧城市领域内信息化渗透率较高的行业，如智慧医疗、智慧社区、智慧环保、智能交通、智能泊车等领域。

新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目是公司未来战略实施的技术基础，通过本项目的实施，公司充分运用资本的力量加快建立智慧城市的多行业融合应用体系，整合各种优势资源，探索以“互联网+”的模式推动智慧城市生态圈的发展，打通智慧城市建设过程中的信息孤岛，在为城市管理者 and 城市居民提供高质量的公共服务的同时积极探索提供增值服务的渠道和模式，形成产业共赢的格局，促进公司更好更快的发展。

(4) 提高公司盈利能力和抗风险能力

新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目的实施能够大幅度提高公司的盈利能力，提升公司的技术水平和技术附加值，从而全面增强公司的综合服务水平及核心竞争力。同时，公司智慧城管、智能泊车、智慧管网、平安城市、智能交通、智慧医疗等多领域的业务构成保证了盈利的持续性和稳定性，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。

3、项目实施的可行性

(1) 公司现有各项产品提供了丰厚的技术基础

公司以“创新智慧城市，成就政通人和”为己任，迄今为止已经为包括北京、上海、天津、重庆在内的 200 多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案，并在网格化社会管理和服务、综合执法管理、综合地下管网管理、智能交通、国土资源管理、城市规划管理、市政管理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。在磨合过程中积累了大量的用户需求和 技术经验，为新一代“网格化+”智慧城市综合信

息平台的研发提供了丰厚的技术基础。

(2) 各个试点城市积累了大量宝贵经验，促进了智慧城市的发展

目前国家智慧城市试点已达 290 个，建设智慧城市是一个渐进式的过程，所需要时间对有的城市来说可能需要两三年，而有的城市则需要 10 年甚至更久。但在建设智慧城市的过程中既可以全面推进，也可以重点突破。数字政通公司提出结合每个城市的具体实际，以实用为基础，以创新为动力，以信息横向整合和共享为重点，以公司主营业务作为五大重点工程（智慧城市云计算数据中心、智慧城管、智慧城建（含地下管网）、智慧社管、智慧政务）打造智慧城市基础框架（硬件基础框架、数据基础框架和管理基础框架），后期以基础框架分步开展四大体系（城市管理体系、公共服务体系、政务服务体系 and 产业经济体系）智慧应用工程建设，落地可行性强。

公司已经成功配合河南省济源市、河北省石家庄市、福建省福州市仓山区等城市申请成为第一批智慧城市试点，成功配合江西省宜春市、吉林省长春市高新区、广西省柳州市鱼峰区等城市申请成为第二批国家智慧城市试点；为洛阳新区、池州、洋河新城量身打造了总体规划设计，同时正在为河南济源、云南文山提供智慧城市实施服务，积累相当多的建设经验。

(3) 国家高度重视智慧城市建设工作

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。国务院办公厅、国家发改委、公安部、科技部、交通运输部、住房和城乡建设部、国家安监局等众多部委加大对智慧城市建设工作支持力度。科技部从 2011 年起，已经先后启动了两期“国家 863 计划智慧城市”项目和试点；2012 年 12 月 5 日，国家住建部正式发布了《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》；2013 年 7 月 22 日国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科技部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、交通运输部等八部委共同起草了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，并报请国务院发

布。2014 年 8 月，国务院公布《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，明确提出了加快智慧城市建设。2015 年 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。

4、项目实施的具体方案

(1) 总体架构

新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务与运营项目，是以网格化管理理念为核心，以云计算、移动互联网、物联网、大数据等新技术为手段，以智信平台、智云平台、全时空平台为基础，将精细管理的模式延伸到智慧城市的相关应用领域，如智慧城管、智能泊车、智慧管网、平安城市、智能交通、智慧医疗等，实现智慧城市各领域由粗放式管理到精细化管理转变，由运动式管理到常态化管理转变，由经验型管理到科技型管理转变，构建“网格化+”智慧城市生态系统，推动城市精细化、智慧化、现代化管理。

按照顶层设计、统筹规划的建设原则，从设施层、数据层、服务层、应用层和用户层，总体架构“网格化+”智慧城市综合信息服务与运营的系统框架，如下图所示：

智慧城市总体框架设计



(2) 业务应用

① 智慧城管

随着全国各地智慧城市的建设逐渐展开，公司的传统核心业务继续保持了快速增长的态势。“网格化+”是指以网格化数字城市管理系统为基础平台，将精细管理的模式延伸到智慧城市应用的各个方面，发展出了大量的拓展应用专业系统等，通过将城市不同管理部门的各项管理职能和管理流程网格化、标准化、互联化、移动化，将原来各管理部门粗放的、静态的、孤立的数据变成精细的、动态的、联通的数据，并打通智慧城市建设中的信息流，使得智慧城市真正从应用成效的角度来优化建设过程和建设内容，更加注重建设的实际效果。

② 智能泊车

以车牌识别技术为核心，综合利用无线地磁感应技术、无线组网技术，建设封闭式停车场智能管理系统、道路停车智能收费系统，研发智能停车运营云平台，为政府、停车经营企业和社会公众提供停车信息服务，构建从停车场收

费与管理、停车企业远程监控、城市停车信息综合应用到公众停车服务的全过程、精细化、智能化的停车管理与服务新模式，从而提升停车周转率和供应量，提高停车收入，减少人力资源投入，快速便捷地解决收费难、监管难的问题，既能有效缓解停车难、交通拥堵的问题，又能给车主带来人性化的便利。

③ 智慧管网

智慧管网平台是对管网数据进行日常维护管理的配置管理平台，主要实现对地下管网数据的批量入库、日常维护更新管理、权限控制以及数据发布等功能。数据库维护人员使用该平台可以实现对普查的管线数据进行批量的入库，同时对管线数据库进行日常管理、更新；针对不同的用户，根据访问内容的不同设置分级别、分内容的浏览权限。同时，通过管线地图发布功能为各级领导、各相关专业部门、管线专业公司提供管线数据图层的查询、浏览等通用功能。

智慧管网平台是基于数据库群，结合用户认证及访问控制搭建地下管网数据管理系统，通过构建管线数据维护、更新等功能系统，为管理人员提供个性化的工作平台。

④ 平安城市

建设城市视频监控系统是实现城市安全和稳定的重要基础，是“平安城市”建设的重要组成部分，更成为“智慧城市”的重要载体。随着高清监控技术日趋成熟，“高清化”已经成为平安城市建设的一种必然趋势。城市视频监控系统已经由“看得见”的视频安保系统，全面转向“看清楚”的高清平安城市联网系统，并遵循“建为用，用为战”的原则，开始了“看明白”的智能化的系统建设。

平安城市解决方案依托平安城市综合应用管理平台，构建平安城市高清治安监控系统、高清卡口监控系统、高清电子警察系统、高清人员卡口系统、移动警务系统，以及社会面视频资源整合系统，科学优化监控布局，达到“点、线、面”全覆盖，从而建立远距离全局把握、区域就近感知和近距离深入观测的立体防控体系。

⑤智能交通

随着汽车保有量的快速增长和城市规模的不断扩张，交通拥堵、交通安全和环境污染等城市问题日益突出，成为制约城市社会经济可持续发展，影响市民生活品质提升的重要因素。面对日益严峻的城市交通问题，通过建设一套协调“人、车、路”的智能交通信息系统，提高道路通行效率、提升交通信息服务水平，成为目前迫切需要解决的问题。

智能交通综合管控以信息采集为基础，以智能控制为核心，以信息服务导向，打破系统间信息壁垒和管理界限，形成“信息共享、智能管控、纵横协同、全面服务”的科学管理格局。智能交通系统总体框架由智能交通综合管控平台、交通信号控制系统、交通诱导发布系统等系统构成。

⑥智慧医疗

以业务和管理需求为导向，统筹人口健康信息资源，强化制度、标准和安全体系建设，有效整合和共享全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库资源；实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品管理、综合管理等六大业务应用；建设国家、省、地市和县四级人口健康信息平台。以四级平台作为六大业务应用纵横连接的枢纽，以居民健康卡为群众享受各项卫生计生服务的联结介质，形成覆盖各级各类卫生计生机构（含中医药机构）高效统一的网络。实现业务应用互联互通、信息共享、有效协同，全面建成实用、共享、安全的人口健康信息网络体系，为深化医药卫生体制改革，有效落实计划生育基本国策，促进中医药事业发展，提高卫生计生服务与管理水平，实现人人享有基本医疗卫生服务目标提供有力的信息技术支撑和保障。

智慧医疗项目主要包括：一卡（居民健康卡）、一平台（区域卫生信息平台）、四个数据库（全员人口信息库、电子病历数据库、电子健康档案数据库、卫生资源数据库）、五个管理方向（网底机构信息化、公共卫生、应急指挥、远程会诊、移动医疗）、六项基本业务（医院信息管理系统、基层卫生信息系统、药品监管配送系统、医疗保障信息系统、公共卫生信息系统、计生服务信息系统）。

⑦ 智慧城市数据运营服务

围绕“网格化+”智慧城市对城市综合管理数据的实际需求，拓展智慧城市数据运营服务，因地制宜为各地提供专业化、可持续的城市管理信息采集服务和移动测量数据服务。

(3) 市场推广模式

新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目的市场推广目标是适应我国智慧城市深化推广需求，建立及完善全国智慧城市营销和服务体系，为各地城市客户提供智能化、网格化、个性化的智慧城市应用产品、解决方案及运营服务。

公司的市场推广模式主要包括：

① 向政府及大型企业客户销售产品和解决方案

公司已经为全国超过三百个城市用户提供各种类型的信息化软件产品及解决方案，在新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目研发成功后，公司将继续大力推动向各地政府及大型企业客户销售产品和解决方案的市场营销活动，通过制定灵活的市场推广策略和价格策略，实现更多的产品销售。

② 提供城市级的智慧城市大数据运营服务

在建设智慧城市的过程中，数据是重要的决策基础和应用支撑，在建设新一代“网格化+”智慧城市综合信息平台项目中，公司大量应用了大数据、云计算等行业新兴技术，并通过大力推进本地化服务团队的建设，着力培育为客户提供城市级的智慧城市大数据运营服务的能力，公司将力争成为各地城市客户重要的大数据外包服务商和运营服务商。

③ 在垂直应用领域开展全国性运营服务

在智慧城市建设的某些垂直应用领域，例如城市智能泊车及城市智能管网领域，公司将结合新一代“网格化+”智慧城市综合信息平台项目研发产生的技术成果，通过配置合理的资金和资产，以互联网模式在全国范围内推进智能停车管理、智能管线巡检及智能管线修复等运营服务业务的开展。

④ 以 BT、BOT、PPP 等方式总包智慧城市整体建设项目

近年来，随着项目规模的扩大和需求复杂性的增加，越来越多的城市希望有实力的厂商以“技术+资金+运营”的方式总承包城市级的项目建设，公司的新一代“网格化+”智慧城市综合信息平台项目本身具有较强的综合技术能力，能够较好的适应和满足各地城市客户的整体性需求，因此，公司将在未来的市场推广中根据具体情况，在充分控制资金风险和项目实施风险的前提下，有策略、有步骤的推动以 BT、BOT、PPP 等方式承包智慧城市整体建设项目的市场拓展活动。

5、项目投资概算及进度

(1) 项目投资概算

该项目总投资为 90,195.00 万元。其中，研发及销售体系投入 11,685.00 万元，固定资产投入 760.00 万元，场地投入 3,750.00 万元，项目实施投入 70,000.00 万元以及补充铺底流动资金 4,000.00 万元。具体投入如下表所示：

单位：万元

序号	投资方向	计划投资金额	募集资金投入	自有资金投入
1	研发及销售体系投入	11,685.00	-	11,685.00
1.1	研发团队	2,460.00	-	2,460.00
1.2	销售及实施团队	9,225.00	-	9,225.00
2	固定资产投入	760.00	760.00	-
2.1	科研设备	160.00	160.00	-
2.2	其他设备	600.00	600.00	-
3	场地投入	3,750.00	3,750.00	-
3.1	办公场地	500.00	500.00	-
3.2	测试场地	3,250.00	3,250.00	-
4	项目实施投入	70,000.00	70,000.00	-
5	补充铺底流动资金	4,000.00	-	4,000.00
合 计		90,195.00	74,510.00	15,685.00

(2) 募投项目实施投入情况

本次募集资金项目实施投入主要用于采用新一代“网格化+智慧城市综合信息服务及运营平台”投资建设各地政府主导的综合性的智慧城市项目，项目前

期的规划、设计、投资、建设、运营服务等支出主要或全部由公司承担，项目建成后，各地政府将通过采购服务或提供特许经营权等方式对公司的资金和资源投入进行回报，公司通过提供持续的运营服务逐步收回前期支出的相关成本并获得项目收益。综合性智慧城市建设项目普遍存在公司投资较大、项目回收周期较长等特点，为更好的适应市场需求，公司拟通过募集资金方式来解决部分资金压力。

通过对公司已中标公告、签署合作协议的政府类综合性智慧城市投资建设项目的统计，目前公司单个城市新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目的投资规模在 8,000 万元至 50,000 万元之间，截至本可行性分析报告公告日，公司已签订的协议共计 10 个，协议总金额为 274,603 万元，建设方式均为公司与政府或合作伙伴联合投资，其中，协议中已经明确约定的公司投资金额总计 124,403 万元，尚未明确公司投资金额的项目将根据建设进展情况进一步确认。公司已签订协议的具体情况如下：

序号	文件	合作方	签订时间	协议金额 (万元)	协议约定公司投入金额 (万元)	目前进展
1	《文山市智慧城市建设合作协议书》	文山市人民政府	2015 年 8 月	50,000	未明确	正在编制项目建设详细实施方案
2	《共和县智慧城市建设合作框架协议书》	共和县人民政府	2015 年 8 月	15,000	未明确	已完成共和县智慧城市顶层设计和地下管网普查及信息系统建设
3	《焦作市智慧卫生项目合作协议》	焦作市卫生和计划生育委员会、北京天健源达科技有限公司	2015 年 8 月	8,000	4,800	已完成焦作市智慧卫生数据平台的搭建工作
4	《宜春市智慧城市建设合作框架协议书》	宜春市人民政府	2015 年 9 月	32,000	未明确	其中的智慧城管项目已完成实施并验收
5	《四川省兴文县智慧兴文城乡公共信息平台项目投资框架合作意向书》	兴文县公共信息管理中心	2015 年 12 月	10,000	10,000	正在实施智慧兴文公共信息平台项目
6	《“智慧新安”一期项目建设运营项目	联通系统集成有限公司河南	2016 年 6 月	8,603	8,603	已编制完成具体项目投入预算并

	技术服务合同》	省分公司				开始投入
7	《智慧城市建设合作框架协议书》（智慧宁城）	宁城县人民政府	2016 年 6 月	50,000	未明确	正在编制项目建设详细实施方案
8	《智慧城市建设合作框架协议书》（智慧乌当）	贵州智源信息产业孵化基地有限公司	2016 年 6 月	35,000	35,000	正在编制项目建设详细实施方案
9	《智慧城市建设合作框架协议书》（智慧即墨经济开发区）	山东省即墨经济开发区管理委员会	2016 年 7 月	16,000	16,000	正在编制项目建设详细实施方案
10	《中国联合网络通信有限公司吉林市分公司-北京数字政通科技股份有限公司战略合作协议》	中国联合网络通信有限公司吉林市分公司	2016 年 7 月	50,000	50,000	正在编制项目建设详细实施方案
合 计				274,603	124,403	/

上述已签订协议根据公司的整体投资预算，按照如下原则规划项目投入：

（1）按照已签订的协议类型，协议中明确公司投资建设金额的 6 个项目拟用本次募集资金进行投入。

（2）项目实施投入将剔除协议约定公司投入金额中包含的利润、利息以及人员工资等非资本性支出部分。

基于上述原则，根据签订协议的具体内容构成规划投入资金如下表所示：

单位：万元

序号	协议名称	智慧城市应用									募集资金投入合计
		智慧城管	智能泊车	智慧管网	平安城市	智能交通	智慧医疗	智慧城市数据运营服务	智慧社区	智慧园区	
1	《焦作市智慧卫生项目合作协议》	-	-	-	-	-	2,400	600	-	-	3,000
2	《四川省兴文县智慧兴文城乡公共信息平台项目投资框架合作意向书》	1,800	300	-	1,600	1,200	-	1,200	400	-	6,500
3	《“智慧新安”一期项目建设运营项目技术服务合同》	1,500	-	-	2,700	-	-	600	-	-	4,800
4	《智慧城市建设合作框架协议书》(智慧乌当)	3,000	800	1,200	3,500	2,100	1,500	1,800	1,000	600	15,500
5	《智慧城市建设合作框架协议书》(智慧即墨经济开发区)	1,800	-	1,500	-	2,500	-	1,600	600	1,000	9,000
6	《中国联合网络通信有限公司吉林市分公司-北京数字政通科技股份有限公司战略合作协议》	4,500	1,200	3,200	7,000	6,500	2,800	4,500	1,500	-	31,200
总 计		12,600	2,300	5,900	14,800	12,300	6,700	10,300	3,500	1,600	70,000
智慧城市应用子项目实施数量 (个)		5	3	3	4	4	3	6	4	2	34

上述项目投资共 34 个智慧城市应用子项目，公司将根据上表子项目的轻重缓急进行合理安排、规划，共使用募集资金投入 70,000 万元。以上子项目具体投资明细及其投资金额可根据区域状况、企业经营目标及项目业主需求在总投资额度内进行适当调整。

（3）项目建设进度

“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”的建设期为两年，期间主要完成相关的人才队伍建设、产品升级开发、产品测试及试运营活动。项目第三年进入正式运营期。项目建设整体进度计划如下图所示：

建设内容	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
场地准备								
产品研发及测试								
试运营								
市场化推广								

截至本可行性分析报告公告日，公司已经签订相关 10 项协议，已签订的项目相关协议的进展情况详见本可行性分析报告“三、募集资金投资项目的具体情况/（一）新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目/5、项目投资概算及进度/（2）募投项目实施投入情况。”

6、项目实施的效益分析

项目财务评价确定计算期为 6 年，其中建设期 2 年，经营期 4 年。主要指标如下：

序号	指标名称	所得税前	所得税后
1	财务内部收益率（%）	23.50	16.13
2	财务净现值（ic=10%）（万元）	15,862.64	6,987.98
3	投资回收期（含建设期）（年）	4.21	4.59

7、募集资金投资项目涉及报批事项情况

新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目已在北京市海淀区发展和改革委员会备案，备案号为“京海淀发改（备）[2016]187号”。

（二）补充流动资金项目

为满足公司日常资金经营对资金的需求，同时为优化资本结构，公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的30,000.00万元在扣除发行费用后用于补充流动资金。其必要性分析如下：

1、补充营运资金是公司生存发展的需求

公司的主营业务收入来自于智慧城市和国土监管等方面的综合项目服务，即根据客户方需求提供方案咨询、软件开发、技术服务、设备采购集成、信息采集劳务外包等方面。目前，项目采用行业内普遍适用的结算方式——“工程进度完工百分比法”，即业主根据项目实际完工程度确认项目进度收入，但公司需要为此垫付大量的采购款、项目实施费及人工费等。因此，补充营运资金是维持公司正常经营和发展的必然需求。

2、补充营运资金有助于提升公司实力，加强项目承揽能力

业主在项目招标时通常会对竞标企业的资本实力、资信等级、净资产、项目业绩、专业技术能力等指标进行综合考评。竞标企业只有具备雄厚的资金实力，才能承揽到大型优质项目。因此，资金实力雄厚的竞标企业具有更大的竞争力。

公司近几年依托自身技术优势、良好的市场口碑和丰富的项目经验，在承接项目总量增长的同时，开始承接更大规模的项目，这也对公司的资金实力提出更高的要求。

3、实现公司远期的增长目标做大做强企业的客观需求

随着国家城镇化进程的快速发展，以及国家对智慧城市相关领域发展的大力扶持，中国智能化城市领域正处于快速发展的阶段，市场空间巨大。同时，受“互联网+”国家战略的驱动，我国城市市政产业的发展、融合也将不断深化，新的技术、应用、业务模式不断涌现。虽然公司将紧抓行业发展趋势努力保持市场领先，但城市管理信息产业的发展瞬息万变，若不能持续保持领先地位，作为后来者将面临丧失先发优势的不利境地。因此，为抓住市场机会保持公司竞争优势，公司一方面需要加大产品研发、业务创新等方面的投入，另一方面需要根据公司

发展战略在适当时机通过对外投资等方式快速获取产品和服务、技术、用户和市场，避免错失市场先机影响公司的长远发展。

公司上述发展战略的顺利实施都需要资金的支持，因此，公司通过募集资金补充营运资金将是实现公司未来总体经营增长目标、提高市场份额的必然要求。

四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（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符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略升级的方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的核心竞争力、增加利润增长点、降低财务费用、提升公司盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（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，公司资本实力大大增强，净资产将得以提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

五、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次非公开发行募集资金投资项目之新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目已在北京市海淀区发展和改革委员会备案，备案号为“京海淀发改（备）[2016]187号”。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十六日