

高伟达软件股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次发行募集资金的使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,392.72 万元，募集资金具体用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能金融解决方案建设项目	92,450.48	64,330.04
2	面向中小企业的微服务平台建设项目	73,369.42	56,062.68
合计		165,819.90	120,392.72

注：上述项目不含募集资金投资“人员费用”、“营销费用”、“铺底流动资金”和“预备费”。

本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据经营情况及发展规划，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、本次发行募集资金投资项目

（一）智能金融解决方案建设项目

1、项目简介

本项目围绕智能金融进行解决方案研发，面向金融行业研发基于大数据的智能金融架构平台，并在此架构的规范框架下，研发面向银行、保险、财务公司等细分行业的信息化 IT 服务解决方案，以满足不同金融机构对于应用软件及基础架构更加稳定高效运营的同时，让整个运营对象在有预判的情况下更智能地运作，使金融机构由自动化运营向智能化运营转变。

本次项目实施后，基于大数据的智能金融架构平台搭建完毕，并将银行、保险、财务公司领域的解决方案和产品融合进入智能金融架构平台，使得上述行业

原有解决方案能获得额外的智能分析协助，成为智能化赋能的行业解决方案产品。本次项目建设内容包括基于大数据的智能金融架构平台、小微银行多法人综合运营系统、保险公司核心业务系统、财务公司综合运营系统、金融业风险缓释系统。

2、项目建设背景

(1) 国家政策营造了大数据健康发展的良好环境，大数据产业已进入快车道

大数据产业指以数据生产、采集、存储、加工、分析、服务为主的相关经济活动，包括数据资源建设、大数据软硬件产品的开发、销售和租赁活动，以及相关信息技术服务。

大数据成为塑造国家竞争力的战略制高点之一，国家竞争日趋激烈。一个国家掌握和运用大数据的能力成为国家竞争力的重要体现，各国纷纷将大数据作为国家发展战略，将产业发展作为大数据发展的核心。大数据驱动信息产业格局加速变革，创新发展面临难得机遇。当今世界，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，信息产业格局面临巨大变革。大数据推动下，信息技术正处于新旧轨道切换的过程中，分布式系统架构、多元异构数据管理技术等新技术、新模式快速发展，产业格局正处在创新变革的关键时期，我国面临加快发展重大机遇。我国经济社会发展对信息化提出了更高要求，发展大数据具有强大的内生动力。推动大数据应用，加快传统产业数字化、智能化，做大做强数字经济，能够为我国经济转型发展提供新动力，为重塑国家竞争优势创造新机遇，为提升政府治理能力开辟新途径，是支撑国家战略的重要抓手。

近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2014年3月，“大数据”第一次出现在《政府工作报告》中，并明确提出设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引领未来产业发展。2015年7月1日，国务院办公厅发布《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国办发【2015】51号），要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放为抓手，充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高政府服务水平。2015年9月5日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》（国发【2015】50号），这一行动纲要的出

台意味着大数据发展正式成为国家战略。2017 年 1 月 17 日，工信部编制并正式印发《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》（工信部规【2016】412 号），大数据已成为国家塑造竞争力的战略制高点之一，在此背景下，《规划》提出了 7 项重点任务、8 大重点工程、5 个方面保障措施，目标到 2020 年，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右。《规划》全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作，为“十三五”时期我国大数据产业崛起，实现从数据大国向数据强国转变指明了方向。

（2）信息化快速发展加速金融业转型，基于大数据的智能金融成为我国金融业发展方向

上世纪 80 年代以来，我国金融业从利用信息科技辅助业务处理起步，到利用现代计算机与网络信息科学技术手段推动金融创新发展，逐步完成了业务联网处理和数据全国大集中，实现了传统金融业务全面信息化，金融服务的广度、深度、质量、效率有了大幅提高。进入 21 世纪，随着大数据、智能芯片与终端、移动网络、云计算等技术在金融业的逐步扩大运用，尤其是随着“互联网+”的快速发展，金融构成要素和业态发生了深刻变化，科技与金融将进一步深度融合。新业态、新产品、新理念层出不穷，对金融科技服务能力提出了更高挑战，要求整个信息域具备更高的弹性和更高的智能水平，以持续提升金融科技服务能力和降低金融服务成本，基于大数据的智能金融将逐步成为金融企业信息化的标配，必将成为我国金融发展的方向。

3、项目建设的必要性

（1）项目的建立是以银行业为代表的金融业信息化建设的方向

大数据对于金融行业信息化建设的意义重大。首先，随着金融业务场景越来越复杂，对跨渠道的客户营销、跨系统的风险跟踪、跨模块的业务协同提出了越来越高的要求，原有各业务系统相对独立的存在方式，越来越不能满足业务的整体要求，需要借助以大数据为特征的智能架构框架，将这些独立的系统、应用、模块和功能，在智能化架构下进行整合。其次，随着金融业务规模越来越大、渠道触点越来越多，客户要求越来越高，金融机构需要不断加大服务器的投入，导致 IT 运维成本越来越高，而基于大数据的智能运维管理则能够显著降低 IT 运营

成本。最后，随着互联网金融与消费金融的兴起，目前的金融业务已经从单纯投资理财扩展到衣食住行等各方面，基于大数据的智能金融架构平台能够及时预判系统障碍，解决应用隐患。

在此背景下，以银行体系为例，为了助力银行业的转型升级，应对经济新常态对银行业带来的多挑战，银监会要求，“十三五”期间，银行业金融机构要深入贯彻《促进大数据发展行动纲要》（国发【2015】50 号），主动制定大数据战略，积极建立大数据服务体系，加强数据共享，深化大数据应用，充分发挥数据价值。因此，该募投项目符合以银行业为代表的金融业信息化建设的方向。

（2）项目的建立可以满足下游客户需求的同时，继续扩大市场占有率

随着金融改革的逐步深化，金融服务和产品创新越来越多，运营的压力和工作负担日益增大，同时来自外部监管的要求和内部管理审计的要求日趋严格和加强，对运营的要求越来越高。基于大数据的智能金融架构平台具备智能化、模型化、可视化等特性，能够在充分考虑金融机构对信息安全、监管合规、数据隔离和中立性等要求的情况下，改善系统运维管理，既保证现行系统安全稳定运行，同时该项目将包括各种基础硬件在内的基础设施、各种中间件数据库在内的基础软件、各种行业软件应用系统都耦合接入智能金融架构平台，智能金融架构平台对这些运营对象的信息进行收集、整合、关联、分析、建模、挖掘和预测，形成决策事件和指令，反馈给接入智能金融架构平台的三大运营对象（基础设施、基础软件、应用软件），又让整个 IT 体系更加智能的运作。在智能金融架构下，基础设施、基础软件、应用软件不再是单独割裂的运作和分析，而是整体并关联的运作和分析，在大数据和模型算法支持的基础上，让整个 IT 体系智能运作，保证整个 IT 体系安全稳定运营；在关注和预判系统运行效率、交易性能和安全的同时，对业务应用的事件营销机会、个性化服务机会、反欺诈、风险管理等作出智能判断，形成智能金融整体解决方案。另外，本项目围绕智能金融架构平台，研发面向银行、保险、财务公司等细分行业的信息化 IT 服务解决方案，以满足不同金融机构对于应用软件及基础架构更加稳定高效运营的同时，让整个运营对象在有预判的情况下更智能地运作，使金融机构由自动化运营向智能化运营转变。基于银行、保险等金融企业 IT 运作智能化的需求日益迫切，项目的成功建设，必将扩大公司的市场占有率。

(3) 深耕金融业，丰富产品线，提升公司盈利水平和综合实力

本项目的实施，首先可以为金融 IT 系统解决稳定运行、故障预警、问题定位等难题，让金融机构的信息化支撑更加高效、安全和智能，降低金融机构运营成本的同时，避免更多的 IT 事故的发生。其次，通过对业务应用的事件营销、反欺诈、风险管理等作出智能判断，帮助并推动金融行业客户业务的发展，降低金融业特别是中小银行业 IT 运营成本，使其适应金融创新环境。该项目的实施符合行业未来趋势和发行人战略规划，在深耕金融业信息化业务的同时，将进一步丰富公司的产品线，进一步提升公司盈利水平和综合实力。

4、项目可行性分析

(1) 公司在金融行业积累了丰富的客户资源，具备实施该项目的客户基础

公司自 1998 年成立至今，一直专注于金融信息化领域，为以银行为代表的金融客户提供 IT 解决方案、IT 运维管理和系统集成服务，公司始终重视产品质量和品牌培养，在行业内具备较高的品牌知名度和市场影响力，成立金融信息化领域的主要引领者。

经过近 20 年的精耕新作，公司在金融行业积累了丰富的客户资源。公司现有 200 多家客户、500 多个分支机构的客户群，涉及银行、证券、保险、融资租赁、财务公司等各个金融领域。由于信息系统在金融业的特殊地位，以银行业为主的金融行业客户在选择信息系统产品和服务时十分谨慎，更倾向于选择与自己有过成功合作经验或者在行业中拥有较多成功案例、具有较高品牌知名度的企业进行合作。原有的成功合作经历将使公司的老客户平滑的过度为公司新产品的客户。新产品在公司原有客户的成功应用，也将有助于公司新客户的开拓。

(2) 公司丰富的人才、技术、业务储备是本项目实施的有力保障

公司在过去的发展过程中，培养了一支融合了 IT 技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于金融业信息化开发具有独到的理解能力，能够为金融客户提供全方位的软件产品、云计算与数据中心解决方案、行业咨询及 IT 管理服务等业务。

公司自成立起就深耕于金融业信息化建设与服务，业务储备经验涵盖了银

行、证券、保险、融资租赁、财务公司等各个金融领域，公司的技术团队亦积累了大量项目实施经验，具备建设银行、农业银行、中国人寿、新华保险、中信证券、神华集团等众多大型数据中心建设和服务积累。公司为适应金融信息化行业发展趋势，近年来持续加大研发投入，在云计算、大数据领域形成丰富的技术储备。为保障本项目的成功实施，除另行招募的研发、运维人员外，公司将有 45 名骨干研发人员、17 名技术及业务专家参与本项目的建设，其中不乏具有华尔街背景的风险管理领域的业务专家，具有多年大型保险公司从业经验的业务专家，以及具有丰富大数据经验的建模专家等，为该项目的顺利实施保驾护航。

5、项目建设内容

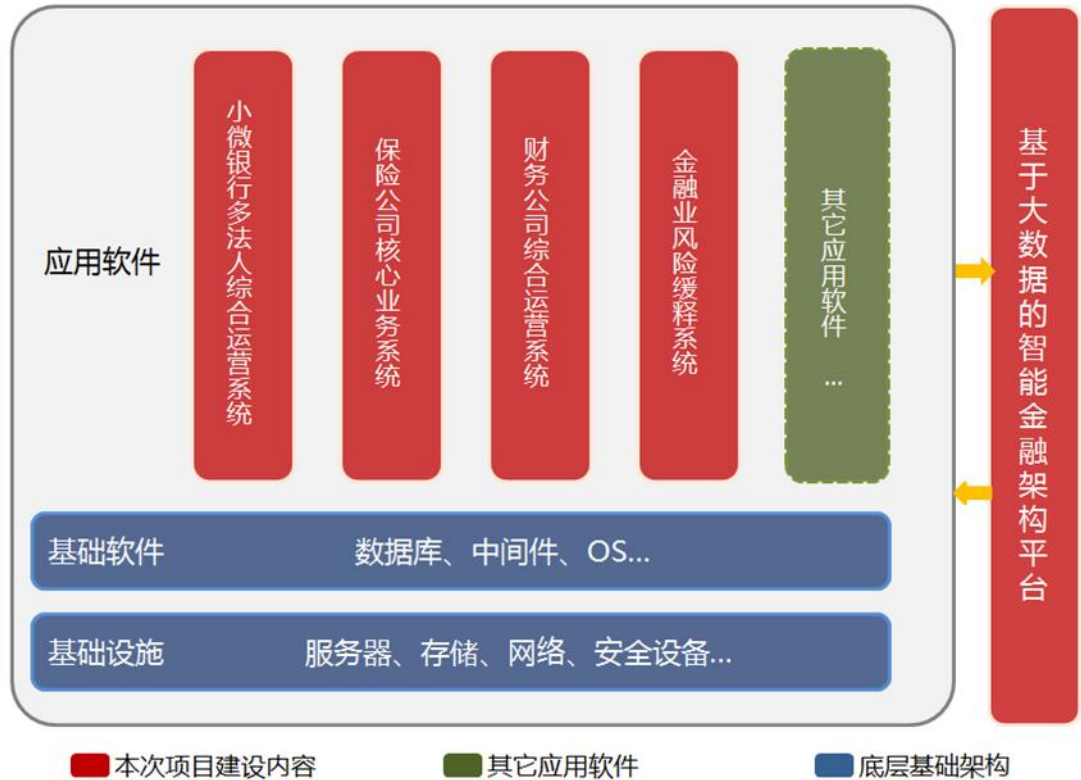
本项目围绕智能金融进行解决方案研发，面向金融行业研发基于大数据的智能金融架构平台，并在此架构的规范框架下，研发面向银行、保险、财务公司等细分行业的信息化 IT 服务解决方案，以满足不同金融机构对于应用软件及基础架构更加稳定高效运营的同时，让整个运营对象在有预判的情况下更智能地运作，使金融机构由自动化运营向智能化运营转变。

本次项目实施后，基于大数据的智能金融架构平台搭建完毕，并将银行、保险、财务公司领域的解决方案和产品融合进入智能金融架构平台，让这些行业解决方案能获得自身产品之外的智能分析协助，成为智能化赋能的行业解决方案产品。本次项目建设内容包括基于大数据的智能金融架构平台、小微银行多法人综合运营系统、保险公司核心业务系统、财务公司综合运营系统、金融业风险缓释系统。

将包括各种基础硬件在内的基础设施、各种中间件数据库在内的基础软件、各种行业软件应用系统都耦合接入智能金融架构平台，智能金融架构平台对这些运营对象的信息进行收集、整合、关联、分析、建模、挖掘和预测，并形成决策事件和指令，反馈给接入智能金融架构平台的三大运营对象（基础设施、基础软件、应用软件），从而让整个 IT 体系更加智能的运作。在智能金融架构下，基础设施、基础软件、应用软件不再是单独割裂的运作和分析，而是整体并关联的运作和分析，在大数据和模型算法支持的基础上，让整个 IT 体系智能的运作，保证整个 IT 体系的安全稳定运营；在关注和预判系统运行效率、交易性能和安全

的同时，对业务应用的事件营销机会、个性化服务机会、反欺诈、风险管理等作出智能判断，形成智能金融整体解决方案。

高伟达智能金融解决方案总体架构图



6、项目投资计划

(1) 实施主体

本项目拟由上市公司全资子公司北京伟达智通科技有限公司负责实施。

(2) 投资金额及明细

本项目总投资金额为 92,450.48 万元，主要用于房屋购置及装修、硬件设备购置及软件投资，具体投资明细如下：

序号	项目	投入资金（万元）	占比（%）	拟投入募集资金（万元）
1	房屋购买	16,940.00	18.32	16,940.00
2	房屋及宽带租赁	1,734.30	1.88	1,734.30
3	其他建筑费用（含装修费）	2,085.00	2.26	2,085.00
4	设备购置及安装调试	33,545.60	36.28	33,545.60

序号	项目	投入资金（万元）	占比（%）	拟投入募集资金（万元）
5	软件投资	10,025.14	10.84	10,025.14
6	人员费用	20,168.40	21.82	-
7	营销费用	90.00	0.10	-
8	铺底流动资金	5,683.50	6.15	-
9	预备费	2,178.54	2.36	-
合计		92,450.48	100.00	64,330.04

（3）建设周期

本项目计划建设周期为3年。发行人会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。

7、项目备案事项

本项目已经取得北京市朝阳区发展与改革委员会下发的项目备案通知书，已完成备案。

8、项目经济效益评价

经测算，本项目回收期（含建设期）为5.89年（税后），内部收益率为（税后）12.92%，具有较好的经济效益。

（二）面向中小企业的微服务平台建设项目

1、项目简介

本项目拟基于发行人的技术力量和行业经验，建设高伟达中小企业云，为目标行业客户提供基于云架构的行业化云服务。

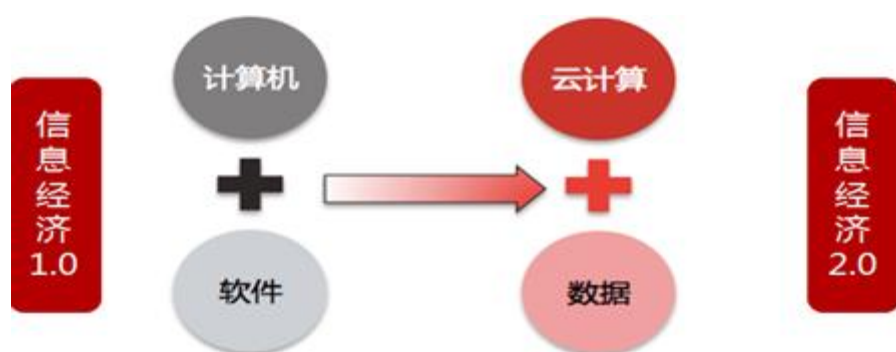
本项目将面向租赁行业、互联网数字营销行业的中小企业，以及保险中介行业中的保险营销员，提供行业信息化一站式解决方案的云服务平台。各细分行业中的目标客户，将以按需服务的原则，通过互联网获取行业软件服务并同时享有支撑软件功能的相应基础设施服务。中小企业云的建设不仅能降低中小企业的IT投入与运维管理成本，也有利于中小企业将重要资源集中于企业核心业务的创新与发展，提高发展效率。

2、项目背景分析

（1）云计算助力信息经济，是国家重点培育发展的战略性新兴产业

根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义，云计算是由一个可配置的共享资源池组成，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，具备自我管理能力，用户只需少量参与就可按需获取资源。云计算包括互联网上各种服务形式的应用以及应用所依托的数据中心的软硬件设施。

中国已全面进入信息经济发展的新阶段（信息经济体包括四部分，即经过改造的原有基础设施、新的信息基础设施、互联网经济体和全面利用信息技术、思想及组织原则转型升级后的传统产业。随着原有基础设施不断用信息技术加以改造，传统产业逐渐转型升级，信息经济体的体量也会不断扩大，体现出信息技术的全局渗透性），云计算作为新信息基础设施（云+网+端）的核心，毫无疑问担负着新引擎的重任。



国内各级政府部门对云计算产业发展给予了足够的关注，积极推动和布局国内云计算产业发展。早在 2010 年，国家发改委、工信部联合下发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》（发改高技【2010】2480 号），提出“在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算创新发展试点示范工作”。2011 年 12 月，国务院办公厅发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国办发【2011】58 号），将云计算列入重点推进的高技术服务业。2012 年 5 月，财政部国库司发布《政府采购品目分类目录（试用）》（财库【2012】56 号），增加了 C0207 “运营服务”，包括：软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务三类，分别对应云服务中的 SaaS、PaaS 和 IaaS 服务，政府及公共管理部门采购云计算服务的重要制度障碍开始被逐步打破。2014 年 7 月，国务院印发《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发

【2014】26 号), 强调“积极运用云计算、物联网等信息技术”推动制造业的发展, 进一步从生产性服务业的高度, 明确了云计算服务的基础设施地位。2015 年 1 月, 国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(国发【2015】5 号), 提出“到 2017 年, 云计算在重点领域的应用得到深化, 产业链条基本健全, 初步形成安全保障有力, 服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局, 带动相关产业快速发展”的发展目标。2015 年 11 月, 工信部办公厅颁布《云计算综合标准化体系建设指南》(工信厅信软【2015】132 号), 公布云计算 29 个重点标准研制方向, 提出按照“急用先行、成熟先上、重点突破”的原则加速推动我国云计算发展。2017 年 3 月, 李克强总理在 2017 年政府工作报告提出“深入实施《中国制造 2025》, 加快大数据、云计算、物联网应用”。

(2) 我国中小企业信息化程度不高, 云平台的搭建, 有助于解决中小企业信息化面临的挑战

中小企业是我国国民经济的重要组成部分, 在国民经济和社会发展中具有重要的地位, 其活力不仅关联到整个社会经济竞争的潜质, 而且也关联到整个社会的繁荣与稳定。中小企业数量众多, 是国民经济中最活跃的成份, 是维持经济稳定发展的重要力量, 是创造就业机会的主要渠道, 是制度创新与技术创新的重要源泉。中小企业在我国经济发展过程中已然成为一支非常重要的力量, 国家高度重视中小企业发展, 密集出台了一系列政策措施, 如取消和调整一批行政审批项目, 实施“三证合一”登记制度, 加大小微企业增值税、营业税, 以及所得税优惠力度; 引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度等方面, 目前, 随着发展环境的改善, 以及创业领域不断拓宽, 新业态、新模式不断涌现, 小微企业数量正以年均超过 10% 增速快速发展, 中小企业的发展, 扮演我国国民经济发展中的重要角色, 具有重要地位。

截至 2015 年末, 全国工商登记中小企业超过 2000 万家, 个体工商户超过 5400 万户, 但与其他大中型企业相比, 由于起步较晚, 规模小、技术力量薄弱、资金不够雄厚、人手不足等困难, 其信息化水平普遍较低, 成为制约中小企业信息化建设飞速发展的瓶颈, 从而也在一定程度上制约了中小企业的经营发展。21 世纪信息技术进入了爆炸性发展阶段, 物联网、移动互联网、云计算、大数据等

新兴技术层出不穷，其中，通过推动云计算、大数据、物联网与现代制造业结合，促进电子商务、文化创意、互联网金融等产业融合发展，依托中小企业信息化推进工程，利用互联网和信息技术破解制约中小企业发展难题，改善和优化中小企业发展环境，发挥中小企业在产业链和创新链中的作用已经成为了我国政府未来工作的重点。

3、项目必要性分析

(1) 云计算为中小企业营造创新创业环境，是中小企业信息化建设的必要方向

云计算服务能够让中小企业解除在软件开发和运维、IT 设备购买和维护上大量投资的制约，以低成本享用软硬件服务，并通过信息系统改善经营管理、加强与合作伙伴的关系、及时获取市场需求信息、通过电子商务渠道拓宽销售范围，同大企业开展更为公平的竞争。在云计算的协助下，即使员工数量很少、资源储备并不丰富的企业也可能异军突起。云计算公共服务还为中小企业提供了和大企业同等的计算能力。在研究开发尤其依赖数据分析的情况下，强大的计算能力，让创意和发现更有价值，更能发挥对生产的促进作用，这为中小企业的创新发展又提供了源源不断的新动力。云计算为中小企业营造创新创业环境，是中小企业信息化建设的必要方向。

(2) 丰富产品线，使公司现有业务与云计算有效结合，符合公司的战略发展方向

该项目主要是运用云计算、大数据等信息化技术，为租赁行业、互联网数字营销行业的中小企业，以及保险中介行业中的保险营销员，提供行业信息化一站式解决方案的云服务平台。公司自 1998 年成立至今，一直为银行、保险、证券等金融机构提供 IT 解决方案、IT 运维管理及系统集成的综合信息化服务。以银行为代表的金融业是我国信息化程度最高的行业之一，公司在企业信息化领域积累了丰富的客户资源和技术储备。

为适应行业发展的客观要求和上市公司业务演进的需要，高伟达对原有主营业务进行调整和升级，其中包括：（1）坚持自主研发和技术升级，让研发更加适应行业发展的最新动态和需求，不逾越行业发展阶段。（2）坚持业务模式创新，

积极布局大数据、SaaS 和云计算等领域，积极尝试现有业务在商业模式和业务模式上的创新。（3）积极拓展融资租赁、保险经纪、财务公司等 IT 需求逐渐旺盛的领域。上述项目的实施丰富了公司产品线，使公司现有业务与云计算有效结合，符合公司的战略发展方向。

4、项目可行性分析

（1）公司具备丰富的行业客户经验和客户基础

本项目拟建设的中小企业云，将面向租赁行业、互联网数字营销行业的中小企业，以及保险中介行业中的保险营销员，提供行业信息化一站式解决方案的云服务平台，上述三个行业均是高伟达业务经营中所涉及或熟悉的，且公司在这些行业中具有丰富的行业经验和市场资源。

公司全资子公司上海睿民互联网科技有限公司具有丰富的租赁行业项目建设经验，能够为客户提供软件开发、咨询规划及解决方案等专业服务。公司 2016 年 9 月、2016 年 10 月先后收购了海南坚果创娱信息技术有限公司、喀什尚河信息科技有限公司 100% 股权，初步完成公司在互联网精准营销领域的战略布局。公司拟通过本项目，将金融信息化软件开发领域积累的大数据能力以及云化经验，应用到目前快速增长的互联网营销市场，借助子公司在效果类广告领域中的经验、技术和资源，为中小广告代理公司和中小广告网络平台提供基于云计算的 SaaS 服务。此外，保险信息化领域一直以来都是高伟达服务的三大金融行业之一，公司已通过服务新华人寿、中国人寿、中国再保险等行业领先的大型保险类客户，积累了大量行业经验和资源。与此同时，公司长期关注保险市场的发展，一直在探索如何为新兴保险公司、保险经代公司以及保险代理人提供高质量、低门槛的服务平台。此次，公司将以保险营销员销售前端为切入点，通过标准与定制功能的结合，以 SaaS 方式为保险营销员提供移动展业和客户关系管理一体化应用服务。而且，基于公司在保险行业 B 端大客户积累的优势，将能够通过 B2B2C 的模式快速地进行客户拓展，并保持良好的客户粘性。公司丰富的行业经验和客户基础，将为新产品的成功开拓和应用提供保障。

（2）公司丰富的人才、技术、业务储备是本项目实施的有力保障

公司是国内领先的金融信息化软件产品和综合服务提供商。经过近 20 年的

积累，在软件产品开发、行业解决方案、云计算、大数据、IT 管理服务等方面积累了大量技术、能力和经验，这些都为本项目的实施提供了坚实的技术基础和支持。

首先，公司自身积极探索并实践云计算、大数据等前沿技术。在云计算方面，近年来，公司通过多个云计算咨询或实施项目，积累了丰富的云计算项目实践经验。公司已完整地实施了建设银行的云项目，其可以支撑目前建设银行所有开放平台上的应用。此外，公司还为农业银行、中信证券、神华集团提供了云平台建设和云平台咨询。在大数据方面，公司具备优秀的大数据技术和服务能力，是 Hortonworks（海杜普）银牌合作伙伴，具有互联网信贷、大数据营销、大数据运维的整体解决方案以及大数据风险预警系统、客户分析平台、日志智能分析系统等应用案例和产品。其次，公司积极拓展外部战略合作机会，开阔技术研发的视野，提升应用方向的格局。2016 年 3 月，高伟达与联通云数据有限公司签署战略合作协议，双方将依托各自的技术优势，在云计算技术服务等领域展开密切合作。2016 年 8 月，与中信集团有限公司建立战略合作伙伴关系，以互联网、云计算、大数据、物联网、区块链等新技术，共同推进产业互联网的发展。综上所述，公司的完善技术储备和技术战略合作布局，使该项目的实施具有可行性。

5、项目建设内容

本项目拟基于高伟达的技术力量和行业经验，建设以微服务为主要技术特征的中小企业云，结合移动互联网、大数据、云计算等技术，为目标行业客户提供基于云架构的行业化云服务。

高伟达中小企业云将面向租赁行业、互联网数字营销行业的中小企业，以及保险中介行业中的保险营销员，提供行业信息化一站式解决方案的云服务平台。各细分行业中的目标客户，将以按需服务的原则，通过互联网获取行业软件服务并可以同时享有支撑软件功能的相应基础设施服务。因此，中小企业云不仅能大幅降低中小企业的 IT 投入与运维管理成本，也有利于中小企业将重要资源集中于企业核心业务的创新与发展，提高发展效率。

6、项目投资计划

(1) 实施主体

本项目拟由上市公司全资子公司北京伟达智通科技有限公司负责实施。

（2）投资金额

本项目总投资金额为 73,369.42 万元，主要用于房屋购置及装修、硬件设备购置及软件投资，具体投资明细如下：

序号	项目	投入资金（万元）	占比（%）	拟投入募集资金（万元）
1	房屋购买	12,496.13	17.03	12,496.13
2	房屋及宽带租赁	2,562.20	3.49	2,562.20
3	其他建筑费用（含装修费）	1,662.05	2.27	1,662.05
4	设备购置及安装调试	30,040.99	40.94	30,040.99
5	软件投资	9,301.31	12.68	9,301.31
6	人员费用	12,825.60	17.48	-
7	营销费用	45.00	0.06	-
8	铺底流动资金	2,469.03	3.37	-
9	预备费	1,967.11	2.68	-
合计		73,369.42	100.00	56,062.68

（3）建设周期

本项目计划建设周期为 3 年。发行人会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度。

7、项目备案事项

本项目已经取得北京市朝阳区发展与改革委员会下发的项目备案通知书，已完成备案。

8、项目经济效益评价

经测算，本项目回收期（含建设期）为 6.07 年（税后），内部收益率为（税后）14.42%，具有较好的经济效益。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对经营管理的影响

本次发行募集资金用于实施募集资金项目是公司完善产业布局、进一步夯实

核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，有利于增强公司在云计算、大数据领域的技术竞争力。随着计划募投项目的完工和推广，公司将打造涵盖金融信息化、中小企业信息化领域的大数据（或云计算）标杆产品，夯实公司通用大数据分析工具产品，从而有力提高公司“云计算+大数据”技术、产品的竞争优势和行业应用的实践能力，为公司巩固行业地位和拓展行业市场提供更强大的支撑，公司将抢占行业细分领域的市场先机，提高公司的业务规模和市场占有率。

（二）对财务状况的影响

本次发行募集资金投资项目实施后，发行人的资产总额与净额都将大幅度增加，资本实力进一步提升，营运资金更加充裕，资产结构将更加稳健，财务风险降低，偿债能力和后续融资能力增强。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》之盖章页。）

高伟达软件股份有限公司
董事会

2017 年 5 月 10 日