

股票代码：300096

股票简称：易联众

上市地点：深圳证券交易所



易联众

易联众信息技术股份有限公司

YLZ Information Technology Co., Ltd

（福建省厦门市软件园二期观日路 18 号）

**2016 年度非公开发行股票预案
（修订稿）**

二零一六年九月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次非公开发行股票相关事项已获公司 2016 年 4 月 26 日第三届董事会第十三次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2016 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，决定对预案中本次募投项目的具体开展情况、业务基础及公司第一期员工持股计划参与人名单等进行补充修订。

2、本次非公开发行股票的数量不超过 312,608,544 股。发行对象已经于 2016 年 4 月 26 日分别与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。2016 年 6 月 13 日，公司发布了《2015 年度权益分派实施公告》，公司 2015 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量相应调整，调整后的各发行对象认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(元)	认购比例(%)	认购方式
1	厦门麟真	180,618,271	2,600,000,011.04	57.78%	现金
2	华夏人寿	48,627,995	699,999,988.03	15.56%	现金
3	郁金香投资	34,734,282	499,999,989.39	11.11%	现金
4	光证一易联众 1 期	15,977,770	229,999,999.15	5.11%	现金
5	行健资本—健康产业投资基金	32,650,226	470,000,003.27	10.44%	现金
合计		312,608,544	4,499,999,990.88	100.00%	-

如募集资金金额发生调整，则各认购对象按照上表中的认购比例相应调整认购金额和认购数量。

3、若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将由公司董事会根据公司股东大会的授权与本次发行的保荐机构协商后，根据调整后的发行价格作相应调整。

4、本次非公开发行股票的发行价格不低于公司第三届董事会第十三次会议决议公告日（定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 14.40 元/股。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为 14.40 元/股。

若公司在定价基准日至本次发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应除权除息处理。其调整公式如下：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派息/现金分红为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

2016年6月13日，公司发布了《2015年度权益分派实施公告》，按照本次非公开发行股票预案约定的计算方式，2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由14.40元/股调整为14.395元/股。

5、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。

6、本次发行募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后将用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88
4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.3	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66

5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

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。募集资金到位前，公司可以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，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司以自筹资金解决。

7、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、本预案已在“第七节 公司利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配政策，尤其是现金分红政策的制定及执行情况及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明。同时，公司对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的情况进行了说明，请投资者予以关注。

释义

在本预案中，除非另外说明，下列简称具有如下含义：

易联众/公司/本公司/发行人/申请人	指	易联众信息技术股份有限公司
本次非公开发行股票/本次非公开发行/本次发行	指	易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行不超过 312,608,544 股股票的行为
本预案	指	易联众信息技术股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案
厦门麟真	指	厦门麟真贸易有限公司
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
郁金香投资	指	深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）
行健资本	指	深圳前海行健资本管理有限公司
员工持股计划	指	易联众第一期员工持股计划
光证资管	指	上海光大证券资产管理有限公司
光证—易联众 1 期	指	光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划
附条件生效的股份认购协议、股份认购协议	指	易联众信息技术股份有限公司分别与厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证—易联众 1 期、行健资本—健康产业投资基金签订的附条件生效的股份认购协议
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
人社部	指	中华人民共和国人力资源和社会保障部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
央行	指	中国人民银行
“十三五”	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《易联众信息技术股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
人社公共服务平台	指	人力资源和社保保障公共服务平台
医控公司	指	易联众健康医疗控股有限公司
金控公司	指	厦门易联众金融控股有限公司
医生集团公司	指	易联众（厦门）医生集团有限公司
广东易联众	指	广东易联众计算机技术有限公司
陕西易联众	指	陕西易联众信息技术有限公司
北京易联众	指	北京易联众信息技术有限公司
湖南易联众	指	湖南易联众信息技术有限公司
安徽易联众	指	安徽易联众信息技术有限公司
福州易联众	指	福州易联众信息技术有限公司
山西易联众	指	山西易联众信息技术有限公司
广西易联众	指	广西易联众信息技术有限公司
福建易联众	指	福建易联众软件系统开发有限公司
纵达科技	指	厦门市纵达科技有限公司
CBD	指	云计算与大数据事业部
GAD	指	政务事业部
三医联动	指	卫生体制改革、医保体制改革与药品流通体制改革联动，即医疗、医保、医药改革联动。
健康通	指	一个基于社会保障卡实名认证、建立个人预付金融账户，通过自助设备、互联网、智能手机等多种终端，为患者提供现金和电子转账存取等功能的医疗支付平台，未来还将逐步扩展到公共服务和个人消费等领域。
药企通	指	一种可直接实现药店的网络化管理系统，主要功能包括：药店实时监测管理、药店进销存管理、医保刷卡销售管理、综合报表查询统计、用户管理等多项服务。
易就医	指	一款面向患者的掌上医院 App，提供预约挂号、门诊结算、用药提醒、手机查看检验报告单等便捷功能。
远程医疗	指	一方医疗机构（以下简称邀请方）邀请其他医疗机构（以下简称受邀方），运用通讯、计算机及网络技术（以下简称

		信息化技术),为本医疗机构诊疗患者提供技术支持的医疗活动。远程医疗服务项目包括:远程病理诊断、远程医学影像(含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等)诊断、远程监护、远程会诊、远程门诊、远程病例讨论及省级以上卫生计生行政部门规定的其他项目。
大数据	指	是以容量大、类型多、存取速度快、应用价值高为主要特征的数据集合,正快速发展为对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析,从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。
人社业务	指	人力资源和社会保障业务
PPP	指	Public-Private-Partnership 的简称,即公私合作模式,是公共基础设施中的一种项目融资模式,在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。
HIS	指	Hospital Information System 的简称,是指医院信息管理系统,覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统;是利用电子计算机和通讯设备,为医院所属各部门提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换的能力并满足所有用户的功能需求的平台。
PACS	指	Picture Archiving and Communication Systems 的简称,意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统,主要的任务就是把日常产生的各种医学影像(包括核磁,CT,超声,各种 X 光机,各种红外仪、显微镜等设备产生的图像)通过各种接口(模拟, DICOM, 网络)以数字化的方式海量保存起来,当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用,同时增加一些辅助诊断管理功能。
LIS	指	Laboratory Information Management System 的简称,是专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统,能将实验仪器与计算机组成网络,使病人样品登录、实验数据存取、报告审核、打印分发,实验数据统计分析等繁杂的操作过程实现了智能化、自动化和规范化管理。有助于提高实验室的整体管理水平,减少漏洞,提高检验质量。
RIS	指	Radiology Information System 的简称,是放射科的登记、分诊、影像诊断报告以及放射科的各项信息查询、统计等工作的管理系统, RIS 系统与 PACS 系统紧密相连,构成医院数字医疗设备、影像及报告管理的解决方案。

本预案任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

公司声明	1
重要提示	2
释义	5
目 录	9
第一节 非公开发行股票方案概要	12
一、易联众基本情况	12
二、本次非公开发行的背景	12
三、本次非公开发行的目的	16
四、发行对象及其与公司的关系	19
五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	20
六、募集资金投向	22
七、本次发行是否构成关联交易	22
八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	23
九、本次发行方案取得批准情况以及尚需呈报批准的程序	23
第二节 发行对象的基本情况	24
一、厦门麟真	24
二、华夏人寿	34
三、郁金香投资	36
四、光证资管、光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划	38
五、行健资本、行健资本—健康产业投资基金	48
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	51

一、与厦门麟真签署的《股份认购协议》内容摘要	51
二、与华夏人寿签署的《股份认购协议》内容摘要	53
三、与郁金香投资签署的《股份认购协议》内容摘要	55
四、与光证—易联众 1 期签署的《股份认购协议》内容摘要	57
五、与行健资本—健康产业投资基金签署的《股份认购协议》内容摘要	60
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	63
一、非公开发行方案概要	63
二、募集资金使用计划	63
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	64
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	169
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的	171
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	171
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	172
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	173
四、本次发行完成后上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形	173
五、本次发行完成后上市公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况	173
六、本次发行对公司负债情况的影响	173
第六节 本次股票发行相关的风险说明	174
一、募投项目实施风险	174
二、业务升级风险	174
三、产品研发风险	174
四、人力资源风险	175
五、民生信息化行业增速未达预期的风险	175

六、市场竞争加剧的风险	175
七、技术不能紧跟政策变化的风险	176
八、技术失密风险	176
九、即期收益被摊薄的风险	176
十、未来经营业绩下滑风险	176
第七节 公司利润分配政策及执行情况	178
一、公司利润分配政策	178
二、三年股东回报规划（2015-2017）	181
三、公司最近三年股利分配情况	183
第八节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施	185
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	185
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示	187
三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系 及公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	187
四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	189
五、董事、高级管理人员的承诺	191

第一节 非公开发行股票方案概要

一、易联众基本情况

中文名称	易联众信息技术股份有限公司
英文名称	YLZ Information Technology Co., Ltd
注册地址	厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室
法定代表人	张曦
注册资本	43,000 万元
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	易联众
股票代码	300096
上市日期	2010 年 7 月 28 日
联系电话	0592-2517011
公司传真	0592-2517008
邮政编码	361008
公司网址	www.ylzinfo.com
电子信箱	YLZ@ylzinfo.com
经营范围	研发、设计、生产智能卡、银行卡；销售智能卡；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）。

二、本次非公开发行的背景

公司是国内民生信息服务行业第一家上市公司，面向政府、企业和社会公众提供便捷、易用的民生产品和服务。公司业务范围覆盖福建、安徽、湖南、广西、山西等 20 多个省份，服务人群超过 3 亿。

（一）公司在医疗卫生、人力资源和社会保障信息化领域积累了十五年的行业应用经验

在医疗卫生领域，公司业务产品线全面覆盖了医疗保障、区域卫生、院内信息化、基层医疗服务等领域。公司的医院信息系统软硬件产品覆盖全国 13 个

省市、242 家医院。公司在医疗卫生信息化领域覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家，医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关系。公司同政府合作创造了闻名全国的“三明医改模式”，确立了覆盖医疗、医保、医药的“三医联动”发展模式，作为“三明医改”背后的信息化承建商，公司医疗卫生信息化解决方案构建能力受到业界的广泛认可，针对三明医改所打造的全系统医改软件服务包成为全国医改的助推器，是信息化助力医改的典范。

在人力资源和社会保障领域，公司社保卡、就诊卡的累计发卡量超过 1 亿张，在福建、山西、广西的人社公共服务平台已经上线运行，其中山西省是全国第一个采用 PPP 模式实现人社业务省级集中建设的案例。2016 年广东、安徽、宁夏的公共服务平台也将上线，届时人社公共服务平台将覆盖 3 亿人群、500 万余家企业。通过与人社部进行深入合作，积极参与医疗服务监控、持卡人基础信息库、跨省异地就医、全民参保登记、机关养老保险等系统的标准规范制定和软件开发，公司的品牌影响力日益彰显。

（二）国家产业政策大力支持公司所属行业发展

在医疗卫生方面，2015 年 7 月 4 日，国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》指出，积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷服务。引导医疗机构面向中小城市和农村地区开展基层检查、上级诊断等远程医疗服务。积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。

在人力资源和社会保障方面，2015 年 5 月，财政部、发改委、央行出台《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》，强调改革创新公共服务供给机制，大力推广政府和社会资本合作的 PPP 模式，提升公共服务的供给质量和效率，让广大人民群众享受到优质高效的公共服务，在改善民生中培育经济增长新动力。2016 年 3 月发布的“十三五”规划提出，要实施全民参保计划，基本实现法定人员全覆盖。加强公共服务设施和信息化平台建设，实施社会保障卡工程，持卡人口覆盖率达到 90%。

在大数据方面，2015 年 9 月 5 日，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，重点强调了“医疗健康服务大数据”与“社会保障服务大数据”。纲要提出要鼓

励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据创新应用研究，构建综合健康服务应用；要充分利用社会各方面信息资源，推动公共信用数据与互联网、移动互联网等数据的汇聚整合，鼓励互联网企业运用大数据技术建立市场化的第三方信用信息共享平台；支持企业开展基于大数据的第三方数据分析发掘服务、技术外包服务。

在产业金融方面，2016 年 3 月 11 日，国务院办公厅发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，提出要探索医疗器械生产企业与金融租赁公司、融资租赁公司合作，为各类所有制医疗机构提供分期付款采购大型医疗设备的服

务。

（三）公司业务升级举措已经有序展开

基于在医疗卫生、人力资源和社会保障十五年来沉淀的丰富行业应用经验，公司顺应国家产业政策及行业发展趋势，在以下方面的业务升级举措已经有序展开：

1、医疗卫生领域

公司医疗卫生领域的业务升级正加速推进，在掌上医院方面，用户可使用易就医 App 进行预约挂号、缴费、查询检查报告及医生排班信息等；在远程医疗方面，公司为福州市第一医院医联体搭建影像诊断网络会诊平台；在智慧医药方面，公司的“药企通”已拥有 500 多家客户，购药 App1.0 版本已在小范围试点；在医疗支付方面，公司基于社会保障卡实名认证、建立个人预付金融账户的医疗支付平台“健康通”在福建省人民医院等多家医院正式上线，是全国首个依托第三方支付搭建的支付一卡通平台，通过该平台，公司有效整合支付手段、自助终端、IC 卡与手机 App 等自主研发产品，在福建省成功开创了区域性的医疗支付模式。

2、人力资源和社会保障领域

2015 年公司先后中标广东省、安徽省、宁夏回族自治区三个省级人社信息系统的建设，省级公共服务市场由原有的 3 个省份扩展至 6 个省份，届时公共服务平台覆盖范围将增加至 3 亿人群、500 万家企业。公司在福建、山西、广西的人社公共服务平台已经上线运行，其中所承建的山西省人社公共服务平台

是国内首个以 PPP 模式建设的人社公共服务平台。公司凭借丰富的公共服务项目实施经验，参与制定人社部公共服务规划。公司把握行业发展先机，融合基础业务优势与互联网新业态，打造“互联网+公共服务”民生信息服务新模式，继续引领行业发展前沿。

3、大数据领域

公司于 2015 年底成立云计算与大数据事业部，负责云计算与大数据相关业务；作为主要发起单位发起成立“厦门市大数据产业协会”，目前已获得厦门市民政局批准筹备；积极参与《国家发改委关于组织实施促进大数据发展重大工程》的项目申报；与厦门大学签订《信用大数据模型与算法研发》合作协议，以信用大数据作为研究对象，对信用评分模型以及相关算法进行研发，研究实现适应未来大数据服务发展需求的新技术和新产品。

4、产业金融领域

医疗卫生、人力资源和社会保障行业属于资金密集型行业，众多优质客户不仅有信息化建设需求，也具有资金周转需求，随着“以药养医”模式逐步被摒弃，医疗机构资金来源渠道越来越窄，资金流的紧张传导至产业链上相关主体，使得其融资需求十分迫切。公司凭借长期以来通过业务合作而形成的对产业链群体的深刻了解，正在筹划开展满足用户金融服务需求的业务，并于 2015 年先后设立了厦门易联众金融控股有限公司、厦门易联众融资租赁有限公司、厦门易联众商业保理有限公司、厦门易联众网络科技有限公司。此外，在国家政策鼓励发展与基本医疗保险有机衔接的商业健康保险的背景下，公司积极参与相关业务的筹备工作，并于 2015 年作为发起人参与筹建人寿保险公司，致力于在医保控费、保险产品设计等方面与商业保险机构展开合作。

在国家产业政策和公司业务升级的大背景下，公司的募投项目“医疗健康服务运营平台”、“民生信息服务运营平台”、“大数据中心”和“产业金融”应运而生。该等募投项目的顺利实施既是公司完成业务升级的重要举措，也是实现公司业务战略的必然选择。为顺应市场发展趋势，大力促进业务创新，公司提出了此次非公开发行股票方案，募集资金对公司业务进行升级，对运营模式进行创新，为广大老百姓提供更加全面的民生信息服务，加快发展成为国内覆

盖人群最广泛、服务最便捷、技术最领先的民生信息服务综合运营商。

三、本次非公开发行的目的

公司是国内领先的民生信息服务提供商，截至目前公司的发展过程主要有三个阶段：（1）主要是为政府相关部门提供软件定制开发、系统集成服务，系以人力资源和社会保障为核心的民生行业软件提供商；（2）将产品和服务延伸至民生行业社会服务机构以及参保单位与社会公众，提供以社保卡为核心的民生基础信息服务，并通过此举渗透到民生终端，成为人力资源和社会保障、医疗卫生行业的应用解决方案提供商；（3）通过运用前期所积累的业务经验与资源，围绕医疗机构、药店的信息化需求完善医疗服务产业链条，进一步确立医疗卫生行业的领先优势；同时陆续承担了一系列业务复杂的人力资源和社会保障大型项目，促进公司行业应用解决能力的持续提升，成为国内领先的民生信息服务提供商。

进入“互联网+”和大数据时代，公司计划依托十五年来在医疗卫生、人力资源和社会保障等领域的核心技术优势和行业应用经验，对已有业务进行升级，提供更好的用户体验，加快发展成为国内覆盖人群最广泛、服务最便捷、技术最领先的民生信息服务综合运营商。

公司业务升级的具体措施为：（1）在架构、流程、功能上进一步整合，进一步加强民生信息服务运营平台在互联网时代的建设，并有机整合掌上医院、远程医疗、智慧医药现有业务，形成医疗健康服务运营平台服务体系，以医疗支付为串联，形成线上线下相结合的医疗健康服务闭环；（2）基于公司在医疗卫生、人力资源和社会保障领域所覆盖的海量个人与企业群体，依托现有业务，利用接近客户、了解客户的优势，围绕客户开展产业金融服务，以资金流服务于实体经济，推动医疗健康、人力资源和社会保障产业快速发展，并通过大数据中心这一重要枢纽，最终构建起立体化、多渠道、全方位的民生信息服务生态圈。公司规划的业务发展脉络如下图所示：



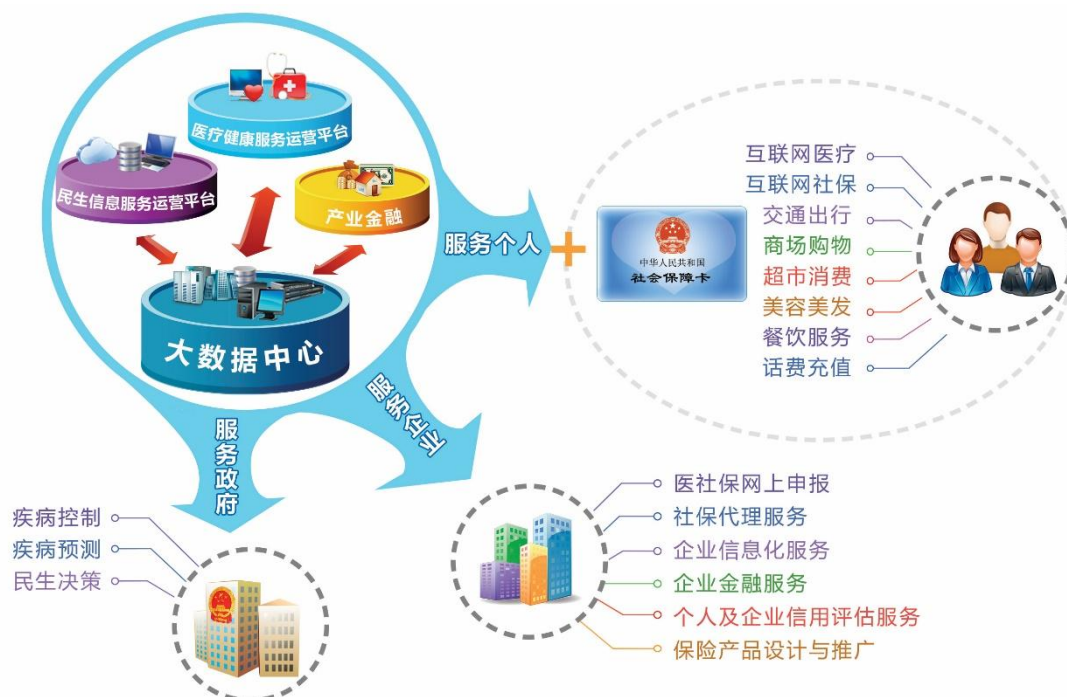
本次非公开发行的目的主要包括：

（一）建立民生信息服务生态圈，全面提升公司核心竞争力

随着互联网时代的到来，医疗卫生行业正在被互联网所颠覆，各级政府及其相关机构也开启了公共服务的互联网化进程，医疗卫生、人力资源和社会保障等领域的互联网化已是大势所趋。公司通过建设医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台，以实现上述领域的互联网化，并借助多年来的业务积累，依托上述平台所覆盖的资源与信息，建立大数据中心。此外，公司现有用户广泛覆盖医院、基层医疗机构、药店、参保单位及个人，而医疗产业链主体不仅有信息化需求，还面临着资金缺口大、融资难的问题，凭借多年来在医疗产业链上积累的客户资源和行业经验，公司熟悉医疗产业链客户的资质情况，了解医疗器械设备的运行情况，具有开展医疗器械设备供应商保理业务、医疗机构融资租赁业务的天然优势。公司通过提供金融配套服务，对于提升用户体验、增加客户粘性及忠诚度、巩固现有主业、提高公司竞争力具有十分重要的作用。

公司通过实施民生信息服务综合运营商的战略，积极拓展民生信息数据的应用领域，形成基础信息业务、平台业务、大数据业务、金融业务互补的发展模式，

将带来全新的市场发展空间，并在此基础上面向政府、企业、个人提供多种多样的优质服务，构建民生信息服务生态圈，全面提升公司核心竞争力。民生信息服务生态圈如下图所示：



（二）以股权为纽带确立长期战略合作关系，加速推进公司业务升级

公司依托前期所积累的核心技术优势与行业应用经验，与华夏人寿在医保控费、保险产品设计等方面展开合作，形成基本医疗保险、商业保险和社会补充保险等多元的医院结算支付体系，通过对医疗费用审核开展云服务模式建设，部署多级监控服务，实现全流程的医疗费用动态监控分析体系，最终实现医疗结算支付的自动化审核和合理控费，并实现在线商业健康险的快速理赔。双方将通过高效整合线上线下医疗卫生资源和保险服务能力，推动“基本医保合理控费+商业健康险精准测算与推广+安全便捷的理赔”的模式创新，助力我国医疗、医保、医药“三医联动”的医疗卫生改革。

公司与郁金香投资或其关联方将共同推进各方在医疗卫生、人力资源和社会保障产业投资方面的战略合作事宜。郁金香投资利用其丰富的产业投资经验，公司利用其业务覆盖区域广泛、对行业的深刻理解以及对客户资质情况的充分了解

等优势，共同开展医疗卫生、人力资源和社会保障行业的产业投资业务，推进民生行业快速发展。

公司与行健资本或其关联方将共同推进在为客户提供产业发展战略规划、产业资本运作、金融投资咨询等服务方面的战略合作事宜。行健资本利用其在产业研究、资本运作、金融投资等方面积累的专业经验，公司借助其所覆盖的大量用户，共同为企业及个人用户提供产业发展战略规划、产业资本运作、金融投资理财等方面的咨询服务，从而提升用户的满意度和忠诚度。

（三）充实公司资本实力，为公司持续发展提供支持

目前，公司正处于业务升级的关键时期，平台化运营模式需要大量资金提供支持和保障。通过本次非公开发行，可以进一步充实公司的资本实力，增强公司抵御风险的能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。此外，部分募集资金将用于补充公司流动资金，增加公司资产的流动性。

（四）有利于公司股权结构的稳定

本次非公开发行股票前，公司第一大股东张曦先生直接持有公司13.35%的股份，持股比例较低。通过本次非公开发行，张曦先生直接和间接持有的股份将显著增加，发行完成后将达到32.05%，从而确立其对公司的控制地位，使得公司控制权相对稳定。稳固的公司治理结构为公司持续健康、快速发展提供了有力保障。

综上所述，基于公司未来的资本性支出及流动资金需求，在充分分析营运资金状况与盈利能力的基础上，公司提出了2016年度非公开发行股票方案。本次发行募集资金将用于医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台、大数据中心和产业金融项目，并通过补充流动资金充实公司营运资金，增强公司资本实力，实现民生信息服务综合运营商的战略目标，提升公司盈利能力。借助民生信息行业互联网化这一契机，公司将实现快速发展，综合实力进一步增强，更好地回报广大投资者。

四、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的对象为厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证一易联众1期、行健资本—健康产业投资基金，共计5名特定投资者。

厦门麟真股东张曦先生现为公司董事长；光证资管设立的光证一易联众1期

的委托人为公司第一期员工持股计划，公司部分董事、监事及高级管理人员拟通过该资产管理计划参与认购本次非公开发行的股份；本次非公开发行后，华夏人寿将持有公司约6.55%的股份。因此，上述发行对象与公司构成关联方关系。

五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一） 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为1.00元。

（二） 发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后的有效期内择机向特定对象发行A股股票。

（三） 发行股份的价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日（即2016年4月26日）。本次发行的股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即14.40元/股。经董事会讨论决定，本次发行股票价格为14.40元/股。

若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行价格将进行相应除权除息处理，其调整公式如下：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

2016年6月13日，公司发布了《2015年度权益分派实施公告》，按照本次非公开发行股票预案约定的计算方式，2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由14.40元/股调整为14.395元/股。

（四） 发行股份的数量

本次非公开发行股票的数量不超过 312,608,544 股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际情况与本次发行的保荐机构协商确定最终发行数量，各认购对象的认购情况具体如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购比例（%）
1	厦门麟真	180,618,271	2,600,000,011.04	57.78%
2	华夏人寿	48,627,995	699,999,988.03	15.56%
3	郁金香投资	34,734,282	499,999,989.39	11.11%
4	光证一易联众 1 期	15,977,770	229,999,999.15	5.11%
5	行健资本—健康产业投资基金	32,650,226	470,000,003.27	10.44%
合计		312,608,544	4,499,999,990.88	100.00%

若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间因派息/现金分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。

如募集资金金额发生调整，则各认购对象按照上表中的认购比例相应调整认购金额和认购数量。

（五） 认购方式

所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

（六） 发行股份的限售期

本次非公开发行股票的限售期为 36 个月，限售期自本次发行结束并上市之日起开始计算。

（七） 未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

（八） 上市地点

深圳证券交易所创业板。

（九） 本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月内有效。

六、募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 450,000 万元，扣除发行费用后，计划投入以下方面：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88
4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.3	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

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。募集资金到位前，公司可以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，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司以自筹资金解决。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行认购对象中，厦门麟真股东张曦先生为公司董事长；员工持股计划将通过光证一易联众 1 期参与本次非公开发行，员工持股计划的参与

对象包括公司部分董事、监事及高级管理人员；本次非公开发行完成后，华夏人寿将持有公司约 6.55%的股份。根据《上市规则》的有关规定，上述对象参与本次非公开发行构成关联交易。

本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。该关联交易已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，由非关联董事表决通过，并已经 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过。

由于董事、监事、高级管理人员构成发生变化，公司独立董事于 2016 年 9 月 23 日对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见，于 2016 年 9 月 27 日发表了独立意见。该关联交易已由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，关联董事均已回避表决，由非关联董事表决通过。

八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前，公司总股本为 43,000 万股，公司董事长张曦先生直接持有公司 13.35%的股份，为公司第一大股东，公司目前无实际控制人。本次发行完成后，张曦先生将通过直接和间接的方式合计持有公司 32.05%股份，成为公司实际控制人。本次发行将导致公司控制权发生变化。

九、本次发行方案取得批准情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行方案已取得的授权和批准

本次非公开发行股票方案已经 2016 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十三次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）本次发行方案尚需获得的授权、批准和核准

本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准。

在获得中国证监会发行核准之后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜。

第二节 发行对象的基本情况

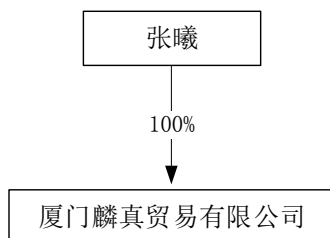
本次非公开发行的发行对象为厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证—易联众 1 期、行健资本—健康产业投资基金五名特定投资者。发行对象的基本情况如下：

一、厦门麟真

（一）基本情况

名称	厦门麟真贸易有限公司
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
注册资本	10,000 万元
法定代表人	张曦
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
成立日期	2016 年 4 月 18 日
经营范围	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

（二）股权控制关系结构图



（三）最近三年主要业务发展状况和经营成果

厦门麟真成立于 2016 年 4 月，业务正在有序展开。

（四）最近一年简要财务数据

厦门麟真成立于 2016 年 4 月，不存在最近一年财务数据。

（五）最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况

厦门麟真及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行不会导致厦门麟真及其股东、实际控制人所从事的业务与本公司的业务存在同业竞争或潜在同业竞争。

本次发行完成后，厦门麟真与上市公司不会发生关联交易。如若发生关联交易，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

（七）最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，厦门麟真与公司之间未发生重大交易，厦门麟真的实际控制人张曦先生与公司发生的重大交易情况如下：

1、2015 年 1 月，张曦先生和公司董事、总经理雷彪先生等与中职工动力（北京）科技有限公司（以下简称“中职工动力”）签署《中职工动力（北京）科技有限公司增资扩股协议》，张曦先生、雷彪先生分别以现金 9,500 万元、500 万元向中职工动力增资，占增资扩股后中职工动力注册资本的 57%、3%，中职工动力注册资本由 500 万元增加至 1,250 万元。中职工动力在此之前为公司控股孙公司。2015 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意张曦先生、雷彪先生以自有资金通过增资扩股方式对公司控股孙公司中职工动力（北京）科技有限公司进行投资，同时公司控股子公司福州易联众拟放弃本次中职工动力增资的优先认购权。交易实施后，福州易联众持有中职工动力的股权比例由 65%下降至 26%，成为中职工动力的少数股东，公司不再将中职工动力纳入合并报表范围。该议案已于 2015

年 2 月 13 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2、2015 年 5 月 29 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司出资 3800 万元，占合资公司 38%股权，中职工力出资 900 万元，占合资公司 9%的股权，张曦先生为中职工力控股股东及实际控制人。

以上事项已按照规定在中国证监会指定的信息披露网站披露。除前述情况外，在预案披露前 24 个月内发行对象实际控制人与上市公司及其子公司未发生合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

（八）张曦及其关联方的对外投资情况及实际从事的业务，与上市公司不存在同业竞争或显失公允的关联交易，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条之规定

1、张曦对外投资控制的企业情况及实际从事的业务

张曦对外投资控制的企业情况及实际从事的业务如下表所示：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	核心业务或主营业务	本人持股比例	是否存在 同业竞争
1	重庆然诺建材有限公司	2,000	建筑材料销售	95%	否
2	北京乐图物业服务服务有限公司	500	物业管理	重庆然诺建材有限公司持有 100%股权	否
3	重庆宏邦投资有限公司	3,000	投资业务	重庆然诺建材有限公司持有 80%股权	否
4	大连骏豪房地产开发有限公司	1,000	房地产开发	重庆宏邦投资有限公司持有 100%股权	否
5	陕西安康华嵘矿业有限公司	500	矿产品加工、销售	重庆宏邦投资有限公司持有 80%股权	否
6	北京京发置业有限公司	10,500	房地产开发	重庆宏邦投资有限公司持有 100%股权	否
7	中职工力（北京）科技有限公司	1,250	职业技能信息服务	57%	否

序号	企业名称	注册资本 (万元)	核心业务或主营业务	本人持股比例	是否存在 同业竞争
8	中职工动力（上海）科技有限公司	500	职业技能信息服务	中职工动力（北京）科技有限公司持有 100% 股权	否
9	香港骏豪金融控股集团有限公司	500 万港元	无实际业务	100%	否
10	骏豪地产（香港）有限公司	1 万港元	房地产开发	75%	否
11	香港骏华控股集团有限公司	1 万港元	投资业务	100%	否
12	骏杰置业（香港）有限公司	1 万港元	房地产开发	100%	否
13	辉通投资有限公司	1 港元	无实际业务	100%	否
14	北京喜盟资产管理有限公司	1,050	资产管理	90%	否
15	拉萨经济技术开发区瑞永康成财富投资基金管理有限公司	200	投资管理	74%	否
16	上海涵子投资管理有限公司	50	投资管理	80%	否
17	厦门麟真贸易有限公司	10,000	无实际业务	100%	否
18	黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司	5,000	天然矿泉水的生产销售	拉萨经济技术开发区瑞永康成财富投资基金管理有限公司持有 100% 股权	否
19	黑龙江绿金食品有限公司	5,118.1402	无实际业务	拉萨经济技术开发区瑞永康成财富投资基金管理有限公司持有 100% 股权	否
20	黑龙江省火山鸣泉生态科技有限公司	5,000	无实际业务	拉萨经济技术开发区瑞永康成财富投资基金管理有限公司持有 60% 股权	否
21	火山鸣泉天然矿泉水有限公司	5,385 万欧元	无实际业务	黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司持有 60% 股权	否
22	火山鸣泉生态科技有限公司	5,000	投资管理；项目投资；销售食品	拉萨经济技术开发区瑞永康成财富投资基金管理有限公司持有 60% 股权	否

序号	企业名称	注册资本 (万元)	核心业务或主营业务	本人持股比例	是否存在 同业竞争
23	黑龙江火山鸣泉足球俱乐部有限公司	3,000	体育赛事活动组织策划, 体育用品开发销售	黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司持有 60%股权	否
24	重庆骏伟置业有限公司	1,000 万港元	房地产开发	骏杰置业（香港）有限公司持有 100%股权	否
25	上海星惜科技有限公司	200	向孤独症群体提供专业康复、培训及咨询服务	中职工动力（北京）科技有限公司持有 85%股权	否

此外，张曦在医疗行业的投资情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	核心业务或主营业务	本人持股比例
1	南京海泰医疗信息系统有限公司（以下简称“南京海泰”）	2,602.05	电子病历	40%
2	上海林康医疗信息技术有限公司（以下简称“上海林康”）	800	基层医生行为管理系统	33%

张曦先生作为财务投资人，通过受让老股的方式取得了该两家企业的部分股权，未对其形成控制。张曦对南京海泰和上海林康的投资情况具体如下：

（1）入股南京海泰

南京海泰成立于 2009 年 5 月，注册资本 2,602.05 万元人民币。南京海泰的主营业务为电子病历，产品主要面向临床方面的信息化，具体包括院内电子病历产品线、药物临床试验产品线、区域电子病历产品线三大产品线。南京海泰目前处于持续亏损状态，2015 年度，南京海泰收入为 4,286.20 万元，净利润为 -757.87 万元；2016 年上半年收入为 935.30 万元，净利润为 -1,109.65 万元。

2015 年 8 月 12 日，张曦通过股权转让的方式受让南京海泰 40% 股权完成工商登记，在张曦入股南京海泰时，南京海泰股东黎海源（内部员工）、吕亦华（内部员工）、卢苗（内部员工）、深圳晏海嘉德投资管理有限公司（以下简称“晏海嘉德”）为掌控公司控制权，签署了一致行动协议，约定采取一致行动以确保公司控制权的稳定性，上述一致行动人合计持股 52.17%。

张曦作为南京海泰的财务投资人，目前仅向南京海泰象征性地推荐 1 名董事（南京海泰共 7 名董事，其中 5 名为南京海泰内部员工，另外 1 名为晏海嘉德所推荐董事），未派驻管理人员，张曦及所推荐的董事未参与南京海泰经营政策的制定，未参与南京海泰经营管理，未以南京海泰的名义开展业务活动，也

不存在对南京海泰经营管理决策及日常业务经营施加影响的情况。而南京海泰的股东黎海源（内部员工）、吕亦华（内部员工）、卢苗（内部员工）及晏海嘉德合计持股比例始终保持在 50%以上，他们所推荐的董事占董事会半数以上席位，他们所享有的表决权足以对南京海泰董事会决议、股东会决议产生重大影响，依据《公司法》的相关规定，黎海源、吕亦华、卢苗及晏海嘉德作为一致行动人系南京海泰的控股股东、实际控制人。

据此，张曦入股南京海泰仅系财务投资，不是南京海泰的控股股东、实际控制人，对南京海泰董事会、股东会的决议无法产生重大影响。

（2）入股上海林康

上海林康成立于 2004 年 11 月，注册资本 800 万元人民币。上海林康目前尚处于对基层医生行为管理、慢病管理等方面的研究开发阶段，2015 年至今除一项与上海市浦东新区科委的合作项目外，并无其他实质性的市场化业务。上海林康当前处于亏损状态，2015 年度，上海林康收入为 160.50 万元，净利润为 -351.14 万元，2016 年上半年，上海林康收入为 0 元，净利润为 -294.02 万元。

2015 年 5 月，张曦通过股权转让的方式受让上海林康 33%股权，并于 2015 年 8 月 3 日完成工商登记。目前上海林康的第一大股东为黄石，黄石持有上海林康 45%股权，且为上海林康的法定代表人、执行董事及总经理，其负责上海林康的日常经营管理及重要决策。张曦成为上海林康股东以来，作为上海林康的财务投资人，未向上海林康推荐董事，未派驻管理人员，未参与上海林康经营政策的制定，未参与上海林康经营管理，未以上海林康的名义开展业务活动，也不存在对上海林康经营管理决策及日常业务经营施加影响的情况。自张曦入股上海林康以来，上海林康未有因开展新业务而形成收入。

因此，张曦入股上海林康仅系财务投资，不是上海林康的控股股东、实际控制人，其对上海林康的出资额所享有的表决权不足以对上海林康董事会、股东会的决议产生重大影响。

为了避免上述对外财务投资行为可能在未来引起与易联众发生潜在的同业竞争，张曦已与无关联关系的第三方签署股权转让协议，将其持有南京海泰和上海林康的股权全部转让，目前相关工商变更手续正在办理当中。

2、张曦关联方的对外投资控制的企业情况及实际从事的业务

张曦关联方的对外投资控制的企业情况及实际从事的业务如下表所示：

序号	姓名	关系类型	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	本人持股比例	是否存在 同业竞争
1	张静	姐姐	厦门一元科技发展有限公司	5,000	无实际业务	90%	否
2	张静	姐姐	厦门一元生物工程有限公司	1,000	生物卫生材料与制剂的技术开发	厦门一元科技发展有限公司持股 60%	否
3	张静	姐姐	厦门意胜贸易有限公司	2,000	无实际业务	51%	否
4	张静	姐姐	厦门一元文创投资有限公司	2,000	无实际业务	厦门一元科技发展有限公司持股 50%， 直接持股 20%	否
5	张静	姐姐	鞍山市万恒置业有限公司	1,000	房地产开发	厦门一元科技发展有限公司持股 70%	否
6	张静	姐姐	北京万恒国际投资管理有限公司	100	投资管理	50%	否
7	张静	姐姐	厦门众卡电子商务有限公司	100	无实际业务	厦门一元科技发展有限公司持股 81%	否
8	张静	姐姐	无锡经发置业有限公司	8,000	场地出租	北京万恒国际投资管理有限公司持股 100%	否
9	张华芳	妹妹	厦门天资祥有限公司	2,000	股权投资	90%	否
10	张华芳	妹妹	厦门美翠珠宝有限公司	50	珠宝首饰零售	厦门天资祥有限公司持股 100%	否
11	张华芳	妹妹	厦门大商嘉华置业有限公司	5,000	房地产开发	60%	否
12	张华芳	妹妹	骏豪（香港）投资发展有限公司	10 万港币	房地产投资	50%	否
13	张华芳	妹妹	厦门建德开发有限公司	5,000	物业管理	骏豪（香港）投资发展有限公司持股 100%	否
14	张华芳	妹妹	厦门骏豪酒店管理有限公司	1,000 万港币	酒店管理	骏豪（香港）投资发展有限公司持股 100%	否

序号	姓名	关系类型	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	本人持股比例	是否存在 同业竞争
15	张华芳	妹妹	重庆宏邦实业有限公司	2,100	电器机械及器材购销	60%	否
16	张华芳	妹妹	重庆潮歌商贸有限公司	5,000	汽车配件购销业务	重庆宏邦实业有限公司持股 99%	否
17	张华芳	妹妹	厦门英凰网络科技有限公司	2,200	网络游戏公司制作和运营	91.66%	否
18	张华芳	妹妹	重庆狮子山陵园有限公司	500	公墓、塔陵殡葬经营	重庆宏邦实业有限公司持股 94%	否
19	张华芳	妹妹	北京骏豪融生投资有限责任公司	10,000	房地产开发	重庆潮歌商贸有限公司持股 98.5%	否
20	张华芳	妹妹	香河御冠房地产开发有限公司	5,000	房地产开发	北京骏豪融生投资有限责任公司持股 100%	否
21	张华芳	妹妹	厦门国海中森航电科技股份有限公司	5000	北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售	张华芳、张曦、张畅、倪秀鞍、林颖圣五人签署一致行动协议合计持有 44.2%	否
22	张华芳	妹妹	湖南中森通信科技有限公司	1,000	导航设备零部件生产	厦门国海中森航电科技股份有限公司持有 100%股权	否
23	张华芳	妹妹	成都中森通信科技有限公司	1,500	导航设备销售	厦门国海中森航电科技股份有限公司持有 93.33%股权	否
24	张华芳	妹妹	重庆拓众科技有限公司	4,000	仪器仪表、电线电缆、楼宇智能化设备开发及销售	重庆宏邦实业有限公司持有 99%股权	否
25	张华芳	妹妹	骏豪融唐成都置业有限公司	10,000	房地产开发	北京骏豪融生投资有限责任公司持有 80%股权	否
26	张昱	妹妹	寰浒景观艺术工程（厦门）有限公司	2,000	景观工程设计与施工	95%	否
27	蔡端宏	妹夫	厦门骏豪温泉度假酒店有限公司	9,360	酒店筹建	厦门骏豪投资有限公司持股 90%	否
28	蔡端	妹夫	厦门骏豪地	11,000	房地产开发	厦门骏豪投资有限	否

序号	姓名	关系类型	企业名称	注册资本 (万元)	主营业务	本人持股比例	是否存在 同业竞争
	宏		产开发有限公司			公司持股 100%	
29	蔡端宏	妹夫	厦门骏豪投资有限公司	10,000	股权投资	90%	否
30	蔡端宏	妹夫	厦门骏豪广告有限公司	500	广告制作与发布	70%	否
31	蔡端宏	妹夫	厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）	40,220.28	股权投资	67.61%	否
32	蔡端宏	妹夫	厦门巴厘风情婚纱摄影有限公司	100	婚纱摄影	50%	否
33	蔡端宏	妹夫	厦门骏豪飞翼旅游投资有限公司	2,500	旅游投资	80%	否
34	蔡端宏	妹夫	厦门香辣会餐饮管理有限公司	100	餐饮管理	80%	否
35	蔡端宏	妹夫	厦门百帝奇贸易有限公司	500	百货零售	75%	否
36	蔡端宏	妹夫	厦门奇洛喷射快艇有限公司	300	娱乐船和运动船制造	100%	否
37	池梅	配偶	寰亚投资国际有限公司	200 港元	无实际业务	75%	否
38	马超珍	母亲	厦门银据空间地理信息有限公司	1,600	空间地理数据处理	77%	否

根据上表的信息，张曦先生及其关联方控制的企业主要集中在房地产开发、物业管理、酒店管理、百货零售、矿产品销售、投资管理等领域，与易联众的业务存在显著差异，不存在同业竞争情况。

3、张曦先生及其关联方控制的企业与申请人在报告期内发生的关联交易情况

(1) 2014 年度 关联方资金拆借

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
北京骏豪融生投资有限责任公司	4,000,000.00	2014 年 6 月 4 日	2014 年 12 月 4 日	无息借款，公司的子公司作为资金拆入方

（2）2015年度

1) 关联租赁情况

承租方	出租方	租赁资产种类	本期确认的租赁费（元）
申请人	厦门一元生物工程有限公司	生产场地	846,945.60

根据发行人与厦门一元生物工程有限公司签订的《房屋租赁合同书》、《房屋租赁合同补充协议》和《场地租赁协议》，发行人向厦门一元生物工程有限公司租赁坐落于厦门市思明区前埔西三路263号厦门一元生物厂区研发楼，租赁房屋的建筑面积为2,613平方米，租赁用途为研发、生产、办公，租赁263号楼后50平方米场地用于生产。

2) 其他关联交易情况

2015年1月27日，发行人第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司董事长张曦先生、时任董事及总经理雷彪先生以自有资金通过增资扩股方式对公司控股孙公司中职工动力进行投资，同时公司控股子公司福州易联众信息技术有限公司（简称“福州易联众”）拟放弃本次中职工动力增资的优先认购权。交易实施后，福州易联众持有中职工动力的股权比例由65%下降至26%，成为中职工动力的少数股东，发行人不再将中职工动力纳入合并报表范围。该议案已于2015年2月13日经发行人2015年第一次临时股东大会审议通过。

（3）2016年1-6月

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购买方	关联方	服务种类	本期确认的服务费（元）
申请人	厦门骏豪酒店管理有限公司	住宿费、餐饮费	332,154

2) 关联租赁情况

承租方	出租方	租赁资产种类	本期确认的租赁费（元）
申请人	厦门一元生物工程有限公司	生产场地	472,632

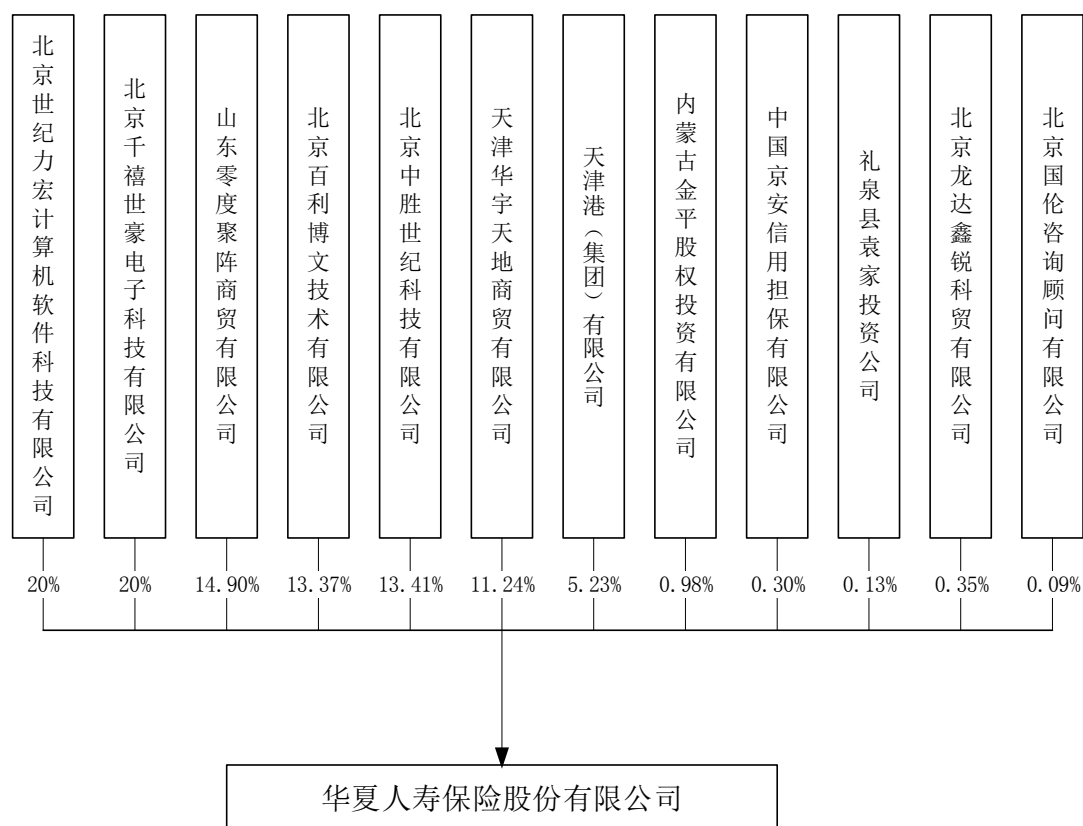
综上，张曦先生及其关联方控制的企业与易联众不存在同业竞争或显失公允的关联交易，本次募集资金投资实施后，不会与张曦先生及其关联方控制的企业产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》十一条之规定。

二、华夏人寿

（一）基本情况

名称	华夏人寿保险股份有限公司
注册地址	天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30
注册资本	153 亿元
法定代表人	李飞
企业类型	股份有限公司
成立日期	2006 年 12 月 30 日
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权控制关系结构图



（三）最近三年主要业务发展状况和经营成果

华夏人寿的主营业务为包含人寿保险、健康保险和意外伤害保险等人身保险业务以及上述业务的再保险业务，同时开展国家法律法规允许的保险资金运用业务。

（四）最近一年简要财务数据（已经审计）

单位：元

项目	2015.12.31/2015 年度
资产合计	263,844,620,094.95
负债合计	246,919,881,169.57
所有者权益合计	16,924,738,925.38
营业收入	27,562,559,944.59
营业成本	25,218,874,662.98
净利润	1,463,423,751.69

（五）最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及

重大民事诉讼或仲裁的情况

华夏人寿及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行不会导致华夏人寿及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司的业务存在同业竞争或潜在同业竞争。

本次发行完成后，华夏人寿与公司若发生关联交易，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

（七）最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

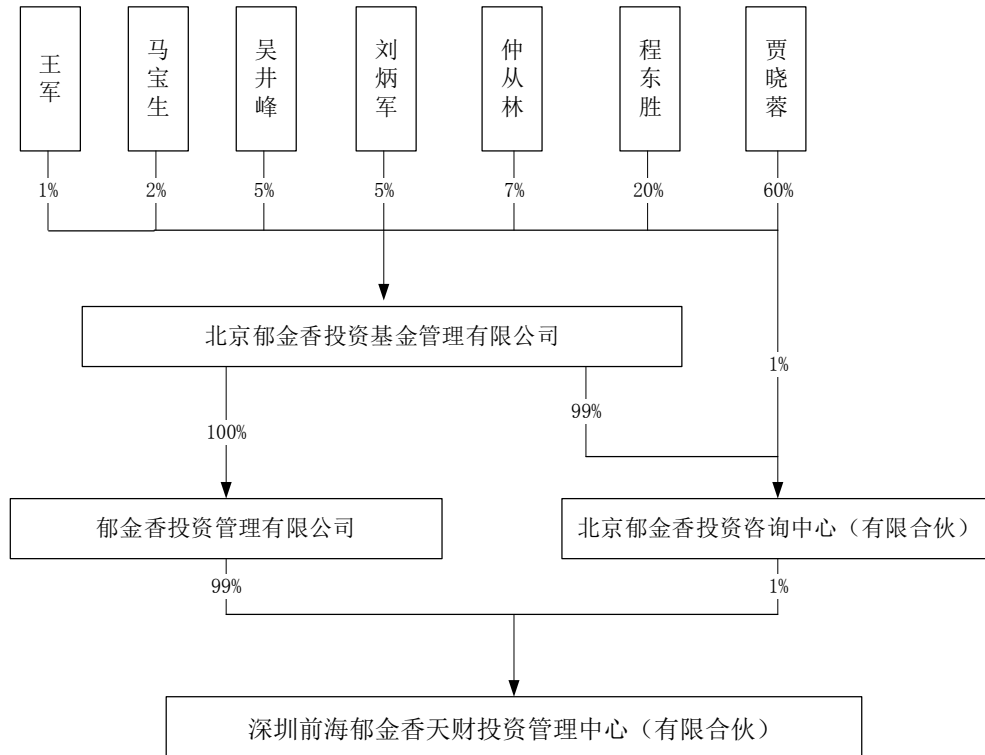
本次非公开发行预案披露前二十四个月内，华夏人寿及其控股股东、实际控制人与本公司未发生重大交易情况。

三、郁金香投资

（一）基本情况

名称	深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	郁金香投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2016 年 3 月 30 日
经营范围	投资管理（不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（二）股权控制关系结构图



（三）最近三年主要业务发展状况和经营成果

郁金香投资成立于 2016 年 3 月，主要从事投资管理、资产管理，业务正在有序展开。

（四）最近一年简要财务数据

郁金香投资成立于 2016 年 3 月，不存在 2015 年财务数据。

（五）最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况

郁金香投资及其投资者、管理人员、实际控制人最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，郁金香投资及其投资者、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

本次发行完成后，郁金香投资与上市公司若发生关联交易，公司将根据《公

司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

（七）最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，郁金香投资及其投资者、实际控制人与本公司未发生重大交易情况。

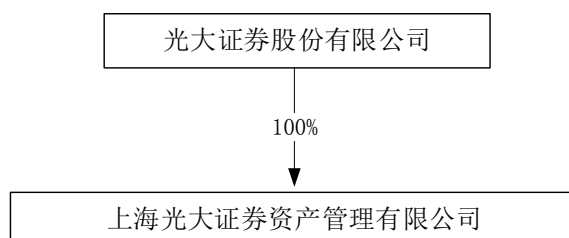
四、光证资管、光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划

（一）光证资管

1、基本情况

名称	上海光大证券资产管理有限公司
注册地址	上海市静安区新闻路 1508 号 17 层
注册资本	200,000,000 元
法定代表人	熊国兵
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
成立日期	2012 年 2 月 21 日
经营范围	证券资产管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权控制关系结构图



3、最近三年主要业务发展状况和经营成果

上海光大证券资产管理有限公司成立于 2012 年 2 月，前身为原光大证券股份有限公司资产管理总部，业务范围覆盖集合资产管理业务、定向资产管理业

务和专项资产管理业务等，近年来业务发展良好。

4、最近一年简要财务数据（已经审计）

单位：元

项目	2015.12.31/2015 年度
资产合计	1,639,481,578.91
负债合计	475,714,360.82
所有者权益合计	1,163,767,218.09
营业收入	994,162,496.25
营业成本	381,701,776.86
净利润	461,169,534.86

5、最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况

光证资管及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内无行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，光证资管及其股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

本次发行完成后，光证资管与上市公司不会发生关联交易。如若发生关联交易，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

7、最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，光证资管及其股东、实际控制人与本公司未发生重大交易情况。

（二）光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划

1、基本情况

光证一易联众 1 期的委托人为公司第一期员工持股计划，参加本员工持股计划的公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、公司及下属控股或全资子公司符合标准的正式员工，合计 192 人，公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员姓名及认购份额，及其他员工合计认购份额如下所示：

序号	持有人	职务	认购份额（份）	占本计划总份额的比例（%）
1	黄文灿	董事、副总经理	1,500,000	0.65%
2	游海涛	副总经理	2,000,000	0.87%
3	施建安	副总经理	1,500,000	0.65%
4	吴梁斌	副总经理	3,000,000	1.30%
5	陈东红	财务总监	6,000,000	2.61%
6	李虹海	董事、副总经理、董事会秘书	5,000,000	2.17%
7	陈江生	副总经理	720,000	0.31%
8	张昱	董事	94,119,880	40.92%
9	郭晓昌	职工监事	1,000,000	0.43%
董事、监事、高级管理人员（合计）			114,839,880	49.93%
其他员工			115,160,120	50.07%
合计			230,000,000	100.00%

除董事、监事、高级管理人员以外，其他员工及其认购份额如下所示：

序号	单位	姓名	职务	认购份额（份）	占本计划总份额比例
1	公司总部	雷彪	大数据科学家	30,000,000	13.04%
2	公司总部-财务管理部	尤泽祥	总经理	300,000	0.13%
3	公司总部-财务管理部	苏元兴	副总经理	600,000	0.26%
4	公司总部-财务管理部	蔡诗琪	部门副经理	60,000	0.03%

序号	单位	姓名	职务	认购份额(份)	占本计划总份额比例
5	公司总部-财务管理部	张洁	核心骨干	110,000	0.05%
6	公司总部-综合行政部	董利军	核心骨干	720,000	0.31%
7	公司总部-综合行政部	郭进修	核心骨干	259,200	0.11%
8	公司总部-综合行政部	林荣杰	核心骨干	576,000	0.25%
9	公司总部-人力资源部	张登斌	总经理助理	100,000	0.04%
10	公司总部-人力资源部	石雪莲	总经理	30,000	0.01%
11	广东易联众	范建	副总经理	288,000	0.13%
12	广东易联众	杨荣斌	销售经理	300,000	0.13%
13	陕西易联众	支建锋	副总经理	432,000	0.19%
14	陕西易联众	庄莹	软件工程师	144,000	0.06%
15	陕西易联众	刘佳瑜	软件工程师	144,000	0.06%
16	北京易联众	黄勇华	总经理	1,440,000	0.63%
17	湖南易联众	吴伟	总经理	230,400	0.10%
18	湖南易联众	娄斌	副总经理	216,000	0.09%
19	湖南易联众	邓辉	部门经理	28,800	0.01%
20	湖南易联众	杨镭	部门经理	100,800	0.04%
21	湖南易联众	陈欢欢	部门副经理	57,600	0.03%
22	湖南易联众	李菲	部门经理	57,600	0.03%
23	安徽易联众	何军	总经理	150,000	0.07%
24	安徽易联众	高亚进	副总经理	150,000	0.07%
25	安徽易联众	毛峰	副总经理	150,000	0.07%
26	安徽易联众	李钢	副总经理	150,000	0.07%
27	安徽易联众	曹崧	副总经理	150,000	0.07%
28	安徽易联众	朱旭明	财务经理	300,000	0.13%
29	安徽易联众	秦晓惠	医疗产品总监	300,000	0.13%
30	安徽易联众	徐涛	副总工程师	30,000	0.01%

序号	单位	姓名	职务	认购份额(份)	占本计划总份额比例
31	安徽易联众	李子洁	软件部副经理	45,000	0.02%
32	安徽易联众	高玉莲	总工办员工	30,000	0.01%
33	安徽易联众	管学莲	总工办员工	45,000	0.02%
34	安徽易联众	朱雨晨	研发中心员工	30,000	0.01%
35	安徽易联众	程艳	制卡部员工	30,000	0.01%
36	安徽易联众	车萍	自助服务部员工	60,000	0.03%
37	安徽易联众	黄守彪	行政部员工	60,000	0.03%
38	安徽易联众	杨晓华	财务部员工	90,000	0.04%
39	福州易联众	刘晓东	总经理	216,000	0.09%
40	福州易联众	卢林铭	副总经理	576,000	0.25%
41	福州易联众	邵恩光	副总经理	576,000	0.25%
42	福州易联众	薛艳	副总经理	144,000	0.06%
43	福州易联众	林烨	总经理助理	158,400	0.07%
44	福州易联众	郑腾翔	部门经理	15,000	0.01%
45	福州易联众	吴坚峰	销售一部人社行业销售总监	720,000	0.31%
46	福州易联众	黄盛安	财务部副经理	432,000	0.19%
47	山西易联众	张眉河	董事长	288,000	0.13%
48	山西易联众	雷斌	副总经理	57,600	0.03%
49	山西易联众	张和平	副总经理	72,000	0.03%
50	山西易联众	刘新雨	副总经理	144,000	0.06%
51	山西易联众	贾晓丽	部门经理	72,000	0.03%
52	山西易联众	徐慧	财务部员工	72,000	0.03%
53	山西易联众	刘彩萍	财务部员工	144,000	0.06%
54	山西易联众	孙剑斌	部门经理	28,800	0.01%
55	山西易联众	梁旭亮	市场部区域经理	144,000	0.06%
56	山西易联众	邓东升	市场部区域经理	144,000	0.06%
57	山西易联众	魏立军	行政部员工	115,200	0.05%
58	山西易联众	李会清	开发部员工	86,400	0.04%

序号	单位	姓名	职务	认购份额(份)	占本计划总份额比例
59	山西易联众	刘帆	部门经理	316,800	0.14%
60	山西易联众	郭晓成	部门经理	28,800	0.01%
61	山西易联众	左晓强	部门副经理	28,800	0.01%
62	山西易联众	张伟	部门经理	28,800	0.01%
63	山西易联众	冯海涛	部门副经理	14,400	0.01%
64	山西易联众	段志鹏	开发部员工	14,400	0.01%
65	山西易联众	孙娟娟	制卡部员工	14,400	0.01%
66	广西易联众	陈键	董事长兼总经理	1,440,000	0.63%
67	广西易联众	孙艳	副总经理	288,000	0.13%
68	广西易联众	姚历强	副总经理	432,000	0.19%
69	广西易联众	董桢	副总经理	532,800	0.23%
70	广西易联众	林洁	核心骨干	216,000	0.09%
71	厦门纵达	谢元茂	总经理	216,000	0.09%
72	民生通	陈一林	副总经理	438,000	0.19%
73	金控公司	林铁伟	副总裁	7,632,000	3.32%
74	金控公司	宋晓伟	副总裁	5,616,000	2.44%
75	金控公司	王晓华	财务总监	2,880,000	1.25%
76	金控公司	司晓梁	总裁助理	5,472,000	2.38%
77	金控公司	姜官刚	发展规划部总经理	4,752,000	2.07%
78	金控公司	邱雪	风控合规部副总经理	576,000	0.25%
79	福建易联众	李其铿	总经理	300,000	0.13%
80	福建易联众	王茜	副总经理	150,000	0.07%
81	福建易联众	程慧英	部门经理	60,000	0.03%
82	福建易联众	郭建辉	部门经理	90,000	0.04%
83	福建易联众	方志林	员工	120,000	0.05%
84	福建易联众	王晓君	项目经理	72,000	0.03%
85	福建易联众	林国海	项目经理	30,000	0.01%

序号	单位	姓名	职务	认购份额(份)	占本计划总份额比例
86	福建易联众	林国华	副总经理	300,000	0.13%
87	福建易联众	黄剑辉	部门副经理	15,000	0.01%
88	福建易联众	俞杰	总经理助理	300,000	0.13%
89	福建易联众	何锦辉	部门副经理	90,000	0.04%
90	福建易联众	吴雪华	部门经理	600,000	0.26%
91	福建易联众	杨伟	员工	600,000	0.26%
92	福建易联众	林孔满	员工	90,000	0.04%
93	福建易联众	方旭东	员工	75,000	0.03%
94	福建易联众	许群慧	部门副经理	244,800	0.11%
95	福建易联众	杨坤东	部门副经理	300,000	0.13%
96	福建易联众	杨燕	副总经理	300,000	0.13%
97	福建易联众	邓淑梅	部门副经理	105,000	0.05%
98	福建易联众	夏小钟	部门副经理	200,000	0.09%
99	福建易联众	王威	员工	105,000	0.05%
100	福建易联众	赵学忠	核心骨干	60,000	0.03%
101	福建易联众	许钟威	项目经理	39,000	0.02%
102	福建易联众	蒋礼光	核心骨干	60,000	0.03%
103	福建易联众	朱梅妹	部门副经理	30,000	0.01%
104	福建易联众	邱开松	部门经理	80,000	0.03%
105	公司总部	赵研	董事长助理	6,480,000	2.82%
106	公司总部	邵捷	董事长助理	1,440,000	0.63%
107	公司总部	吴强	董事长秘书	792,000	0.34%
108	公司总部	吴鹭莎	董事长秘书	720,000	0.31%
109	智能设备及 IC 卡事业部	林茂槐	设备研发部总经理	500,000	0.22%
110	采购部	谭骊	部门经理	72,000	0.03%
111	事业部	魏赫男	综合行政部总经理	360,000	0.16%
112	智能卡研发部	沈明原	副总经理	72,000	0.03%

序号	单位	姓名	职务	认购份额(份)	占本计划总份额比例
113	制卡中心	杨究宇	销售副总经理	80,000	0.03%
114	综合管理部	许秀惠	核心骨干	244,800	0.11%
115	制卡中心	黄剑铭	总经理	14,400	0.01%
116	制卡中心	杨彩芳	综合主管	144,000	0.06%
117	云计算与大数据事业部	陈坤龙	大数据应用部总经理	340,000	0.15%
118	CBD-大数据应用部	庄国强	资深副总经理	180,000	0.08%
119	CBD-云计算中心	姚建彬	资深副总经理	2,000,000	0.87%
120	GAD-政务事业部	郑阿坚	事业部副总经理	600,000	0.26%
121	GAD-软件研发部	张赐恩	副总经理	160,000	0.07%
122	GAD-软件研发部	孙阳平	核心骨干	172,800	0.08%
123	GAD-软件研发部	苏林峰	核心骨干	86,400	0.04%
124	GAD-软件研发部	黄育腾	核心骨干	14,400	0.01%
125	GAD-软件研发部	郭少武	核心骨干	28,800	0.01%
126	GAD-软件研发部	朱承钱	核心骨干	115,200	0.05%
127	GAD-软件研发部	林祥敏	核心骨干	57,600	0.03%
128	GAD-软件研发部	黄泽锋	核心骨干	28,800	0.01%
129	GAD-软件研发部	刘洋	核心骨干	57,600	0.03%
130	GAD-软件研发部	郑坛云	核心骨干	288,000	0.13%
131	GAD-软件研发部	邹继业	核心骨干	144,000	0.06%
132	GAD-软件研发部	屈文韬	核心骨干	57,600	0.03%
133	GAD-软件研发部	白剑彬	核心骨干	28,800	0.01%
134	GAD-软件研发部	黄修标	综合管理部副总经理	360,000	0.16%
135	GAD 民生信息服务部	陈文贵	副总经理	288,000	0.13%
136	GAD 民生信息服务部	刘志鹏	核心骨干	144,000	0.06%
137	GAD 民生信息服务部	曾燕勤	核心骨干	288,000	0.13%
138	GAD 民生信息服务部	李贵平	副总经理	288,000	0.13%

序号	单位	姓名	职务	认购份额(份)	占本计划总份额比例
139	GAD 民生信息服务部	郑雅静	副总经理	43,200	0.02%
140	GAD 民生信息服务部	林志斌	核心骨干	288,000	0.13%
141	GAD 民生信息服务部	张舒帆	核心骨干	28,800	0.01%
142	GAD 民生信息服务部	徐凌杰	核心骨干	144,000	0.06%
143	GAD 民生信息服务部	管方	核心骨干	144,000	0.06%
144	GAD 市场支持部	饶暄	总经理	300,000	0.13%
145	GAD 市场支持部	沈晋安	资深副总经理	750,000	0.33%
146	GAD 市场支持部	汤晓玲	核心骨干	30,000	0.01%
147	GAD 市场支持部	杨智伟	核心骨干	15,000	0.01%
148	GAD 市场支持部	吴鑫	核心骨干	15,000	0.01%
149	GAD 市场支持部	王艺敏	副总经理	60,000	0.03%
150	医控公司	吴一禹	常务副总裁	1,000,000	0.43%
151	医控公司	吴天恩	副总裁	300,000	0.13%
152	医控公司	丁德明	副总裁	400,000	0.17%
153	医控公司	郑兴华	副总裁	2,600,000	1.13%
154	医控公司	周爽	副总裁	1,400,000	0.61%
155	医控公司	李华领	副总裁	300,000	0.13%
156	医控公司	徐升平	技术支持部副总经理	1,000,000	0.43%
157	医控公司	陈诚	部门经理	1,000,000	0.43%
158	医控公司	林亮	部门副经理	80,000	0.03%
159	医控公司	陈耿	资深副总经理	100,000	0.04%
160	医控公司	苏明冬	部门副经理	200,000	0.09%
161	医控公司	范纯斌	副总经理	460,800	0.20%
162	医控公司	潘才色	核心骨干	10,000	0.00%
163	医控公司	许宝灿	核心骨干	86,400	0.04%
164	医控公司	苏伟群	部门副经理	144,000	0.06%

序号	单位	姓名	职务	认购份额(份)	占本计划总份额比例
165	医控公司	张俊	远程医疗部总经理	100,000	0.04%
166	医控公司	邓国典	营销中心总经理	57,600	0.03%
167	医控公司	欧阳志	区域医疗产品部副总经理	500,000	0.22%
168	医控公司	黄付涌	智慧医药部副总经理	600,000	0.26%
169	医控公司	吕振福	部门副经理	60,000	0.03%
170	医控公司	傅冰杰	核心骨干	200,000	0.09%
171	医控公司	侯捷	掌上医院业务部总经理	1,200,000	0.52%
172	医控公司	林铭宇	平台研发部资深副总经理	300,000	0.13%
173	医控公司	江秋	新农合产品部	300,000	0.13%
174	医控公司	苏钰霖	医疗保险核心骨干	40,320	0.02%
175	医控公司	洪梅	综合管理部核心骨干	219,000	0.10%
176	医控公司	林明照	智慧医药业务部	650,000	0.28%
177	医生集团公司	陈展	总经理	2,480,000	1.08%
178	医控公司	杨关通	核心骨干	504,000	0.22%
179	支付事业部	林城	核心骨干	720,000	0.31%
180	支付事业部	罗良畑	核心骨干	288,000	0.13%
181	支付事业部	庄一波	副总经理	1,152,000	0.50%
182	支付事业部	赵友平	核心骨干	144,000	0.06%
183	支付事业部	程凌芳	副总经理	576,000	0.25%

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则上表的认购份额将按照其占本计划总份额的比例相应调减。

2、最近一年简要财务报表

光证一易联众 1 期尚无财务报表。

3、管理原则

该资产管理计划由光证资管管理，委托人享有委托资产投资于证券所产生的权利，并书面授权管理人代为行使部分因委托资产投资于证券所产生的权利。

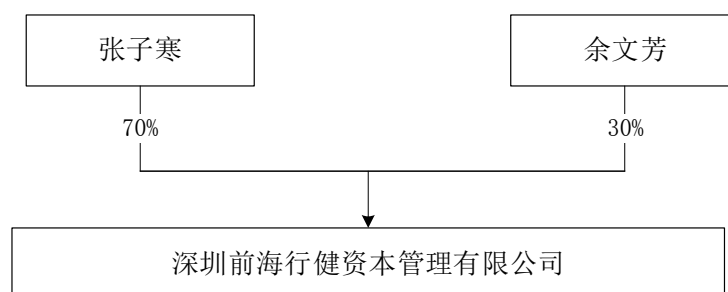
五、行健资本、行健资本—健康产业投资基金

（一）行健资本

1、基本情况

名称	深圳前海行健资本管理有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	10,000 万元
法定代表人	张子寒
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 1 月 14 日
经营范围	投资管理，受托资产管理，财务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询

2、股权控制关系结构图



3、最近三年主要业务发展状况和经营成果

该公司提供全面的金融服务业务，包括资产管理、财务顾问、股权投资、并购重组、定向增发、大宗减持等各个领域，近年来业务发展良好。

4、最近一年简要财务数据（已经审计）

单位：元

项目	2015.12.31/2015 年度
资产合计	92,346,908.92

负债合计	18,253,118.34
所有者权益合计	74,093,790.58
营业收入	7,100,733.71
营业成本	-
净利润	33,499.01

5、最近五年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况

行健资本及其管理人员、实际控制人最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，行健资本及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

本次发行完成后，行健资本与上市公司若发生关联交易，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的决策、报批程序以及信息披露义务。

7、最近二十四个月内发行对象与公司之间的重大交易情况

本次非公开发行预案披露前二十四个月内，行健资本及其控股股东、实际控制人与本公司未发生重大交易情况。

（二）行健资本—健康产业投资基金

1、基本情况

行健资本—健康产业投资基金是由行健资本设立并管理的契约性基金，拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票，该基金的委托人及认购金额情况如下：

序号	委托人	认购份额占比（%）	委托人性质
1	余文芳	26.68	自然人
2	杨飞	21.29	自然人

3	王荣奎	12.74	自然人
4	杜淑华	11.66	自然人
5	詹航	10.63	自然人
6	李志鸣	10.63	自然人
7	李建川	6.37	自然人
合计		100.00	—

行健资本承诺，该基金的认购资金来源合法，行健资本及行健资本—健康产业投资基金的投资者与上市公司及其关联方不存在任何关联关系，未直接或间接来源于上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方，也不存在杠杆融资结构化的设计。

2、最近一年简要财务报表

行健资本—健康产业投资基金尚无财务报表。

3、管理原则

该基金由行健资本管理，委托财产投资所产生的权利由资产委托人授权资产管理人代为行使。

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要

2016 年 4 月，公司与本次非公开发行的发行对象厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证一易联众 1 期、行健资本—健康产业投资基金分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。2016 年 9 月，公司与郁金香投资、光证一易联众 1 期、行健资本分别签署了《股份认购协议之补充协议》。协议主要内容如下：

一、与厦门麟真签署的《股份认购协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司

乙方（认购方）：厦门麟真贸易有限公司

签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股票。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 180,555,556 股，认购金额为 2,600,000,006.4 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求

予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，认购方应根据发行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定就本次认购的发行人股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

- 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；
- 2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证，则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

本协议生效后，如因认购方自身原因导致认购方未按照本协议约定足额认购股份，认购方应当向发行人支付违约金，违约金数额为未认购股份的总价款的 5%。该等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行方案，则本协议自动解除，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违约责任。

二、与华夏人寿签署的《股份认购协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司

乙方（认购方）：华夏人寿保险股份有限公司

签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次公开发行的股票。发行

人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股份。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 48,611,111 股，认购金额为 699,999,998.40 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，认购方应根据发行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定就本次认购的甲方股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；

2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证，则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

本协议生效后，如因认购方自身原因导致认购方未按照本协议约定足额认购股份，认购方应当向发行人支付违约金，违约金数额为未认购股份的总价款的 5%。该等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违约责任。

三、与郁金香投资签署的《股份认购协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司

乙方（认购方）：深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）

签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开

发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股份。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 34,722,222 股，认购金额为 499,999,996.8 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，认购方应根据发行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起

三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定就本次认购的甲方股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

- 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；
- 2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证，则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

本协议生效后，如因认购方自身原因导致认购方未按照本协议约定足额认购股份，认购方应当向发行人支付违约金，违约金数额为未认购股份的总价款的 5%。该等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违约责任。

四、与光证—易联众 1 期签署的《股份认购协议》内容

摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司

乙方（认购方）：上海光大证券资产管理有限公司（代“光证资管一众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划”）

签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

认购方系合格投资者，具备认购甲方本次非公开发行股票的意愿、能力和资格，愿意按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行人同意接受认购方按照本协议的约定认购本次非公开发行的股份。

认购数量和认购金额：认购方认购股份数量为 15,972,222 股，认购金额为 229,999,996.8 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

认购方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

本协议生效后，认购方应根据发行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资金专项存储账户。

（四）限售期

1、认购方通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。参与本次认购的资产管理计划的委托人在上述锁定期内，除本次员工持股计划约定的特殊情形外，不得部分或全部转让其资产管理计划份额或退出，认购方不得配合或同意相关委托人转让其持有的资产管理计划份额或退出资产管理计划。

2、认购方应按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定就本次认购的甲方股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

- 1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；
- 2、甲方董事会、职工代表大会和股东大会批准易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划；
- 3、中国证监会核准本次非公开发行；
- 4、认购方管理的“光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划”依法合规设立并完成中国证券投资基金业协会备案，且资产管理计划委托人于规定缴款日期之前按时足额将认购款项划入资产管理计划账户。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证，则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向认购方承担违约责任。

五、与行健资本—健康产业投资基金签署的《股份认购协议》内容摘要

（一）协议主体与签订时间

甲方（发行人）：易联众信息技术股份有限公司

乙方（认购方）：深圳前海行健资本管理有限公司

签订时间：2016 年 4 月 26 日

（二）发行价格和认购数额

1、本次非公开发行股票的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即为 14.40 元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

2、本次认购对象、认购股份数量和认购金额具体情况如下：

乙方愿意以其设立和管理的“行健资本-健康产业投资基金”（暂定名，最终名称以实际设立时的名称为准）按本协议约定的条件和方式认购甲方本次非公开发行的股票。发行人同意接受乙方设立和管理的“行健资本-健康产业投资基金”按照本协议的约定认购本次非公开发行的股票。

认购数量和认购金额：行健资本—健康产业投资基金认购股份数量为

32,638,889 股，认购金额为 470,000,001.60 元。

在本次发行定价基准日至发行结束日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购数量和认购金额将按照乙方认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

（三）认购方式与支付方式

1、认购方式

行健资本-健康产业投资基金以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。

2、支付方式

发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，乙方应保证和促使行健资本—健康产业投资基金根据发行人的书面缴款通知，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期将认购资金一次性足额汇入保荐机构为本次非公开发行专门开立的账户，经发行人指定具有证券从业资格的会计师事务所验资完毕扣除相关费用后应划入发行人募集资金专项存储账户。

（四）限售期

1、行健资本—健康产业投资基金通过本次发行获得的发行人新发行股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。限售期满后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、乙方应保证及促使行健资本-健康产业投资基金按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定就本次认购的发行人股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

（五）认购协议成立与生效

本协议自协议双方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

1、甲方董事会和股东大会批准本次非公开发行方案及相关的各项议案；

2、中国证监会核准本次非公开发行。

（六）违约责任

本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能全面履行其在本协议项下之义务，或在本协议中所作出的声明、承诺、陈述、与保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒与重大遗漏，或不履行已作出的声明、承诺与保证，则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

本协议生效后，如因行健资本-健康产业投资基金自身原因导致行健资本-健康产业投资基金未按照本协议约定足额认购股份，乙方及行健资本-健康产业投资基金连带承担相关违约责任，违约金数额为未认购股份的总价款的 5%。该等违约金应按照发行人的书面通知按时、一次性汇入发行人的指定账户。

如发行人股东大会未能通过本次发行方案或中国证监会未能核准本次发行方案，双方均无需向对方承担赔偿责任。

本协议生效前，为确保本次非公开发行顺利通过中国证监会审核，发行人有权根据中国证监会对于本次非公开发行事宜审核政策的调整情况取消或调整本次非公开发行方案，发行人无需就取消或调整本次发行事宜向乙方及行健资本-健康产业投资基金承担违约责任。

六、公司与郁金香投资、光证一易联众 1 期、行健资本签订的《股份认购协议之补充协议》

公司与郁金香投资、光证一易联众 1 期、行健资本分别签署了《股份认购协议之补充协议》，补充了相关必要条款等内容，未涉及认购金额及认购价格等主要条款的变化。详细内容参见《易联众信息技术股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、非公开发行股票概要

本次拟向厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证一易联众 1 期和行健资本—健康产业投资基金非公开发行股票数量不超过 312,608,544 股，上述 5 名特定对象均以现金认购本次非公开发行的全部股份。

二、募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 450,000 万元，募集资金扣除发行费用后计划用于：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88
4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.2	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

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。募集资金到位前，公司可以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。

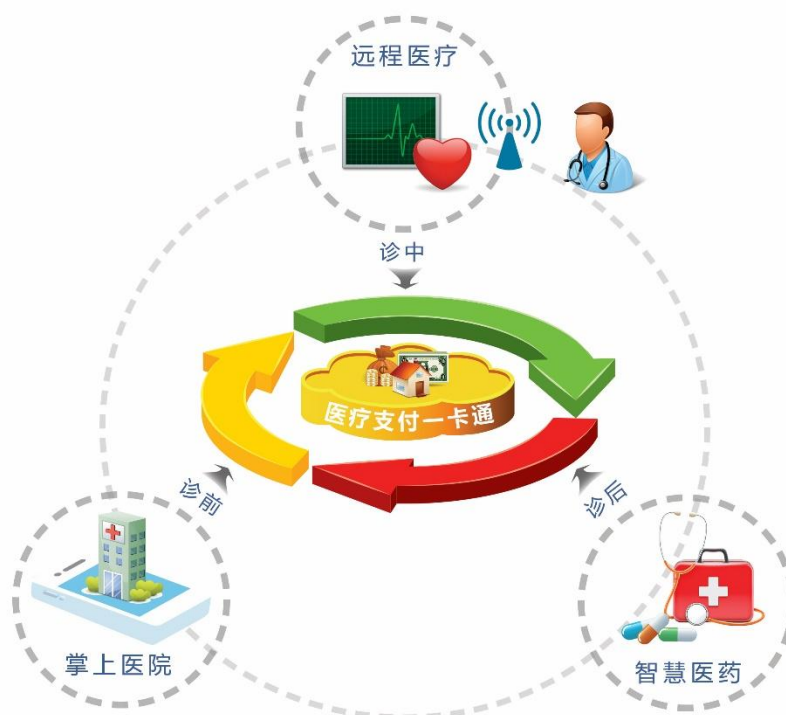
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司以自筹资金解决。

三、本次募集资金投资项目的的基本情况

（一）医疗健康服务运营平台项目

1、项目概述

本项目紧密围绕医疗行业和健康服务业的发展需求，对公司现有的远程医疗、掌上医院、智慧医药以及医疗支付一卡通业务进行有机整合和升级。本项目实施后，对于个人用户，在诊前阶段，用户可使用掌上医院进行预约挂号、缴费、查询检查报告及医生排班信息等；在诊中阶段，用户可通过远程医疗进行远程诊断、远程会诊、双向转诊等；在诊后阶段，用户可使用智慧医药进行药品购买。公司针对以上就医场景推出了“健康通”，为用户提供安全便捷的医疗支付服务。对于企业用户，公司为医疗行业搭建区域影像平台，区域检验及影像检查结果互认共享综合管理平台等；为药店提供“药企通”等服务。医疗健康服务运营平台示意图如下：



2、项目背景

（1）国家产业政策大力支持医疗卫生信息化建设

2014 年 8 月，国家卫生计生委发布的《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》指出，要将发展远程医疗服务作为优化医疗资源配置、实现优质医疗资源下沉、建立分级诊疗制度和解决群众看病就医问题的重要手段积极推进。2015 年 9 月，《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》指出，要提升远程医疗服务能力，利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率，鼓励二、三级医院向基层医疗卫生机构提供远程会诊、远程病理诊断、远程影像诊断、远程心电图诊断、远程培训等服务，鼓励有条件的地方探索“基层检查、上级诊断”的有效模式，促进跨地域、跨机构就诊信息共享。2015 年 6 月 8 日，福建省卫计委发布《关于在省属医院推广应用第三方支付方式进行门诊缴费的通知》，指出推广应用第三方支付方式工作与省属公立医院改革同步启动，省属医院从 2016 年起使用社保卡（健康卡）第三方支付方式进行门诊缴费。

（2）我国医疗卫生体系布局不合理，群众就医体验亟需提高

受多方面复杂因素影响，我国医疗卫生体系布局不合理问题还相当突出。与经济的快速增长和人民群众日益增长的医疗卫生服务需求相比，我国的卫生资源总量还不足。在层级布局方面，基层体系总体还比较薄弱，一些大医院扩张过快；在区域布局方面，医疗卫生服务资源过分向大城市、东部发达地区集中，中西部地区、农村乃至部分中小城市明显不足。此外，一些医疗卫生机构定位不清，不同机构之间尚未实现有效的分工协作。上述情况导致了“看病难”、“看病贵”的问题迟迟得不到解决，群众就医体验亟需提高。

（3）互联网医疗方兴未艾，市场空间十分广阔

随着互联网技术的迅猛发展，医疗健康行业迎来了行业革新和产业升级的重要机遇。在重构健康管理模式、颠覆就医及购药方式、改善医患生态、提升就医体验等方面，互联网医疗被寄予厚望，加之可穿戴智能设备和大数据技术的进步，互联网医疗正以前所未有的速度快速发展。线下医疗资源与线上服务对接成为互联网医疗发展的重点，医疗健康行业的活力因为互联网的介入而被激发，鼓励医生多点执业、网上销售处方药、鼓励民营医院发展等相关政策的出台，推动着互联网医疗实现爆发式发展，市场空间十分广阔。根据艾瑞咨询《2015 年中国在线医疗行业研究报告》，统计数据显示 2009 年中国在线医疗行

业市场规模为 1.6 亿元，2014 年市场规模为 108.8 亿元，市场发展迅速。在互联网加速渗透、网售处方药政策放宽、医生多点执业等政策预期下，处于起步阶段的互联网医疗未来成长空间十分广阔。

3、项目的可行性分析

（1）整合现有医疗相关业务的时机已经成熟

公司依托与大量医院建立的良好合作关系，借助 PACS、LIS、RIS 在医院系统的铺设，为远程医疗的顺利开展提供了优质的医疗资源和全面的软硬件基础；公司的掌上医院产品“易就医”已在福建省人民医院、福建省第二人民医院、福建省口腔医院等多家医院上线，院方和用户的反馈良好；公司的“药企通”已拥有 500 多家客户，医保定点药店系统覆盖 4,000 多家药店，与药店建立了直接、紧密的联系。

2015 年，公司基于社会保障卡实名认证、建立个人预付金融账户的医疗支付平台“健康通”在福建省人民医院率先正式上线，是全国首个依托第三方支付搭建的、全省各医疗机构内通用的医疗费用实时无感结算支付一卡通平台。目前已覆盖福建省人民医院、福建省口腔医院、福建省立医院、福建协和医院等三甲医院，在医疗支付领域已取得阶段性重大成果。2015 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司签署了《福建省医疗支付一卡通项目业务合作协议》，就福建省医疗支付一卡通项目的建设与合作达成协议。

（2）大量的机构客户及庞大的服务人群有利于医疗健康服务运营平台抢占市场

公司目前在医疗卫生领域的信息化业务已覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家、医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关系，在医疗信息领域积累了大量的客户群体。公司所提供的民生信息服务覆盖人群超过 3 亿，承建的山西省人社公共服务平台、广西省人社公共服务平台以及福建省各地市人社公共服务项目为公司积累了大量的客户。此外，此次民生信息服务运营平台项目的实施也将为医疗健康服务运营平台带来源源不断的用户流量，助力医疗健康服务运营平台更快速的占领市场，为未来业务的稳定增长提供持久的驱动力和可观的运营收入。

（3）出色的技术研发实力和丰富的行业应用经验有利于医疗健康服务运营平台业务的顺利实施

公司多年深耕医疗卫生、人力资源和社会保障领域，完成了多个创新项目，积累了丰富的项目技术与实施经验。公司顺利攻克异地就医费用结算难等技术难题，成功完成全国第一个省级医保联网工程——福建省九地市及省级医疗保险管理信息系统，实现福建全省医保系统联网；公司与福建省三明市政府合作，通过覆盖医疗、医保、医药的“三医联动”解决方案，创造了闻名全国的“三明医改模式”。

十五年来，公司致力于医疗卫生信息化领域的产品研发，在医疗卫生、人力资源和社会保障领域拥有全面的解决方案和软件产品。公司承建了福建省内与本项目相关联的区域化医疗产品平台，如医保系统、基层卫生医疗平台、居民健康档案平台、区域影像共享平台、远程会诊平台等应用。

综上，公司长期与政府医疗管理部门、各级医院管理层保持良好的沟通与合作，在技术研发实力和行业应用经验方面均处于国内领先地位，为医疗健康服务运营平台的顺利实施奠定了良好的基础。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

本项目实施主体为公司的子公司：易联众健康医疗控股有限公司。

（2）项目建设方案

医疗健康服务运营平台包括掌上医院、远程医疗、智慧医药、医疗支付一卡通4个子项目，主要建设项目如下：

序号	项目	主要内容
1	掌上医院	掌上医院的建设内容主要为“易就医”的升级与医院覆盖范围的进一步推广。
2	远程医疗	主要包括远程诊断与会诊平台建设及应用、分级诊疗平台建立及应用、医疗数据中心建设与医疗大数据分析与应用。
3	智慧医药	主要包括智慧医药云平台、处方服务平台、移动端、PC 端和微信端 5 个部分。
4	医疗支付一卡通	主要包括医疗支付一卡通核心平台、医疗支付一卡通互联网服务平台、医院 HIS 一卡通应用改造、医院一卡通自助终端布设等。

5、项目经济效益评价

本项目经营期平均收入为 58,492.15 万元，经营期平均净利润为 20,868.99 万元，内部收益率为 22.12%，静态回收期（税后）为 5.99 年。

6、目前主营业务、主要客户、技术人员和软件、核心技术情况，及其与医疗健康服务运营平台四个子项目之间的关系

（1）目前主营业务、主要客户、技术人员和软件、核心技术情况

1) 主营业务情况

公司主营业务：公司围绕“医疗卫生、人力资源和社会保障”等民生重要领域，提供全方位的整体解决方案和综合运营服务，致力于成为国内领先的民生信息服务综合运营商。其中，医疗卫生信息化业务最近一年收入占比为 33.06%。

医疗健康服务业务：该业务围绕医疗卫生领域提供全方位的整体解决方案和综合运营服务，业务涵盖医疗保障、区域卫生、医院和医药信息化、卡/终端及其应用等四大业务板块。具体如下：

①在医疗保障方面，主要有医保在线监控、医保决策分析、DRGs 医保控费以及三保合一管理等医保控费系统及解决方案。其中，公司承建的覆盖医院监管、三保合一等系统在内的“三医联动”三明市医改大平台模式树立了国内医改的典范；

②在区域卫生方面，区域卫生信息化系统涵盖了公立医院监管、全流程医疗行为监督、居民电子健康档案、区域电子病历、区域 PACS、区域检验、区域数字心电等业务内容；

③在医院和医药信息化方面，围绕着医院服务，公司开展了以电子病历为中心的 HIS、LIS、PACS、PEIS（体检管理系统）、移动终端等互联互通的信息系统业务；围绕着医药服务，公司为药店提供药企通信息化管理服务及便携式社保刷卡应用设备等；

④在卡/自助终端方面，自主研发了全国首例医疗整合健康卡和社保卡的支付一卡通（“健康通”）应用平台，创新金融社保卡/居民健康卡建设模式，引领金融 IC 卡与社保卡各项应用之间的融合，同时还研发了包括三合一读卡器、身

份证阅读器、医疗自助终端、人社自助终端、桌面一体机等一系列智能终端。

2) 主要客户情况

公司主要围绕医疗卫生行业、民生行业（人力资源和社会保障）提供信息化等相关服务。

在医疗健康服务方面，公司客户主要包括四类：政府相关部门、各级医疗卫生机构、企业、金融机构等，最近一年相关情况如下：

序号	客户类型	具体情况	2015 年收入金额（万元）	占当年医疗卫生收入比重
1	政府相关部门	面向部、省、市级各级卫计委主要提供如新型农村合作医疗信息管理系统技术服务、卫生信息系统建设等区域卫生信息化系统解决方案。	1,184.62	9.58%
2	医疗卫生机构	针对各级综合/专科医院、基层医疗卫生机构等医疗服务机构主要提供如 PACS 系统软硬件、HIS 软硬件等信息化管理与服务的解决方案。	3,181.00	25.71%
3	企业单位	针对医药企业主要提供药店信息化管理等服务。	1,871.15	15.13%
4	金融机构	针对金融机构主要提供包括医疗支付一卡通、读卡器、自助终端等在内的就医结算整体解决方案。	6,132.64	49.58%
合计			12,369.41	100%

3) 技术人员情况

目前，公司从事医疗健康业务的技术人员总计 132 人。具体人员结构如下：

专业类别	人数	比例	教育背景	人数	比例
实施工程师	22	16.67%	本科以上学历	106	80.30%
技术研发人员	110	83.33%	大专以及大专以下学历	26	19.70%
合 计	132	100.00%	合计	132	100.00%

4) 软件和核心技术情况

凭借在医疗卫生信息化领域的多年布局和积累沉淀，公司目前拥有以下医疗健康服务相关的核心技术：

序号	名称	技术来源	技术水平	成熟程度	应用产品
1	跨区域、跨平台的业务协同体系	自主研发	国内领先	成熟运用	分级诊疗平台、区域卫生信息平台、远程医疗平台
2	标准的结构化电子病历和数据交换技术	自主研发	国内领先	成熟运用	电子病历、分级诊疗、HIS 系统等
3	完全生命周期的数据管理体系	自主研发	国内领先	成熟运用	HIS、电子病历
4	基于视音频同步技术的超声医学影像辅助诊断系统	自主研发	国内领先	成熟运用	超声影像辅助诊断
5	基于 B/S 架构的业务流管理技术	自主研发	国内领先	成熟运用	智慧医药、医保商保服务平台、远程医疗平台
6	基于微服务架构的并发处理引擎	自主研发	国内先进	成熟运用	家庭医生签约平台、智慧医药平台
7	基于 docker 的开发部署引擎	自主研发	国内领先	成熟运用	智慧医药平台
8	通用服务总线管理引擎	自主研发	国内领先	成熟运用	家庭医生签约平台、基层医疗卫生信息系统、公共卫生应用系统
9	支付平台（医保、健康通、银联支付等）	自主研发	国内先进	成熟运用	全系列产品
10	全栈架构技术	开源吸收再研发	国内领先	成熟运用	基层卫生家庭医生签约平台，医保商保服务平台系列产品
11	消息中心	自主研发	国内先进	成熟运用	全系列产品
12	开放式的多系统 api 对接架构	自主研发	国内领先	成熟运用	基层卫生家庭医生签约平台，智慧医药平台，医保商保服务平台
13	基于双向链接的数据交换引擎技术	自主研发	国内先进	成熟运用	全系列产品
14	动态医疗知识库	自主研发	国内领先	成熟运用	慢病管理，基卫家庭医生签约平台
15	医疗数据商业智能引擎	自主研发	国内领先	成熟运用	家庭医生签约推荐平台
16	分布式数据库（查询、数据自动分片分库）	自主研发	国内领先	成熟运用	家庭医生签约平台、医保商保服务平台
17	分布式搜索引擎	自主研发	国内领先	成熟运用	家庭医生签约平台
18	通用报表实现和管理引擎（图表、趋势、预警、跟踪）	自主研发	国内领先	成熟运用	区域卫生服务平台
19	基于规则引擎的医疗机构医技统一预约系统	自主研发	国内领先	成熟运用	医技统一预约平台

此外，围绕着医疗卫生信息化业务，公司目前取得软件著作权约 150 项，主要包括“易联众医院综合管理信息平台 V6.0、易就医智慧医疗软件（简称：易就医）V3.0、易联众药企通管理信息系统 V5.0、易联众单位信息交换平台（简称：易联众 E 点通）V4.0、易联众医学影像信息系统（简称：易联众 PACS 系统）V3.5、易联众医疗支付一卡通平台（简称：医疗支付一卡通）V1.0、易联众分级诊疗平台软件（简称：分级诊疗）V1.0、易联众远程影像诊断系统（简称：远程影像诊断）V1.0、易联众远程门诊系统（简称：远程门诊）V1.0、易联众远程会诊管理信息系统（简称：远程会诊）V3.5、易联众网络医院应用软件（简称：网络医院）V1.0、易联众远程超声诊断系统（简称：远程超声诊断）V3.6、易联众双向转诊软件（简称：双向转诊）V1.0、易联众医疗保险智能监控审核系统（简称：易联众医保控费）V2.0”等。

（2）掌上医院、远程医疗、智慧医药、医疗支付一卡通四个子项目与公司相关主营业务之间的关系

1）四个子项目均为公司目前开展主营业务的具体项目体现

如前所述，公司目前主营业务之一为提供医疗卫生行业信息化服务。围绕着医疗卫生信息化服务，公司从 2008 年开始为药店提供药企通信息化服务，2013 年已经实现了医院和区域医疗产品的全面提升，2014 年公司全面覆盖了医疗保障、区域卫生、院内信息化、基层医疗服务，并拓展公众健康服务等领域，2015 年公司拓展 IC 卡的应用并在福建省创新推出了新型医疗支付平台“健康通”。据此，在医疗卫生领域，公司主营业务涵盖医疗保障、区域卫生、医院和医药信息化、卡/终端及其应用等四大业务板块，形成区域卫生平台、分级诊疗平台、医院集成平台、患者服务平台、药店管理平台、处方数字化平台、社保卡应用平台、健康支付平台等八个业务子平台。募投项目医疗健康服务运营平台中四个子项目均系有机整合上述八个业务子平台而构建形成的项目名称。通过该四个子项目的实施，形成面向政府、机构以及个人的应用全覆盖、服务全方位的易联众医疗健康服务运营平台。

2）四个子项目与公司当前主营业务间的脉络关系

本次募投中医疗健康服务运营平台项目的掌上医院、远程医疗、智慧医药、医疗支付一卡通四个子项目与易联众当前主营业务之间的脉络关系如下图所示

示：



如上图所示，本次募投项目医疗健康服务运营平台的四个子项目与现有业务一脉相承，系以现有业务形成的资源池经有机整合而成。具体分析如下：

①系以主营业务为资源池形成的业务

在“支持新医改、打造健康中国”等一系列民生政策背景引导下，开展主营业务十多年，积累了 6 省人社公共服务平台、242 家医院客户、13000 多家社区卫生所和村卫生室、10000 多家合作药店、1 亿张社保卡和就诊卡以及三明医改示范等应用数据基础资源。公司以前述业务作为资源池，通过大数据、云计算以及移动互联网等技术，进一步开展包括区域医疗、数字医院、智慧人社、智能设备、智能卡、金融支付、大数据、云计算以及民生服务等创新业务。

②系现有平台的有机整合，从而构建医疗健康服务闭环

公司借助当前健康城市服务和民生公共服务在全国范围的推广与复制，并依托易联众建立的统一的医疗健康服务运营支撑架构，由现有的区域卫生平台、

分级诊疗平台、医院集成平台、患者服务平台、药店管理平台、处方数字化平台、社保卡应用平台、健康支付平台等八个业务子平台，经有机整合而构建形成掌上医院、远程医疗、智慧医药及医疗支付一卡通等四个项目，形成医疗健康服务运营平台服务体系，构建以医疗卫生信息化为基础，以医保、医疗、医药为业务单元，以社保卡应用及医疗支付为串联，形成线上线下相结合的医疗健康服务闭环。

以医疗就诊流程为例，项目实施后，对于个人用户，在诊前阶段，用户可使用掌上医院进行预约挂号、缴费、查询检查报告及医生排班信息等；在诊中阶段，用户可通过远程医疗进行远程诊断、远程会诊、双向转诊等；在诊后阶段，用户可使用智慧医药进行药品购买。公司针对以上就医场景推出了“健康通”，为用户提供安全便捷的医疗支付服务。对于企业用户，公司为医疗行业搭建区域影像平台，区域检验及影像检查结果互认共享综合管理平台等；为药店提供“药企通”等服务。由此，形成诊前、诊中、诊后及支付的医疗健康服务闭环。

③四个募投子项目早已开展多年，具有广泛的业务基础

A、掌上医院

HIS 系统是覆盖医院所有业务和业务全过程的医院信息管理系统，公司建设 HIS 系统有十多年的产品基础，积累了近百家的医院客户资源。公司于 2014 年 12 月正式成立掌上医院项目团队，2015 年 1 月开始发布易就医 1.0 版本，2015 年 2 月发布易就医 2.0 版本，2015 年 4 月发布 3.0 版本并同时在福建省人民医院上线。2015 年 7 月发布微信版 1.0，在福建省第二人民医院上线。2015 年 9 月公司与兴业银行签订《掌上医院统一平台银医对接项目业务合作主合同书》。2016 年 7 月发布微信版 2.0，在福建省三明市第一医院上线。目前公司已经上线 9 家掌上医院，已经签订合同尚未实施的医院有 13 家。

B、远程医疗

公司自 2004 年起在医学影像和远程会诊方面进行技术和业务上的积累，相关技术骨干从事医学影像和远程医疗等相关业务最长时间已经超过 9 年。公司于 2013 年 9 月正式完成远程会诊系统 1.0 版本计算机软件著作权登记，目前已经研发远程会诊、远程诊断、分级诊疗、远程预约等远程医疗相关软件产品 33

个，并取得了相应计算机软件著作权和专利。2014 年 1 月，福州市第一医院医联体项目作为福建省首个“医疗联合体”项目实施，标志着易联众远程医疗相关信息化产品在医院的正式落地，到目前为止诊断和会诊数量已经累计超过 8000 余例。随着公司远程医疗业务范围的进一步发展，公司在 2014、2015、2016 年先后承建了广东省佛山市区域影像与检验平台、福建省南平市政和县医联体远程诊疗平台、福建省漳州市分级诊疗平台等地市级重大项目。目前，公司远程医疗事业部相关产品覆盖的医院客户数为 110 家，其中远程医疗相关产品用户 24 家（即接入机构），PACS 等影像产品用户为 90 家；覆盖的基层医疗卫生机构 183 个（即远程医疗、基层影像平台接入机构数量），已完成福建省、南平市、泉州市、三明市、佛山市高明区等区域影像平台的搭建，并已实施福州市、漳州市、南平市等地分级诊疗平台的搭建，预计 2016 年底将会实现福建省所有基层卫生机构 PACS 影像的全覆盖。

C、智慧医药

公司自 2008 年开始已经为药店提供药企通药店管理系统信息化服务，具备丰富的药店信息化服务经验，并积累了大量的药店用户。公司于 2015 年 2 月开始进行智慧医药相关移动端开发，2015 年 4 月智慧医药项目团队正式成立并开始智慧医药研发工作，2015 年 12 月完成 PC 端药企通系统改造，2016 年 3 月处方数字化平台开发完成，2016 年 8 月移动端 APP 新版本 V2.0 改造完成。智慧医药项目自 2015 年 8 月在漳州开发区实施，2016 年 6 月远程医疗咨询服务、处方电子化服务平台均已上线。

D、医疗支付一卡通

制发社保卡以及社保卡的自助服务终端应用业务为公司传统的强势业务，公司协助相关政府部门累计发行 1 亿多张社保卡/就诊卡，发卡量居全国前列。2014 年 10 月，公司围绕着扩展社保卡的综合应用，开始组建医疗支付一卡通平台研发团队，并于 2014 年 12 月底开发完毕。2015 年 1 月 28 日，医疗支付一卡通平台在福建省人民医院成功上线试运行。

目前，福州市 12 家省属医院中已有 7 家联网上线，另外 5 家正在进行接口调试改造工作，预计到 2016 年年底能全部联网上线。此外，福建省南平市政和县的 3 家医院也已经接入平台试点运行。下一阶段，医疗支付一卡通将向福州

的市属医院及福建其它地市的医院进行推广，预计全省联网的各级医院将达到 300 多家，在全国率先建成首个全省通用的医疗支付一卡通应用。

④此次募投项目系现有主营业务的继续开展或延伸

A、此次募投项目合作对象、服务对象、技术来源等均沿袭原有业务

如上述，本次募投项目之医疗健康服务运营平台下的掌上医院、远程医疗、智慧医药、医疗支付一卡通四个子项目均系公司现有业务，募投子项目系沿袭现有业务的合作对象即政府相关部门、医疗卫生机构、企业单位和金融机构开展；服务对象亦主要围绕医院、药店、个人开展信息化服务；技术方面系沿袭原有技术并加以研发升级。

B、此次募投项目将加大业务整合，并大力推进运营型模式

在国家产业政策大力扶持互联网医疗的大背景下，公司所处的医疗健康行业面临着广阔的市场发展前景。当前国内外众多公司纷纷加大医疗信息化、互联网医疗行业的投入力度，行业竞争日趋激烈。在政策和市场导向均引导商业模式向运营型转变的行业趋势下，公司作为具备行业领先地位的公司，必须加大加强业务体系建设并积极向运营型企业升级，以投资拉动项目建设。

为了不断夯实公司原有的医疗卫生信息化建设，加速公司掌上医院、远程医疗、智慧医药、医疗支付一卡通四个子项目的市场拓展和客户覆盖，公司在深耕福建本地市场的同时，加大广西、山西、广东等省外地区的推广力度，实现将业务市场横向与纵向并行推进。由于过往的医疗健康信息化服务市场拓展过程中，项目型投入比较多，相对而言，培育运营型增值服务，推动运营型项目建设是国家政策导向和行业竞争的必然选择，此外，运营型项目能够全面整合及深化公司原有业务体系，实现客户与用户的深度绑定，并提升行业的资本投入壁垒，有利于促进公司未来利润的持续增长。因此，在未来持续布局医疗健康服务运营平台的过程中，公司将继续加大运营型业务投入，积极展开业务推广及合作，加强运营型业务体系内的设备铺设，持续加大技术人才团队培养及研发投入，提升公司核心技术竞争力，以保持公司在行业发展的领先地位，持续占据行业发展前沿高地。

7、医疗健康服务运营平台四个子项目的具体开展情况和取得的收入、利润情况

（1）掌上医院项目

1) 项目内容及业务简介

掌上医院主要立足于为医院提供移动互联网服务的解决方案，同时能够在掌上医院项目的基础上发展用户，通过掌上医院为患者提供增值服务。公司的掌上医院产品“易就医”已在福建省人民医院、福建省第二人民医院、福建省口腔医院等多家医院上线，院方和用户的反馈良好。易就医是一款面向患者的掌上医院 APP。易就医整合预约挂号、预交金充值（资金不经过平台）、门诊结算、取报告单、用药提醒等功能，实现了一站式的移动就医服务，有效解决患者看病难的问题。易就医作为公司在移动医疗用户端的解决方案，可以整合易联众现有相关的医疗服务体系，为患者提供完整的移动医疗服务，从而解决医疗健康服务在用户端实现闭环的问题。

易就医提供基于用户端的一站式移动就医服务流程如下图所示：



诊前		诊中		诊后	
预约挂号	医院导航	智能导诊	取报告单	用药提醒	医保信息
医生排班	卡片管理	医疗影像	充值结算	消费查询	预约查询
医院信息	车位查询	实时叫号			

易就医提供的是线上与线下结合的、覆盖就医诊疗全流程的“掌上医院”服务：



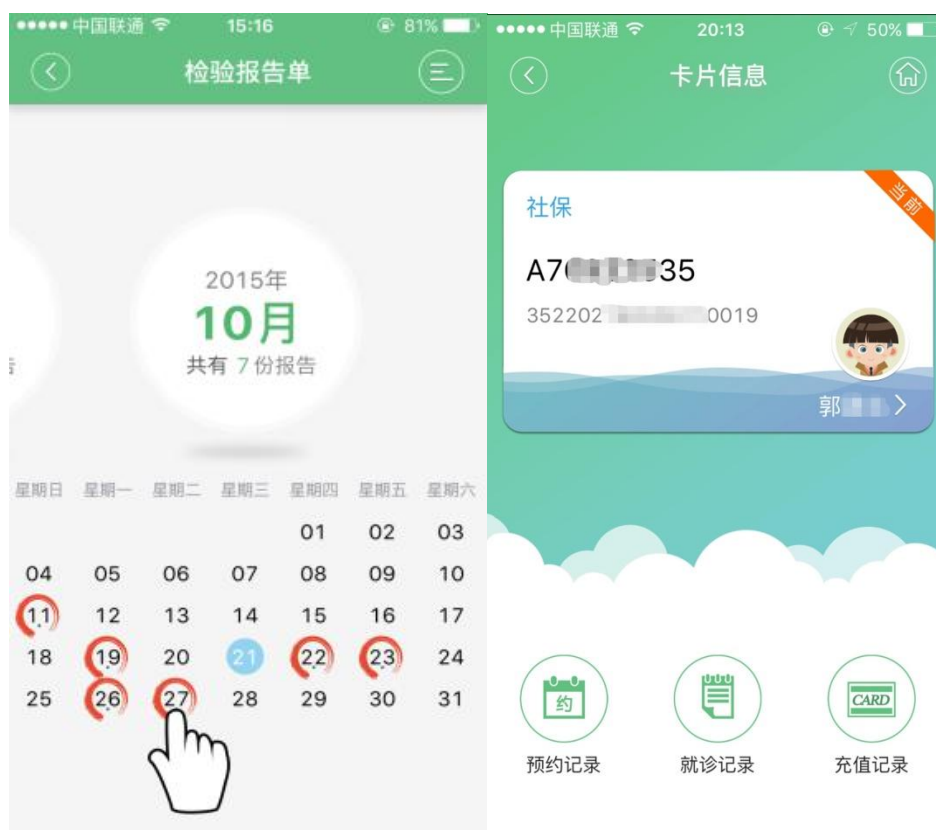
2) 项目具体开展情况和取得的收入、利润情况

①易就医的业务模块

易就医作为一款面向患者的掌上医院 APP，其提供的掌上医院服务能真正的让患者实现移动便捷就医，帮助医院实现移动医疗服务升级。易就医能为患者提供医院信息查询与导航功能、医院预约挂号功能，智能导诊、用药提醒功能、提取就诊报告、医保信息查询等功能。易就医在为患者提供移动医院解决方案的同时，也为入驻平台的医院提供用户管理、满意度调查统计、医院信息公告等相关服务。

易就医 APP 的功能模块如下所示：





②面向的客户及对象

掌上医院易就医能够为患者提供更好的就医体验，它主要解决患者在就医前的预约挂号、医院路线导航；就医中的排队叫号、智能导诊、充值缴费；就医后的在线咨询、健康科普、用药提醒、报告提取等，让患者随时随地感受到医院的优质个性化服务。面向的客户及对象分别是普通患者和医院。

③人员配置情况

目前，公司从事掌上医院项目的核心人员总计 11 人。具体人员结构如下：

专业类别	人数	比例	教育背景	人数	比例
实施工程师	22	16.67%	本科以上学历	106	80.30%
技术研发人员	110	83.33%	大专以及大专以下学历	26	19.70%
合 计	132	100.00%	合计	132	100.00%

④业务进展情况

掌上医院项目是将医院信息化在智能手机（终端）端上的延伸。由于易就医能很好的链接医院和患者，能为患者解决以往医疗服务中挂号困难、服务信息不透明、使用不便捷、就医流程复杂、就医记录无法电子查阅等痛点问题，另一方面，易就医也能协助医院、医生提升运营效率、优化服务能力，易就医

受到了医院和患者的一致好评。目前公司正稳步推进掌上医院项目，市场需求比较大，由于项目人员和资金投入相对匮乏，一些已签署的项目合同尚在等待实施过程中。公司目前已经完成了 9 家掌上医院项目的搭建，主要覆盖福建省，易就医每月现可服务的覆盖人群已超过 60 万。

公司目前完成的掌上医院项目如下：

省份	医院名称
福建省	福建省人民医院
福建省	福建省第二人民医院
福建省	福建省口腔医院
福建省	福建省第三人民医院
福建省	福建省康复医院
福建省	长乐市医院
福建省	沙县医院
福建省	三明第一医院
福建省	泉州市中医院

公司目前已经签署合同尚未实施或尚未实施完毕的掌上医院项目：

省份	医院名称
河北省	保定市妇幼保健院
山东省	济南市第三人民医院
山东省	滕州市中心人民医院
河北省	承德医附属医院
吉林省	吉林省肝胆医院
山东省	淄博中心医院
福建省	连城县医院
山东省	青岛内分泌糖尿病医院
广西省	医科大学第一附属医院
广西省	南宁市妇幼保健院
广西省	玉林市第一人民医院
广西省	防城港市第一人民医院

省份	医院名称
广西省	防城港市中医院

⑤掌上医院项目的相关收入、利润情况

易就医目前主要通过银医合作的项目制模式落地，所需投入较小，截至 2016 年上半年，掌上医院项目累计投入约 75 万元，主要为人员投入所产生的费用；截至 2016 年上半年，已经累计实现收入约 13 万元。鉴于目前资金投入仍非常小，亦未大规模推广和复制，因此掌上医院项目目前尚未实现盈利。

目前公司易就医产品已经上线 9 家医院，已经签订合同尚未实施的医院有 13 家，募投项目将主要在山西、广东和广西开展。掌上医院项目主要依托于公司现有医院自助终端客户和公司 HIS 系统客户发展业务，同时也通过公司现有其他产品（如 PACS 等）的铺设渠道进行业务开拓。公司的医院自助终端客户在全国范围内覆盖 242 家医院，HIS 系统在全国范围内覆盖 95 家医院，公司的医院客户大部分为三甲医院，在各个地市具有标杆辐射作用。根据相关政府统计数据，截至 2015 年底山西共有 1274 所医院，广东共有 1318 所医院，广西共有 527 所医院，参考公司在福建福州的示范项目情况，一个标杆性医院在一个地市通常可以带来至少 10 个医院客户，据此综合考虑公司现有产品的布局、公司医疗支付一卡通和其他关联产品的业务协同及规模效应情况，预计在公司各部门的互相协作及配合之下，掌上医院项目在上述募投实施省份最终可覆盖 900 家医院。

在易就医接入的医院数据足够多的情况下，将能够产生规模效应，未来主要通过提供互联网广告服务以及提供其他增值服务实现盈利。公司易就医产品已经完备，市场也已经成熟，但目前医院的线下资源拓展团队、线上运营服务团队的投入还不够充分，募投项目将加强市场开发和运营团队建设，加大资金的投入，加大市场宣传力度，进一步提升医院数量的覆盖率，预计未来易就医将逐步覆盖全国更多省份和城市。

（2）远程医疗项目

1) 项目政策、内容及业务简介

①项目政策

远程医疗是一方医疗机构邀请其他医疗机构，运用通讯、计算机及网络技

术，为本医疗机构诊疗患者提供技术支持的医疗活动。远程医疗服务项目包括：远程病理诊断、远程医学影像（含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等）诊断、远程监护、远程会诊、远程门诊、远程病例讨论及省级以上卫生计生行政部门规定的其他项目。

近年来，国家加大对远程医疗的政策推进力度，并明确了具体试点城市具体时间内应实现的具体目标。2015 年 9 月，《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70 号）明确要求，2017 年远程医疗服务覆盖试点地区 50%以上的县（市、区）；2016 年 8 月，卫计委发布《关于推进分级诊疗试点工作的通知》（国卫医发〔2016〕45 号），确定了北京市等 4 个直辖市、河北省石家庄市等 266 个地级市作为试点城市开展分级诊疗试点工作，要求“利用远程医疗等信息化手段，促进区域医疗资源共享和纵向流动，完善分级诊疗服务体系”。

此外，《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》（国卫医发〔2014〕51 号）（以下简称“51 号文”）指出，非医疗机构不得开展远程医疗服务。医疗机构之间开展远程医疗服务的，要签订远程医疗合作协议，约定合作目的、合作条件、合作内容、远程医疗流程、双方权利义务、医疗损害风险和责任分担等事项。该意见还指出，受邀方应当认真负责地安排具备相应资质和技术能力的医务人员，按照相关法律、法规和诊疗规范的要求，提供远程医疗服务，及时将诊疗意见告知邀请方，并出具由相关医师签名的诊疗意见报告。邀请方具有患者医学处置权，根据患者临床资料，参考受邀方的诊疗意见作出诊断与治疗决定。根据上述规定，开展远程医疗服务的必须为医疗机构，但目前卫生行政管理部门未对远程医疗服务进行专门的行政许可，只要具备上述 51 号文规定的基本条件，即可开展远程医疗服务，因此上级医疗机构受邀为取得《医疗机构执业许可证》的基层医疗机构、合作诊所提供远程医疗咨询服务符合国家相关规定。

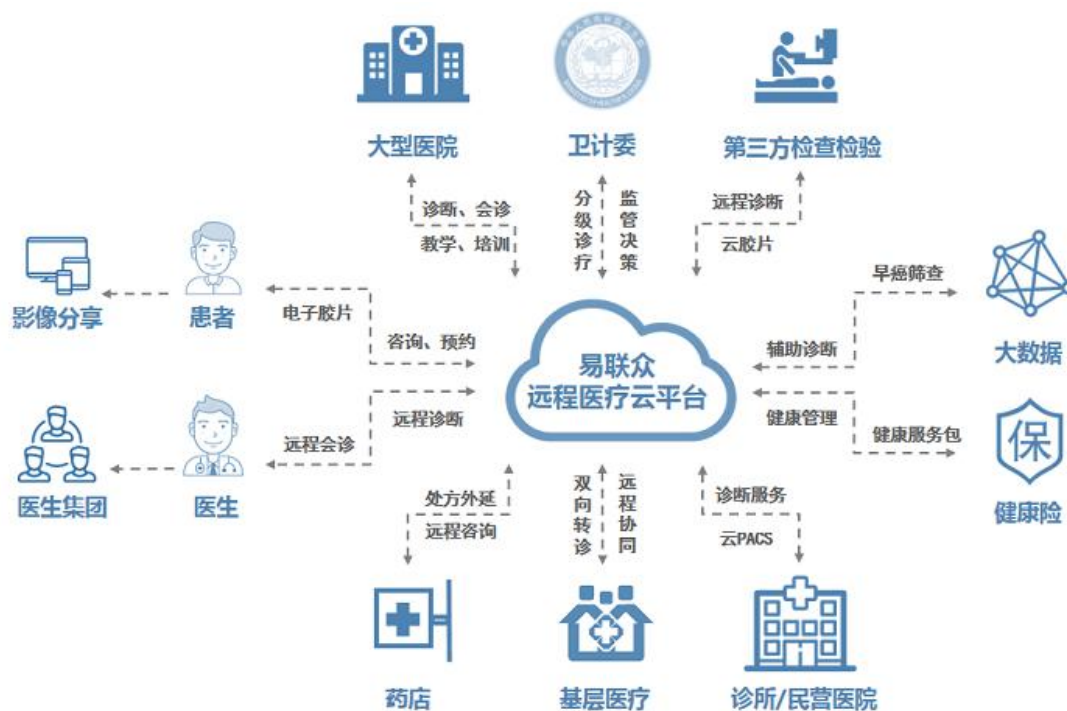
另根据《卫生部关于医师多点执业有关问题的通知》（卫医政发〔2009〕86 号）的相关规定，多个医院（社区卫生服务中心）以整合医疗资源、方便患者就医和提高医疗技术水平为目的，通过签订协议等形式，开展横向或纵向医疗合作的，相关医院（社区卫生服务中心）经向《医疗机构执业许可证》登记机

关备案，医师可以在开展医疗合作的其他医院（社区卫生服务中心）执业。因此本远程医疗项目的实施所涉及的医疗机构的医生在办理相关备案的情况下，可以合法在开展医疗合作的其他医院（社区卫生服务中心）执业。

②项目内容和业务模式

远程医疗能够为患者提供更好的医疗服务和更好的性价比服务，提高医疗资源的可及性、医疗质量、医疗性价比。远程医疗为偏远地区患者节省就医路途费用，改善了偏远地区医疗稀缺及分布不均，加强了急诊服务能力，为偏远地区及城市地区患者通过网络问诊减少了等待时间，实现慢性病的有效自我管理，减少住院和急诊就诊量，引导更多病人去社区就医从而降低了整体医疗成本。

远程医疗相关主体服务流程图如下所示：



远程医疗相关主体服务流程图

2) 项目开展情况和取得收入、利润情况

①远程医疗的业务模块

远程医疗项目主要通过远程诊断服务平台、远程门诊服务平台、远程会诊服务平台、双向转诊服务平台（分级诊疗服务平台）以及商业医疗保险推广来开展业务。

远程医疗的主要业务模块如下：

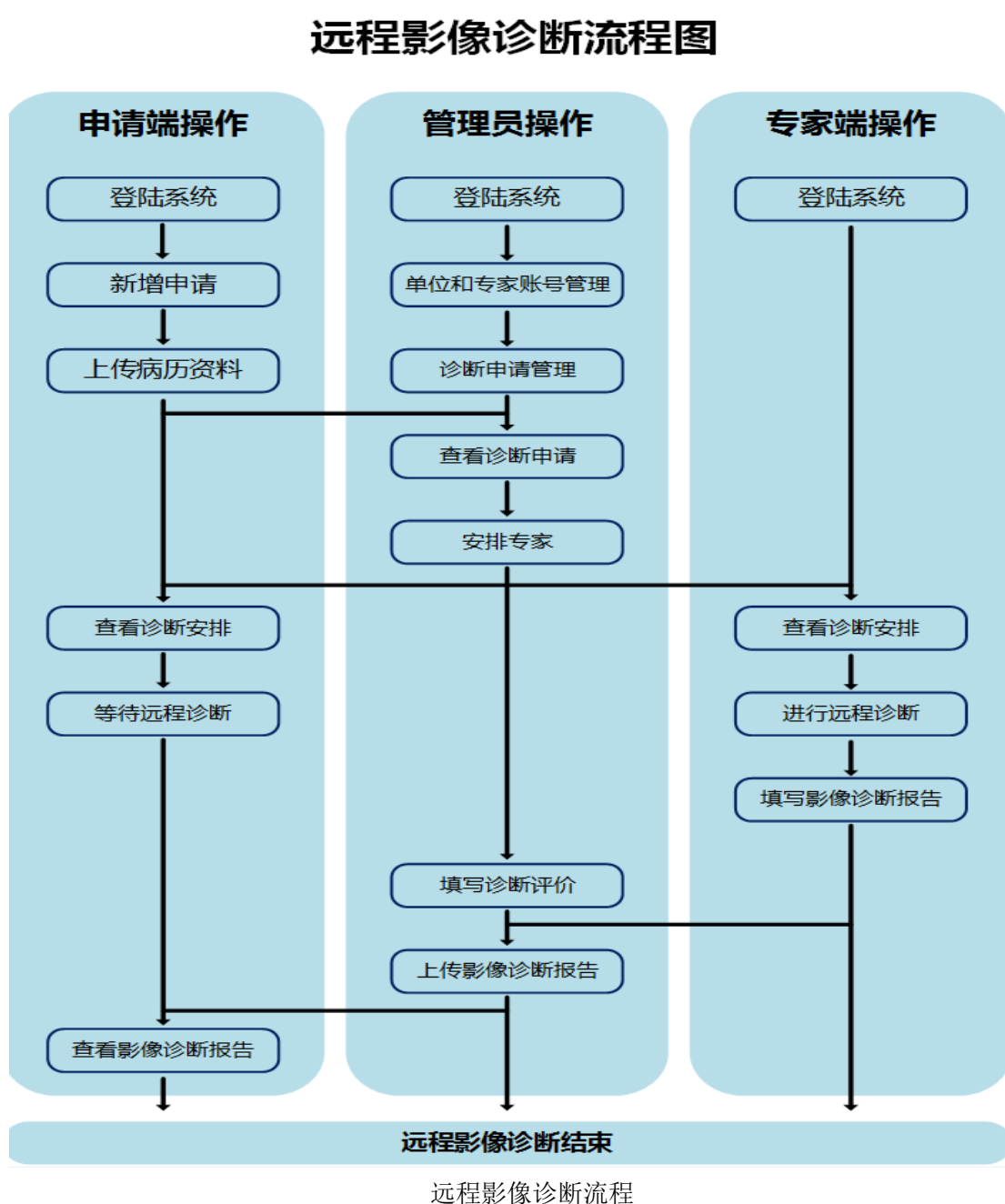
序号	项目	内容
1	远程诊断服务平台	平台为影像医生提供了为下级医疗机构进行远程影像诊断的软件平台。该平台融合了目前最新的网络传输、图像压缩和存储、图像后处理等技术，范围覆盖放射、超声、内镜、病理、心电等多个科室，能够有效地缓解下级医疗机构现存的影像诊断医生缺乏、诊断水平不足等问题，提高下级医疗机构的影像诊断质量和设备利用率，让患者在家门口享受到中心医院的专业影像、心电、病理诊断服务。
2	远程门诊服务平台	平台主要有排诊预约、视频问诊、病历查阅、向上转诊、处方流转、费用支付、统计分析、药品配送管理、平台管理，未来还将根据项目的规划加入其他应用，先从皮肤科、高血压、糖尿病等常见病和慢性病开始，未来在国家政策和法律完全允许的情况下，与本地的药店合作，打通药店和医院的电子处方平台，共享药品数据库，使得群众能够通过附近的药店就能够直接连接坐诊专家进行在线问诊，并且能够开具电子处方，在药店就近拿药。
3	远程会诊服务平台	平台融合了网络通信、多媒体、图像压缩与存储、影像处理等多项先进技术，为医疗机构提供基于集团化、区域化的远程医疗整体解决方案。其严格遵循 DICOM3.0、HL7 标准，并与 PACS、HIS、电子病历等系统紧密结合，不仅为患者在原地、原医院即可接受远地专家的会诊并在其指导下进行治疗和护理提供了方便，而且为医务人员在不同网络环境下提供了视频会诊、远程教学、远程会议、远程查房、远程监护、学术交流等功能，从而达到提高医疗水平、降低医疗开支、方便患者就医的目的。
4	双向转诊服务平台（分级诊疗服务平台）	平台旨在医生为患者在社区与大医院之间进行双向转诊的协同平台，将医疗保险、新农合资金支付与分级医疗和双向转诊挂钩，为区域内患者提供双向转诊服务，通过基层卫生机构代约门诊、直接转诊、一卡通、取检分离、预约大型检查等技术手段，并能够延伸进行远程诊断、远程会诊服务，让患者在就近基层医疗机构即可享受大型医疗机构就医的待遇。实现区域协作内部临床医技检验业务的高度协同、流程优化。同时节约患者转院、预约等待的时间，优化就医体验。对基层接诊病人需到上级医院进一步检查的，预约检查单，需要到上级医院住院治疗的，预约住院收治单。适用于各级医疗卫生服务机构对转入、转出患者的管理过程。
5	远程用药咨询	通过目前积累的政府、医疗机构、医师和药店等资源，依托于三级医院或实体医疗机构搭建远程用药咨询服务平台，并提供相关的配套设备和运营人员，获取平台的运营权，通过实体药店系统平台连接基层医疗机构提供在线非处方药的用药咨询、健康指导等服务。
6	商业医疗保险推广	与保险机构合作，向省级远程医疗平台所吸纳的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生所覆盖的辖区居民推广各类商业医疗保险。

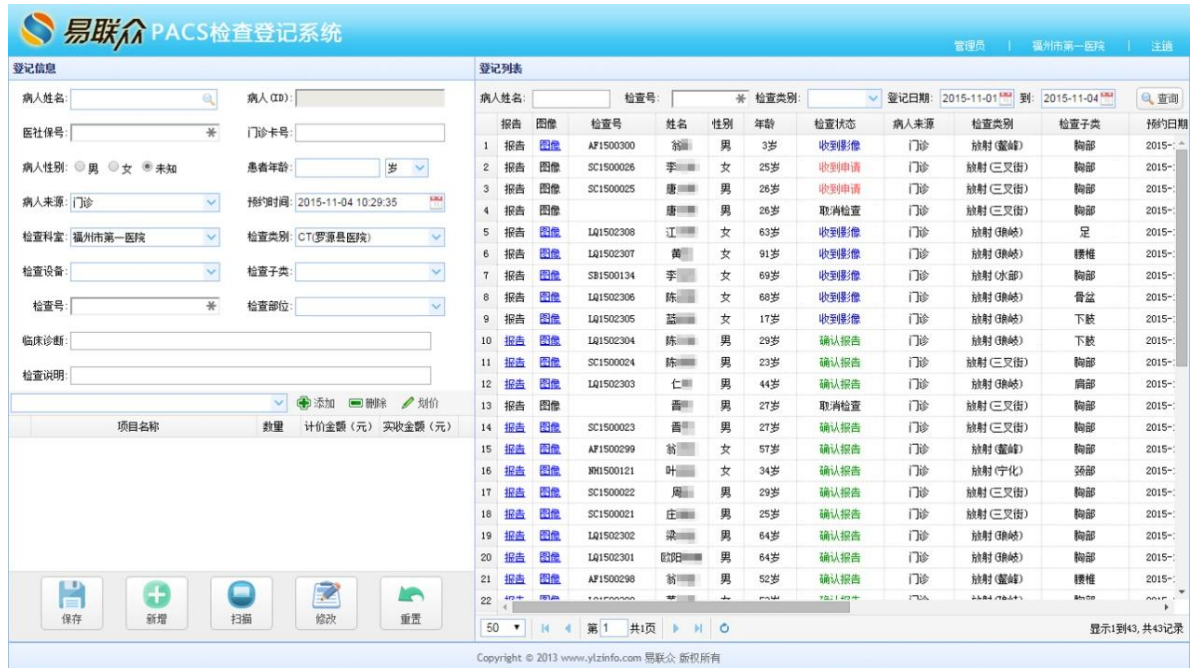
A、远程诊断

a、业务模块

远程诊断所涉及的业务模块包括：检查登记、影像浏览、病历共享、向上转诊、影像诊断、心电诊断、病理诊断、诊断报告、质量控制、病例随访、系统管理、统计分析等内容管理。

b、业务流程：





易联众 PACS 检查登记系统

管理用户 | 温州市第一医院 | 注册

登记信息

病人姓名: 病人 ID:

医生姓名: 门诊卡号:

病人性别: ☐ 男 ☐ 女 ☐ 未知 患者年龄: 岁

病人来源: 预约时间: 2015-11-04 10:29:35

检查科室: 检查类别:

检查设备: 检查子类:

检查号: 检查部位:

临床诊断:

检查说明:

登记列表

报告	图像	检查号	姓名	性别	年龄	检查状态	病人来源	检查类别	检查子类	预约日期
1	报告	AF1500300	孙	男	3岁	收到影像	门诊	放射(乳腺)	胸部	2015-
2	报告	SC1500026	李	女	25岁	收到申请	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
3	报告	SC1500025	唐	男	26岁	收到申请	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
4	报告	SC1500134	李	女	69岁	取消检查	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
5	报告	LQ1502308	江	女	63岁	收到影像	门诊	放射(乳腺)	足	2015-
6	报告	LQ1502307	黄	女	91岁	收到影像	门诊	放射(乳腺)	腰椎	2015-
7	报告	SB1500134	李	女	69岁	收到影像	门诊	放射(水部)	胸部	2015-
8	报告	LQ1502306	陈	女	68岁	收到影像	门诊	放射(乳腺)	骨盆	2015-
9	报告	LQ1502305	蓝	女	17岁	收到影像	门诊	放射(乳腺)	下肢	2015-
10	报告	LQ1502304	陈	男	29岁	确认报告	门诊	放射(乳腺)	下肢	2015-
11	报告	SC1500024	陈	男	23岁	确认报告	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
12	报告	LQ1502303	仁	男	44岁	确认报告	门诊	放射(乳腺)	胸部	2015-
13	报告	AF1500300	孙	男	27岁	取消检查	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
14	报告	SC1500023	孙	男	27岁	确认报告	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
15	报告	AF1500299	孙	女	57岁	确认报告	门诊	放射(乳腺)	胸部	2015-
16	报告	NR1500121	叶	女	34岁	确认报告	门诊	放射(宁化)	颈部	2015-
17	报告	SC1500022	周	男	29岁	确认报告	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
18	报告	SC1500021	庄	男	25岁	确认报告	门诊	放射(三叉街)	胸部	2015-
19	报告	LQ1502302	梁	男	64岁	确认报告	门诊	放射(乳腺)	胸部	2015-
20	报告	LQ1502301	邱阳	男	64岁	确认报告	门诊	放射(乳腺)	胸部	2015-
21	报告	AF1500298	孙	男	52岁	确认报告	门诊	放射(乳腺)	腰椎	2015-

显示1到43, 共43记录

Copyright © 2013 www.ylinfo.com 易联众 版权所有

远程诊断登记申请



保存 确认 备注 阴性 阳性 打印

新生儿胸+腹正位
新生儿肺炎复查
新生儿肺炎复查1
新生儿肺炎复查2
新生儿肺炎复查3

影像所见:
[印象]

县医联体
放射检查报告单

检查号: 1015

姓名: 郑 性别: 男 年龄: 1岁 检查日期: 2016-08-10

申请科室: 康复医学科(住院号: ZY00244690床号: 41 申请医生:

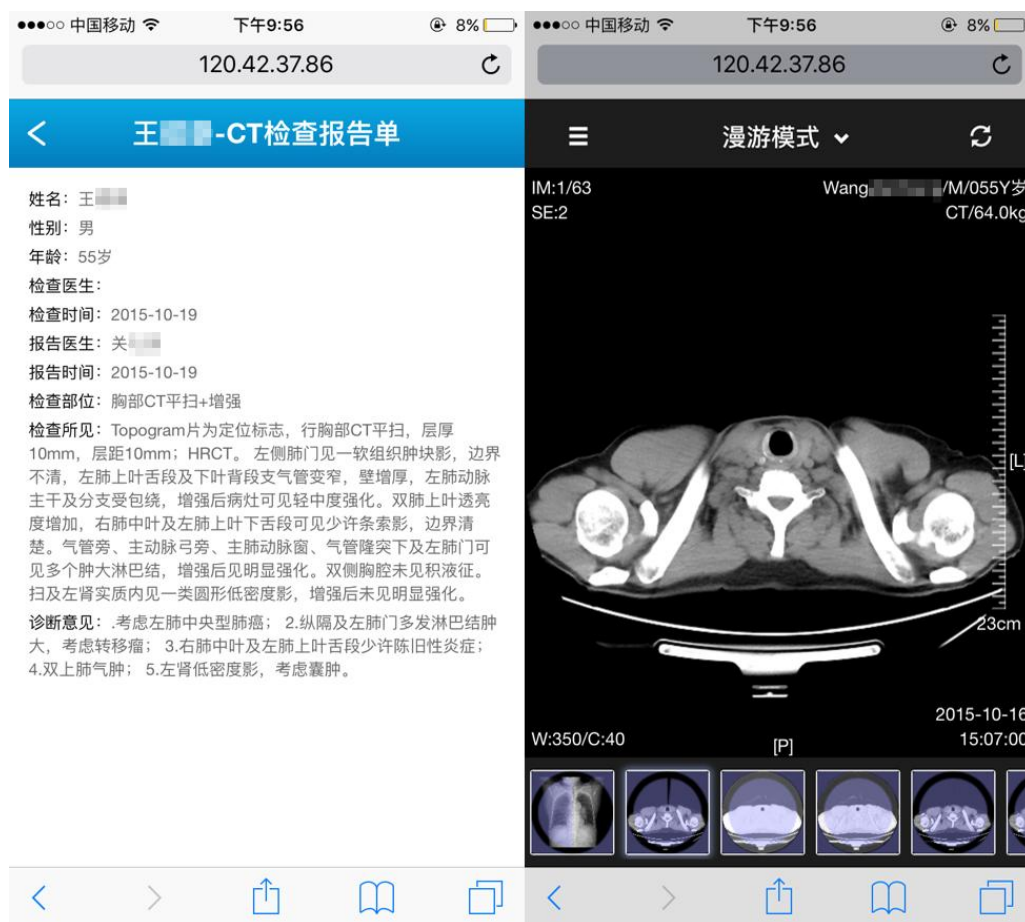
检查部位: 胸部正侧位

临床诊断: 先天性肺炎

影像所见:

肺部充气欠均, 部分肺野扩张充气, 未见肺间质增厚及肺门淋巴结肿大。立位可见小液平。直结肠充气, 内可见较多内容物影。双侧腰大肌影清晰。双侧肾影形态、位置正常。泌尿系行程未见明确结石阴影。双侧腹脂线清晰。

PC 端诊断报告编辑



移动端诊断浏览

B、远程门诊

a、业务模块：

远程门诊所涉及的业务模板包括：预约排诊、音视频问诊、病历查阅、处方数字化、支付结算、统计分析、系统管理等内容的管理。

b、业务流程：

远程门诊业务流程如下：整个远程门诊平台分为下级接入机构端和接诊医生端，患者可以通过在附近的持有《医疗机构执业许可证》的基层医疗机构、合作诊所等登录远程门诊平台，选择相应的申请医院和专科医师，根据平台提供的相关预分诊，或者通过接入平台医师的初步判断选择相应的科室和医师，进行预约，即可在线排队等候医生发起的视频/语音问诊，接入平台的医师或者患者（具备一定基础查体设备支持的）将会通过平台实时获取的相关查体数据和第三方系统获取的相关病历资料了解患者的基本信息和健康档案等信息，医师随即通过视频问诊方式对患者进行必要的问询和沟通。医生完成问诊后，医生

会提供相关咨询建议或者开具诊断意见，基层医疗机构、合作诊所的医生将根据患者临床资料，参考远程门诊医生的诊疗意见作出诊断与治疗决定并据此开具处方。



选择医院



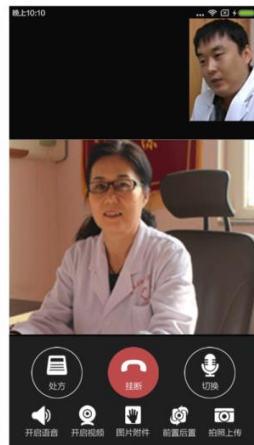
选择医生



预约医生



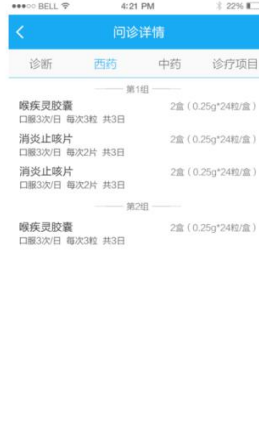
语音问诊



视频问诊



查看处方



诊疗项目

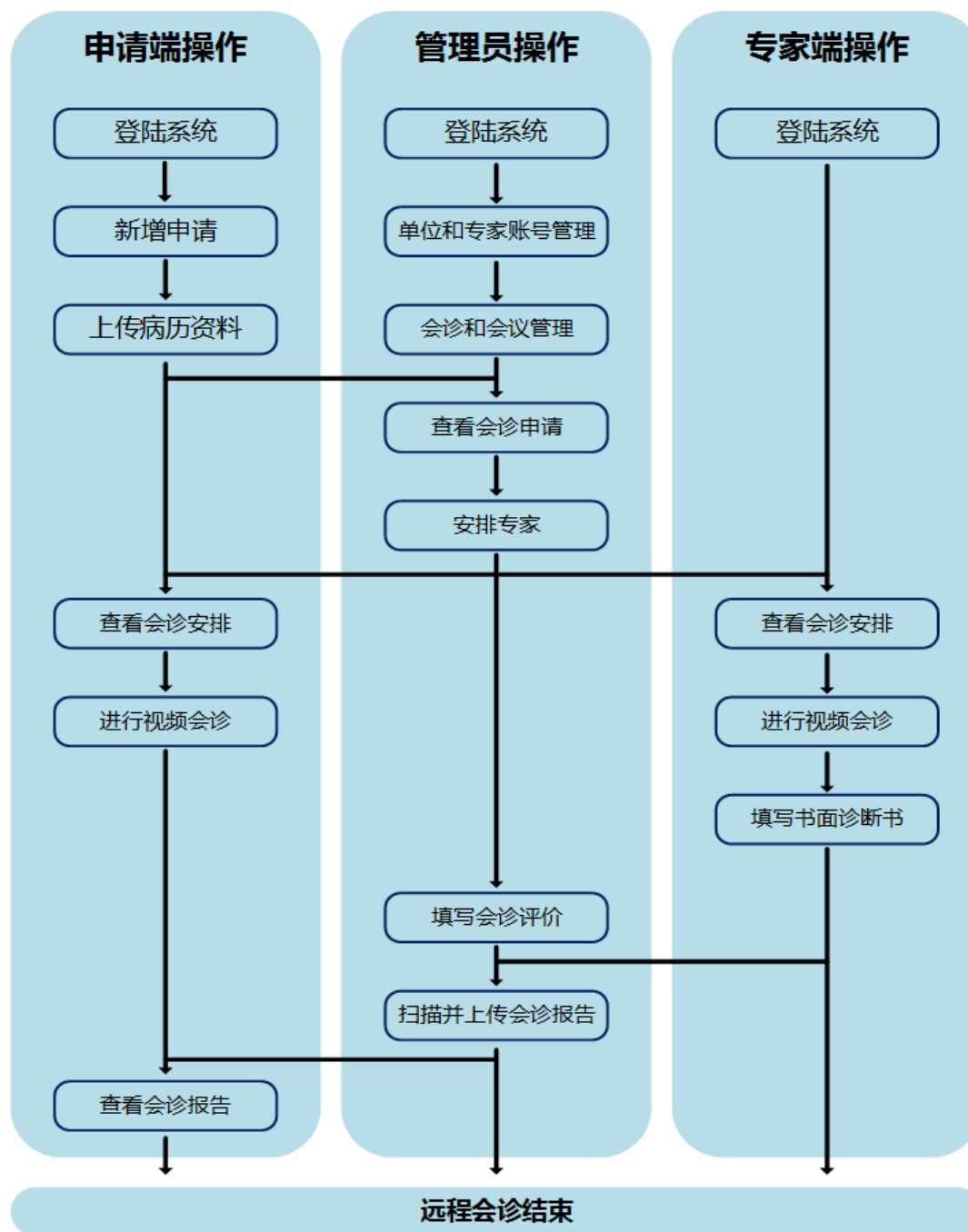
C、远程会诊

a、业务模块：

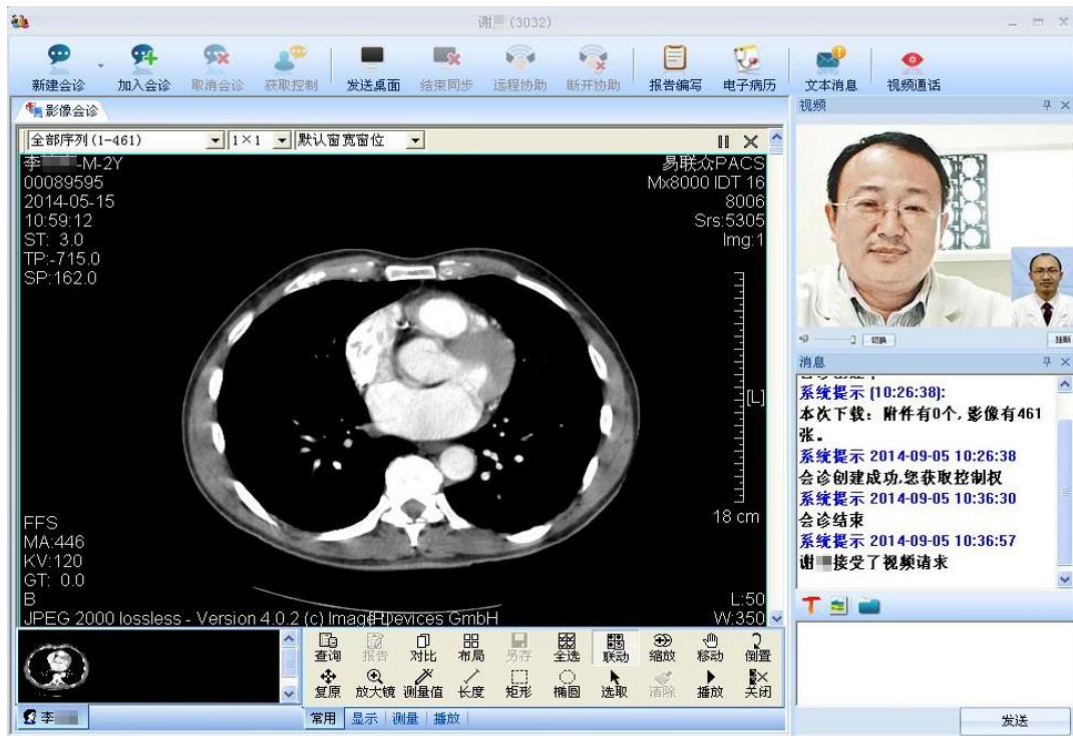
远程会诊所涉及的业务模板包括：图像存储、系统管理、安全维护、数据管理、会诊病例管理、影像在线会诊、临床综合会诊、远程协同操作、音视频即时通讯、文字实时通讯、会诊报告编辑、远程培训、教学等内容的应用。

b、业务流程：

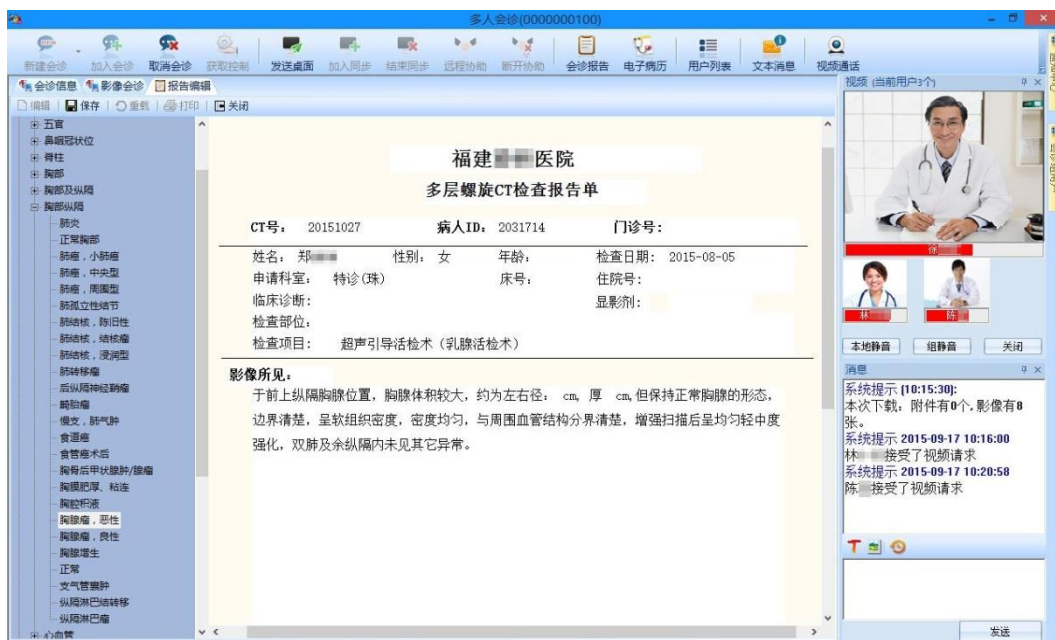
远程会诊流程图



远程会诊流程



远程会诊



会诊报告编辑

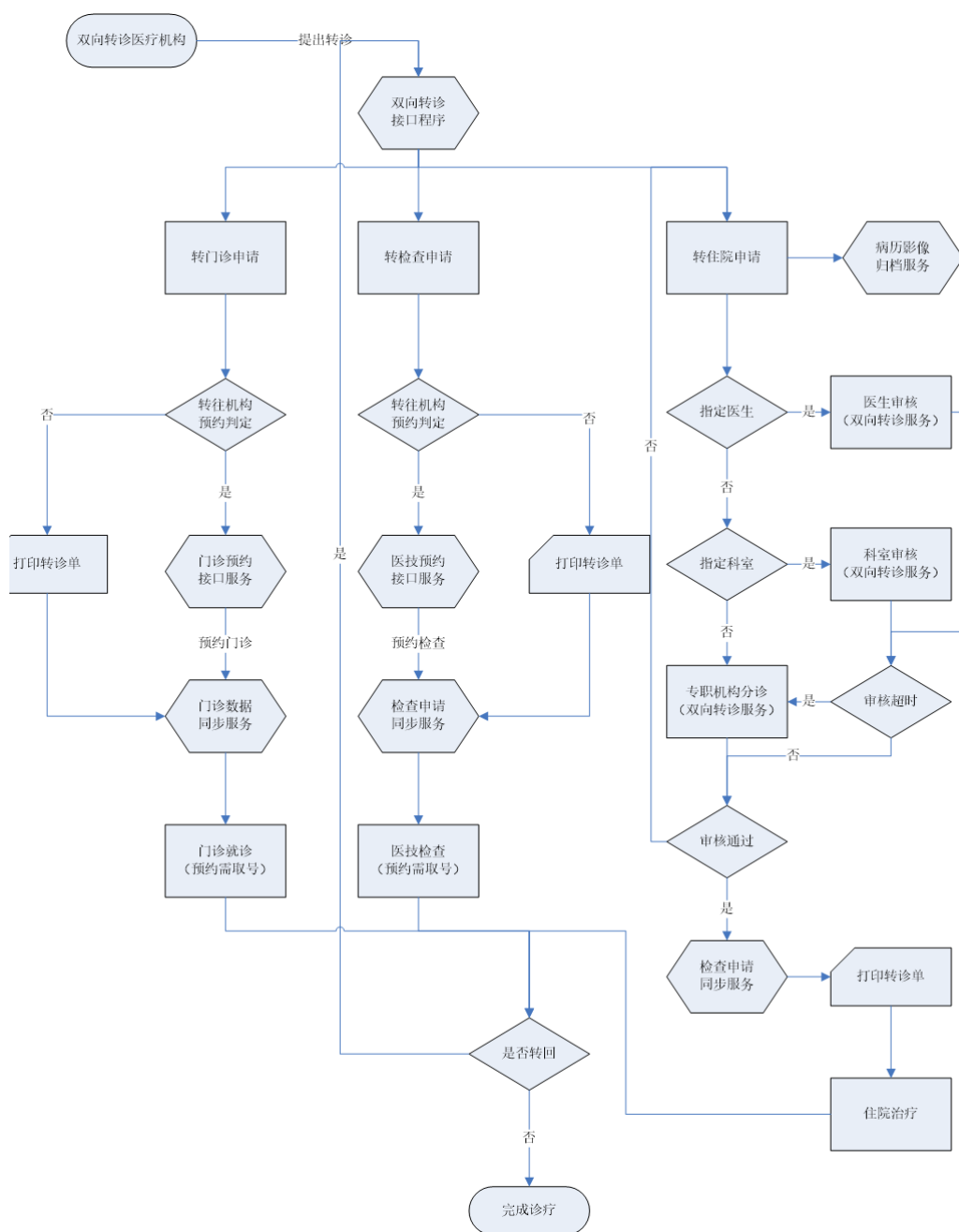
D、双向转诊（分级诊疗）

a、业务模块：

双向转诊（分级诊疗）所涉及的业务模板包括：远程预约、上转门诊、上转住院、上转检查检验、下转检查反馈、下转康复/慢病管理、转诊管理、转诊病历共享、统计分析、转诊随访、系统管理、医保审核同步服务、短信通知服

务、医疗数据接口等内容的应用。

b、业务流程：



双向转诊（分级诊疗平台）转诊流程



易联众 区域转诊平台

转诊申请

转诊状态: 全部 申请起始时间: 2015-06-01 申请结束时间: 2015-07-07 查询 重置 添加

序号	转诊状态	患者姓名	性别	联系电话	费用类别	申请时间	预约时间	处理状态
1	危急	杜						
2	普通	鲍						打印转诊单
3	普通	柯						
4	普通							打印转诊单
5	普通	五						
6	普通	五						
7	普通	王						
8	普通	杜						
9	普通	郭						
10	普通	柯						打印转诊单
11	普通	郭						打印转诊单
12	普通	潘						
13	普通	郑						
14	危急	杜						

申请详情

患者姓名: 鲍 出生日期: 2015-06-01 性别: 女

身份证号: 350125 1136 医保卡号: A06104225 住院号: 06104225

联系电话: 家庭住址:

转诊医生: 朱丽 医生电话: 费用类别: 其他

转入医院: 福州市第一医院 接诊科室: 内二科（六区） 接诊医生: 陈

病情描述: 皮肤、黏膜出血广泛而严重，且不易控制。有发热，系感染所致，口咽部和肛门周围发生坏死性溃疡。

诊断结果: 再生障碍性贫血

附件:

显示1到14, 共14记录

Copyright © 2013 www.ylznf.com 易联众 版权所有

转诊申请

②面向的客户及对象

远程医疗项目所面向的客户与对象，以及主要的服务内容、盈利模式如下表所示：

产品和服务名称	面向客户与对象	主要服务内容	盈利模式
远程诊断服务平台	远程影像诊断主要服务于具有医疗影像设备的一二级基层医院(B端)； 远程病理诊断主要服务于二级医院(B端)； 远程心电诊断主要服务	1、远程影像诊断 2、远程病理诊断	项目型：通过易联众现有遍布全国各省市的分公司、子公司的销售网络以及地区渠道代理商完成向各级卫计委、各级医院等销售远程诊断系统所获得的软件和运维销售收入； 运营型：通过积累的业务基础和政府、医疗机构和医师资源，向医院、卫计委或第三方诊断

产品和服务名称	面向客户与对象	主要服务内容	盈利模式
	社区卫生服务中心或乡镇卫生院、村卫生所等基层医疗机构（B 端）；同时为影像、病理、心电远程诊断医生集团或医生个体提供多点执业平台服务，也可为独立的第三方影像诊断中心连接基层医疗机构提供远程诊断服务（B 端+C 端）。	3、远程心电诊断	中心投入远程诊断服务平台，以及相关的配套设备和运营人员，获取平台的运营权，通过连接上下级医疗机构协调诊断需求方与诊断服务方在线开展影像、病理、心电等诊断服务，收取相应平台服务费等方式进行获益，此外也可参与医生集团的运营，实现跨地域、跨医院、跨科室多点执业和协同合作，为全国的患者提供服务；医生通过提供服务获得收入，易联众则通过管理收取费用或按照医生收入多点执业带来收入按比例分成。
远程门诊服务平台	为社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生所等基层医疗机构提供远程门诊服务。	1、基层医疗机构远程门诊服务	项目型：通过易联众现有遍布全国各省市的分公司、子公司的销售网络以及地区渠道代理商完成向各级卫计委、各级医院等销售远程门诊系统所获得的软件和运维销售收入； 运营型：通过目前累积的政府、医疗机构、医师等资源和基础，依托于三级医院或实体医疗机构搭建远程门诊服务平台、并提供相关的配套设备和运营人员，获取平台的运营权，通过连接基层医疗机构提供在线门诊咨询、健康指导等服务，收取相应平台服务费、诊疗咨询费和药品收入分成等方式进行获益，也可通过平台产生的会员销售、体检套餐等多种方式产品增值收益。
远程会诊服务平台	远程会诊服务平台，主要服务于各级卫计委（G 端）、三级、二级医院及民营医院，为有需求的医院疑难危重患者提供专家远程诊疗方案、会诊服务或影像会诊服务（B 端）。	1、远程影像会诊 2、远程临床综合会诊	项目型：通过易联众现有遍布全国各省市的分公司、子公司的销售网络以及地区渠道代理商完成向各级卫计委、各级医院等销售远程会诊系统所获得的软件和运维销售收入； 运营型：通过与现有政府和医疗机构开展合作所积累的业务基础及医师资源，向医院、卫计委或第三方诊断中心投入远程会诊服务平台、以及相关的配套设备和运营人员，获取平台的运营权，通过连接上下级医疗机构协调会诊需求方与服务方在线开展影像会诊和临床会诊教学、培训、手术示教等业务，易联众通过收取相应平台服务费等方式进行获益。

产品和服务名称	面向客户与对象	主要服务内容	盈利模式
双向转诊服务平台（分级诊疗服务平台）	服务于卫计委（G 端）、各级医疗机构，包括三级医院、二级医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生所（B 端）。	1、门诊转诊 2、住院转诊 3、检查检验转诊	项目型：通过易联众现有遍布全国各省市的分子公司的销售网络以及地区渠道代理商完成向各级卫计委、各级医院（医联体）等销售分级诊疗平台所获得的软件和运维销售收入； 运营型：通过与现有政府和医疗机构开展合作所积累的业务基础及医师资源，向医院、卫计委或第三方诊断中心投入分级诊疗平台、以及相关的配套设备和运营人员，获取平台的运营权，通过连接上下级医疗机构协调门诊、住院、大型医技检查等业务，易联众通过收取相应平台服务费和匹配医疗资源服务分成等方式进行获益。
远程用药咨询	为个人在民营药店购药时提供远程用药咨询。	购药时提供远程用药咨询（非处方药）服务	通过目前积累的政府、医疗机构、医师和药店等资源，依托于三级医院或实体医疗机构搭建远程用药咨询服务平台，并提供相关的配套设备和运营人员，获取平台的运营权，通过实体药店系统平台连接基层医疗机构提供在线非处方药的用药咨询、健康指导等服务，通过收取相应平台服务费的方式进行获益。
商业医疗保险推广	与保险机构合作，向省级远程医疗平台所吸纳的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生所的辖区居民推广各类医疗商业保险（B 端+C 端）。	通过基层医疗机构向辖区居民推广商业医疗保险	运营型：与商业保险针对不同人群的健康情况，一同设计个性化的健康险，并借助远程门诊、远程诊断、远程会诊、分级诊疗平台、基层卫生信息系统、家庭医生系统、易购药 APP 以及健康管理 APP 等面向 B 端或 C 端的延伸，向辖区居民提供在线健康险，并收取相应的服务费。

③人员配置情况

目前，公司从事远程医疗项目的核心人员总计 42 人。具体人员结构如下：

专业类别	人数	比例	教育类别	人数	比例
技术研发人员	23	55%	本科以上学历	33	78%
产品、运营、实施人员	13	31%	大专以及大专以下学历	9	22%
营销人员	6	14%			

合 计	42	100%	合 计	42	100%
-----	----	------	-----	----	------

④业务进展情况

公司远程医疗事业部相关产品覆盖的医院客户数为 110 家，其中远程医疗相关产品用户 24 家（即接入机构），PACS 等影像产品用户为 90 家；覆盖的基层医疗卫生机构 183 个（即远程医疗、基层影像平台接入机构数量），已完成福建省、南平市、泉州市、三明市、佛山市高明区等区域影像平台的搭建，并已实施福州市、漳州市、南平市等地分级诊疗平台的搭建。在目前落地的影像平台中，已进驻福建省卫计委、各地市卫计委、福建省属的 12 所公立医院、福州市第一医院、佛山市高明区卫计委及佛山市高明区所有公立医院等业务主体。

以下为目前已经实现运营或者验收的远程医疗项目的实施情况：

序号	应用案例	类型	金额	签约时间和当前进度	应用规模/效果	使用的技术	使用的软件/系统
1	福建医科大学附一远程诊断系统	运营型	/	2015 年 5 月，运行中	以福建医科大学附属第一医院及 6 家福建省内县级医院，通过的福建医科大学附属第一医院向下级医院提供影像诊断服务，截至目前已经开展 1000 余例，目前仍属于投入建设期。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；消息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程影像诊断系统
2	福州市第一医院基于医联体的远程诊断系统	项目型	160 万元	2014 年 9 月，已验收	以福州市卫计委牵头，以福州市第一医院与 8 家县级医院、5 所乡镇卫生院、22 个社区卫生中心建立福建省第一个医疗联合体，通过福州市第一医院向医联体内下级医院提供影像诊断服务，截至目前已经开展 4000 余例，二期将会扩展到福州全市所有基层医疗卫生机构以及心电图和病理诊断。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；消息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程影像诊断系统
3	广州市妇女儿童	运营型	/	2015 年 12 月，运行中	以广州市妇女儿童医疗为中心，链接珠江新城、妇婴医院、儿童医院各分院，开	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于	易联众远程影像诊断系统、

序号	应用案例	类型	金额	签约时间和当前进度	应用规模/效果	使用的技术	使用的软件/系统
	童医疗中心				展远程影像诊断、远程心电图诊断业务，同时通过的病理标本流转系统支持，为广东省儿科病理提供远程诊断服务支持。	B/S 架构的业务流管理技术；消息中心； 基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程病理诊断系统
4	福建医科大学附一远程会诊系统	运营型	/	2015 年 5 月，运行中	以福建医科大学附属第一医院及宁化县医院、清流县医院、平潭县医院、石狮市医院、连江县医院、附一闽南分院等 6 家县级医院，通过的福建医科大学附属第一医院向下级医院提供远程会诊、远程教学、远程培训、远程查房服务，截至目前已经开展 800 余例，目前仍属于投入建设期，二期将会拓展到全省范围。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；消息中心； 基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程会诊管理信息系统、易联众远程培训与教学系统
5	广州市妇女儿童医疗中心远程会诊系统	运营型	/	2015 年 12 月，运行中	以广州市妇女儿童医疗为中心，链接珠江新城、妇婴医院、儿童医院各分院，开展远程会诊、和病理标本流转系统支持，为广东省儿科病理提供病理会诊服务支持。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；消息中心； 基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程会诊管理信息系统
6	福州市第一医院医联体分级诊疗平台（一期）	项目型	160 万元	2014 年 9 月，已验收	以福州市卫计委牵头，以福州市第一医院与 8 家县级医院、5 所乡镇卫生院、22 个社区卫生中心建立福建省第一个医疗联合体，通过福州市第一医院向医联体内下级医院形成双向转诊，截至目前已经开展 1000 余例，二期将会扩展到福州全市所有基层医疗卫生机构，初步形成福州市分级诊疗体系。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；消息中心； 基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众医联体平台软件、易联众远程预约系统、易联众远程会诊管理信息系统、易联众远程影像诊断系统

以下为目前为尚处于建设过程中的远程医疗项目的实施情况：

序号	应用案例	类型	金额	签约时间和当前进度	应用规模/效果	使用的技术	使用的软件/系统
1	广东省妇幼保健院远程诊断系统	运营型	/	2015年2月，建设中	以广东省妇幼保健院省级医院为中心，试点链接深圳福田、清远妇幼等下级妇幼保健院，开展以妇幼专科为特色的远程诊断服务，目前平台已经进入试运行，未来将会陆续接入广东全省需求的妇幼保健院。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于B/S架构的业务流管理技术；基于视音频同步技术的超声医学影像辅助诊断系统；信息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程影像诊断系统
2	河北省远程诊断平台	运营型	/	2016年3月，建设中	试点以河北医科大学附属第二医院为中心，目前覆盖石家庄和邯郸等地10家医疗卫生机构，提供影像诊断服务，今年底扩大试点范围，并覆盖河北全省。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于B/S架构的业务流管理技术；信息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程影像诊断系统
3	南平市政和县医联体远程诊断项目	项目型	298万元	2016年1月，建设中	南平市政和县卫计委为主导，覆盖下辖3所公立医院，9个乡镇卫生院，1个社区卫生中心医疗联合体，通过政和县医院与基层医疗机构开张远程影像诊断、阅片以及检查等内容，截至目前为止已经完成平台的搭建，并开展业务。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于B/S架构的业务流管理技术；信息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程影像诊断系统
4	福建医科大学附一远程	运营型	/	2016年4月，建设中	一期以福建医科大学附属第一医院为中心覆盖福州市鹭燕等主要连锁药店和社区卫生服务中心，二期将会覆盖全省各基层医疗	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于B/S架构的业务流管理	易联众远程门诊系统

序号	应用案例	类型	金额	签约时间和当前进度	应用规模/效果	使用的技术	使用的软件/系统
	门诊平台（网络医院）、				机构和大型连锁药店。	技术；信息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	
5	河北省远程门诊平台	运营型	/	2016年3月，建设中	试点以河北医科大学附属第二医院为中心，目前覆盖石家庄和邯郸等地 10 家基层医疗卫生结构，今年年底扩大试点范围，并覆盖全省主要连锁药店和基层医疗机构。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；信息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程门诊系统
6	福州市第一医院基于医联体的远程会诊系统	项目型	160 万元	2014年9月，二期建设中	项目型，160 万，2014 年建设以福州市卫计委牵头，以福州市第一医院与 8 家县级医院、5 所乡镇卫生院、22 个社区卫生中心建立福建省第一个医疗联合体，并成立了医联体影像会诊中心，通过福州市第一医院向医联体内下级医院提供远程会诊、远程教学和培训服务，截至目前已经开展 1400 余例，二期将会扩展到福州全市所有基层医疗卫生机构。	跨区域、跨平台的业务协同体系；标准结构化电子病历和数据交换技术；信息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程会诊管理信息系统、易联众远程影像诊断系统、易联众远程培训与教学系统
7	广东省妇幼保健院远程会诊系统	运营型	/	2015年2月，建设中	以广东省妇幼保健院省级医院为中心，试点链接深圳福田、清远妇幼等下级妇幼保健院，开展以妇幼专科为特色的远程会诊、远程教学服务，目前平台已经进入试运行，未来将会陆续接入广东全省需求的妇幼保健院。	跨区域、跨平台的业务协同体系；标准结构化电子病历和数据交换技术；信息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众远程会诊管理信息系统、易联众远程培训与教学系统
8	南平市政	项目	298 万元	2016年1月，建设	南平市政和县卫计委为主导，覆盖下辖 3 所公立医	跨区域、跨平台的业务协	易联众远程会诊管

序号	应用案例	类型	金额	签约时间和当前进度	应用规模/效果	使用的技术	使用的软件/系统
	和县医联体远程会诊系统	型		中	院，9 个乡镇卫生院，1 个社区卫生中心医疗联合体，通过政和县医院与基层医疗机构形成远程会诊、远程教学等工作，截至目前为止已经完成平台的搭建，并开展业务。	同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；标准的结构化电子病历和数据交换技术；消息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	理信息系统、易联众远程培训与教学系统
9	南平市政和县医联体分级诊疗平台	项目型	298 万元	2016 年 1 月，建设中	南平市政和县卫计委为主导，覆盖下辖 3 所公立医院，9 个乡镇卫生院，1 个社区卫生中心医疗联合体，通过政和县医院与基层医疗机构形成双向转诊，截至目前为止已经完成平台的搭建，并开展业务。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；消息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众医联体平台软件、易联众医疗信息交换与共享平台
10	漳州市分级诊疗平台(一期)	项目型	118.8 万元	2016 年 8 月，建设中	以漳州市卫计委牵头，覆盖 3 家市级医院，11 家县级医院，124 家社区卫生服务中心建立福建省第一个市级分级诊疗平台，实现漳州市内上下级医疗机构的双向转诊，二期将会扩展到平滑扩展全市的远程会诊、远程诊断和区域影像共享应用。	跨区域、跨平台的业务协同体系；基于 B/S 架构的业务流管理技术；消息中心；基于双向链接的数据交换引擎技术	易联众分级诊疗平台软件、易联众远程预约系统、易联众医疗信息交换与共享平台

⑤远程医疗项目的相关收入、利润情况

远程医疗项目目前主要在部分合作医院进行前期的软件系统铺设及运营，该项目目前尚未大规模推广，人员投入有限，当前整体投入亦较小。截至 2016 年上半年，远程医疗相关项目的累计投入约 626 万元，主要为人员投入所产生的费用；该项目的推广已经产生收益，截至 2016 年上半年，远程医疗相关项目累计实现收入约 1,011 万元。

目前公司的医疗信息化相关产品在全国范围内已覆盖 242 家医院，且公司的医院客户大部分为三甲医院，有利于扩大远程医疗项目的区域影响力并进一步向其他区域推广。公司该募投项目将主要在福建、广东、广西等省份大力开展远程医疗业务，并主要与卫计委、公立医院、乡镇卫生院和社区卫生中心、村卫生所、民营医院、第三方检查中心以及其他的相关企业等进行业务合作。

在福建省范围，公司医疗信息化相关产品目前已经覆盖超过 100 所医院，其中 PACS 等远程医疗相关产品覆盖 45 所医院。公司已完成福建省、南平市、泉州市、三明市等 4 个省级及地市的区域影像平台的建设，并已实施福州市、漳州市、南平市等 3 个地市的分级诊疗平台搭建。在福建省 9 个地市中，将重点在三明、福州、漳州、泉州、厦门、南平等优势地区开展远程医疗相关业务，同时也会在龙岩、莆田、宁德等地积极拓展业务。依托于公司在承建福建省内医保、新农合系统、社保卡系统、基层医疗卫生信息系统、村卫生所信息系统、HIS 系统等方面的有利基础，远程医疗业务未来将覆盖福建省 220 所医院，1.5 万个各类卫生计生机构，以求实现数据的省级共享，以及省、市、区县和基层的远程医疗业务联动。

在广东省范围，公司医疗信息化相关产品已经覆盖 32 所医院，其中 PACS 等远程医疗相关产品覆盖 27 所医院。公司已经完成广东省佛山市高明区区域影像共享平台及区域检验平台的建设，并已经在广州市妇女儿童医疗中心、广东省妇幼保健院等医疗机构实施远程医疗相关项目。广东 21 个地市中，将重点在广州、佛山、珠海、江门、汕头、韶关、深圳、肇庆等 9 个地市开展远程医疗相关业务，并且在其他 12 个地市积极拓展业务。依托公司在广东省公共服务平台、全民参保登记系统、韶关、汕头医保系统等业务的有力支持，以及与广东省联通等大型运营商、广东省医院协会等的合作，未来将会以省、市级重点综合、专科三级医院，民营医院、区域医疗联合体，地市卫计委为重点，未来力求远程医疗业务覆盖广东 278 所医院及 0.7 万个各类卫生计生机构。

在广西省范围，公司医疗信息化相关产品已经覆盖 13 所医院，其中 PACS 等远程医疗相关产品已覆盖 2 所公立医院。广西 14 个地市中，将重点在南宁、百色、桂林、钦州、柳州、防城港等优势地区开展远程医疗相关业务，未来将会以区级重点三级医院、市级重点综合、专科三级医院、民营医院、区域医疗

联合体、地市卫生与计生委为重点，利用公司承建全区民生公共服务平台和提供医院自助服务终端、铺设 HIS 系统等有利优势和紧密合作渠道，未来致力于将远程医疗业务覆盖广西 87 所医院及 1.1 万个各类医疗卫生机构。

国家政策要求地方各级卫生计生行政部门要将发展远程医疗服务作为优化医疗资源配置、实现优质医疗资源下沉、建立分级诊疗制度和解决群众看病就医问题的重要手段强力推进。《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70 号）明确要求，2017 年远程医疗服务覆盖试点地区 50% 以上的县（市、区）；2016 年 8 月，卫计委发布《关于推进分级诊疗试点工作的通知》（国卫医发〔2016〕45 号），确定了北京市等 4 个直辖市、河北省石家庄市等 266 个地级市作为试点城市开展分级诊疗试点工作。上述政策将有利于远程医疗服务快速推广。由于深度开展远程医疗运营型服务需要投入较大金额的设备以及投入更多技术和人员储备，公司受限于当前资金以及人员投入的匮乏，远程医疗项目目前以铺设软件系统为主，投入金额少，推广较为缓慢。本次募集资金到位后，公司将加强远程医疗项目的推广，进一步提升医疗卫生机构的覆盖率和加快远程医疗相关设备的铺设，加大技术研发投入，并增加相关产品运营和实施人员，以保证项目又快又好地实施。

（3）智慧医药项目

1) 项目政策、内容及业务简介

①项目政策

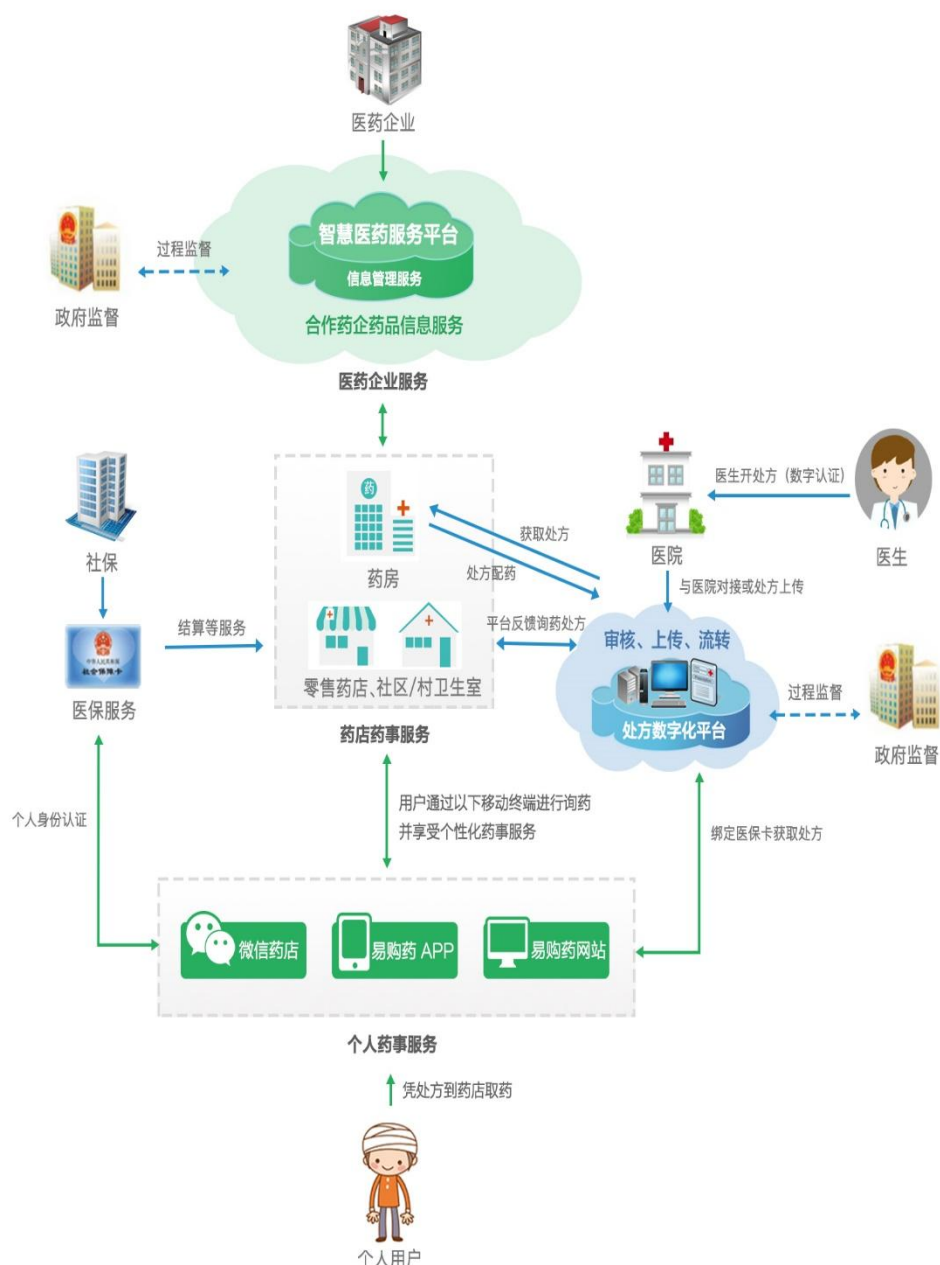
依托《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》、《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》、《关于印发推进县级公立医院综合改革意见的通知》等国家政策所推动的深化医药卫生体制改革相关政策，在破除“以药补医”机制，推进医药分开，逐步取消药品加成政策，禁止医院限制处方外流，鼓励患者自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药等重要政策驱动下，公立医疗机构失去了限制处方外购的动力，同时医疗机构内庞大的药剂部门的运营管理反而会增加医疗机构的成本。因此，国家医药分开政策的推行将会刺激医疗机构开放处方外流，缩减药剂人员和药剂部门，会逐步推进患者在医疗机构完成就诊后凭处方至药店购药的流程再造。在这种国家政策背景下，药店处方购药、远程咨询/诊断处方购药等新型业态得以创新发展。围

绕着个人医院就诊、药店买药的实际需求，公司智慧医药项目主要依托互联网技术，结合大数据技术、金融支付等技术设计建设智慧医药平台，构建医院+药店+个人的信息服务体系。

随着信息技术和医疗卫生事业的飞速发展，医疗机构的信息化建设在不断完善，越来越多的医疗机构建立了医院信息系统（HIS），而门诊处方的数字化处理（或电子处方）也作为其中的一个重要模块得到了广泛的运用。《处方管理办法》对处方的开具和流转等作了较为全面的规定，但关于电子处方的管理，目前尚没有专门的法律法规，随着医药分开政策的推进，电子处方得到了进一步发展和普及。受限于目前电子处方尚未在国家政策层面上完全放开，公司智慧医药项目在初期主要通过用户将医生开具的院内处方通过拍照上传、与医院对接并授权医院推送数据等方式将用药处方信息数据推送到处方数字化平台，药店端与处方数字化平台对接，用户可以通过互联网技术手段在智慧医药服务平台开展处方推送、个人药品查询、购药咨询、处方比价等个性化药事服务，实现审方后上门送药及用户凭处方到店取药，从而有效提高用户药品购买效率，降低药店采购成本及营销成本，节约社会资源，缓解看病贵、买药难问题，通过为社会公众提供信息惠民服务，从而打造基于线上线下相结合的医药生态服务体系。

②项目内容和业务简介

智慧医药业务流程如下图所示：



随着网络化、便捷化电子签名技术的广泛使用，电子处方将得到进一步发展与应用。未来在国家完全放开电子处方及远程医疗相关政策的前提下，公司将依托前期所构建的处方数字化平台，打造统一的电子处方平台，通过医院端以远程诊断和院内处方对接为手段，将诊断用药处方推送到电子处方平台，药店端与电子处方平台对接，用户以社保卡为身份识别介质，用户可以通过互联网技术手段在智慧医药平台开展个人药品查询、购药咨询、远程诊断、处方推送、处方比价、线下拿药等业务，从而实现医疗机构在线电子签名的电子处方网络传输，患者在线选择药品零售机构进行药品选购缴费，药师在线审核电子处方并电子签名，最

终完成药品的调剂配送以及医保的在线实时结算。

2) 项目开展情况和取得收入、利润情况

①智慧医药的业务模块

智慧医药项目主要包括智慧医药服务平台、处方数字化服务平台、易购药 APP 及微信端、药企通药店管理系统等多个部分。具体建设内容主要包括建设智慧医药服务平台为医药业务提供统一的数据存储平台，通过平台大数据引擎，为客户提供个性化服务；建设处方数字化平台为患者自愿输出处方到药店购药提供支撑服务；建设系列前端服务包括易购药移动端 APP（为提供在线查找、咨询、买药信息服务的移动手机端）；药企通进销存管理为药店提供 APP 信息导入、远程咨询、处方服务等内容；网上药店服务为公众提供互联网查询手段；微信药店为公众提供微信公众号、关注药店服务等内容。

当前智慧医药服务平台尚在技术研发过程中，药企通药店管理系统已上线，处方数字化平台及易购药 APP 处于试运营阶段。

智慧医药的主要业务模块如下表所示：

序号	产品名称	功能描述
1	智慧医药服务平台	智慧医药服务平台以处方数字化平台为核心，实现处方服务的同时，对合作药店、合作医药企业、合作物流配送企业等机构进行统一管理和运营，对接物流、支付、清算等业务体系功能，构建统一用户、统一安全、统一管理的运营体系。目前正处在技术研发阶段。
2	处方数字化平台	处方数字化平台为到医院就医的患者提供了一个远程处方数字化统一服务平台，该平台采用了互联网+技术、网络传输、数据压缩与存储、数字签名等技术，范围覆盖医院门诊所有业务科室，通过患者拍照上传处方、与医院对接并授权医院推送数据等方式实现信息交换应用，缓解当前患者药事个性化服务要求、医院药品零差率要求，解决当前存在的看病贵、取药难等问题，让患者可以根据自己的需要选择在医院拿药还是到药店取药。
3	易购药 APP 微信端	易购药 APP 主要为患者提供查药、找药、药品比较服务、个性化服务、健康咨询、药师咨询等业务，该系统采用移动互联网技术，提供 IOS 和安卓两种技术体系支持，通过打通链接药店和医院的处方数字化平台，共享药品数据库，让患者随时随地享受查药、比价、咨询等服务。
4	药企通药店管理系统	药企通药店管理系统提供药店内部销售管理及医保刷卡管理功能，满足新版 GSP 规范要求，可以开通与医保数据实时连接，读

		取参保人数据并提交药店消费信息等，主要包括零售管理、入库管理、出库管理、库存管理、医保刷卡、会员管理等服务功能。
--	--	--

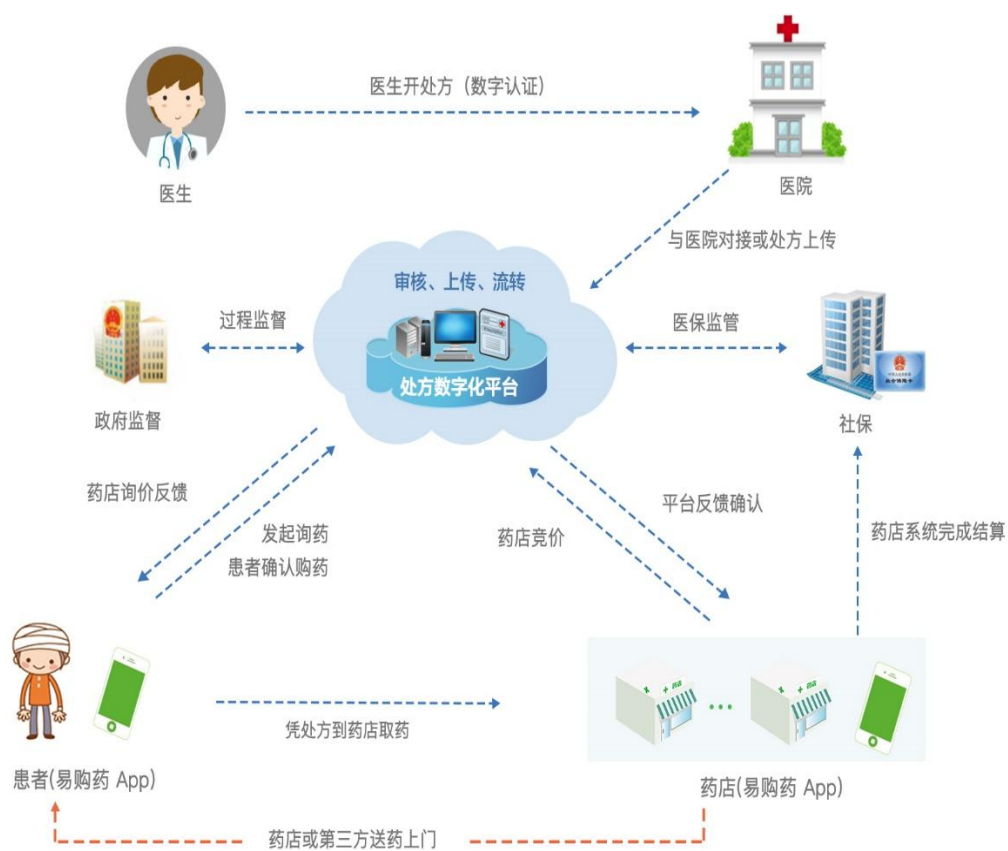
A、处方数字化平台介绍

该平台主要系为医院就医的患者提供了一个远程处方数字化统一服务平台，该平台采用了互联网+技术、网络传输、数据压缩与存储、数字签名等技术，范围覆盖医院门诊所有业务科室，通过患者拍照上传处方、与医院对接并授权医院推送数据等方式实现信息应用，缓解当前患者药事个性化服务要求、医院药品零差率要求，解决当前存在的看病贵、取药难等问题，让患者可以根据自己的需要选择在医院拿药还是到药店取药。

a、处方数字化平台的业务模块：

处方数字化平台的业务模块包括药店管理、医药管理、药品目录、处方数字化、远程审方、清算服务、物流服务、用户服务、黑名单管理、报表服务、系统管理等内容应用。

b、处方数字化平台覆盖医疗卫生机构、药店、专科医生、全科医生、患者、医保中心、新农合、药监局等广泛的参与主体，其业务流程为：



c、处方数字化平台的应用实例：

药店处方数字化平台



B、药企通药店管理系统介绍

系统提供药店内部销售管理及医保刷卡管理功能，满足新版 GSP 规范要求，可以开通与医保数据实时连接，读取参保人数据提交药店消费信息等，主要包括零售管理、入库管理、出库管理、库存管理、医保刷卡、会员管理等服务功能。

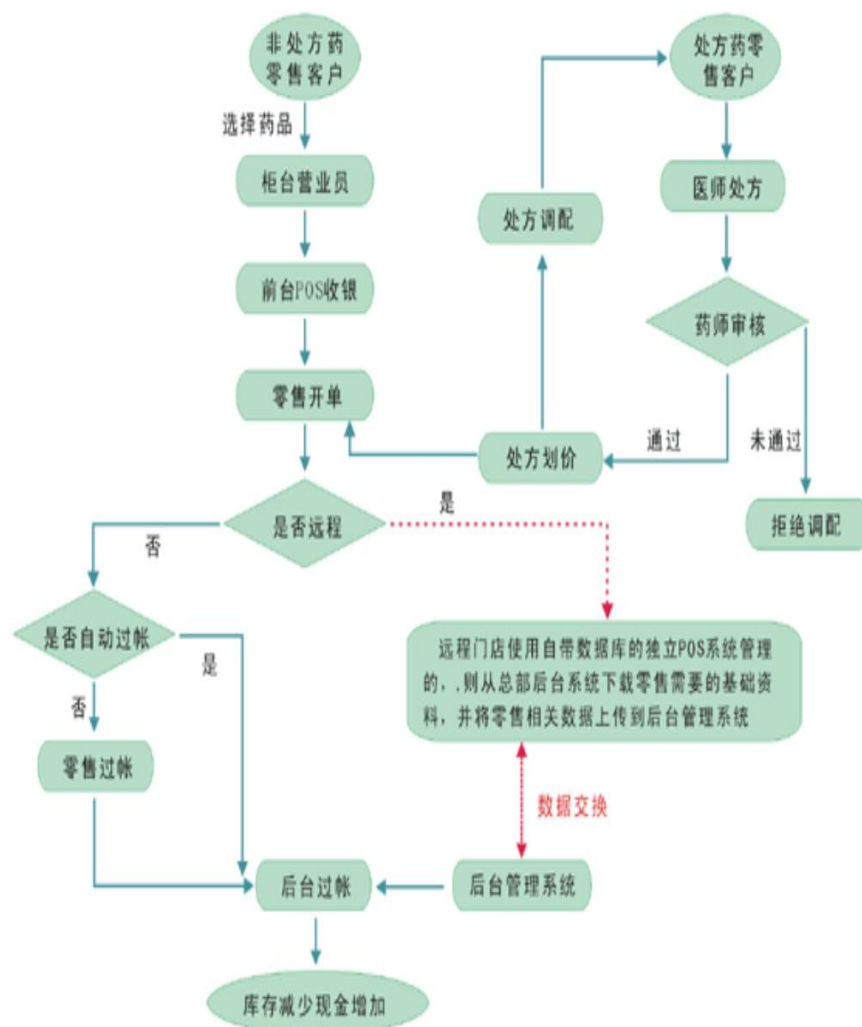
新版本药企通软件根据互联网业务需要，进行了专项的升级和改造，为医院数字化处方接入、互联网询药服务、比价等业务定义了专门模块，实现订单与药店进销存的直接关联，完成药店在本地系统与互联网订单的药品零售、结算管理等业务服务。

a、药企通药店管理系统的业务模块

药企通药店管理系统包括：信息管理（商品管理、供应商管理、GSP 管理等）、采购管理、销售管理（药品零售、医保刷卡零售、销售拆零、销售打折、会员消费，票据补打，零售查询等）、库存管理（药品库存管理，药品盘点、药品报损、近效期商品查询，商品滞销查询，库存药品明细统计报表等）、结算申报管理、条形码刷卡管理、电子公告板、统计报表、系统管理、会员管理等方面的内容管理。

b、药企通药店管理系统的业务流程：

覆盖了药店、药师、销售员、患者、食药局等广泛的参与主体，其药店零售的业务流程为：



c、药企通药店管理系统的应用实例：

药企通管理系统图例：



C、易购药 APP 介绍

易购药 APP 主要为患者提供查药、找药、药品比较服务、个性化服务、健康咨询、药师咨询等业务，该系统采用移动互联网技术，提供 IOS 和安卓两种技术体系支持，通过打通链接药店和医院的处方数字化平台，共享药品数据库，让患者随时随地享受查药、比价、咨询等服务。

a、易购药 APP 的业务模块：

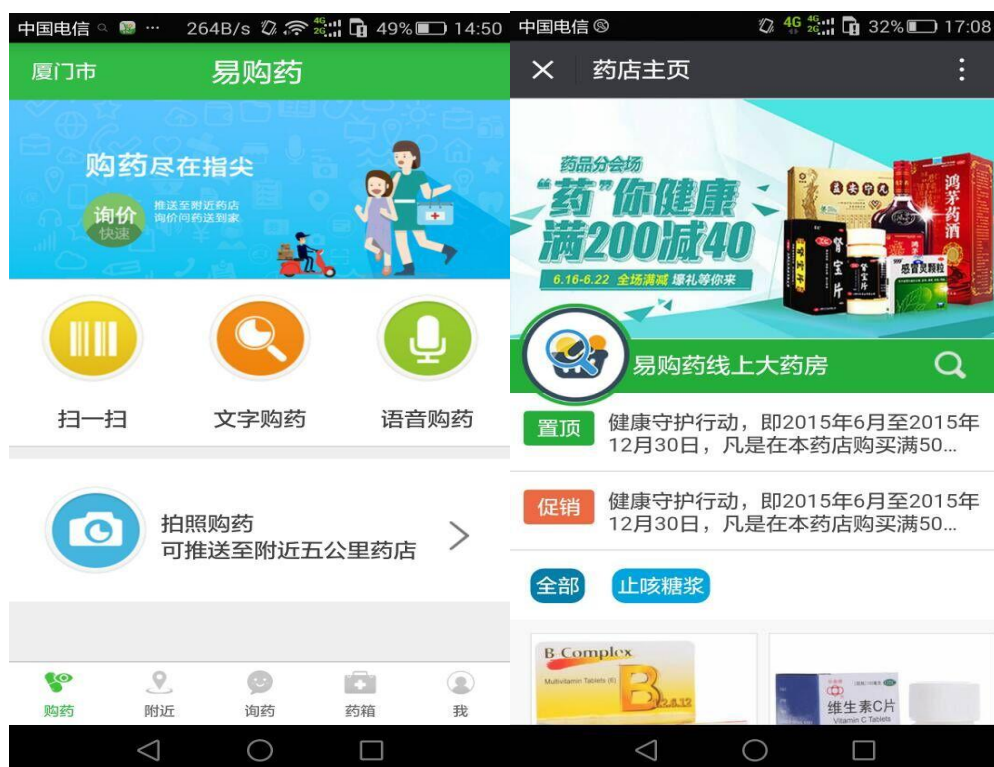
易购药 APP 的业务模块包括：询药功能、拍照询药、语音询药、处方服务、医保服务、附近药店定位、会员管理、系统管理等的内容管理功能。

b、易购药的业务流程：

易购药 APP 业务流程主要覆盖了药店、药师、患者，其业务流程为：



c、易购药 APP 的应用实例：



②面向的客户与对象

智慧医药能够为患者提供更好的药事服务和性价比优势，降低患者在医院的排队时间，减少医院的患者数量，提升患者就医体验，提高药店社区化服务能力，通过药店接诊服务、药店数字处方服务、购药比价服务，可以为患者节约费用和时间，为有个性化需要求的买药患者提供更高的用户体验，助力推动分级诊疗、资源下沉的政策导向。

产品和服务名称	面向客户与对象	主要服务内容	盈利模式收益体现
处方数字化平台	面向医保中心、卫计委、药监局提供监管服务（G端）； 为患者提供处方查询、推送到药店服务（C端）。	1、患者推送处方	运营型：通过个人使用处方推送和比价服务，完成药品从医院到药店的对接过程，实现药店凭借处方买药业务，为药店导入流量的同时收取平台运营服务费，实现营收。
		2、处方服务	
药企通药店管理系统	一是为药店提供药品进销存服务（B端）；	1、药店药品零售服务 2、药店远程咨询服务	项目型：通过易联众现有遍布全国各省市的分公司

产品和服务名称	面向客户与对象	主要服务内容	盈利模式收益体现
统	二是为患者提供远程咨询及购药服务（C 端）。		司、子公司的销售网络以及地区渠道代理商完成向单体药店、连锁药店销售药企通产品，获取服务费用； 运营型：通过远程咨询服务、远程处方数字化服务，为药店引流的同时实现处方药销售，收取系统运营服务费；基于药店固定地点的广告投放，实现广告收益。
易购药 APP 微信端	面向药店提供在线药事服务、买药服务（B 端）； 面向患者个人提供找药、询价、药事服务等（C 端）。	1、查药、比价服务 2、药事服务	运营型：通过建立个人找药、比价、药事服务等方式，增加个人用户用药粘性，提升用户数量。

③人员配置情况

目前，公司从事智慧医药项目的核心人员总计 24 人。具体人员结构如下：

专业类别	人数	比例	教育背景	人数	比例
实施工程师	10	42%	本科以上学历	18	75%
技术研发人员	12	50%	大专以及大专以下学历	6	25%
营销人员	2	8%			
合 计	24	100%	合计	24	100%

④业务进展情况

公司的药企通药店管理系统自 2008 年起开始铺设，目前正处于系统升级及进一步加大推广的过程中，智慧医药其他子项目目前均在稳步推进，部分子项目的进度情况如下：

项目名称	项目描述	进度情况	完成时间	试点时间
智慧医药平台	智慧医药服务平台为用户、个人、药企、物流配送、安全、药品服务等体系提供支撑服务	70%	2016 年 12 月 31 日	尚未开始

项目名称	项目描述	进度情况	完成时间	试点时间
处方数字化平台	处方数字化平台为医药+药店+患者提供全面的处方推送、药品服务业务支撑	100%	2016 年 3 月 31 日	2016 年 6 月 1 日
移动端 APP	为用户提供手机端 APP 找药、买药服务支持	100%	2016 年 8 月 5 日	2016 年 6 月 2 日
PC 端药企通	为药店端处方买药、移动买药提供结算支持	100%	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
微信端	为药店用户、患者提供日常关系管理服务	80%	2016 年 12 月 31 日	尚未开始

由于公司前期已经投入部分资金进行建设，智慧医药项目已经取得了一定的项目成效：

序号	产品和服务名称	简介	应用案例	应用规模/效果
1	药企通 药店管理系统	药店管理信息系统主要为药店提供药品目录、药品入库、药品出库、库存管理、零售管理、医保刷卡管理、会员管理，GSP 药品质量管理等药店进销存管理系统。	漳州聚善堂	项目型，30 家药店统一使用药企通药店管理信息化产品和服务。
			厦门康佰家	项目型，厦门 10 家药店使用此系统。
2	处方数字化平台	通过与医院处方对接，实现医院处方数字化、平台化管理，患者通过个人移动手机 APP 推送处方到药店进行个性化服务，在药店凭处方就近拿药。	福建医科大学附属第一医院	运营型，目前试点上线，与康佰家大药房、鹭燕三和堂药房合作。
3	易购药 APP	通过移动手机 APP 推送信息到药店，进行药品询价、比价、药事服务业务。	漳州市开发区	项目试点，目前上线 8 家药店，开展询药、比价等移动端服务。

⑤智慧医药项目的相关收入、利润情况

智慧医药项目目前处在试点阶段，升级后的新版本药企通药店管理系统、处方数字化平台以及易购药 APP 均已经试点上线，已经实现药店与医院处方的流转试点运行，目前新旧版本药企通合作药店 500 多家，新待签署合作药店约 120 家。受限于当前投入匮乏，当前业务线覆盖面及覆盖的潜在客户群体仍有待进一步提高。截至 2016 年上半年，智慧医药项目已经累计投入约 206 万元，主要为人员投入所产生的费用，目前该项目产生的收益主要为药店软硬件产品销售和服

务收益，截至 2016 年上半年，累计实现收入约 52 万元，尚未实现盈利。

公司在福建等省份的多个地市上线医保药店管理系统，为药店提供医保账户刷卡以及相关的客户服务，福建医保覆盖药店约 4400 家，山西覆盖约 3000 家、安徽覆盖约 1500 家、广东覆盖约 850 家，湖南覆盖约 150 家，陕西覆盖约 100 家，目前保持密切合作药店总数合计约 10000 家。目前公司人社公共服务实现福建、广东、广西三省全覆盖，医保系统实现福建省全省、广东汕头和韶关等省市覆盖，当前智慧医药募投项目已在福建试点上线 106 家，后续将主要在福建、广东、广西全面推广，预计在该三省可实现 30000 家药店的总覆盖数量。

当前智慧医药服务平台尚在技术研发过程中，智慧医药项目已与福建医科大学附属第一医院开展远程诊断药店接诊试点服务。《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》等国家政策正在推动深化医药卫生体制改革，要求医疗机构应当主动向患者提供处方，保障患者的购药选择权，并鼓励患者自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购药。处方药的外流，将对零售药店的业务模式产生深远影响，包括导入后零售药店将直接对接大量的慢病患者，渠道价值和医药生产企业的话语权将大幅提升，同时，患者资源以及大数据的沉淀，也将使零售药店药事服务、慢病管理等创新业务落到实处，并可能与医保、商业保险产生更深层次的商业模式创新。智慧医药项目具有巨大的市场发展潜力，但智慧医药项目的大范围实施需要加强技术研发，加大技术研发人员的投入，以及投入大量的营销推广费用，受限于目前项目人员以及资金的投入匮乏，目前仍未大规模推广。

（4）医疗支付一卡通项目

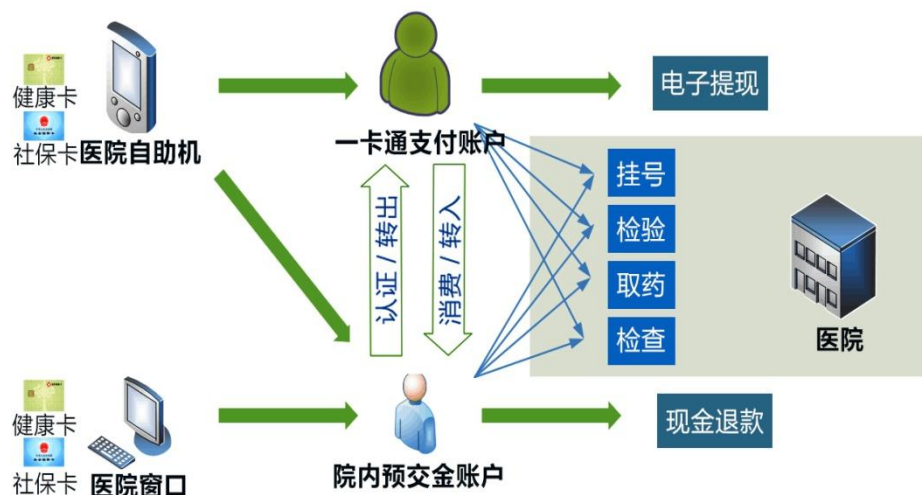
1) 项目内容及业务简介

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》要求普及应用居民健康卡，积极推进居民健康卡与社会保障卡、金融 IC 卡、市民服务卡等公共服务卡的应用集成，实现就医“一卡通”。

公司医疗支付一卡通是基于社会保障卡（居民健康卡）实名认证，为用户开通第三方医疗支付账户，运用信息化安全技术，为就诊患者提供安全、便捷的跨区域、跨医院充值的支付平台。健康通主要功能包括：充值缴费、退费、亲情账户、预约挂号、医社保查询等其他健康管理服务，大幅度降低患者就诊

过程中排队等候的时间，提升患者就医体验。

医疗支付一卡通业务流程如下图所示：



对于患者而言，目前大部分医院在就诊过程中患者需要重复在服务窗口排队充值缴费或办理其他项目，往往容易出现“就诊 3 小时，问诊 3 分钟”的情况，导致患者把大量时间花费在排队等候的过程中。医疗支付一卡通平台是可跨医院通用支付账户平台，患者可以通过健康通 APP 完成自助充值，还可通过绑定亲情账户为家人充值，所以患者在就诊过程中无需在窗口重复排队充值缴费。更重要的是账户余额还可在联网医院通用，即患者如果去其它联网医院就诊时无需重新开户，这无疑解决患者在就诊过程最为麻烦的事情。

对于医院而言，健康通的广泛使用，可以有效缓解窗口排队现象，从而降低服务窗口的压力，减少医院在这方面的人力成本投入，有效提升医院的服务品质和公众影响力。

2) 项目开展情况和取得收入、利润情况

①医疗支付一卡通的业务模块

医疗支付一卡通为用户建立跨医院通用的支付账户，凭借其实名制的特性，与社保系统、医院 HIS 系统、金融系统等互联互通，实现手持“一张卡”就可以完成身份识别、业务办理、结算支付、移动应用全流程，并通过医院自助终端、互联网、智能手机等多种渠道，为用户提供便捷的医院移动应用，将用户原来在院内办理的现金业务和医院信息化服务逐步转移到院外、电子化办理，

有利于优化就医流程、提高服务效率、降低管理风险、提升用户体验，最终实现“一卡通通行，一卡通用”。一卡通应用的建设内容主要包括医疗支付一卡通核心平台、医疗支付一卡通互联网服务平台、医院 HIS 一卡通应用改造、医院一卡通自助终端布设等几个部分。

医疗支付一卡通业务模块内容如下表所示：

项目	业务板块	内容
医疗支付 一卡通	医疗支付一卡通核心平台	医疗支付一卡通平台是整个应用的核心后台系统，主要包括用户管理系统、商户管理系统、财务管理系统、交易管理系统、金融支付接口系统、社会保障卡一卡通接口系统、医保（新农合）一卡通接口系统、系统管理系统等。
	医疗支付一卡通互联网服务平台	医疗支付一卡通互联网服务平台是面向个人用户的一卡通应用互联网服务平台，主要包括一卡通服务微信、智能手机移动 APP 等内容。
	医院 HIS 一卡通应用改造	医院 HIS 一卡通应用改造是对 HIS 系统进行适应性改造，实现支持医疗支付一卡通业务的正常开展，主要改造的模块包括门诊收费子系统、医生工作站子系统、医技子系统、财务报表等涉及一卡通支付应用的子系统。
	医院一卡通自助终端布设	医院自助终端是近年在医院广泛应用的一种新型服务设备，在实现支付一卡通应用的医院布设自助终端，使一卡通应用不仅能处理电子化的转账交易，也能处理现金交易，同时为各个年龄段的服务对象提供自助服务，提供给患者更方便、更可及的服务渠道。

A、医疗支付一卡通核心平台

a、医疗支付一卡通核心平台的业务模块：

医疗支付一卡通核心平台的业务模块包括：用户管理系统、商户管理系统、财务管理系统、交易管理系统、金融支付接口系统、社会保障卡一卡通接口系统、医保（新农合）一卡通接口系统、系统管理系统等分类管理系统。

菜单导航栏

导航菜单

个人收藏

展开

收藏

交易管理

所有交易流水

充值交易流水

退款交易流水

消费交易流水

冲正交易流水

转账交易流水

异常交易处理

退款失败申请

终端交易管理

用户管理

交易管理

财务管理

充值交易流水

充值交易查询

商户编号: 充值流水: 充值方式: 所有方式 交易状态: 所有状态 卡号: 姓名: 渠道编号: 交易渠道: 所有渠道 交易日期 起: 20160819 交易时间 起: 00:00:00 交易日期 止: 20160819 交易时间 止: 23:59:59 查看交易明细 刷新

	充值流水	交易流水号	卡类型	关联卡号	用户编号	用户姓名	商户编号	商户名称	充值渠道	渠道流水号
1	2016081900107947	20160819094235010317	社保卡		2015111600019996		35010003	福建省立医院	自助设备	2016081904616D
2	2016081900107946	20160819094224000472	社保卡		2016071500109356		APP0A	民生通APP	手机APP	U201608190942258878
3	2016081900107945	20160819094225010294	社保卡		2016081900131925		35010003	福建省立医院	自助设备	2016081904612D
4	2016081900107944	20160819094216000451	社保卡		2016081900131924		35010001	福建省人民医院	自助设备	2016081991748H
5	2016081900107943	20160819094152000408	社保卡		2015020200000682		35010001	福建省人民医院	自助设备	2016081991747H
6	2016081900107942	20160819094128000365	社保卡		2016081900131917		35010003	福建省立医院	自助设备	2016081990604D
7	2016081900107941	20160819094123010174	社保卡		2016070600103113		35010001	福建省人民医院	自助设备	2016081991744H
8	2016081900107940	20160819094121010169	社保卡		2016013100032697		35010003	福建省立医院	自助设备	2016081990601D
9	2016081900107939	20160819094108000319	社保卡		2016081900131920		35010001	福建省人民医院	自助设备	2016081991745H
10	2016081900107938	20160819094045000270	社保卡		2016081900131915		35010001	福建省人民医院	自助设备	2016081991742H
11	2016081900107937	20160819094046010098	社保卡		2016081900131914		35010121	福建省协和医院	自助设备	1608190022086D
12	2016081900107936	20160819094022000221	社保卡		2016052000078612		35010004	福建省老年医院	自助设备	1608190004263D
13	2016081900107935	20160819093949029993	社保卡		2016081700129937		35010001	福建省人民医院	自助设备	2016081991739H

B、医疗支付一卡通互联网服务平台

a、“健康通”APP 应用

医疗支付一卡通 APP 应用名为“健康通”，在苹果 APP Store 及各大安卓应用市场上都可以下载安装，其主要功能包括账户注册、充值缴费、余额转出、亲情账户、预约挂号、医社保查询及其他健康管理功能。



“健康通”APP 应用的业务模块包括：账户注册、充值缴费、余额转出、亲情账户、预约挂号、医社保查询、其他健康管理服务等综合健康管理服务内

容。

b、微信公众号

健康通微信公众号，是为用户服务的另外一个渠道，该渠道为用户提供了账户变动提醒、预约挂号、医社保查询、提取报告单和最新资讯等功能。

c、门户网站

门户网站是医疗支付一卡通应用的网站主页，主要功能包括健康通功能介绍、百问百答、联网医院、健康资讯等。

C、医院 HIS 应用一卡通改造

医院 HIS 一卡通应用改造是对医院现有信息化管理系统进行适应性改造，实现支持医疗支付一卡通业务的正常开展，主要改造的模块包括门诊收费子系统、医生工作站子系统、医技子系统、财务汇总系统等涉及一卡通支付应用的子系统。相关的接口主要有两部分：

a、交易功能：提供一卡通账户的余额查询、充值、退款、支付、支付撤销、退货、一卡通建档等功能。

b、管理功能：提供一卡通账户的信息查询、交易明细查询、账户冻结、账户解除冻结、账户个人信息修改、账户密码修改、账户密码重置等功能。



管理员(9999 内科) rmyytest - [病人就诊]														
【业务管理】 【查询】 【统计】 【模板维护】 【系统维护】 【大通用药查询】 【窗口】														
读卡(卡) 余额:51.9 费别:市医保(职工) 总费用:102.35 可用额:51.9元(其中院内41.7元 民生通10.2元)														
病人就诊信息														
全选 显示所有 显示附加 名称 组 次数 频次 天数 用法 总量 单位 金额 剂数 处方类别 公费 自备 医保 扣费														
1 体外辅助起搏治疗 2次 2 2次 30 0 治疗 0 0 医保 未														
挂号从 2014-12-29 到 2015-01-12														
01-12 老专家特诊 沈宗														
治疗 203986 [未收费]														
本次就诊 01-12 内科														
合计: 30														
病历 西药 成药 草药 全成分 毒麻 检验 检查 治疗等 手术 申请单														
单号: 203983 开单医生: 管理员 执行(2) 新单(0)														
诊疗项目简称	数量	单价	总金额	执行科室	状态	急诊	单位	部位	疾病诊断	开单人	开单日期	开单时间	扣费人	扣费E
体外辅助起搏治	2	15	30	内科	未收费		次			管理员	2015-01-12 17:29:37			

D、医院一卡通自助终端布设

医院自助终端是近年在医院广泛应用的一种新型服务设备，在实现支付一卡通应用的医院布设自助终端，能让患者自助地办理缴费、打印报告等多种业务，能有效地缓解医院人工窗口服务压力，为患者提供更方便、更可达的服务

渠道。



a、医院一卡通自助终端布设的业务模块包括：

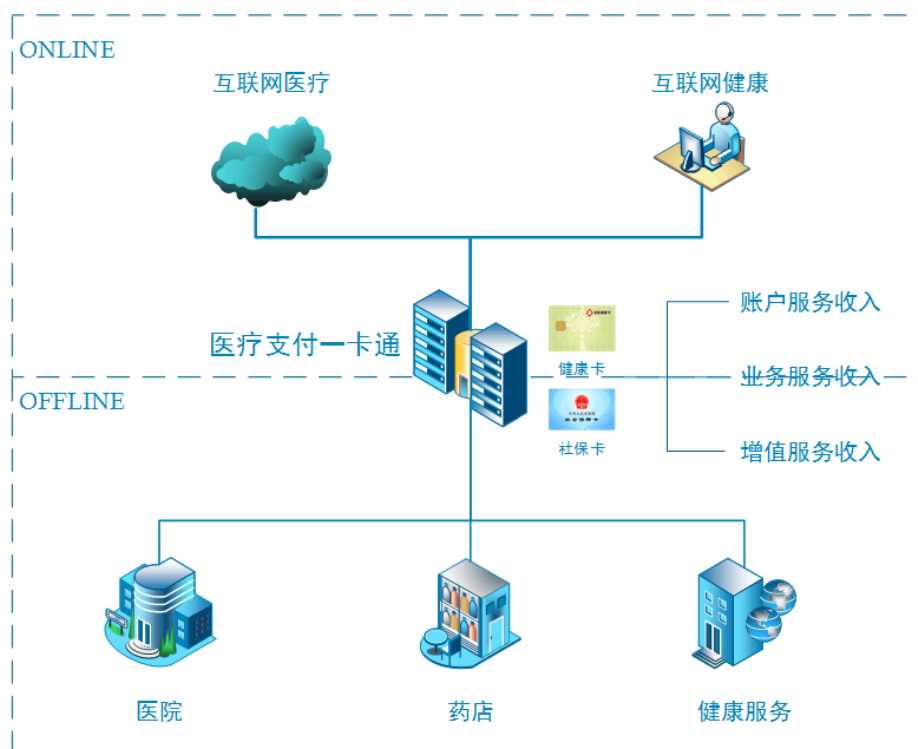
- 自助建档：为初诊用户提供个人信息建档功能。
- 自助挂号：为用户提供预约取号、现场挂号等功能。
- 自助缴费：为用户提供现金、银行卡等多个充值缴费功能。
- 自助结算：为用户提供医疗费用医保结算功能。
- 自助打印：为用户提供电子病历、检查报告等多种打印功能。
- 一卡通应用：提供一卡通业务（“健康通”）的专栏功能，包括账户的充值、转出、密码重置、交易查询以及院内预交金的转入等功能。



②面向的客户及对象

医疗支付一卡通基于社会保障卡（居民健康卡），为持卡人在医院就诊时提供一个可以跨医院实时支付的账户，并结合医保的结算体系，解决了群众就诊过程中需要多次排队缴费结算的不便问题，既减轻了医院窗口的服务压力，也改善了群众的就医体验。项目的投入可以通过合法的账户沉淀资金收益、账户消费服务费、增值服务等方面取得收益。

产品和服务名称	面向客户与对象	主要服务内容	盈利模式收益体现
医疗支付一卡通平台	面向某个区域，联接各家医院、药店等医疗、医药服务机构，面向为各入网医疗机构提供对账及资金结算等服务。	1、对账 2、资金结算	运营型：通过平台的建设和医院、药店等机构的联网，逐步将一卡通应用拓展到“人手一卡，人手一户”，盈利模式一方面可来自于账户沉淀资金收益，一方面可来自账户在民营医院、药店等商业化服务机构的交易服务费。 运营型：通过平台的建设和医院、药店等机构的联网，逐步将一卡通应用拓展到“人手一卡，人手一户”，盈利模式一方面可来自于账户沉淀资金收益，另一方面可来自账户在民营医院、药店等商业化服务机构的交易服务费。
医院 HIS 系统改造及自助终端布设	面向个人提供窗口、自助终端、移动应用等多渠道的账户的设立、充值、支付等服务。	1、账户注册 2、账户充值 3、账户消费	运营型：通过为用户提供健康医疗相关的增值服务（如健康商城、体检套餐、个性化增值服务等）获得收益。
互联网服务渠道（健康通 APP 和微信号）	面向患者个人提供智能手机移动应用和微信号等互联网渠道的服务。	1、账户注册 2、账户充值 3、账户退款 4、增值服务	



③人员配置情况

目前，公司从事医疗支付一卡通项目的核心人员总计 31 人。具体人员结构如下：

专业类别	人数	比例	教育背景	人数	比例
技术研发人员	17	54%	本科以上学历	24	77%
项目实施人员	7	23%	大专以及大专以下学历	7	23%
营销人员	7	23%			
合 计	31	100%	合 计	31	100%

④业务进展情况

由于医疗支付一卡通的运用有助于解决医院预交金无法通用的问题，且能够方便群众快捷缴费，有效缓解缴费窗口排长队的问题，福建的医疗支付一卡通项目的建设得到了政府主管部门的高度关注和重视。2015 年 6 月，省卫计委在对首家试点医院经验总结及成果论证的基础上，发布了《福建省卫生计生委办公室关于在省属医院推广应用第三方支付方式进行门诊缴费的通知》（闽卫办规划〔2015〕13 号），决定全面在福建省省属医院推广该应用，并要求福建省省属医院从 2016 年起使用社保卡（健康卡）第三方支持方式进行门诊缴费。

目前福州 12 家省属医院已经联网上线 7 家，另外 5 家正在进行接口调试改造工作，预计 2016 年年底能全部联网上线，此外，福建省南平市政和县 3 家医院也已经接入平台试点运行，上线情况如下表所示。下一阶段，医疗支付一卡通将向福州市的市属医院以及福建其它地市的医院进行推广，预计全省联网的各级医院将达到 300 多家，在全国率先建成首个全省通用的医疗支付一卡通应用。

医院名称	目前状态
福建省人民医院	2015 年 1 月 28 日上线
福建省口腔医院	2015 年 4 月 16 日上线
福建省立医院	2015 年 8 月 26 日上线
福建省中医药大学附属康复医院	2016 年 2 月 22 日上线
福建医科大学附属协和医院	2016 年 3 月 15 日上线
福建省南平市政和县医院	2016 年 3 月 16 日上线
福建省南平市政和县中医院	2016 年 4 月 13 日上线
福建省老年医院	2016 年 4 月 14 日上线
福建省南平市政和县妇幼保健院	2016 年 4 月 14 日上线
福建省肿瘤医院	2016 年 7 月 19 日上线
福建省机关医院	接口改造完成，上线准备中
福建省第二人民医院	接口改造完成，上线准备中
福建省立医院金山分院	接口改造中
福建医科大学附属第一医院	接口改造中
福建省妇幼保健院	接口改造中

福建省人民医院是上线最早的医院，自采用医疗支付一卡通模式，窗口大部分业务均可疏导至手机 APP 和自助终端自行办理，非健康通用户与健康通用户相比较，窗口次均缴费笔数（窗口缴费总笔数/挂号总次数）从 0.5526 降低到了 0.2672，下降 51.65%；窗口次均退款笔数（窗口退费总笔数/挂号总次数）从 0.0984 降低到了 0.0263，下降 73.27%，有效减少患者排队时间，减轻窗口服务压力。

⑤医疗支付一卡通项目的相关收入、利润情况

受限于当前资金以及人员投入匮乏，目前医药支付一卡通项目仅在福建省

内以项目制服务方式推广运营，所需投入少。截至 2016 年上半年，医疗支付一卡通项目累计投入约 133 万元，主要为人员投入及业务开展所产生的费用；目前医疗支付一卡通项目在福建省的推广已经初步产生收益，截至 2016 年上半年，福建的医疗支付一卡通项目总收入已累计约 1,760 万元。

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020 年）》明确要求积极推进居民健康卡与社会保障卡、金融 IC 卡、市民服务卡等公共服务卡的应用集成，实现就医“一卡通”。未来公司将利用医疗支付一卡通项目在福建推广的成功经验，进一步扩大医疗支付一卡通业务在全国其他省份的复制和推广运营，加强构建省级甚至跨省的互联互通的医疗支付应用平台，并逐步扩大其公共服务应用场景，从而在民生公共服务领域创造更大价值。

根据公司实际情况，公司未来将主要在山西、广东、广西等省份大力开展医疗支付一卡通业务，以运营型模式深入绑定相关医院客户。为满足公司医疗支付一卡通业务与医院 HIS 系统、社保卡系统、医保系统进行对接的要求，公司需对现有的医疗支付系统进行改造，需要投入高额的项目设备购置及改造费用，并须投入较大金额的项目实施建设费用，由于项目实施有一定的技术壁垒，公司仍需加大创新研发投入，加强技术研发，增加技术研发人员的投入，基于项目拓展和培育运营增值服务的需要，公司未来还将需加强市场开发和项目运营团队建设。

公司大量参与山西、广西的社会保障卡的发行，在山西、广东、广西范围，公司提供的用卡环境（读卡器）已覆盖 4221 家医院，自助终端覆盖 49 家医院，公司的职工医保系统、居民医保系统及新农合医保系统已覆盖 9 个地市，具有非常丰富的医疗卫生信息化服务经验。根据相关政府统计数据，截至 2015 年底，山西共有 1274 所医院，广东共有 1318 所医院，广西共有 527 所医院，结合募投项目时间周期，参照医疗支付一卡通在福建试点项目的测算情况，医疗支付一卡通募投项目在建设期内拟主要在山西、广东、广西实施，并预计至少覆盖 900 家医院。

8、一般医疗项目所需的CMMI资质、系统集成资质要求等情况及公司现在具备的相关资质情况

医疗信息化是指通过计算机技术、网络通信技术及数据库技术，为医疗机

构提供诊疗信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足授权用户的功能需求。我国软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，而医疗信息化行业服务于医疗卫生行业，又受到医疗卫生行业主管部门监管，因此医疗信息化行业对技术实力存在较高的要求，视相关软件企业涉足的具体服务细分领域而定，行业门槛通常会涉及信息系统集成及服务资质认证、CMMI 软件能力成熟度模型集成认证、软件企业认定证书、ISO9001:2008 质量管理体系证书、ISO14001:2004 环境管理体系证书、ISO18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001:2013 信息安全管理证书、ISO13485:2003 医疗器械-质量管理体系认证证书、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书、ISO/IEC27001:2013 信息安全管理证书、ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书等。

由于对软件技术实力存在较高的要求，医疗信息化行业整体对新进入者存在较高壁垒，易联众自成立以来，坚持自主创新，在医疗卫生、人力资源和社会保障信息化领域积累了十五年的行业应用经验。公司在医疗信息化领域拥有国内领先的技术和研究成果，在医疗卫生领域，公司业务产品线已经全面覆盖了医疗保障、区域卫生、院内信息化、基层医疗服务等领域，公司在医疗卫生信息化领域覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家，医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关系。

作为高新技术企业，在医疗信息化领域，易联众目前已经取得了目前开展业务所需的所有以下相关资质或者许可：

名称	发证日期
信息系统集成及服务资质证书一级	2014 年 12 月 31 日
CMMI 软件能力成熟度模型集成 3 级资质证书	2015 年 12 月 5 日
医疗器械生产企业许可证	2012 年 4 月 16 日
医疗器械注册证	2014 年 2 月 26 日
ISO13485:2003 医疗器械-质量管理体系认证证书	2014 年 6 月 4 日
ISO9001:2008 质量管理体系证书	2014 年 4 月 11 日
ISO14001:2004 环境管理体系证书	2014 年 4 月 11 日
ISO18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书	2014 年 4 月 11 日

名称	发证日期
ISO27001:2013 信息安全管理体系统认证证书	2015 年 8 月 24 日
OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系统认证证书	2014 年 4 月 11 日
ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系统认证证书	2015 年 8 月 24 日
ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书	2015 年 4 月 13 日
互联网药品信息服务资格证书	2015 年 7 月 7 日
厦门市软件和信息服务企业从事个人信息处理业务备案证书	2014 年 5 月 28 日
IHE 中国 2012 年测试医学影像归档与通讯产品通过证书	2012 年 4 月 1 日
IHE 中国 2013 年测试区域医疗信息平台通过证书	2013 年 3 月 22 日
银联标识产品企业资质认证证书	2015 年 1 月 28 日
集成电路卡及集成电路卡读写机 -全国工业产品生产许可证	2016 年 6 月 30 日
集成电路卡注册证书（带触点、无触点）	2014 年 6 月 16 日
中国国家强制性产品认证证书-3C 证书（民生服务自助终端）	2013 年 11 月 12 日
商用密码产品型号证书	2015 年 12 月 18 日
居民健康卡生产单位备案证书	2015 年 12 月 31 日
居民健康卡产品备案证书 4 个型号	2014 年 2 月 24 日
居民健康卡产品备案证书 7 个型号	2015 年 7 月 16 日

易联众在医疗健康领域取得了包括但不限于以下与募投项目相关的专利：

名称	专利号
医院自助服务一体机	ZL201120488383.3
多功能读卡器	ZL201430093376.2
一种医学视频源在远端实时显示与语音对讲装置	ZL201420534198.7

易联众在医疗健康领域取得了包括但不限于以下与募投项目相关的软件著作权：

序号	名称
1	易联众药企通管理信息系统 V5.0
2	易联众医疗支付一卡通平台（简称：医疗支付一卡通）V1.0
3	易联众社会保障卡一卡通应用测试系统 V1.0

序号	名称
4	易联众自助服务终端可用性监测平台 V1.0
5	易联众远程超声诊断系统（简称：远程超声诊断）V3.6
6	易联众医学影像信息系统（简称：易联众 PACS 系统）V3.5
7	易联众 RIS 系统 V3.5
8	易联众区域影像软件系统 V2.0
9	易联众远程会诊管理信息系统 V3.5
10	易联众病理信息系统 V3.5
11	易联众临床浏览系统 V3.5
12	易联众内镜信息系统 V3.5
13	易联众医技自助打印软件 V3.5
14	易联众超声信息系统 V3.5
15	易联众核医学信息系统 V3.5
16	易联众影像教学系统 V3.5
17	易联众心电信息系统 V3.5
18	易联众医疗信息平台即时通讯系统（简称：即时通讯系统）V2.0
19	易联众医疗信息互连互通测评软件系统（简称：互连互通测评软件）V1.0
20	易联众远程心电诊断系统（简称：远程心电诊断）V3.6
21	易联众 DICOM SDK 软件 V3.5
22	易联众医学信息海量数据云存储管理系统 V3.5
23	易联众区域放射信息系统 V3.5
24	易联众远程病历资料采集系统软件 V1.0
25	易联众远程影像管理系统软件（简称：远程影像管理）V3.6
26	易联众医技检查统一预约平台 V3.5
27	易联众医疗信息交换与共享平台 V3.5
28	易联众远程预约系统（简称：远程预约）V1.0
29	易联众分级诊疗平台软件（简称：分级诊疗）V1.0
30	易联众双向转诊软件（简称：双向转诊）V1.0
31	易联众医联体平台软件（简称：医联体）V3.6

序号	名称
32	易联众远程门诊系统（简称：远程门诊）V1.0
33	易联众远程影像诊断系统（简称：远程影像诊断）V1.0
34	易联众网络医院应用软件（简称：网络医院）V1.0
35	易联众远程病理诊断系统软件（简称：远程病理诊断）V3.6
36	易联众远程培训与教学系统（简称：远程门诊远程教学）V1.0
37	易联众远程 DICOM SDK 软件（简称：远程 DICOM SDK）V3.6

易联众拥有与开展和实施募投相关的多项资质与证书，是行业内资质与许可较为齐备的企业之一。

9、募投项目实施后不存在参与招投标的实质性障碍

易联众自成立以来一直重视技术研发，经过多年的积累，对于医疗卫生、人力资源和社会保障两个领域的核心技术有较为深刻的理解与认识，具有较为丰富的技术储备。本次公司拟实施掌上医院、远程医疗、智慧医药和医疗支付一卡通项目这四个募投项目，从各个子项目的运营模式和盈利模式来看，在具体实施项目的时候主要涉及与卫计委、医院、药店以及金融机构签署项目合同，部分项目可能会涉及政府采购的招投标流程（如卫计委、公立医院的项目），但本次募投项目实施后公司不存在参与招投标的实质性障碍：

（1）、《政府采购法》（2014 年修订）第二十二条规定：“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。”易联众在参与政府采购的项目中，具备政府采购项目所规定的资质和认证条件，如《软件企业认定证书》、系统集成认证、CMMI 认证、ITSS 认证、ISO 管理体系认证、《医疗器械生产企业许可证》、《互联网药品信息服务资格证书》等，符合《政府采购法》中关于供应商资质的相关要求；

（2）、在过往需要参与政府采购涉及招投标的医疗信息化项目中，公司已经多次中标，其中包括但不限于以下项目：

序	项目名称
---	------

号	
1	佛山市高明区区域检验及影像检查结果互认共享综合管理平台项目
2	南方医科大学珠江医院采购系统及设备项目（0724-1600D35N0713）
3	广东省中医院采购信息系统及系统维保服务招标项目
4	福建医科大学附属第二医院专业显示器采购项目
5	大同市医疗保险管理中心大同市医疗保险管理中心软件系统升级改造、服务监管功能扩充
6	钦州市政府采购中心关于钦州市人力资源和社会保障自助服务一体机单一来源采购项目
7	泉州市政府采购站关于福建医科大学附属第二医院东海院区、鲤城院区软硬件
8	福建省城乡居民社会养老保险管理中心城乡居民保系统和征地系统省级集中管理年服务采购
9	福建省劳动就业服务局关于福建省人力资源大数据分析平台基本版软件开发项目
10	福州市晋安区医院自助终端机及自助发卡终端机采购项目
11	福建省罗源县医院排队叫号系统采购项目
12	南方医科大学珠江医院采购系统及设备项目
13	厦门公物-单一来源-GW2016-612-人力资源市场就业与人才推荐平台（二期）
14	福建中医药大学附属康复医院合理用药监测等软件采购项目
15	广州市中医医院 2016 年信息化建设采购项目(PACS 影像系统部分)
16	福州市晋安区医院体检系统与基卫系统接口改造采购项目
17	福建省卫生和计划生育委员会医改监测与评价信息管理系统项目
18	福建省福州神经精神病防治院医院三级系统等级保护建设项目
19	南方医科大学珠江医院医疗设备采购及相关服务项目
20	福建医科大学附属第二医院 PACS 系统二级存储扩容升级项目
21	韶关市社保核心业务系统升级改造及运维服务采购项目
22	泉州市社会劳动保险管理中心存储设备及服务采购
23	闽清财购计[001]号医学图像存档与传输系统(PACS)建设采购项目
24	仙游县第二医院“智能化系统项目公开招标”项目
25	厦门市儿童医院-医学图像存档传输系统(PACS)建设
26	广州市妇女儿童医疗中心影像系统升级改造项目
27	福建省基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目
28	三明市卫生和计划生育委员会村卫生所一体化管理软件项目

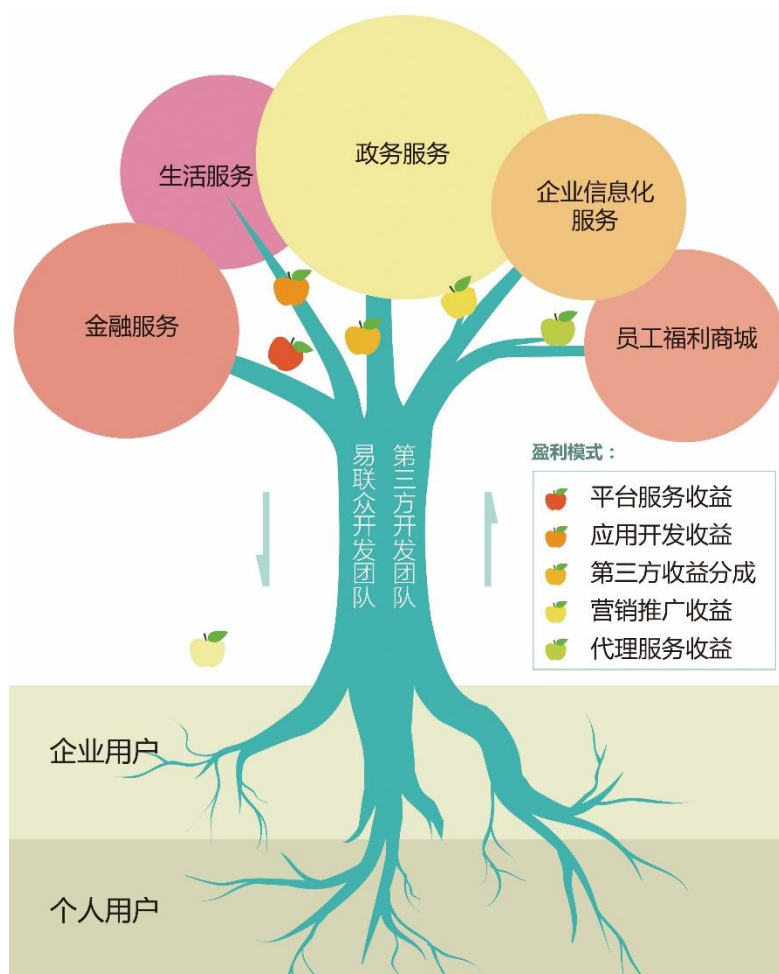
因此，公司具备实施相关募投项目的必备资质，在医疗信息化领域已经具备丰富的项目中标经验和项目实施经验，且本次募投实施区域多为公司原有医院信息管理系统、药店管理系统、医院医学影像系统及社保卡发行等相关业务

所覆盖的地区，本次募投项目实施后公司不存在参与招投标的实质性障碍。

（二）民生信息服务运营平台项目

1、项目概述

目前，公司主要以项目制为主完成各地政府民生信息服务运营平台的建设。本项目以此业务模式为基础，进一步通过PPP方式与更多的地方政府进行广泛合作，协助政府建立政务网上服务平台，引导公共服务系统的建设方向，在满足政府部门建设需求的同时，采用PPP模式市场化运作，实现服务人群在运营平台的大批量转化与导入，为政府、企业、个人提供政务服务、信息化服务、金融服务、生活服务等。此外，本项目所吸纳的海量数据资源将会对大数据中心提供有力的支撑，亦能够对医疗健康服务运营平台、产业金融业务贡献精准、有效的活跃用户，从而构建多方共赢的民生领域生态系统圈。民生信息服务运营平台的业务模式示意图如下：



2、项目背景

（1）符合信息惠民工程的发展方向，PPP 模式具备良好的政策环境

2014 年 1 月 9 日，国家发改委、工信部、财政部等 12 个部委联合发布的《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》指出，实施信息惠民工程，拉消费、促发展、惠民生，是以信息化带动和促进民生领域跨越发展的战略选择，是提供广覆盖、多层次、差异化、高品质公共服务的有效途径，有助于优化社会资源配置、创新公共服务供给模式。2015 年 5 月，财政部、发改委、央行出台《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》，强调改革创新公共服务供给机制，大力推广政府和社会资本合作的 PPP 模式，提升公共服务的供给质量和效率。2015 年 7 月 4 日，国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》指出，加快互联网与政府公共服务体系的深度融合，推动公共数据资源开放，促进公共服务创新供给和服务资源整合，构建面向公众的一体化在线公共服务体系。公司在福建、山西、广西的人社公共服务平台已经上线运行，其中所承建的山西省人社公共服务平台是国内首个以 PPP 模式建设的人社公共服务平台，此外，公司已与广东省、安徽省、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅签署了合作协议。

（2）民生信息服务市场空间十分广阔

2015 年 7 月 4 日，国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》强调，引导和推动全社会形成大众创业、万众创新的浓厚氛围，积极推广基于移动互联网入口的城市服务，从而催生大量的中小微企业。中小微企业对企业信息化建设、网络营销、服务外包等方面需求较多，并需要公共服务平台网络提供平台入口、数据信息、计算能力等资源支持。公司通过把握民生信息服务领域的重大市场机遇，将以信息化改善服务，满足政府、企业和个人的多样化、精细化的服务需求。本项目实施完成后，公共服务平台的服务对象将覆盖数百万家企业、数亿人群，深度服务和挖掘这些群体需求将催生万亿的市场规模。

（3）延续公司发展脉络，坚定贯彻公司发展战略

在公司创业的初期，公司定位为以医疗卫生、人力资源和社会保障为核心的民生行业软件提供商，公司产品主要服务于社保、医保、卫生等政府相关部

门，以提供基础业务类产品为主。随后，通过技术和商业模式的创新，公司拓展了客户群体，将服务对象延伸到社会服务机构、参保单位等业务衍生机构和社会公众，逐渐发展成为以医疗卫生、人力资源和社会保障为核心的民生行业应用解决方案提供商。公司的发展愿景和战略目标是成为领先的民生信息服务综合运营商，此次民生信息服务运营平台的建设将为个人和企业提供更加方便、快捷、高效的民生信息服务，是坚定贯彻公司发展战略的关键举措。

3、项目的可行性分析

(1) 丰富的项目实施经验为进一步拓展民生信息服务运营平台奠定了坚实基础

公司自成立以来始终专注于人力资源和社会保障行业的信息化建设，历经十五年的持续发展，已在市场品牌、客户资源、行业经验、技术产品、人才团队、专业服务等方面形成了较强的竞争优势。公司在多个省份的人社公共服务平台已经上线运行，其中，山西省民生信息服务云项目是国内首个以 PPP 模式建设并以服务运营方式面向全省公众开展的项目。通过此次非公开发行，一方面，使得公司有足够的资金将业务范围拓展至更多的省份；另一方面，将平台建设成开放式的平台，为更多用户提供政务服务、信息化服务、金融服务和生活服务。

(2) 海量的服务人群为项目的规模化运营提供了有力保障

多年来，公司致力于为公众提供便捷、高效的民生信息服务，参与了多个省份的人社公共服务平台建设。目前公司社保卡、就诊卡等发卡量超过 1 亿张，自助终端布设超过 7000 台，业务范围涵盖 20 多个省，服务人群超过 3 亿。公司将依托前期的技术、资源和人才积累，通过 PPP 模式进一步扩大民生开放式云平台的市场覆盖范围。

公司依托自身在云计算、大数据等方面的资源积累和技术优势，在满足政府部门建设需求的同时，通过向个人和企业用户提供个性化增值服务，来实现个人和企业群体的大批量导入，为平台提供流量支持，同时采用市场化运作方式，提高用户转换率，确保平台的良性持续发展。

(3) 强大的技术研发实力为项目的顺利推进保驾护航

公司是国家高新技术企业，并且是全国少数拥有国家人力资源与社会保障

部颁发的前台技术支持商六项认证的企业。公司承建的厦门市人力资源和社会保障局公共服务平台，使得厦门市被人社部授予“全国首批电子社保示范城市”荣誉。公司在民生行业信息化领域拥有国内领先的技术和研究成果，自主研发的应用软件多次荣获国家、省、市各级荣誉，其中“城镇职工医疗保险信息管理网络系统”获得福建省卫生厅科技成果一等奖，并被国家科技部列入国家科技成果重点推广项目；“五险合一管理信息系统”被评为中国金桥优秀项目奖；“劳动和社会保障信息系统”获得厦门优质品牌、福建省客户满意产品、福建省名牌产品称号、被列入国家火炬计划项目。2014 年，公司被评为国家火炬计划软件产业基地骨干企业。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

本项目实施主体为易联众信息技术股份有限公司。

（2）项目建设方案

民生信息服务运营平台主要建设项目如下：

序号	项目	主要内容
1	平台架构建设方案	平台架构建设包括数据资源层、平台支撑层、平台应用层、平台表现层、标准规范支撑体系、安全管理支撑体系、运营管理体系等。平台架构建设是民生信息服务运营平台技术框架体系的构建，为民生信息服务运营平台提供技术核心和基础支撑。
2	服务渠道建设方案	为满足不同用户的多元化需求，使平台服务更加便捷畅通，民生信息服务运营平台通过门户网站、App 的开发和运营以及服务热线的开通，构建和延伸服务窗口，创建立体化的服务渠道。
3	平台运营建设方案	合作支撑建设方案分为平台支撑与云服务、IT 托管与项目孵化、用户导流与 O2O 开发、运维管理与市场推广四方面建设内容。为各领域的合作伙伴提供统一的基础设施服务、平台服务、应用开发服务、数据交换服务以及运维管理与市场推广等服务，实现与合作方之间跨领域的信息资源交换、共享和整合，有效支撑信息资源的共享交换、实现合作伙伴之间的互联互通和业务协同。
4	应用内容建设方案	民生信息服务运营平台主要面向政府、企业及个人用户提供服务。面向政府方面，主要通过 PPP 等形式建设公共服务平台，在满足政府部门的基本政务服务情况下提供增值服务；面向企业方面，通过网上申报、企业服务等系统为企业信息化服务及增值服务；面向个人方面，主要通过平台应用内容服务拓展至金融服务及生活服务等。

5、项目经济效益评价

本项目经营期平均收入为28,182.14万元，经营期平均净利润为8,187.54万元，内部收益率（税后）为32.64%，静态回收期（税后）为5.50年。

（三）大数据中心项目

1、项目概述

依托公司民生信息服务平台所覆盖的诸多省份的个人与企业信息，以及医疗健康领域的基础先发优势，大数据中心将服务政府、企业和个人的数据资源与互联网等第三方海量数据资源进行融合，并进一步进行综合统计、分类汇总以及数据深入挖掘分析，面向政府提供个性化、多层次的大数据决策分析整体解决方案，为企业提供个人信用评估服务、企业信用评估服务、精准营销等大数据分析服务，面向保险机构提供保险产品设计支持服务。大数据中心项目的示意图如下：



2、项目背景

（1）符合国家信息化建设发展方向且具备良好的政策环境

2015 年 9 月 5 日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，纲要指出要

引导鼓励企业和社会机构开展创新应用研究，深入发掘公共服务数据，在健康医疗、养老服务、劳动就业、社会保障等领域开展大数据应用示范，推动传统公共服务数据与互联网、移动互联网、可穿戴设备等数据的汇聚整合，开发各类便民应用，优化公共资源配置，提升公共服务水平；要鼓励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据创新应用研究，构建综合健康服务应用；支持企业开展基于大数据的第三方数据分析发掘服务、技术外包服务。

（2）大数据服务市场空间非常广阔

据权威研究机构 Gartner 预计，目前全世界的信息量正在以每年 59% 的速度增长，且这一速度还将逐年递增。对于海量并且瞬息万变的大数据来说，存储已然不是最终目标，如何从数据中获得包括商业价值在内的红利，才是其真正的意义所在。我国大数据市场目前属于起步阶段，2014 年 3 月，大数据概念首次在我国《政府工作报告》中出现，中国信息通信研究院发布的《2015 年中国大数据发展调查报告》显示，2014 年中国大数据市场规模约为 84 亿元，2015 年中国大数据市场规模将达到 115.9 亿元，增速达 38%，并且预计 2016 至 2018 年中国大数据市场规模还将维持 40% 左右的高速增长。进入“十三五”时期，大数据发展将进入政策出台的密集期，预计 2020 年市场规模将达到 8000 亿元。

（3）大数据已成为信息经济时代重要的生产要素，医疗卫生、人力资源和社会保障行业、金融行业亟需亟需大数据技术支持

在医疗卫生领域，大数据的应用包括疾病辅助诊断、临床数据对比、就诊行为分析、药品研发、基本药物临床应用分析、医学研究、流行病预测、药物副作用分析等，通过运用大数据技术对各种数据进行筛选、分析，为患者、医疗服务提供者、亚健康人群、保险机构、政府决策部门、药品生产部门提供服务和协助，将成为未来医疗领域工作的重要方向。

在人力资源和社会保障及公共服务领域，通过大数据的分析、挖掘，对人口数量、结构、分布、就业、教育、流动迁徙等进行综合分析，监测社会群体生产生活发展变化趋势，为社会管理提供基础数据支撑和决策支持服务，为公民提供个性化的服务，推动社会管理创新和公共服务均衡覆盖。

在金融领域，大数据在加强风险可控性、促进信用评估体系建设、支持精细化管理方面将助推金融行业的发展。大数据可以帮助金融机构实时收集客户

的经营信息、资金信息、信用信息等，进而判断公司的整体经营情况，从而对金融风险进行量化判断。

（4）大数据中心是公司完成业务生态闭环的关键举措

大数据中心的建设，可以将公司各种应用软件系统、社保 IC 卡、读卡机具及民生服务自助终端等一系列软硬件产品有效整合为全方位、立体化、综合性的产品服务网络，实现向政府、企业和社会公众等对象提供民生信息发布、医疗健康、人力资源和社会保障、产业金融等综合民生信息服务。通过大数据中心建设，公司可以将上述业务领域整合成一个生态闭环，为这一生态链条中的所有参与者创造价值，实现公司的业务升级。

3、项目的可行性分析

（1）多年来积累的大量业务资源以及募投项目实施为大数据中心的建设提供了坚实的基础

公司在全国拥有多家分、子公司，在民生信息服务行业深耕多年，业务覆盖福建、山西、安徽、广东、湖南、广西等 20 多个省，服务人群超过 3 亿。公司相关业务已发展到全国多个地区，拥有众多政府和医院等客户群体，如人力资源和社会保障部门、卫生与计生部门、民政部门、公安部门、教育部门、公积金管理部门等，以及这些政府部门业务关联的衍生机构如定点医院、药店、参保单位等客户。此外，医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台的实施，也将为大数据中心的顺利建设提供坚实的基础。

（2）强大的研发实力是大数据中心建设的有力保障

公司多年来深耕医疗卫生、人力资源和社会保障行业，能够很好的把握行业发展的特点，也逐步建立起一套先进且实用的研发体系。公司拥有稳定、资深的技术管理骨干和核心技术团队，本科及以上学历人员占公司总人数的 80% 以上，中级以上职称占公司总人数的 29%，具有多年人力资源和社会保障、医疗卫生行业 IT 应用服务工作经验的人员占比 70% 以上。公司的研发和技术能力在行业内一直保持领先地位，研发和服务能力得到社会各界的广泛认同，承担多项国家级、省级、市级计划项目，包括国家级支撑计划、火炬计划、星火计划等项目。公司与厦门大学签订《信用大数据模型与算法研发》合作协议，以

信用大数据作为研究对象，对信用评分模型以及相关算法进行研发，研究实现适应未来大数据服务发展需求的新技术和新产品。

（3）丰富的项目管理经验保障大数据中心项目的顺利建设

经过多年的发展，公司已经具备了丰富的项目管理经验。公司承担过多个部级项目的设计研发，如部级金保工程设计、部级社保核心平台研发、部级公共服务系统设计、部级 12333 系统设计等，承担过 50 余个省级项目以及 1000 余个市级项目研发建设，丰富的项目管理经验为大数据中心的顺利建设提供了保障。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

本项目实施主体为易联众信息技术股份有限公司。

（2）项目建设方案

大数据中心的建设方案主要包括：

序号	项目	主要内容
1	数据中心基础设施	通过购买硬件设备、系统软件、虚拟化软件等 IT 基础设备及服务，建设易联众大数据中心，面向集团各事业部及合作伙伴提供安全可靠的 IT 运维平台，以及大数据运营服务平台。包括协同客户量身定制云计算及大数据服务解决方案、为客户提供安全、可靠的容灾、运维等云服务外包、以及数据运营服务。通过不断强化核心技术竞争力，提升运营服务和价值，使得易联众大数据中心成为集团及客户业务顺利运行的坚固基石。
2	大数据服务	推进在民生信息服务运营平台、医疗健康服务运营平台、产业金融等相关业务单元的数据归集，并结合第三方数据资源，运用大数据技术，为公司、金融机构、征信机构、健康保险机构和第三方大数据运营企业等提供个人信用评估、企业信用评估、保险产品支持等大数据分析服务。并利用公司在医疗卫生、人力资源和社会保障的行业经验优势，运用大数据技术，为相关政务部门提供行业内大数据分析整体解决方案。

5、项目经济效益评价

本项目经营期平均收入为 15,645.70 万元，经营期平均净利润为 9,860.96 万元，内部收益率（税后）为 64.03%，静态回收期（税后）为 5.19 年。

6、大数据中心项目的数据来源及权属、具体项目开展方式、服

务对象和收费标准

（1）大数据中心项目的数据来源情况及权属

1) 大数据中心项目的数据来源

大数据中心的数据来源包括公司自有业务运营平台积累的数据资源、政企合作数据资源、购买第三方大数据应用企业数据服务以及公司在公开网络平台挖掘和采集的数据，逐步形成跨领域、综合的大数据资源。

相关数据来源下图所示：



①公司自有业务运营平台数据资源

易联众对民生信息服务、医疗健康服务、产业金融服务等自有体系运营平台进行运营推广过程中，通过个人或企业用户的合法授权，为个人和企业提供民生信息服务、医疗健康服务和产业金融服务过程中积累了大量的业务数据资源。

公司在医疗卫生、人力资源和社会保障信息化领域已经积累了十五年的行业应用经验，积累了大量的业务数据来源。在医疗卫生领域，公司业务产品线全面覆盖了医疗保障、区域卫生、院内信息化、基层医疗服务等领域。公司的医院信息系统软硬件产品覆盖全国 13 个省市、242 家医院。公司在医疗卫生信息化领域覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家，医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关系。在人力资源和社会保障领域，公司社保卡、就诊卡的累计发卡量超过 1 亿张，在福建、山西、广西的人社公共

服务平台已经上线运行，其中山西省是全国第一个采用 PPP 模式实现人社业务省级集中建设的案例。2015 年公司先后中标广东省、安徽省、宁夏回族自治区三个省级人社信息系统的建设，省级公共服务市场由原有的 3 个省份扩展至 6 个省份，2016 年广东、安徽、宁夏的公共服务平台也将上线，届时人社公共服务平台将覆盖 3 亿人群、500 万余家企业。

通过本次募投项目医疗健康服务运营平台项目和民生信息服务运营平台项目，公司通过在自有平台上为上述企业、机构、个人提供服务，获得个人和企业用户授权后，平台积累个人和企业的社会保险、医疗、劳动就业、人事人才等海量业务数据资源，为大数据中心的数据能力提供强有力的支撑。

②政企合作数据资源

国务院《促进大数据发展行动纲要》和国务院办公厅《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》均指出，在依法加强安全保障和隐私保护的前提下，要稳步推动公共数据资源开放，鼓励和引导社会资本参与健康医疗大数据的基础工程、应用开发和运营服务。鼓励政府与企事业单位、社会机构开展合作，探索通过政府采购、社会众包等方式，实现健康医疗大数据领域政府应用与社会应用相融合。此外，《深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务》亦明确应加强临床医学大数据应用发展工作。

《福建省促进大数据发展实施方案（2016—2020 年）》指出，建设全省统一的政府数据开放平台，向公众提供数据产品查询、数据下载、应用接口等服务。支持各类社会主体依托开放平台进行开发利用。支持政府数据开放平台与社会各类数据资源开放平台互联互通。支持数据深度开发利用。在确保安全可靠的前提下开放政务信息系统数据接口，允许符合条件的企事业单位经授权，开展政务数据与社会数据的整合，形成新的数据资源。应强化数据资源跨部门共享，有序、稳妥推进政务数据向社会开放，形成政府、企业和公众共同开发利用数据的格局。

据此，上述国家及福建省人民政府的政策均鼓励企业与政府在政府数据上进行合作，从而为公司获取政府公共服务数据、政务数据、健康医疗数据进行开发用提供了政策层面支持。

③购买第三方大数据应用企业数据服务

国务院《促进大数据发展行动纲要》指出，引导培育大数据交易市场，开展面向应用的数据交易市场试点，探索开展大数据衍生产品交易，鼓励产业链各环节市场主体进行数据交换和交易，促进数据资源流通，建立健全数据资源交易机制和定价机制，规范交易行为。《福建省促进大数据发展实施方案（2016—2020 年）》指出，支持培育数据采集新业态，鼓励政府、企业和社会机构委托第三方开展数据采集，推动政府数据采集向专业化、社会化、市场化采集以及多方利用模式转变。推动国有企业、民间资本以及产权交易中介服务机构联合建设大数据交易中心，积极打造全国性数据资产交易市场，探索大数据产权以及衍生产品交易，促进数据资源流通和汇聚。

据此，国家及福建省政府层面均鼓励企业间就数据采集、交换及交易进行合作，从而为公司购买第三方大数据应用企业的合法授权数据提供了政策层面支持。

基于大数据中心具体大数据服务项目需求，公司与第三方大数据应用企业等进行合作，通过购买被合法授权使用的数据服务的方式，增加大数据中心的数据维度，以利于大数据在相关政务、商务以及产业链各环节的综合应用和深度融合，从而提升大数据中心的大数据分析和服务能力。

④公司在公开网络平台挖掘和采集的数据

国务院《促进大数据发展行动纲要》指出，鼓励企业和公众发掘利用开放数据资源，推动大数据发展与科研创新有机结合，形成大数据驱动型的科研创新模式，推动万众创新、开放创新和联动创新。《福建省促进大数据发展实施方案（2016—2020 年）》指出，支持建设一批第三方大数据开发技术平台，提供数据采集汇聚、整合处理、分析挖掘和可视化处理等数据处理能力，支撑大数据创新创业。推动电信运营商、互联网企业建设面向各类细分领域数据云平台，向企业和创业团队开放平台入口、数据信息等资源，提供行业性、专业化的数据分析服务。该实施方案还同时指出，推进政府、企业和社会全面加强数据资源开发，鼓励数据第三方采集，形成多方主体参与、多种手段并用的数据高效采集、汇聚机制，实现全社会数据资源应采尽采、应存尽存。开辟互联网数据采集渠道，加强互联网、移动互联网等信息采集挖掘。支持收集互联网金融、经贸、科技、商品、文化等大数据，开发国际大数据产品。支持利用特定系统

接口方式采集特殊需要的数据。

据此，国家及福建省政府层面均鼓励企业通过自有专业技术，挖掘和利用开放数据资源，其中福建省的大数据实施政策规定，在“加强数据资源开发建设”方面支持利用特定系统接口方式采集特殊需要的数据。该等政策的实施为公司通过自有专业技术，挖掘和利用社会开放数据资源提供了政策层面支持。

公司在大数据采集技术方面具备较为丰富的技术、人才储备，公司通过采用大数据采集技术获取互联网信息数据，从广度和深度上为大数据中心的数据维度提供支持和补充。

2) 大数据中心项目的数据权属情况

除了公司通过在自身经营活动过程中采集获取的非敏感信息，以及通过自有专业技术，挖掘和采集到的社会公开数据资源之外，无论是公司通过与政府、事业单位合作而获取的政府公共服务数据、政务数据、健康医疗数据，还是企业间就数据采集、交换及交易进行合作而取得合法数据，或是企业或个人基于自身数据处理需求而提供的数据来源等，公司在取得具体信息或者数据的时候均应从数据来源方（政府、事业单位、企业、个人等）获取相关授权，以保证数据信息权属的合法性。

公司在开展大数据信息服务过程中，关注信息源的安全隐私保护，严格遵守相关法律法规，合法通过政府、事业单位、企业、个人授权而取得相关数据，并通过数据清洗、筛选、脱敏等技术手段，对相关用户数据进行清洗、建模、分析并合法地使用，充分保护用户数据的隐私。在通过与第三方大数据应用企业交易获得数据的情况下，公司与该等第三方大数据应用企业的业务协议中约定其必须保证所提供数据的收集和使用过程合法、有效，该等第三方大数据应用企业对此需承担明确的法律责任。同时，公司在开展业务的过程中，在相关网站的醒目位置或专用位置发布安全隐私保护条款、免责声明和知识产权保护条款，使得被采集方及数据提供方能够在注册、上传数据、提供数据的各个阶段知晓数据用途和隐私保护措施，同时预期自身的行为可能带来的后果。



隐私保护及授权条款相关

（2）大数据中心项目开展方式、服务对象和收费标准

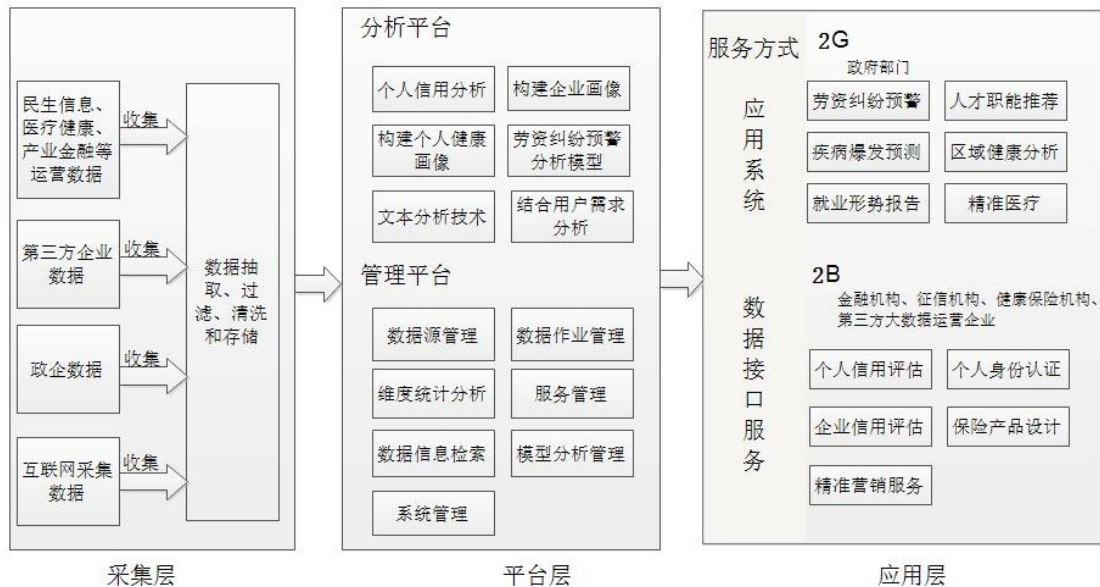
1）大数据中心项目的开展方式

①大数据中心介绍

项目名称	大数据中心	
平台性质	基于 Hadoop、Spark 技术的具备高并发计算能力的大数据分析应用平台	
主要功能	支持数据采集和抽取、海量数据的分布存储与管理、数据预处理、算法管理、用户模型分析调度、服务渠道管理、数据安全控制、日志审计等功能	
商业模式	大数据平台+政务大数据综合解决方案+大数据分析服务	
应用方向	面向政府大数据综合解决方案	通过项目的方式，为政府部门建设行业大数据平台，并基于大数据中心数据资源，为政府提供大数据分析服务，在预测疾病爆发、人才智能推荐、创造就业、政策制定等社会公共服务方面提供大数据应用支撑。
	面向企业大数据分析服务	为征信机构、金融机构、健康保险机构、第三方大数据应用企业等提供个人信用评估、企业信用评估、保险产品的设计、个性化的大数据分析服务。

②大数据中心业务模式介绍

大数据中心的业务流程模型如下图所示：



大数据中心从软件架构上分为采集层、平台层、应用层三个层次：

A、采集层

采集层是对数据资源进行归集，主要对数据进行抽取、过滤和清洗，并进行存储。通过对公司民生信息服务、医疗健康服务、产业金融服务等自有业务体系运营平台数据采集、购买第三方大数据应用企业数据服务、政企合作及公司在公开网络平台挖掘和采集的数据等渠道，进行数据归集，逐步积累海量的民生行业大数据资源。

B、平台层

平台层包括大数据分析系统和大数据平台管理系统两大部分，负责对数据采集层采集的数据资源进行大数据分析、负责大数据中心产品和服务的运营管理。本项目通过建设大数据分析系统和运营平台管理系统的建设，基于采集层汇集的大数据资源，结合行业用户需求，通过建模，构建企业和个人画像，分析企业和个人行为等，更有针对性的为行业用户提供大数据产品和服务。

大数据分析系统是基于 Hadoop、Spark 技术的具备高并发计算能力的大数据分析系统。统一管理大数据分析过程，包括数据抽取、数据作业调度、模型、预警等，同时采用大数据可视化技术实现对源数据、维度、分析结果等直观展现。

大数据平台管理系统主要由数据源管理、数据作业管理、模型分析管理、数据信息检索、维度统计分析、服务管理、系统管理等模块等组成。

公司基于行业用户的应用场景和需求，在大数据分析和模型算法方面进行人员投入开展研发工作，研发了文本分析技术、基于人力资源和社会保障业务数据的信用分析模型、劳资纠纷预警分析模型等技术产品，为大数据服务产品的开发和设计提供技术支持。

C、应用层

应用层是针对平台层的分析的数据结果进行产品或服务的实现。应用层大数据服务的方式分为应用系统和数据接口服务两种方式，分别为：A、大数据中心以人力资源和社会保障、医疗卫生等领域为突破口，为政府部门提供劳资纠纷预警、人才职能推荐、就业形势报告、疾病爆发预测、区域健康分析、精准医疗等大数据分析系统服务。公司以项目合作的形式为此类需求提供服务，并基于公司在民生领域行业的能力和市场优势进行复制推广；B、基于大数据中心逐步积累的海量的大数据资源，借助公司民生信息服务、医疗健康服务、产业金融服务运营平台的相关行业上下游客户资源，并结合市场需求，充分发挥数据资源的运用价值，为金融、保险等行业提供信用评估、产品设计、大数据分析等服务，从而为公司建立基于大数据中心的运营服务模式，为公司各互联网创新应用和商业模式创新注入新的驱动力。

③大数据产品市场推广模式

大数据中心产品的市场推广分项目类和数据服务类两类进行推广：

A、项目型产品

目标客户定位为人力资源和社会保障部门、医疗卫生等政府部门。基于公司在人力资源和社会保障、医疗卫生等政府信息化的资源和经验，分析行业政府部门的痛点及进行趋势分析，与客户进行深入沟通交流，了解需求，借助公司的行业理解和业务经验，为客户构架行业大数据分析系统，为其提供行业大数据应用解决方案。

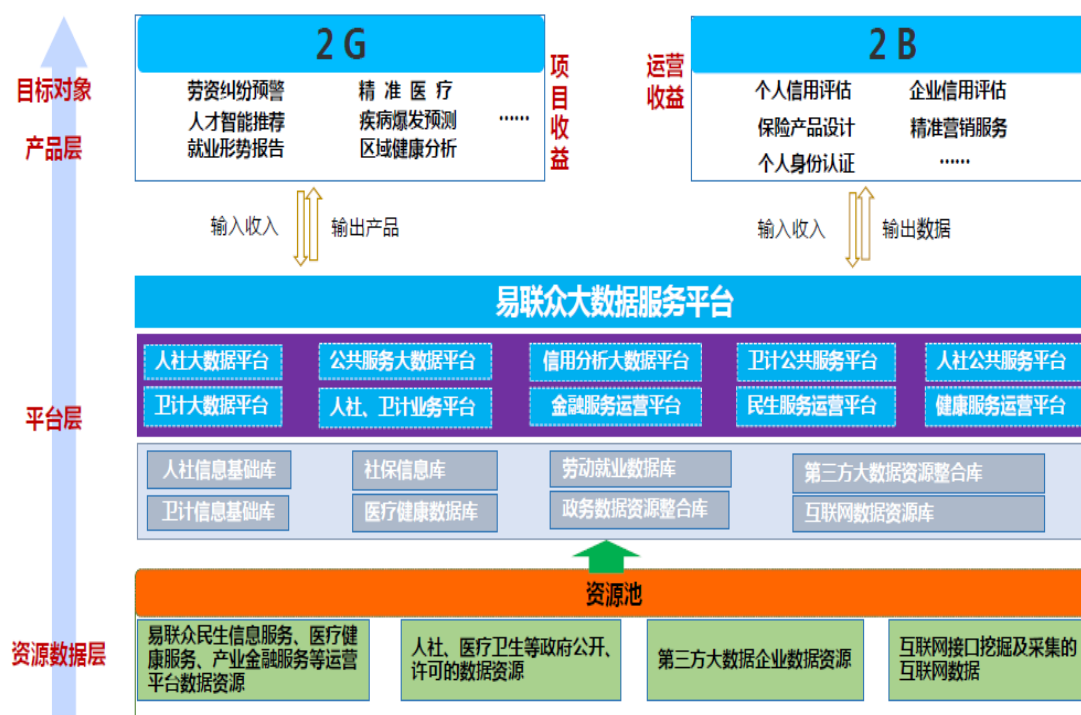
B、数据服务类产品

目标客户定位为金融、保险、第三方大数据应用企业等。该服务主要包括信用评估、产品设计、大数据分析服务，服务以接口的方式对接。

2) 大数据中心项目的服务对象和收费标准

大数据中心通过对各渠道的数据资源进行清洗，经过个人或单位授权，为

金融机构、征信机构、健康保险机构和第三方大数据应用企业等提供个人信用评估、企业信用评估、保险产品设计、大数据分析等服务。并利用公司在医疗卫生、人力资源和社会保障的行业经验优势，为相关政务部门提供行业内大数据分析整体解决方案。大数据中心项目的业务基础及服务对象如下图所示：



①面向政府部门的大数据分析服务

面向政府部门的大数据分析服务，是指公司基于人力资源和社会保障、医疗卫生等行业的资源和能力，为人力资源和社会保障和医疗卫生等政府部门建设大数据分析平台，提供大数据分析服务，该等服务的方式体现为政府购买。

公司通过招投标或公开竞价的形式，成为政府大数据中心项目的建设商。公司基于政府信息化系统的业务数据，结合大数据中心的数据资源，为人力资源和社会保障部门建设人力资源和社会保障大数据分析平台，提供劳资纠纷预警、人才智能推荐、医保政策制定、就业形势报告等大数据分析服务；为卫生部门建设卫生大数据分析平台，提供精准医疗、疾病爆发预测、医疗控费、区域健康分析报告等大数据分析服务。

收费标准采用按服务内容打包的方式按年收取服务费。服务对象主要以地市级行业政府部门为主，每家价格定价 200 万人民币。

②面向金融机构的个人信用评估、企业信用评估服务

人力资源和社会保障的数据资源，拥有记录一生、服务一生、社会公信力等属性，记录了个人和企业的社保参保、劳动就业等行为轨迹。个人信息包括个人社保参保情况、生育情况、就业情况、养老金待遇等；企业信息包括用工规模和用工变动、员工参保、劳动纠纷等。在个人和企业信用评估方面拥有很高的应用价值。

该服务通过在公司自有的民生信息服务、医疗健康服务、产业金融服务等运营平台引入金融机构产品和直接面向金融机构等多种方式提供信用评估：

A、自有平台引入金融机构产品

大数据中心基于四大类数据资源，通过在公司自有的民生信息服务、医疗健康服务、产业金融服务等运营平台搭载第三方金融机构产品服务（如：个人信用贷、企业信用贷、个人消费贷等），经过用户授权后，为金融机构提供基于海量数据的个人、企业信用评估服务，帮助金融机构进行风险控制、信用管理，提升金融机构的盈利能力。

B、直接面向金融机构提供服务

大数据中心通过接口服务的方式，为金融机构提供基于海量数据的个人、企业信用评估服务，帮助金融机构的金融产品进行风险控制、信用管理，提升其盈利能力。

收费标准：

a、个人信用评估：以服务人次的方式进行收费，以央行征信中心个人信用报告收费 5 元为参考；前期定价 4 元/人次，随着数据维度的不断扩宽和信用模型的不断成熟，单价最终定在 15 元/人次。

b、企业信用评估：以服务人次的方式进行收费，按央行目前已经为企业提供信用记录查询的商业性征信机构的标准，一份企业信用报告收费要 60 元。前期定价 50 元/次，后期随着数据维度的不断扩宽和信用模型的不断成熟，单价最终定在 100 元/次。

③面向征信机构的个人信用评估、企业信用评估服务

大数据中心基于四大类数据资源，对数据进行清洗、分析，通过接口服务的方式，为征信机构提供个人、企业信用评估等服务，增强征信机构的个人、企业信用维度，提高征信机构的征信产品竞争力。

收费标准：

A、个人信用评估：以面向金融机构的价格作为基价打 8 折计算。前期定价 3.2 元/人次，随着数据维度的不断扩宽和信用模型的不断成熟，单价最终定在 12 元/人次。

B、企业信用评估：以面向金融机构的价格作为基价打 8 折计算。前期定价 40 元/次，后期随着数据维度的不断扩宽和信用模型的不断成熟，单价最终定在 80 元/次。

④面向健康保险机构的保险产品设计方案

当前，我国人口老龄化、城镇化加速发展，疾病谱正在发生深刻变化，民众个性化和多样化的健康需求快速增长，医疗、疾病、护理、失能等健康保险和健康管理服务面临千载难逢的发展机遇。

公司基于医疗卫生、医疗保险等数据资源，经过保险购买人的授权，对个人健康进行评估，为个人和保险公司产品进行匹配，定位优质客户，降低保险公司运营风险。

收费标准：以服务人次的方式进行收费，前期定价 10 元/人次，随着数据维度的不断扩宽和评估模型的不断成熟，单价最终定在 20 元/人次。

⑤面向第三方大数据应用企业的大数据分析服务

基于公司大数据中心的数据资源，为第三方大数据应用企业提供数据服务，提升第三方大数据应用企业的数据维度，为其大数据变现运营提升竞争力。

收费标准：以服务人次的方式进行收费，前期定价 3 元/人次，随着数据维度的不断扩宽，单价最终定在 5 元/人次。

7、大数据中心项目目前的开展情况、客户情况和收入、利润情况

（1）大数据中心项目目前的开展情况

大数据中心项目目前的开展情况主要围绕“打通和归集各类数据资源、大数据技术平台研发、大数据应用产品开发”这三大方面：

1) 打通和归集各类数据资源

大数据中心是基于民生信息服务、医疗健康服务、产业金融服务等自有体

系运营平台积累的数据资源为主，通过打通人力资源和社会保障、医疗卫生等政府部门的数据资源为辅，结合第三方数据资源和公司在公开网络平台挖掘和采集的数据，获取海量大数据资源。汇集和打通以上数据来源，是大数据中心运营能力建设的基础和重中之重。

①汇集自有运营平台数据资源

公司自有的民生信息服务、医疗健康服务、产业金融服务等体系运营平台目前已积累有一定量的数据资源，大数据中心已通过线上系统对接的方式实现了这部分数据资源归集，公司在民生信息服务运营平台、医疗健康服务运营平台和产业金融的持续投入和运营将为大数据中心注入源源不断的数据来源。

②打通人力资源和社会保障、医疗卫生政府数据资源

公司将进一步加强与政府部门的数据共享合作，建立起长期稳定的战略合作关系，作为项目对数据需求的长期储备。公司通过与政府持续开展 PPP 项目合作、共建福建省大数据交易中心、发起成立协会等方式打通政府数据资源，以保证基础数据的充分性。

A、持续开展人力资源和社会保障方面的 PPP 项目合作

公司承建了福建、山西、广西、宁夏、安徽、广东等多个省份的人社公共服务平台项目，其中山西省是全国第一个采用 PPP 模式实现人社业务省级集中建设的案例，目前山西、广西公共服务平台均采用 PPP 模式建设和运营，公司拥有平台的运营权。当前福建、山西、广西的人社公共服务平台均已经上线运行，2016 年广东、安徽、宁夏的公共服务平台也将上线，届时人社公共服务平台将覆盖 3 亿人群、500 万余家企业，公司未来将持续开展人力资源和社会保障方面 PPP 项目合作以为大数据平台注入海量业务数据资源。

B、组建福建省大数据交易中心

在 2016 年第十四届中国·海峡项目成果交易会上，易联众与福建省星云大数据应用服务有限公司等共 10 家企业签署了组建福建省大数据交易中心的合作协议，在大数据征信中心、大数据汇聚标准制定及数据资产评估、大数据应用平台、大数据金融业务等方面展开合作，为公司合法使用福建省人力资源和社会保障、医疗卫生等数据资源奠定基础。

C、发起设立厦门市大数据产业协会

公司作为主要发起单位发起成立“厦门市大数据产业协会”，并担任协会会长单位。协会宗旨是发挥企业与政府间桥梁和纽带作用，推动厦门市政府大数据的开放共享，形成数据开放常态机制。

③进一步拓宽第三方数据资源渠道

通过与大数据应用机构、征信机构、专业的风险控制机构、搜索引擎公司等第三方机构进行合作，进一步拓宽数据维度。

④进一步加强数据挖掘和采集能力

公司将不断加强自身进行数据汇聚的研发实力并投入更多具备科研实力和经验丰富的人才，为项目所需的数据源提供强有力的技术支撑。公司将构建大数据分析系统用来丰富互联网数据的获取渠道，增加大数据中心的数据维度，提升大数据中心的服务能力。互联网数据包括互联网舆情信息、个人网上求职简历、个人网上行为信息、企业负面信息等，在企业以及个人征信领域具备较高的价值。

2) 大数据技术平台研发

公司需要构建大数据平台对采集的数据进行清洗、分析和建模以开发市场化的大数据产品。基于大数据中心战略规划，公司开发建设了易联众大数据服务管理平台、易联众人力资源和社会保障大数据分析平台，为大数据中心的产品运营提供技术平台支撑，并针对大数据中心的应用场景和市场需求，在信用模型、文本分析技术等方面进行了研发。目前易联众大数据服务管理平台、易联众人力资源和社会保障大数据分析平台已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

目前公司投入了以下大数据平台、数据分析模型、专门技术的研发和建设：

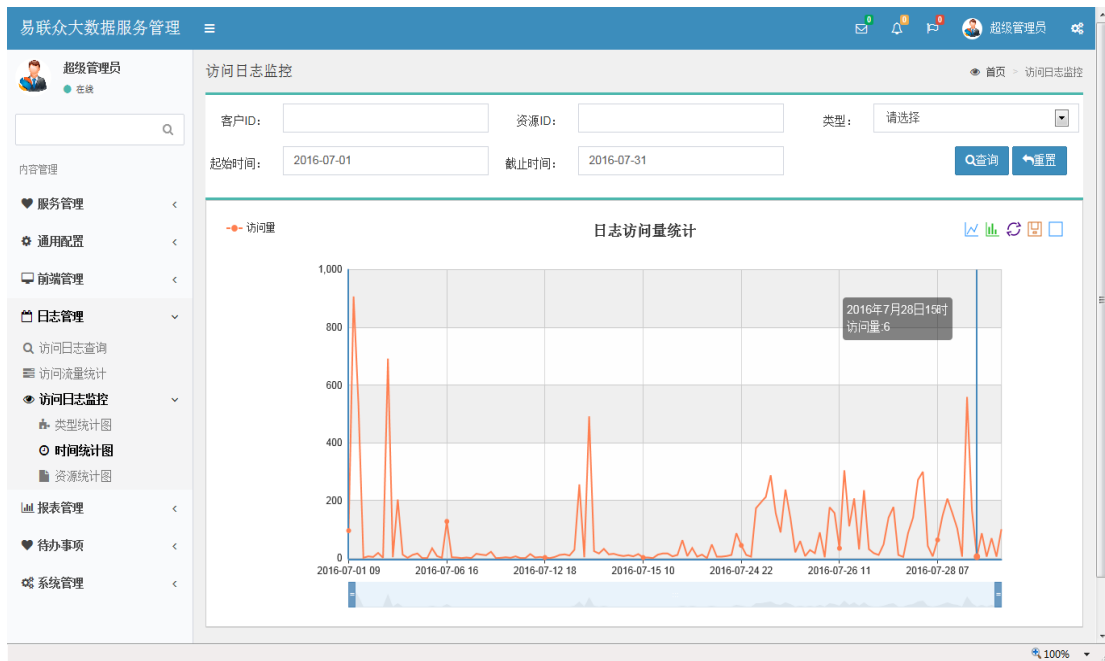
序号	名称	介绍
1	易联众大数据服务管理平台	为大数据中心对外提供统一服务渠道。平台包括数据安全控制、脱敏、日志审计等功能。
2	易联众人力资源和社会保障大数据分析平台	基于 Hadoop、Spark 技术的具备高并发计算能力的大数据分析系统。统一管理大数据分析过程，包括数据抽取、数据预处理、算法、用户模型分析调度等。
3	基于人社数据的信用分析模型	基于人力资源和社会保障的数据资源，构建个人、企业信用模型。

序号	名称	介绍
4	劳资纠纷预警分析模型	基于劳资纠纷历史数据结合互联网企业信息、信用情况、水电情况,采用多指标分析模型和 BP 神经网络分析得出预警等级。
5	网页信息抓取系统	采用网页信息抓取技术,构建网页信息抓取系统,用于获取网络数据资源。
6	文本分析技术	对电子病历、简历等非结构化、半结构化数据进行分析、比对,转化成结构化数据的技术。

①易联众大数据服务管理平台

易联众大数据服务管理中心为大数据中心对外提供统一服务渠道。平台包括数据安全控制、脱敏、日志审计等功能。平台主要界面如下:

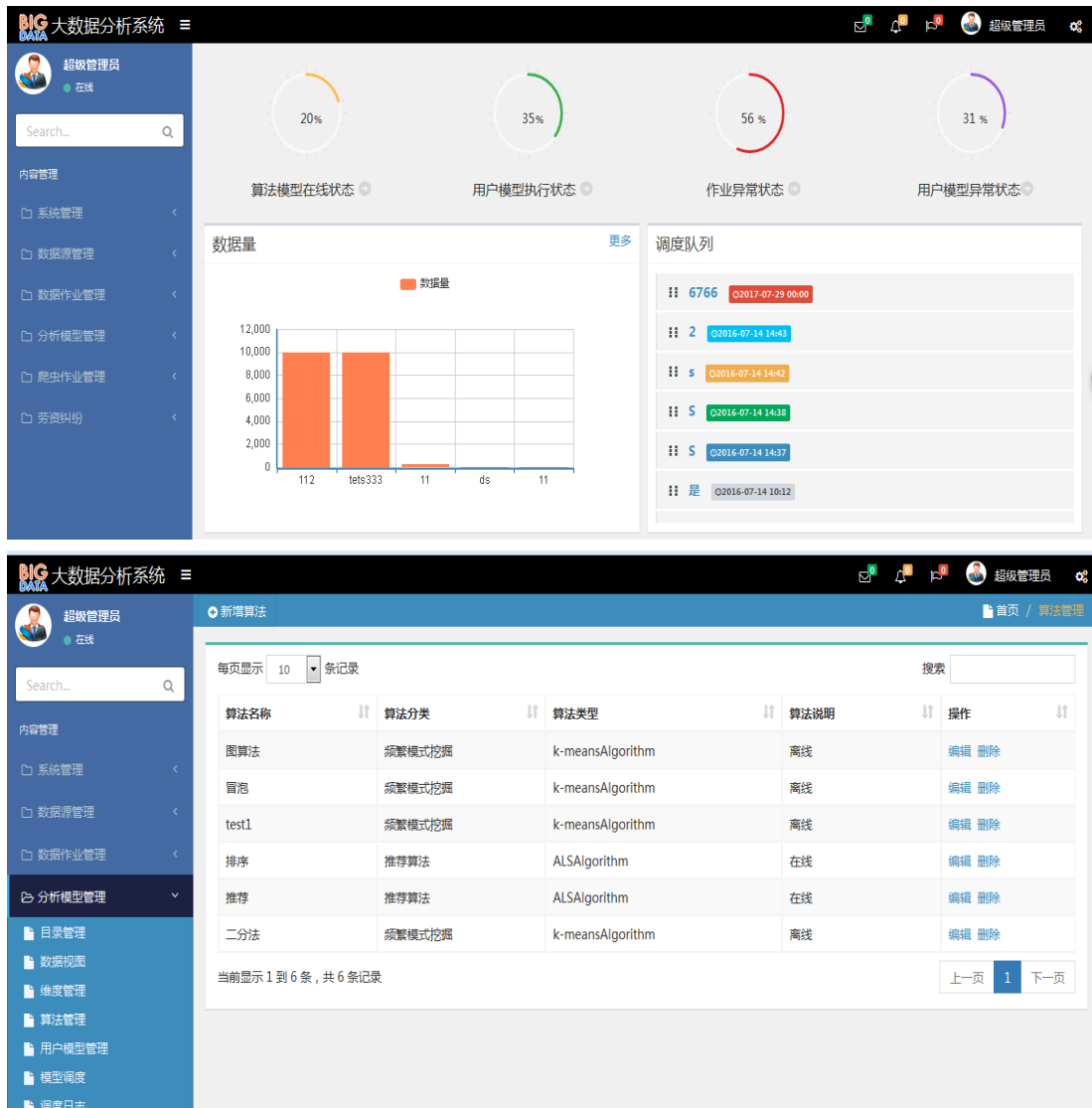




②易联众人力资源和社会保障大数据分析平台

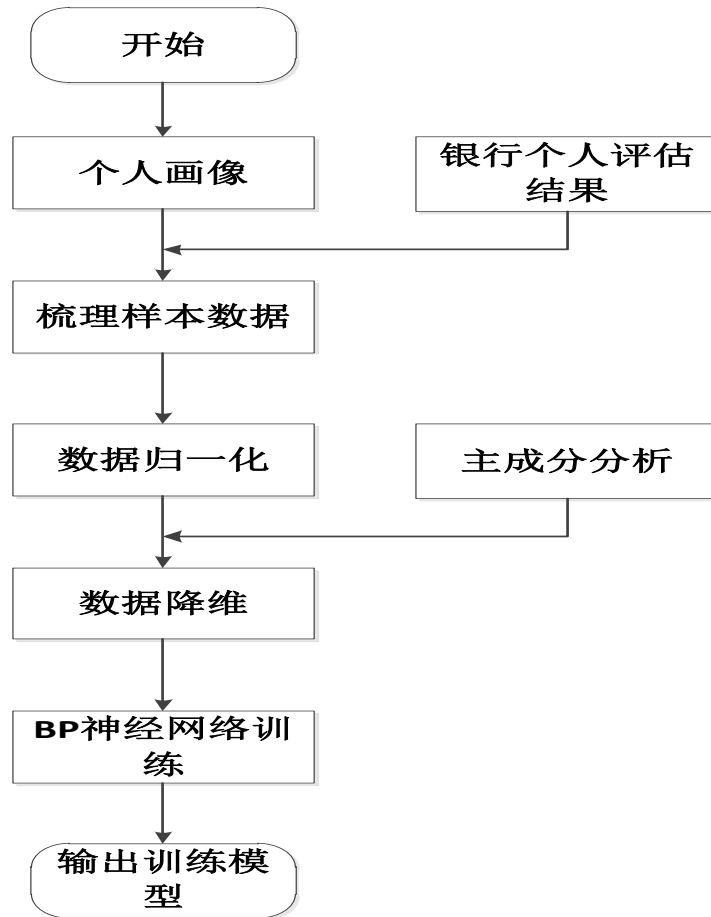
基于 Hadoop、Spark 技术的具备高并发计算能力的大数据分析系统。统一管理大数据分析过程，包括数据抽取、数据预处理、算法、用户模型分析调度等。





③基于人力资源和社会保障业务数据的信用分析模型

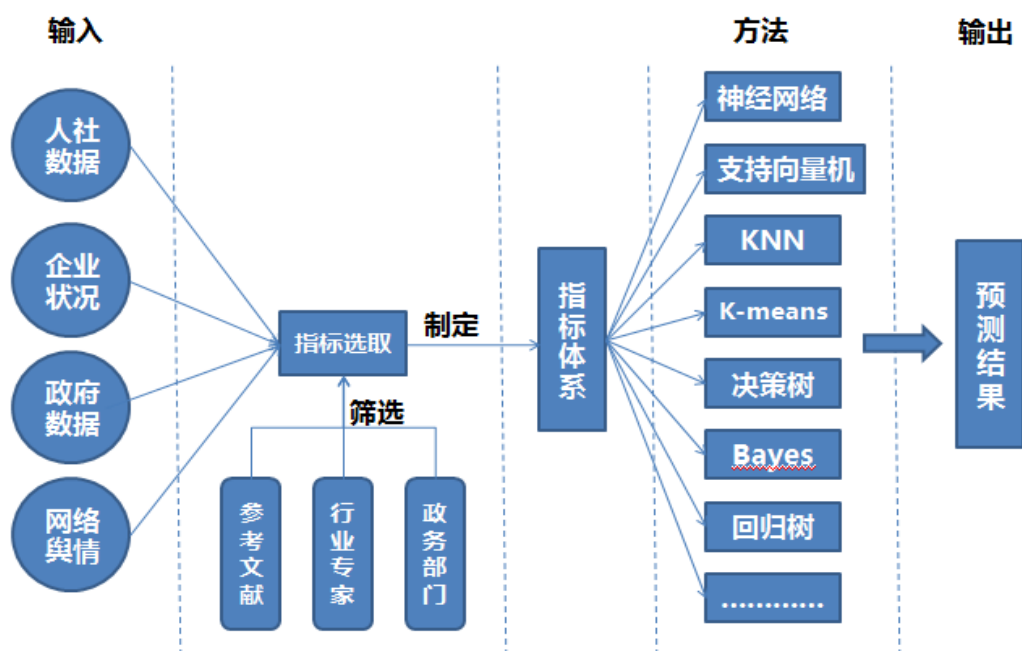
基于人力资源和社会保障行业的数据资源，数据包括个人的档案信息、参保缴费信息、医保信息、待遇补偿信息等，构建个人、企业信用模型，进行信用评估。具体如下：



④ 劳资纠纷预警分析模型

如何基于人力资源和社会保障数据资源，辅于第三方大数据资源进行大数据分析，尽早发现可能引发劳资纠纷特别是群体性事件的风险隐患，及时研判预警、从源头防范化解，从而推动建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，是政府所关注的民生大事。通过劳资纠纷预警分析模型能够预测某企业发生劳资纠纷的风险等级，配合一些关键的指标情况，如是否属于

劳资纠纷频发行业，近期该企业缴费波动情况等，为政府提供一定的决策依据，减轻相关部门的巡查压力，并且提高执法效率。



⑤网页信息抓取系统

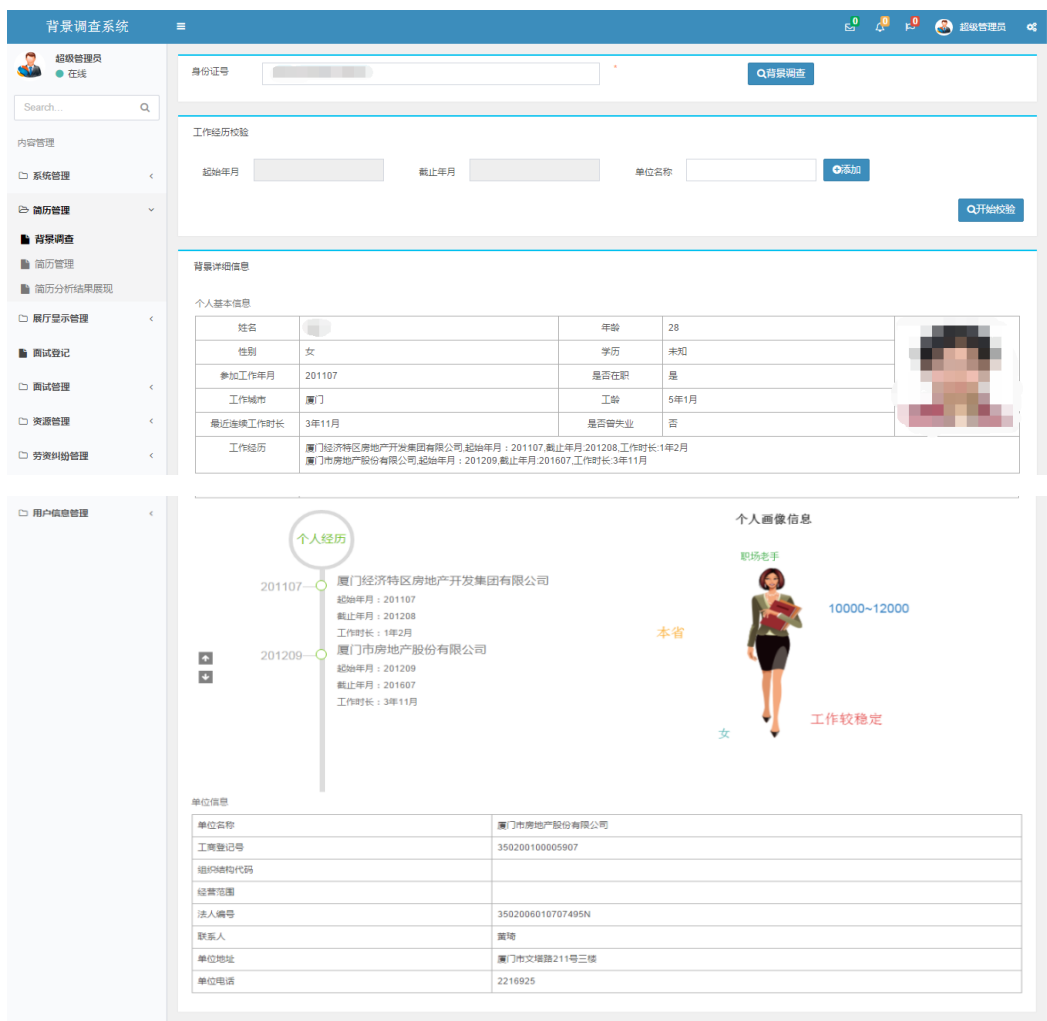
为了扩大数据来源，易联众大数据应用部门开发了一套网页信息抓取系统。系统覆盖了链接提取、页面下载、内容抽取、持久化等模块，除此之外，系统还能够支持多线程抓取、分布式抓取，支持自动重试、自定义 UA/cookie 等功能。目前该套网页信息抓取系统已经抓取的可供利用的数据达 100 万条。

网站名	网址	类型	状态	最近采集时间	本次采集	采集频率	操作
百度贴吧	http://tieba.baidu.com	论坛	运行中	2014-06-28 11:37:56	2014-06-28 12:28:12	一小时	编辑 删除
百度搜索	http://www.baidu.com/s	普通网站	运行中	2014-06-28 11:37:57	2014-06-28 12:28:12	一小时	编辑 删除
腾讯论坛	http://bbs.qq.com/	论坛	运行中	2014-06-28 11:37:57	2014-06-28 12:28:12	半小时	编辑 删除
凯迪论坛	http://club.kdnet.net/	普通网站	运行中	2014-06-28 11:37:56	2014-06-28 12:28:12	一小时	编辑 删除
腾讯微博	http://search.t.qq.com/	微博	运行中	2014-06-28 11:37:57	2014-06-28 12:28:12	一小时	编辑 删除
新浪新闻	http://news.sina.com.cn/	普通网站	等待	2014-06-28 11:38:58		一小时	编辑 删除
新浪微博	http://weibo.com/	普通网站	等待	2014-06-28 11:38:58		一小时	编辑 删除
腾讯soso	http://www.soso.com/s	普通网站	等待	2014-06-28 11:38:59		半小时	编辑 删除
网站9	http://s.club.sohu.com/	普通网站	等待	2014-06-28 11:38:59		一小时	编辑 删除
网站10	http://search.tianya.cn/blog	普通网站	等待	2014-06-28 11:38:59		一小时	编辑 删除
网站1222	http://baidu.xici.net/1	博客	等待	2014-06-28 11:39:59		三小时	编辑 删除
苏州热线	sz2500.com	论坛	等待			半小时	编辑 删除

⑥文本分析技术

基于网页抓取系统采集的简历等文本半结构化数据资源，通过文本分析技术，对半结构化进行结构化存储，可为大数据中心提供互联网数据资源补充。

结合人力资源和社会保障业务数据资源，经过用户本人的合法授权，为招聘企业提供应聘者背景调查大数据服务。



The screenshot displays the 'Background Investigation System' (背景调查系统) interface. It includes a sidebar with navigation options like 'System Management' (系统管理), 'Resume Management' (简历管理), and 'Background Investigation' (背景调查). The main area shows a search bar for '身份证号' (ID Number) and a 'Q 背景调查' button. Below this, there's a section for '工作经历校验' (Work History Verification) with fields for '起始年月' (Start Year/Month), '截止年月' (End Year/Month), and '单位名称' (Unit Name), along with a 'Q 开始校验' button. The '背景详细信息' (Background Detailed Information) section contains a table for '个人基本信息' (Personal Basic Information) and a '工作经历' (Work History) table. The '工作经历' table lists two entries: '厦门经济特区房地产开发集团有限公司' (Xiamen Economic Special Zone Real Estate Development Group Co., Ltd.) from 2011 to 2012, and '厦门市房地产股份有限公司' (Xiamen Real Estate Co., Ltd.) from 2012 to 2016. To the right of the work history, there's a '个人画像信息' (Personal Portrait Information) section with a cartoon character and text indicating '职场老手' (Veteran in the Workplace), '本省' (Local Province), '10000-12000' (Salary Range), '女' (Female), and '工作较稳定' (Stable Work). At the bottom, there's a '单位信息' (Unit Information) table with details for '厦门市房地产股份有限公司' (Xiamen Real Estate Co., Ltd.), including its business registration number, legal representative, and address.

个人基本信息			
姓名		年龄	28
性别	女	学历	未知
参加工作年月	201107	是否在职	是
工作城市	厦门	工龄	5年1月
最近连续工作时长	3年11月	是否失业	否
工作经历	厦门经济特区房地产开发集团有限公司, 起始年月: 201107, 截止年月: 201208, 工作时长: 1年2月 厦门市房地产股份有限公司, 起始年月: 201209, 截止年月: 201607, 工作时长: 3年11月		

单位信息	
单位名称	厦门市房地产股份有限公司
工商登记号	350200100005907
组织机构代码	
经营范围	
法人编号	3502006010707495N
联系人	黄琦
单位地址	厦门市文儒路211号三楼
单位电话	2216925

3) 大数据应用产品开发

公司的客户类型主要分为政府部门、第三方大数据应用企业和平台、金融机构、征信机构和健康保险机构等，针对不同的客户类型，公司提供的产品和服务内容不同，其中面向政府的产品主要以购买项目的方式开展，其他以数据服务或提供报告的方式提供服务。目前公司正在稳步推进大数据应用产品的开发和完善，已经与厦门大学签订《信用大数据模型与算法研发》合作协议，以信用大数据作为研究对象，对信用评分模型以及相关算法进行研发，研究实现适应未来大数据服务发展需求的新技术和新产品。

公司对政府提供服务的劳资纠纷预警分析报告模型如下图所示：



(2) 大数据中心项目的客户情况和收入、利润情况

大数据中心项目的产品主要包括：大数据分析服务、针对企业和个人的信用评估业务、保险产品设计服务等。大数据服务的对象主要包括政府部门、第三方大数据应用企业、金融机构、征信机构和健康保险机构等。

目前在围绕大数据进行产业化、商业化运营的战略思路和统筹安排下，大数据中心已经取得了阶段性成果，公司亦已积极参与《国家发改委关于组织实施促进大数据发展重大工程》的项目申报，但大数据中心项目正处于围绕“打通和归集各类数据资源、大数据技术平台研发、大数据应用产品开发”这三大方面进行大数据整体结构搭建、深化平台布局、开发市场化产品以及培育客户的阶段，仍属于资金投入期，截至 2016 年上半年，大数据中心项目累计投入约 57 万元，主要为人员投入所产生的费用，目前尚未实现营收。后续需要持续增加资金、人才和推广投入，才能保证大数据中心的核心数据源得到不断积累，才能提高大数据中心的服务能力并实现大数据的产业化变现。

8、具备从事大数据中心业务的技术人员、盈利基础和业务基础

(1) 具备从事大数据中心业务的技术人员

大数据中心拥有一批实力雄厚的管理人员和专业技术人员来确保项目的顺利实施。其中管理人员 2 人，研发工程师 3 人，大数据分析师 5 人，市场推广人员 2 人，共计 12 人。技术人员占比 67%。以上人员均为本科以上学历，其中博士 1 名，硕士 2 名。

在大数据技术方面，公司技术人员拥有丰富的 Oracle、hbase、mongoDB 等关系型和非关系型数据库、JAVA 常用框架及前端开发技术、大数据集群搭建和分布式日志收集的经验，熟练掌握 Hadoop、spark、storm 等分布式开发技术。拥有多年人力资源和社会保障、行业云计算、大数据架构设计经验；参与过福建、广西、山西等多个省级平台架构设计，新型农村合作医疗管理信息系统，多个人社、医疗数据挖掘项目。

在数据分析方面，拥有丰富的数据分析、挖掘、清洗和建模的经验，具有良好的数据敏感度，能从海量数据提炼核心结果，能熟悉 Oracle 等数据库技术，NLP 领域的理论和方法，熟练运用 SQL4、Python、R 语言，运行各种机器学习算法对文本进行主题分析，情感分析以及文本聚类，具有扎实的统计分析能力，熟练编写数据分析报告。

（2）具备从事大数据中心业务的盈利基础和业务基础

公司具备从事大数据中心业务的盈利基础和业务基础：

1) 国务院发布的《促进大数据发展行动纲要》、国务院办公厅发布的《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》以及福建省人民政府发布的《福建省促进大数据发展实施方案（2016—2020 年）》，均指出要充分利用社会各方面信息资源，鼓励支持企业开展大数据关键技术研发、着力推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。因此，公司具备开展大数据业务的法律和政策基础。

2) 从数据来源方面看，公司在全国拥有多家分公司、子公司，在民生信息服务行业深耕多年，业务覆盖福建、山西、安徽、广东、湖南、广西等 20 多个省，服务人群超过 3 亿。公司相关业务已发展到全国多个地区，拥有众多政府和医院等客户群体，如人力资源和社会保障部门、卫生与计生部门、民政部门、公安部门、教育部门、公积金管理部门等，以及这些政府部门业务关联的衍生机构如定点医院、药店、参保单位等客户。此外，医疗健康服务运营平台、民

生信息服务运营平台的实施，也将为大数据中心项目提供源源不断的海量业务数据，这为大数据中心的顺利建设提供了坚实的基础。在数据资源拓展和整合方面，2016 年 6 月 18 日，公司与福建省星云大数据应用服务有限公司等共 10 家企业签署了组建福建省大数据交易中心的合作协议，在大数据征信中心、大数据汇聚标准制定及数据资产评估、大数据应用平台、大数据金融业务等方面展开合作，为公司合法使用更广泛的数据资源奠定基础。

3) 从大数据的技术人员和技术储备方面来看，公司层面拥有稳定、资深的技术管理骨干和核心技术团队，本科及以上学历人员占公司总人数的 80%以上，中级以上职称占公司总人数的 29%，具有多年人力资源和社会保障、医疗卫生行业 IT 应用服务工作经验的人员占比 70%以上。公司的研发和技术能力在行业内一直保持领先地位，研发和服务能力得到社会各界的广泛认同，承担多项国家级、省级、市级计划项目，包括国家级支撑计划、火炬计划、星火计划等项目。目前大数据中心技术人员占比 67%。相关人员均为本科以上学历，其中博士 1 名，硕士 2 名。在大数据技术方面和数据分析方面，相关技术人员均具备优秀的行业知识和丰富的项目实施经验。

4) 从大数据技术平台研发方面来看，公司目前针对易联众大数据服务管理平台、易联众人力资源和社会保障大数据分析平台、基于人社数据的信用分析模型、劳资纠纷预警分析模型、网页信息抓取系统、文本分析技术等进行了研发和建设，大数据技术平台的研发和建设将能为大数据中心的产品运营提供技术平台支撑，并能针对大数据中心的应用场景开发出符合市场需求的大数据产品。

5) 从大数据产品的研发方面来看，大数据中心项目能为人力资源和社会保障部门建设人力资源和社会保障大数据分析平台，提供劳资纠纷预警、人才智能推荐、医保政策制定、就业形势报告等大数据分析服务；为卫生部门建设卫生大数据分析平台，提供精准医疗、疾病爆发预测、医疗控费、区域健康分析报告等大数据分析服务。此外，基于大数据分析结果，大数据中心项目能为金融机构提供基于海量数据的个人、企业信用评估服务，帮助金融机构进行风险控制、信用管理，提升金融机构的盈利能力。依托已有的数据资源，运用大数据技术，大数据中心项目还能为保险机构提供保险设计服务，帮助其精确定位

优质客户，并降低企业运营风险，节约成本。在大数据技术蓬勃发展的今天，政府通过整合、分析其政府公共服务数据，能有效提升政府治理能力和公共服务水平，企业通过整合、分析其用户数据，能高效地进行客户价值管理、精准营销以及风险控制，因此作为大数据中心项目所面向的最终消费群体对大数据产品的需求均非常强烈，给公司本次募投项目提供了庞大的客户基础。

6) 经过多年的发展，公司已经具备了丰富的项目管理经验。公司承担过多个部级项目的设计研发，如部级金保工程设计、部级社保核心平台研发、部级公共服务系统设计、部级 12333 系统设计等，承担过 50 余个省级项目以及 1000 余个市级项目研发建设，丰富的项目管理经验为大数据中心的顺利建设提供了保障。

7) 在具体业务开展方面，针对企业客户，公司已就大数据应用服务与金融机构、第三方大数据应用企业、征信机构等业务合作进行了洽谈，并取得了初步进展。公司先后与科技谷（厦门）信息技术有限公司、马上消费金融股份有限公司签订了《全面业务合作协议》和《战略意向合作协议》，为对方提供大数据分析服务和在征信方面提供服务，帮助其进行更全面的客户精细化管理，实现风险管控等客户管理目标，提升客户服务品质。针对政府大数据中心项目，公司积极与福建省就业局、厦门市人力资源和社会保障局等政府部门，就人力资源和社会保障部门的大数据分析应用方面的需求进行交流，并对公司该行业的大数据能力和产品进行介绍，针对劳资纠纷、就业形势分析、人才职能匹配等进行探讨，需求合作机会，目前相关政府部门已经表达了初步合作意向。

因此，公司具备开展大数据中心业务的业务基础和盈利基础。

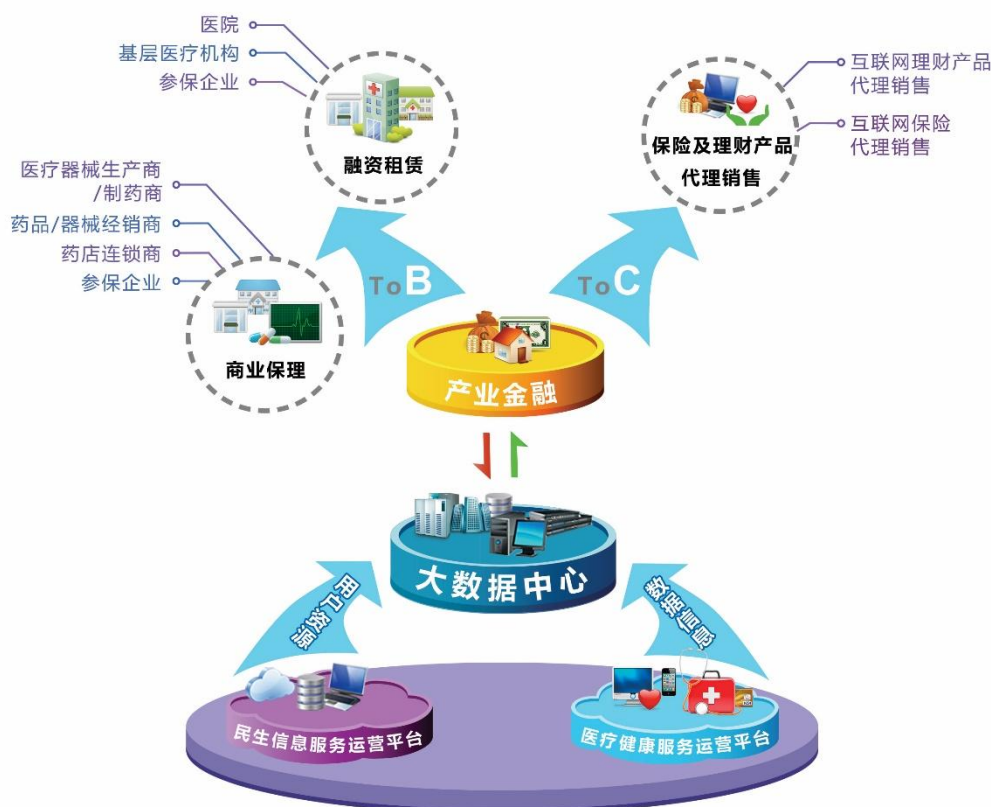
（四）产业金融项目

1、项目概述

近年来，受医疗机构诊疗收入结算模式转变、服务价格被严格控制等因素影响，医疗卫生相关产业链主体营运资金较为紧张，对设备和医药采购方面的金融服务需求较为迫切。公司在医疗卫生领域精耕细作十五年，客户广泛覆盖医院、基层医疗机构、药店等。公司从满足客户的金融需求、构建产业竞争优势出发，借助为其提供信息化系统、了解客户相关情况的先天优势，为医院、基层医疗机构、药店、医疗设备及器械生产商提供相应的融资租赁、商业保理

等产业金融服务。此外，民生信息服务运营平台覆盖海量个人及企业群体，他们也有着大量个性化的投资、融资需求。

为夯实主业，满足用户多元化的需求，公司依托在医疗卫生、社会保障领域所积累的行业经验，通过聘请专业管理团队并借助大数据分析手段，为这些群体提供融资租赁、商业保理、保险及理财产品（代理销售）等服务，从而实现民生信息服务与金融服务的深度融合，增强客户粘性，协同主业良性发展。产业金融项目示意图如下：



2、项目背景

（1）医疗卫生相关产业链主体营运资金持续紧张，融资需求十分迫切

在医疗设备方面，当前医疗机构的建设和改造主要依靠政府投入，融资渠道十分单一。医疗改革的深入和医疗服务的升级，使得医疗机构需要大量更新设备，而医疗设备通常价格较高，上述情形制约了医疗机构的长远建设和发展。随着“以药养医”模式逐步被摒弃，医疗机构资金来源的渠道越来越窄，资金流的紧张传导至产业链上的医疗设备生产及销售商，造成医疗机构拖欠企业货款问题比较突

出，使得产业链相关主体融资需求十分迫切。

在医药流通方面，医药流通领域的中小企业大多处于初创期或成长期，相对医疗机构而言，交易上的弱势地位导致大多数上游医药供应商在交易中以赊销方式销售并形成大量应收账款，面临着较大的资金压力。此外，随着社会医疗保险费用结算模式由现金结算逐步转变为患者仅承担自费金额、剩余部分由医保部门与医疗机构直接结算的模式，医疗机构产生了巨额的应收诊疗费用，医疗机构的现金流状况受到进一步限制，导致医疗机构拖欠医药企业货款问题更加突出。中小医药企业融资难问题已经成为制约这些医药企业乃至医药行业发展的主要瓶颈。

（2）国家和地方产业政策支持民间资本进入金融领域解决中小企业融资难问题

2016 年 3 月 11 日，国务院办公厅发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，提出要探索医疗器械生产企业与融资租赁公司合作，为各类所有制医疗机构提供分期付款采购大型医疗设备的服务。2015 年 5 月，福建省商务厅发布了《中国（福建）自由贸易试验区商业保理业务试点管理暂行办法》，鼓励福建自贸试验区商业保理业务的健康发展，扩大自贸试验区内信用服务业对外开放；2015 年 7 月 18 日，央行等十部门联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，标志着互联网金融行业将告别“无监管”状态，为行业的健康成长起到了至关重要的作用；2015 年 9 月 5 日，国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，指出要鼓励企业根据数据资源基础和业务特色，积极发展互联网金融和移动金融等新业态。

（3）满足客户的融资和理财需求，是增加客户黏性和忠诚度的必要举措

公司现有用户广泛覆盖医院、基层医疗机构、药店、参保单位及个人。为解决医疗机构及相关产业链主体资金缺口大、融资难的问题，公司凭借多年来在医疗产业链上积累的客户资源和稳固的合作关系，围绕其提供融资租赁、商业保理等金融配套服务，对于提升用户体验、增加客户粘性、忠诚度、巩固现有主业、提高公司竞争力具有十分重要的作用。

此外，民生信息服务运营平台覆盖的海量用户亦普遍存在购买保险或理财产品的投融资需求，随着医疗支付的场景不断丰富、用户基数不断扩大，公司

将以支付为桥梁，与战略投资者深度合作，通过大数据中心对民生信息进行挖掘、分析，为海量客户提供个性化的保险及理财产品销售服务。

通过满足用户全方位的需求，用户能够在公司的民生信息服务生态圈内享受医疗健康服务、社保相关服务、生活服务、金融服务等民生领域的核心需求。

3、项目的可行性分析

（1）相关产业金融行业拥有广阔的市场空间，且呈现高速发展态势

公司的产业金融业务主要利用在医疗卫生行业及上下游行业形成的客户基础，从满足机构客户和服务人群的金融需求、构建产业竞争优势出发，深入到融资租赁、商业保理业务、保险及理财产品代理销售领域。与公司目前业务相关的产业金融市场广阔，且呈高速发展态势，具体情况如下：

① 融资租赁

融资租赁业务很好地契合了医疗行业设备单价高、使用周期长且具备稳定现金流入的特点。我国医疗领域对融资租赁接受度较高，根据《2014 年中国融资租赁行业评估报告》，我国平均融资租赁渗透率仅 4% 左右，但医疗领域的融资租赁渗透率高达 25%。据中国医药物资协会医疗器械分会抽样调查统计，2014 年全国医疗器械销售规模约 2,556 亿元，比上年度的 2,120 亿元增长了 436 亿元，增长率为 20.06%。根据前瞻产业研究院发布的《2014-2020 年中国融资租赁行业发展趋势与投资决策分析报告》，未来，医疗设备领域融资租赁容量将持续大幅增长，预计 2014-2020 年平均增长速度将达到 32.45%。

② 商业保理

商务部发布的《2014 年药品流通行业运行统计分析报告》显示，医疗机构拖欠药品批发企业货款问题仍未缓解，2014 年 179 家药品批发企业对医疗机构平均应收账款周转天数为 122 天，应收账款总额高达 587.07 亿元，占对公立医疗机构销售总额的 37.6%。根据 2,716 家上市公司公布的 2015 年半年报数据，2015 年上半年上市公司应收账款合计达到 3.06 万亿元，平均每家上市公司应收账款约为 11 亿元，其中 19 家医药商业公司 2015 年上半年的应收账款总额为 723.5 亿元，平均每家上市公司的应收账款为 38 亿元。

③ 保险及理财产品代理销售

近年来，中国互联网经济规模的不断扩大、金融服务模式的不断创新，互

互联网金融也因此异军突起。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2016 年 1 月发布的《第 37 次中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2015 年 12 月，购买过互联网理财产品的网民规模达到 9,026 万，行业规模呈现爆炸式增长，拥有十分广阔的空间。

互联网保险也已成为拉动保费增长的重要驱动力。根据保监会《2015 中国保险市场年报》，2015 年中国保险业共实现保费收入 24,282.52 亿元，同比增长 20%，互联网保险累计实现保费收入 2,233.96 亿元，占行业总保费收入比例增至 9.2%，对全行业保费增长的贡献率达到 33.97%。

（2）依托主业积累的用户资源，产业金融项目可精准对接用户需求

产业金融项目主要围绕医疗产业链相关客户开展医疗器械设备和医药的融资租赁或保理业务。如前所述，公司的医疗信息化产品覆盖全国 13 个省市、242 家医院、13,000 多家基层医疗卫生机构，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关系，积累了丰富的客户资源。借助与上述客户多年的合作关系，公司熟悉医疗客户的资质情况，了解其在医疗器械设备和医药采购方面的资金需求。此外，依托 PACS、RIS 等信息系统在医疗机构诸多医疗设备上的铺设，公司熟悉医疗器械设备的运行情况，具有开展医疗器械设备供应商保理业务、医疗机构融资租赁业务的天然优势。在潜在客户拓展方面，公司基于医疗、医药产业链的大数据分析能力，能有效地对潜在客户进行挖掘，在综合评估整条供应链、上下游配套企业的综合运营实力的基础上，为医疗机构相关产业链主体提供服务，助力其优化财务状况和资产结构、改善现金流、盘活存量资产，并提高资金使用效率。

此外，公司十五年来积累的庞大民生用户群体存在着巨大的潜在理财需求，而公司利用大数据技术，通过分析用户行为可实现对用户类别的准确细分，并定位用户群特征，洞察用户需求和理财偏好，实现场景化流量导入及互联网金融精准营销，从而有效满足平台用户的金融需求，在促进资本流通和资源优化的同时，亦为公司各项业务协同发展提供了强有力的保障。

（3）行业经验积累与人才储备的有机结合，为项目质量和业务风险的严格控制提供了有力的保障

公司在长期为客户提供信息化服务的过程中，积累了大量的行业信息，充

分熟悉相关产业链上的运行情况。与一般金融机构相比，公司对行业内的医疗机构及中小企业的经营状况能够作出更加高效、科学、准确的判断，信息不对称风险将大幅降低。此外，公司通过大数据亦可有效对客户进行风险评估，从而控制和降低项目风险。

作为智力密集型行业，人才的储备对于金融业务的发展具有至关重要的作用，公司的金融团队组建工作正在有条不紊地推进，目前已聘请 10 多名具有 5 年以上银行、保理或融资租赁从业经历的高级管理人员，具有丰富的项目评审、风险控制、贷后管理等方面的实操经验。公司目前已经设立商业保理公司，正在开展融资租赁、保险及理财产品代理销售公司的设立工作，这为相关业务的后续开展提供了有力保障。

（4）战略投资者的引进，为产业金融项目的开展确定了长期合作伙伴

公司此次非公开发行引进华夏人寿、郁金香投资、行健资本作为战略投资者，将为公司产业金融项目的开展提供强有力的支持。华夏人寿是国内保险领域中市场份额领先的金融企业，具有丰富的金融产品开发、风险控制体系建设、内部流程管理、线上系统搭建等经验；郁金香投资是国内专业的投资管理机构之一，拥有丰富的项目尽职调查、产业投资以及投融资管理等经验；行健资本是国内专业的金融投资服务机构之一，拥有丰富的产业研究、资本运作、金融投资等方面的专业经验。公司此次引进的战略投资者将就此项目，在人员配置、系统搭建、流程建设、资源整合等方面为公司提供相关支持工作，助力公司产业金融项目快速、高效地实施。

4、项目建设的主要内容

（1）实施主体

厦门易联众融资租赁有限公司、厦门易联众商业保理有限公司、厦门易联众网络科技有限公司。

（2）项目建设方案

产业金融项目的投资总额及各项目计划投入的募集资金情况具体如下：

单位：万元

投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金总额
------	--------	-----------

融资租赁	60,000.00	60,000.00
商业保理	60,000.00	60,000.00
保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
合计	142,148.66	142,148.66

5、项目经济效益评价

本项目的经济效益如下：

单位：万元

产业金融项目	经营期平均收入	经营期归属于母公司平均净利润	内部收益率（税后）	静态回收期（税后）
融资租赁	19,048.03	6,060.52	13.42%	6.39 年
商业保理	17,312.40	4,864.25	12.60%	6.51 年
保险及理财产品代理销售	15,060.57	4,563.15	42.57%	4.57 年

（五）补充流动资金

1、基本情况

本次非公开发行将用 8,566.92 万元用于补充公司主营业务发展所需要的运营资金。

2、补充流动资金的必要性

（1）公司处于快速增长阶段，业务发展需要资金投入

近年来，公司的民生信息化建设业务稳步发展，整体呈现出市场全面拓展的态势。民生信息服务运营平台建设进程不断加快，已顺利拿下多个省市级重点项目。随着公司业务在全国范围内不断推进，为确保业务持续增长并快速获取用户，公司需要投入大量资金用于市场推广。

（2）平台型业务发展需要持续投入大量资金

目前，公司的“易就医”、“健康通”等应用已投入使用并不断升级完善，覆盖人群面积不断扩大。这些民生应用建设取得的成果对公司的运营资金提出了更高的要求。互联网业务的核心要素在于用户体验，只有深入挖掘用户价值，了解并满足用户的真实需求，才能赢得用户和市场。平台型项目在建设运营过

程中，为了实现用户数量的快速增长，需要投入大量的市场推广费用，良好的用户体验也要求公司投入大量资金用于产品研发。

（六）募投项目及子项目的实施主体、各主体需取得的经营资质及筹备进展情况、相关实施主体已具备非公开发行股票并从事相关项目的基础

1、项目实施主体及筹备进展情况

序号	项目名称	项目实施主体	是否已设立	备注
1	医疗健康服务运营平台	易联众健康医疗控股有限公司	是	全资子公司
2	民生信息服务运营平台	易联众信息技术股份有限公司	是	申请人
3	大数据中心	易联众信息技术股份有限公司	是	申请人
4	产业金融项目			
4.1	其中：融资租赁	厦门易联众融资租赁有限公司	是	全资子公司
4.2	商业保理	厦门易联众商业保理有限公司	是	全资子公司
4.3	保险及理财产品代理销售	厦门易联众网络科技有限公司	是	全资子公司
5	补充流动资金	易联众信息技术股份有限公司	是	申请人

2、各主体需取得的经营资质

（1）医疗健康服务运营平台

公司拟募集资金实施医疗健康服务运营平台项下的掌上医院、远程医疗、智慧医药和医疗支付一卡通四个募投子项目，本次募投项目系公司围绕医疗行业和健康服务业的发展需求，对公司现有的主营业务进行有机整合和升级的举措，公司已经在开展实施相关募投子项目，公司具备信息系统集成及服务一级资质、CMMI 软件能力成熟度模型集成 3 级资质、各类 ISO 管理体系证书、《ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书》等基本证书，拥有 3 项与募投项目相关的专利、37 项与募投项目相关的软件著作权，在需要特殊资质的项目上也已经取得了相关资质，如在智慧医药项目上已经取得《互联网药品信息服务资格证书》，在远程医疗项目上已经取得《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、各类 IHE 测试认证，在医疗支付一卡通项目上已经与具备“预付卡发

行与受理、互联网支付”第三方支付牌照的开联通支付服务有限公司进行合作，且已经拥有《全国工业产品生产许可证》（集成电路卡及集成电路卡读写机）、《集成电路卡注册证书》（带触点、无触点）、《中国国家强制性产品认证证书》（3C 证书-民生服务自助终端）、《商用密码产品型号证书》、《居民健康卡生产单位备案证书》等与具体募投项目相关的资质证书。

从本次募投项目当前初期运营模式和收费模式来看，多数项目仍属于投入期，收入主要体现为项目硬件或软件的销售收入，因此公司已经具备本次募投项目现阶段的相关资质。但由于智慧医药、远程医疗子项目未来拟实现在平台上进行直接交易，且未来拟增加医疗相关销售项目，因此公司目前正在积极申请相关《增值电信业务经营许可证》和《医疗器械经营许可证》。根据《互联网信息服务管理办法》、《电信业务经营许可管理办法》和《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等的相关规定，公司符合相关资质的申请条件，不存在申请相关资质的实质性障碍。

（2）民生信息服务运营平台

申请人具备开展人社业务信息化的全部必备资质，具体包括：

序号	主体	资质名称	证书编号	有效期	发证机关
1	易联众	社会保险管理信息系统核心平台（三版）软件实施技术授权书	C-S3-10	2017 年 9 月 30 日	人力资源和社会保障部信息中心
2	易联众	劳动力市场管理信息系统（劳动 99 三版）软件实施技术授权书	C-L3-10	2017 年 9 月 30 日	人力资源和社会保障部信息中心
3	易联众	城乡居民基本养老保险管理信息系统软件实施技术授权书	C-R1-10	2017 年 9 月 30 日	人力资源和社会保障部信息中心
4	易联众	劳动关系管理信息系统（包含劳动保障监察系统、调解仲裁系统、劳动关系协调管理系统）软件实施技术授权书	C-G1-10	2017 年 9 月 30 日	人力资源和社会保障部信息中心
5	易联众	基本医疗保险医疗服务监控信息系统软件实施技术授权书	C-M1-10	2017 年 9 月 30 日	人力资源和社会保障部信息中心

6	易联众	机关事业单位养老保险管理信息系统软件实施技术授权书	C-P1-10	2017 年 9 月 30 日	人力资源和社会保障部信息中心
---	-----	---------------------------	---------	-----------------	----------------

注：以上资质有效期结束时续期不存在障碍

在民生信息服务运营平台提供的服务运营方面，平台提供的服务包括政务服务、企业信息化服务、金融产品推广服务、生活服务、员工福利商城。

1) 政务服务

政务服务面向政府、企业用户和个人用户，主要构成为企业医社保网上申报（E 点通）、社保代理服务、财务代理服务等。

其中医社保网上申报不需要取得专门资质，社保代理需取得《人力资源服务许可证》、财务代理需要取得《代理记账许可证书》，以上资质公司正在申请，根据《就业服务与就业管理规定》、《代理记账管理办法》等相关文件的规定，公司取得以上资质不存在申请障碍。

2) 企业信息化服务

企业信息化服务面向企业用户，主要包括内部管理服务和营销推广服务。

公司具备开展软件信息化方面的必备资质。

3) 金融产品推广服务

金融服务面向个人用户，主要提供商业保险，个人理财等服务，为保险机构和金融机构提供产品推广服务。

公司主要提供信息撮合，向金融机构和保险机构收取信息技术服务费，本身并非销售主体，无需取得资质。

4) 生活服务

生活服务面向企业用户和个人用户，对于企业用户来说主要提供应用开发服务及平台服务，对于个人用户来说通过平台可享受与便民、医疗、教育、出行、住房等方面相关的生活服务。

公司主要为平台上的生活服务供给方提供应用开发和平台运营服务，公司具备开展软件信息化方面的必备资质。

5) 员工福利商城

员工福利商城是企业经办人员提供一个员工福利采购的平台，通过建立会员机制和员工福利一站式服务，从而向产品销售方收取收益分成实现盈利。

公司具备开展软件信息化方面的必备资质。

从本次募投项目当前初期运营模式和收费模式来看，公司已经具备本次募投项目现阶段的相关资质，部分业务在未来可能涉及在平台上进行直接交易，因此公司目前正在积极申请相关《增值电信业务经营许可证》。根据《互联网信息服务管理办法》、《电信业务经营许可管理办法》的相关规定，公司符合相关资质的申请条件，不存在申请相关资质的实质性障碍。

（3）大数据中心

目前开展大数据业务无需取得专门资质，在技术研发方面，公司开发建设了易联众大数据服务管理平台、易联众人力资源和社会保障大数据分析平台，目前已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

（4）产业金融

产业金融项目	实施主体	是否需要资质
融资租赁	厦门易联众融资租赁有限公司	是，正在申请
商业保理	厦门易联众商业保理有限公司	否
保险及理财产品代理销售	厦门易联众网络科技有限公司	是

1) 融资租赁资质

根据《商务部国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知》（商建发〔2004〕560 号，以下简称“560 号文”），商务部和税务总局负责内资租赁企业融资租赁业务试点确认。2016 年 3 月 17 日，商务部、税务总局于发布了《关于天津等 4 个自由贸易试验区内资租赁企业从事融资租赁业务有关问题的通知》（商流通函[2016]90 号，以下简称“90 号文”），自 2016 年 4 月 1 日起，商务部、税务总局将注册在自贸试验区内的内资租赁企业融资租赁业务试点确认工作委托给各自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级商务主管部门和国家税务局。

由于融资租赁不再作为工商登记前置审批事项，厦门易联众融资租赁有限公司已经在厦门自贸试验区厦门片区成立并取得厦门市市场监督管理局核发的营业执照，未来取得相关商务主管部门和国家税务局的联合确认不存在实质性障碍。

鉴于融资租赁公司未来主要围绕易联众现有民生信息服务运营平台、医疗健康服务运营平台上所覆盖的医疗产业及其他各类设备制造业企业开展融资租赁

业务，未来业务将涉及医疗器械融资租赁业务。根据国家食品药品监督管理局《关于融资租赁医疗器械监管问题的答复意见》（国食药监市[2005]250 号）的相关规定，融资租赁公司开展医疗器械类融资租赁应按照《医疗器械监督管理条例》及相关规章的规定，办理《医疗器械经营企业许可证》后方可从事经营活动。根据《医疗器械监督管理条例》以及《医疗器械经营监督管理办法》第七条的相关规定，从事医疗器械经营，应满足具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员，质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称等相关条件。鉴于厦门易联众融资租赁有限公司在招聘具备相关资质的质量管理人员后符合《医疗器械经营监督管理办法》第七条规定的申请《医疗器械经营企业许可证》的标准，未来取得该许可证不存在实质性障碍。

2) 保险及理财产品代理销售

厦门易联众网络科技有限公司已成立，未来公司将严格按照相关国家规定对公司建立的第三方网络平台以及相关网站进行备案或者取得相关许可，根据国家相关规定，第三方网络平台取得相关备案或者许可将不存在实质性障碍，在依法办理相关互联网信息服务增值电信业务经营许可证之后，公司可依法开展相关业务。

3、公司已具备非公开发行股票并从事相关项目的基础

公司已具备非公开发行股票并从事相关项目的基础，不存在侵害中小股东利益的情形，具体情况如下：

(1) 医疗健康服务运营平台

公司具备扎实的技术研发基础、丰富的人才储备，相关业务已经稳步展开，相关募投项目前期业务的开展情况如下：

子项目	从事项目的基础
远程医疗	目前，公司远程医疗事业部相关产品覆盖的医院客户数为110家，其中远程医疗相关产品用户24家（即接入机构），PACS等影像产品用户为90家；覆盖的基层医疗卫生机构183个（即远程医疗、基层影像平台接入机构数量），已完成福建省、南平市、泉州市、三明市、佛山市高明区等区域影像平台的搭建，并已实施福州市、漳州市、南平市等地分级诊疗平台的搭建，预计2016年底将会实现福建省所有基层卫生机构PACS影像的全覆盖。
掌上医院	公司于2014年12月正式成立掌上医院项目团队，2015年1月开始发布易就医1.0版本，2015年2月发布易就医2.0版本，2015年4月发布3.0版本并同时在福建省

	人民医院上线。2015年7月发布微信版1.0，在福建省第二人民医院上线。2015年9月公司与兴业银行签订《掌上医院统一平台银医对接项目业务合作主合同书》。2016年7月发布微信版2.0，在福建省三明市第一医院上线。目前公司已经上线9家掌上医院，已经签订合同尚未实施的医院有13家。
智慧医药	公司自2008年开始已经为药店提供药企通药店管理系统信息化服务，具备丰富的药店信息化服务经验，并积累了大量的药店用户。公司于2015年2月开始进行智慧医药相关移动端开发，2015年4月智慧医药项目团队正式成立并开始智慧医药研发工作，2015年12月完成PC端药企通系统改造，2016年3月处方数字化平台开发完成，2016年8月移动端APP新版本V2.0改造完成。智慧医药项目自2015年8月在漳州开发区实施，2016年6月远程医疗咨询服务、处方电子化服务平台均已上线。
医疗支付一卡通	2014年10月，公司围绕着扩展社保卡的综合应用，开始组建医疗支付一卡通平台研发团队，并于2014年12月底开发完毕。2015年1月28日，医疗支付一卡通平台在福建省人民医院成功上线试运行。目前，福州市12家省属医院中已有7家联网上线，另外5家正在进行接口调试改造工作，预计到2016年年底能全部联网上线。此外，福建省南平市政和县的3家医院也已经接入平台试点运行。下一阶段，医疗支付一卡通将向福州的市属医院及福建其他地市的医院进行推广，预计全省联网的各级医院将达到300多家，在全国率先建成首个全省通用的医疗支付一卡通应用。

（2）民生信息服务运营平台

本次募集资金针对的 PPP 项目包括山西、广西、福建、广东、安徽，其中广东、安徽已开展项目建设，正准备投入资金转为 PPP 项目。以上项目的进展情况如下：

序号	项目名称	进展情况
1	山西省人力资源和社会保障网上经办业务便民服务平台	现阶段系统建设已基本完成,工作重心转向投入大量资金大力开展市场推广及服务运营。
2	广西人力资源和社会保障公共服务平台	个人端的 APP 与公众号已完成,企业用户端还需继续建设,整个系统建设尚未完成。
3	福建省三明市民生信息公共服务平台建设项目	硬件部分的实施已完成,软件部分的公共服务应用软件及接口开发、人社业务系统整合应用软件开发、人社业务应用支撑平台建设开发总体进度超过 90%。现阶段着重开展技术研发的收尾工作,将工作重心转向投入大量资金大力开展市场推广及服务

		运营，并准备投入资金转为 PPP 项目。
4	广东省集中式人力资源和社会保障一体化信息系统项目	已开展项目建设，正准备投入资金转为 PPP 项目。
5	安徽省人力资源和社会保障厅阳光政务平台项目	已开展项目建设，正准备投入资金转为 PPP 项目。

（3）大数据中心

在具体业务开展方面，针对企业客户，公司已就大数据应用服务与金融机构、第三方大数据应用企业、征信机构等业务合作进行了洽谈，并取得了初步进展。公司先后与科技谷（厦门）信息技术有限公司、马上消费金融股份有限公司签订了《全面业务合作协议》和《战略意向合作协议》，为对方提供大数据分析服务和在征信方面提供服务，帮助其进行更全面的客户精细化管理，实现风险管控等客户管理目标，提升客户服务品质。

针对政府大数据中心项目，公司积极与福建省就业局、厦门市人力资源和社会保障局等政府部门，就人力资源和社会保障部门的大数据分析应用方面的需求进行交流，并就公司对该行业的大数据分析能力和产品进行介绍，针对劳资纠纷、就业形势分析、人才职能匹配等方面进行探讨，寻求合作机会，目前相关政府部门已经表达了初步合作意向。

（4）产业金融

公司的保理业务已经有序展开，截至目前，易联众商业保理已经签署业务协议6份，累计开展业务规模为16,500万元，合同存续2,000万元。厦门易联众融资租赁有限公司目前已形成完备的项目立项、审核、内控、决策以及投后管理机制，制定了包括业务流程及项目评审相关的各类制度，目前已与四家机构签署框架性合作协议，已签署合同所涉及金额达9,300万元。厦门易联众网络科技有限公司已经成立，保险及理财产品代理销售正有序展开。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项

目的实施有利于进一步提升公司自主创新能力，增强核心竞争力，从而提升公司的盈利能力。募投项目募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（二）提升财务抗风险能力，增强资金实力

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加，资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。充裕的资金将保障公司战略规划的实施，本次募集资金投资项目的实施将带动公司各项业务的快速发展，大幅提高公司收入规模和利润水平，有效增强公司整体盈利能力。

（三）净资产收益率短期内将有所下降

本次发行后，公司净资产规模将大幅增长，虽然公司募投项目将给公司带来良好的回报，但短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此短期内可能导致净资产收益率有所下降。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目建成后将丰富公司产品和服务种类，进一步完善公司的业务链条，提升公司的核心竞争力。同时，本次发行将增强公司资金实力，满足业务快速发展带来的资金需求。公司目前没有业务及资产的重大整合计划。

（二）本次发行后公司章程的调整情况

本次非公开发行完成后，公司总股本、股东结构、持股比例将相应变化，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本、股东及持股比例相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行后公司股本结构变化情况

本次非公开发行对象为厦门麟真、华夏人寿、郁金香投资、光证一易联众 1 期、行健资本—健康产业投资基金，其均以现金认购本次非公开发行的全部股份。依照本次发行数量上限计算，具体认购股数以及发行前后公司股本结构预计变化如下：

股东名称		发行前		本次认购股数	发行后		
		持股数量 (股)	持股比例 (%)		持股数量 (股)	持股比例 (%)	合计持股比例 (%)
张曦	张曦	57,388,500	13.35	-	57,388,500	7.73	32.05
	厦门麟真	-	-	180,618,271	180,618,271	24.32	
华夏人寿		-	-	48,627,995	48,627,995	6.55	6.55
郁金香投资		-	-	34,734,282	34,734,282	4.68	4.68

光证—易联众 1 期	-	-	15,977,770	15,977,770	2.15	2.15
行健资本—健康产业投资基金	-	-	32,650,226	32,650,226	4.40	4.40
其他	372,611,500	86.65	-	372,611,500	50.18	50.18
总股本	430,000,000	100.00	312,608,544	742,608,544	100.00	100.00

注：上述比例以本次计划发行的股份上限数进行测算，最终实际发行的股份数和股权比例以经中国证监会核准的数量为准。

发行完成后，张曦直接持有公司 7.73%的股权，通过厦门麟真持有公司 24.32%的股权，合计持有公司 32.05%的股权。

（四）高管人员的变化情况

本次非公开发行完成后，公司的高管人员结构不会因本次非公开发行而发生重大变化。

（五）发行后公司业务结构的变化情况

本次非公开发行后，通过对公司现有业务的进一步有机整合与升级，主营业务结构更加合理，服务能力进一步提升，公司利润增长将更加明显，有利于公司形成更为持续稳定的盈利模式。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次非公开发行股票募集资金到位后，将对公司的财务状况、盈利能力和现金流量产生积极影响。本次发行完成后，公司的总资产、净资产将相应增加，公司资金实力进一步增强，有利于公司的稳健经营并增强抵御风险的能力。

募集资金投资项目达产后，将加强公司主营业务，拓展公司在民生领域的业务增长点，公司主营业务收入将有较大增长，将有效提高公司的盈利能力。

本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动现金流入大幅增加，募集资金投资项目建设期间将增加公司的投资活动现金流出。随着募集资金投资项目逐渐完成并投入运营，公司未来的经营活动现金流入将有所增加。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次发行不会产生同业竞争或潜在同业竞争，不会产生新的关联交易。

四、本次发行完成后上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形

截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方违规占用的情形，也不会因本次非公开发行导致公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形。

五、本次发行完成后上市公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况

截至本预案公告日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，也不会因本次非公开发行导致公司为控股股东及其关联方提供担保。

六、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2015 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 21.88%（合并报表数，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“致同审字（2016）第 350ZA0118 号”审计报告），本次发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低，财务成本不合理的情况。本次发行完成后，公司资产总额和净资产增加，资产负债率将有所下降，经营抗风险能力将进一步加强。

第六节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

一、募投项目实施风险

募集资金到位后，公司净资产将迅速增加，由于此次募投项目作为运营型的项目，具有前期投入较大而收益产生较为滞后的特点，因此，募投项目实施以后，短期内公司的净资产收益率可能下降。

本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将主要用于医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台、大数据中心和产业金融项目，同时募集资金将部分用于补充流动资金。公司已就上述募投项目进行了充分的前期调研与严格的可行性论证，上述募投项目的实施有利于公司完成业务的升级和实现公司的发展战略。但是，基于目前的国内市场环境、国家产业政策变化、客户获取难度等不确定或不可控因素的影响，本次募投项目的建设计划是否能够按时完成、项目的实施效果是否能达到预期均存在一定的不确定性。

二、业务升级风险

本次非公开募投项目的实施，公司将对现有的民生信息化业务进行升级，继续做大做强民生信息服务运营平台，有机整合医疗板块等平台型业务。同时公司将利用民生信息服务运营平台和医疗健康服务运营平台服务平台所覆盖的业务资源建立大数据中心，通过数据挖掘和分析技术提高民生信息化业务的智能化水平。与此同时，围绕民生行业的企业、机构和个人用户，提供高效、便捷、精准的产业金融服务。

尽管公司对此业务升级已经做好充分准备，但业务升级能否顺利进行仍然存在一定的不确定性，倘若业务升级遇到困难和阻碍，将对公司业绩造成一定的不利影响。

三、产品研发风险

公司所处的行业属于智力高度密集型行业，募投项目所对应的产品具有高速发展、技术快速迭新、产品周期短等特点，随着近年来互联网、云计算和大数据应用技术的不断创新，行业内客户提出了更加多样化的个性需求。若公司

不能准确判断技术及产品发展趋势，或未能有效投入足够的科研开发力量，将会影响新技术、新产品的更替及升级，对公司的竞争力及生产经营将产生不利影响。

四、人力资源风险

民生信息化行业属于人才密集型行业，核心技术人员对公司技术发展和业务创新起着重要作用，也是公司在激烈的市场竞争中保持优势、取得持续发展的关键。尤其是公司新型业务的开展对云计算、大数据、金融等方面的专业性人才的需求将进一步增加，而这些专业人才的工资薪酬水平通常高于社会平均水平，随着行业的快速发展，专业人才将愈来愈稀缺，从而给公司带来人力成本提高的风险。尽管公司将通过持续优化薪酬结构、开展员工持股计划等措施来确保团队的稳定性，但仍然可能面临专业人才流失或不足的风险。

五、民生信息化行业增速未达预期的风险

近年来，随着互联网技术的快速发展、移动终端设备的大量普及，民生信息化行业迎来了高速发展的机遇。例如互联网医疗在 2015 年取得爆发性发展，市场普遍看好互联网医疗在重构健康管理模式、颠覆就医及购药方式、改善医患生态、提升就医体验等方面所起到的关键作用。

公司作为民生信息化行业中的领先企业，整个行业的快速发展是未来业绩快速增长的保障。倘若行业发展的有利因素发生重大变化，将可能导致民生信息化行业整体增速放缓，使得公司未来的业绩增长存在一定的不确定性。

六、市场竞争加剧的风险

公司十五年来专注于民生信息化领域，拥有人社部统一软件的全部前台技术支持商资质，实现了人力资源和社会保障全线产品的优化完善。公司医疗卫生业务产品线持续丰富，全面覆盖了医疗保障、区域卫生、院内信息化、基层医疗信息服务等领域。然而，随着互联网时代的到来，市场的潜能被快速激发与释放，越来越多的主体正在试图进入到这一行业之中，届时市场的竞争状况将会更加激烈。

新竞争者的进入，可能会带来产品和服务价格的下降、服务质量要求的提高，倘若公司未能顺利完成业务升级，并及时更新技术与业务模式，保持或者

提高公司产品和服务的市场占有率，将会对公司的未来业绩产生不利影响。

七、技术不能紧跟政策变化的风险

公司主营业务主要集中于民生信息化领域，该领域与相关部门所颁布的政策紧密相连。公司的产品和服务受政策的变化而需要保持及时更新和调整。近年来国家对民生信息化领域的投入不断增大，重视程度不断提高，未来涉及民生信息化领域的政策将会密集出台。新政策的出台将对公司的产品和服务的功能、类型等方面都提出更高的要求，对公司的技术研发能力提出更高的挑战。未来如果公司的技术不能紧跟行业的技术趋势，提供的产品和服务不能及时满足政策变化的要求，公司现有的竞争优势将会被削弱，现有的市场地位将会受到挑战。

八、技术失密风险

公司拥有的一系列核心技术在国内处于领先水平，是公司核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，采取诸如设立员工持股计划、建立健全内部保密制度、申请专利及著作权保护等措施，保证公司核心技术体系完备，防范技术失密风险。公司过往未出现因技术人员流动而造成公司重要技术泄密的情形，但并不能彻底消除公司所面临的技术泄密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。

九、即期收益被摊薄的风险

本次募集资金到位后，募投项目尚需要一定的建设期，项目达产也需要一定的周期。在募投项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度，从而导致即期收益被摊薄的风险。

十、未来经营业绩下滑风险

2015 年及 2016 年 1-6 月，公司营业收入分别为 37,409.92 万元和 18,648.33 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 2,342.80 万元和 126.77 万元。因公司加大互联网医疗、运营型项目以及产业金融的前期投入，公司最近一年一期经营业绩呈逐渐下滑的趋势，如公司业务升级举措不能有效实施落地、运营型

项目前期投入时间持续拉长、公司的产品研发和更新换代跟不上市场需求变化，公司未来的经营业绩有可能进一步下滑，提醒投资者关注本公司未来业绩进一步下滑的风险。

第七节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司实际情况，于 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年年度股东会议审议通过关于修订《公司章程》的议案，在新修订的《公司章程》第 155 条利润分配政策具体情况如下：

“（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司应充分重视对投资者的合理投资回报，每年按母公司当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，不得超过累计可分配利润的范围；

2、公司的利润分配政策应保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。在此基础上，在具备现金分红条件时，公司应优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配的具体政策：

1、公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

2、公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。

3、公司现金分红的具体条件和比例：

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（1）公司该年度（或半年度）实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且累计可供分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

公司在同时满足以上条件的情况下，如出现下列特殊情况之一，公司根据实际情况可以不进行现金分红：

（1）公司回购股份；

（2）公司因发行证券、债券或其他融资而需出具的不进行现金分红的承诺；

(3) 公司在未来十二个月内计划发生的重大投资、收购资产、购买设备或重大项目现金支出的累计金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%，且金额超过 5,000 万元（募集资金项目除外）；

(4) 当年经审计的合并报表或母公司报表的资产负债率超过 70% 以上；

(5) 连续两年经审计的合并报表或母公司报表的经营活动产生的现金流量净额为负数并且累计高于 5000 万元；

(6) 法律、法规及其他规范性文件规定的其他不进行现金分红的情况。

公司现金分红的比例：公司在达到现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时可以按照前项规定处理。

具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

4、发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当以股东合理现金分红和维持适当股本规模为前提，并综合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）利润分配的决策程序和机制

1、公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定年度或中期利润分配预案。利润分配预案拟定后提交公司董事会、监事会审议，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

监事会应对董事会制定或修改的利润分配预案进行审核并发表审核意见；若公司满足现金分红条件但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配方案时，除设置现场会议投票外，还应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

4、公司符合本条规定的实施现金分红的两个条件而不进行现金分红时，应征询监事会的意见，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上进行披露。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（四）利润分配政策的调整或者变更

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的

利润分配具体方案。如遇战争、自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策应符合相关法律、法规的规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

二、三年股东回报规划（2015-2017）

为进一步保障公司股东权益，2015 年 4 月 17 日公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015—2017 年）》，该规划已经公司 2014 年年度股东大会决议通过，内容主要包括：

1、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律允许的其他方式进行利润分配，在具备现金分红条件时，应优先采用现金分红的利润分配方式。

2、现金分红的具体条件

当公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）公司该年度（或半年度）实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且累计可供分配利润为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

公司在同时满足以上条件的情况下，如出现下列特殊情况之一，公司根据实际情况可以不进行现金分红：

（1）公司回购股份；

（2）公司因发行证券、债券或其他融资而需出具的不进行现金分红的承诺；

（3）公司在未来十二个月内计划发生的重大投资、收购资产、购买设备或重大项目现金支出的累计金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 20%，且金额超过 5,000 万元（募集资金项目除外）；

（4）当年经审计的合并报表或母公司报表的资产负债率超过 70%以上；

（5）连续两年经审计的合并报表或母公司报表的经营活动产生的现金流量

净额为负数并且累计高于 5000 万元；

（6）法律、法规及其他规范性文件规定的其他不进行现金分红的情况。

3、公司现金分红的比例

公司在达到现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、利润分配时间间隔

在满足现金分红条件时，原则上每年度进行一次年度利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。

5、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

6、利润分配方案的决策程序和机制

（1）公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状

况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定年度或中期利润分配预案。利润分配预案拟定后提交公司董事会、监事会审议，并经公司股东大会表决通过后实施。

公司董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

监事会应对董事会制定或修改的利润分配预案进行审核并发表审核意见；若公司满足现金分红条件但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会审议利润分配方案时，除设置现场会议投票外，还应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

三、公司最近三年股利分配情况

（一）公司近三年利润分配情况

公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，最近三年的利润分配情况如下：

公司 2013 年年度利润分配方案为：以截至 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 172,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 17,200,000 元。

公司 2014 年半年度利润分配方案为：以截至 2014 年 6 月 30 日的公司总股本 172,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 258,000,000 股，转增后公司总股本增加至 430,000,000 股。

公司 2014 年年度利润分配方案为：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 430,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税），合计派发现金红利 2,150,000 元。

公司 2015 年年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 430,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税），合计派发现金红利 2,150,000 元。

（二）最近三年公司现金股利分配情况

公司最近三年现金股利分配情况具体如下：

分红年度	现金分红额(含税)(元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)	现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率(%)
2013 年	17,200,000.00	40,405,024.15	42.57
2014 年	2,150,000.00	46,904,070.65	4.58
2015 年	2,150,000.00	23,427,972.61	9.18
合计	21,500,000.00	110,737,067.41	-
最近三年年均可分配利润(元)			36,912,355.80
最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润的比例(%)			58.25

（三）公司最近三年未分配利润的使用情况

公司最近三年滚存未分配利润用于公司的日常经营资金使用。

第八节 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施

根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、本次非公开发行股票数量不超过 312,608,544 股，募集资金总额不超过 450,000 万元，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准。本次测算未考虑发行费用；

2、假设本次非公开发行预计实施完毕的时间为 2016 年 11 月，该时间仅为估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

3、根据公司《2015 年年度报告》，公司 2015 年归属于上市公司股东的净利润为 2,342.80 万元，2015 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,074.99 万元。假设 2016 年归属于上市公司股东的净利润及 2016 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2015 年持平、上涨 20%、下降 20%；

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

5、在预测 2016 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标

的影响，具体情况如下：

情景一：2016 年度归属于上市公司股东的净利润与 2015 年持平：

项目	2015 年度 /2015.12.31	2016 年度/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,074.99	1,074.99	1,074.99
总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,260.85
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	45,605.07
归属于上市公司股东的所有者权益	70,811.98	72,939.78	522,939.78
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.025	0.024
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.025	0.024
加权平均净资产收益率（%）	3.37	3.26	2.14

情景二：2016 年度归属于上市公司股东的净利润比 2015 年增长 20%：

项目	2015 年度 /2015.12.31	2016 年度/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,074.99	1,289.99	1,289.99
总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,260.85
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	45,605.07
归属于上市公司股东的所有者权益	70,811.98	73,408.34	523,408.34
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.030	0.028
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.030	0.028
加权平均净资产收益率（%）	3.37	3.90	2.56

情景三：2016 年度归属于上市公司股东的净利润比 2015 年下降 20%：

项目	2015 年度 /2015.12.31	2016 年度/2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	1,074.99	859.99	859.99

总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	74,260.85
加权平均总股本（万股）	43,000.00	43,000.00	45,605.07
归属于上市公司股东的所有者权益	70,811.98	72,471.22	522,471.22
扣非后基本每股收益（元/股）	0.025	0.020	0.019
扣非后稀释每股收益（元/股）	0.025	0.020	0.019
加权平均净资产收益率（%）	3.37	2.62	1.72

注：基本每股收益与加权平均净资产收益率的计算是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规则中的公式得出。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将大幅提高，而募集资金投资项目尽管从长期来看将有利于公司盈利能力和持续经营能力的进一步提高，但由于募集资金投资项目需要经历一定的建设和试运营期，在此期间，股东回报还是主要通过现有业务实现，因此公司的每股收益、净资产收益率等即期回报指标在短期内存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 450,000 万元，募集资金将用于医疗健康服务运营平台、民生信息服务运营平台、大数据中心、产业金融以及补充流动资金五个项目，募投项目的实施将有利于完善公司现有业务，为公司带来新的盈利增长点。各个募投项目具体的情况如表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	医疗健康服务运营平台	192,888.78	192,888.78
2	民生信息服务运营平台	83,560.76	83,560.76
3	大数据中心	22,834.88	22,834.88

4	产业金融项目	142,148.66	142,148.66
4.1	其中：融资租赁	60,000.00	60,000.00
4.2	商业保理	60,000.00	60,000.00
4.3	保险及理财产品代理销售	22,148.66	22,148.66
5	补充流动资金	8,566.92	8,566.92
合计		450,000.00	450,000.00

（一）董事会选择本次融资的必要性和合理性

详见本预案“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

（二）本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目是基于现有业务进行升级，对产业链进行进一步完善。公司在医疗卫生、人力资源和社会保障行业精耕细作十五年，业务覆盖了大量人群，通过此次募投项目，进一步扩大现有民生信息服务运营平台的覆盖范围，整合现有医疗健康相关信息技术服务，同时基于公司在医疗卫生、人力资源和社会保障领域所覆盖的海量个人与企业群体，利用接近客户、了解客户的优势，围绕客户开展产业金融服务，以资金流服务于实体经济，推动医疗卫生、人力资源和社会保障产业快速发展，并通过大数据中心这一重要枢纽，最终构建起立体化、多渠道、全方位的民生信息服务生态圈。

（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

经历十五年的业务发展，公司打造了一支专业化的精英队伍，注重对核心人才培养与储备，重视员工技能培训和高素质人才引进。公司目前在职员工 1660 人，其中管理人员 138 人，技术人员 868 人，公司形成了合理的人才梯队，人员储备十分充分，医疗健康服务运营平台项目、民生信息服务运营平台项目和大数据中心项目已经有序展开。公司金融团队组建正在有条不紊地推进，目前已聘请 10 多名具有 5 年以上银行、保理或融资租赁从业经历的高级管理人员，具有丰富的项目评审、风险控制、贷后管理等方面的管理和实务经验。

2、技术储备

公司是国家高新技术企业，并且是全国少数拥有国家人力资源和社会保障部颁发的前台技术支持商六项认证的企业。2014 年，公司被评为国家火炬计划软件产业基地骨干企业。公司在民生行业信息化领域拥有国内领先的技术和研究成果，自主研发的应用软件多次荣获国家、省、市各级荣誉，其中“城镇职工医疗保险信息管理网络系统”获得福建省卫生厅科技成果一等奖，并被国家科技部列入国家科技成果重点推广项目；“五险合一管理信息系统”被评为中国金桥优秀项目奖。在募投项目方面，公司医疗健康服务运营平台的前期业务已经有序开展，民生信息服务平台已经在多地上线运行，医疗健康服务运营平台的前期业务已经有序开展，大数据中心项目正在稳健推进，相关技术研发实力较强。

3、市场储备

公司业务范围涵盖福建、安徽、湖南、广西、山西等 20 多个省份，服务人群超过 3 亿。在人力资源和社会保障领域，公司的公共服务平台已覆盖参保单位 150 万余家；在医疗卫生领域，公司的医院信息系统软硬件产品覆盖全国 13 个省市、242 家医院（其中包括 105 家三级医院），覆盖基层医疗卫生机构 13,000 多家，医保定点医疗机构 3,300 多家，并与 10,000 多家药店保持了良好的合作关系。依托前两项业务所积累的大量产业链客户，大数据中心和产业金融项目的市场储备十分充分。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

（一）加快募投项目投资进度，尽早发挥项目效益

本次非公开发行募集资金投资项目是以公司现有业务为基础，经过充分市场调研的基础上提出的，若募投项目能顺利实施，公司的行业地位、盈利能力和研发能力将得以大幅提升，业务规模和范围也将进一步优化，有利于公司进一步增强核心竞争力和持续盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现预期效益，提高未来年度股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的

风险。

（二）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，易联众制定了《易联众信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》。该制度对公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金进行了规范，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

本次非公开发行股票结束后，公司将根据相关法规的要求，严格管理募集资金使用途径，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司自创业板上市以来，各项主营业务实现了快速的发展。过去几年的经营积累和经验储备为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

在募集资金到位后，公司将根据既定投向运用募集资金。本次募投项目的实施将有助于公司实现战略升级，提高盈利能力，为公司股东尤其是中小股东带来持续回报。

（四）进一步完善利润分配制度特别是现金分红制度，保

障投资者权益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步明确了公司的现金分红政策，保障公司股东权益。2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了关于《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，这将进一步提高现金分红比例。

未来公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，保护股东，尤其是中小股东的权益。

（五）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，实现公司的可持续发展，回报广大股东。

五、董事、高级管理人员的承诺

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措

施的执行情况相挂钩；

（五）如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

易联众信息技术股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日