

**联储证券有限责任公司关于
深圳证券交易所《关于对上海中信信息发展股份
有限公司的重组问询函》相关问题的专项核查意见**

深圳证券交易所创业板公司管理部：

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“上市公司”、“公司”）于 2017 年 5 月 26 日披露了《上海中信信息发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，并于 2017 年 6 月 6 日收到贵部出具的《关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 25 号）。联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任上海中信信息发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，现就贵部《关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 25 号）提及的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：

在本回复中，除非文义载明，相关简称与《上海中信信息发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、重组报告书（草案）披露，标的公司 2016 年 1 月和 2016 年 11 月发生股权转让，柴真受让原股东部分股份成为标的公司股东。请你公司：（1）补充披露柴真受让原股东股份的价格，并结合其交易时点之间标的公司盈利能力、净资产变化、转让作价对应市盈率情况等，进一步补充披露本次交易价格高于其受让股权转让价格的合理性。（2）补充披露柴真入股标的公司的背景和资金来源，入股行为是否合规、是否存在股权代持以及入股行为是否具有合理的商业实质。（3）补充披露柴真是否参与标的公司的经营活动，是否为标的公司提供业务资源。（4）补充披露柴真 2016 年 11 月受让的股份是否需要按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定锁定 36 个月。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露柴真受让原股东股份的价格，并结合其交易时点之间标的公司盈利能力、净资产变化、转让作价对应市盈率情况等，进一步补充披露本次交易价格高于其受让股权转让价格的合理性。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（二）历史沿革/1、航星永志的主要历史沿革 / （14）2016 年股权受让情况”中补充披露如下：

1、2016 年 1 月股权转让

2016 年 1 月，柴真从原股东陈永宏、郭鑫、徐显和处分别受让标的公司 108 万元、12 万元、90 万元的股权，累计受让标的公司 210 万元的股权。经独立财务顾问与律师对柴真访谈，并核查本次股权价款支付的银行对账单后确认，柴真本次受让股权的价格为 2.33 元/注册资本。

2、2016年11月股权转让

2016年11月，柴真从股东刘树军处受让标的公司60万元股权。经独立财务顾问与律师对柴真访谈，并核查本次股权价款支付的银行对账单后确认，柴真本次受让股权的价格为4.53元/注册资本。

3、本次交易价格高于前述价格的合理性

根据立信会计师出具的信会报字（2017）第ZA51215号《审计报告》，航星永志本次交易价格、2016年11月股权转让和2016年1月股权转让对应数据情况如下：

时间 指标（元）	本次交易	2016年11月	2016年1月
交易价格	9.87	4.53	2.33
市盈率	13.06	10.94	72.81

注：根据不同的入股时点，本次交易以2017年业绩承诺为基础，2016年11月转让以2016年业绩为基础，2016年1月转让以2015年业绩为基础计算市盈率。

2016年，标的公司业务不断拓展，业绩不断增长，订单数量较2015年有了大幅增加，标的公司盈利能力不断增强，净资产亦由2015年12月31日的负数变化为11,297,701.91元（截止2016年12月31日），标的公司发展和业绩呈现了持续增长的态势；另外，本次交易中，标的公司全体股东对标的公司2017年度、2018年度和2019年度的业绩均做出了承诺。

综上所述，鉴于标的公司发展和业绩持续增长且标的公司全体股东对标的公司2017年度、2018年度和2019年度业绩作出了承诺，从柴真入股时点的情况来看，其入股价格具有公允性，本次交易的价格高于柴真受让股权的转让价格具有合理性。

二、补充披露柴真入股标的公司的背景和资金来源，入股行为是否合规、是否存在股权代持以及入股行为是否具有合理的商业实质。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（二）历史沿革/1、航星永志的主要历史沿革 /（14）2016 年股权受让情况”中补充披露如下：

经独立财务顾问与律师对柴真进行访谈确认，柴真系标的公司实际控制人郝

志军的朋友，看好公司未来的发展前景，故决定受让标的公司股权，其用于支付 2016 年 1 月和 2016 年 11 月受让标的公司股权的资金均为其自有资金和自筹资金；上述股权转让均签署了股权转让协议并办理了工商变更登记手续，股权转让合法有效；柴真持有的标的公司股权均为其真实持有，不存在股权代持；其入股价格具有合理性，因此，柴真受让上述股权具有合理的商业实质。

三、补充披露柴真是否参与标的公司的经营活动，是否为标的公司提供业务资源。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（二）历史沿革/1、航星永志的主要历史沿革 / （14）2016 年股权受让情况”中补充披露如下：

经独立财务顾问与律师对柴真进行访谈后确认，柴真仅为财务投资者，除其在入股标的公司后因其个人需要社保记录原因而在其申请后由公司为其缴纳社保和个人所得税外，柴真并未在公司实际任职，亦没有参与标的公司的经营活动，也没有为标的公司提供业务资源。

四、补充披露柴真 2016 年 11 月受让的股份是否需要按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定锁定 36 个月。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“重大事项提示/十一、本次交易相关方所作出的重要承诺/（二）本次交易的交易对方”中披露如下：

柴真在其于 2016 年 5 月 18 日出具的《关于本次发行股份锁定期安排的承诺》中承诺：用于认购本次上市公司发行股份的航星永志股权持续拥有权益不足 12 个月的部分，自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。柴真 2016 年 11 月受让的航星永志股权持续拥有权益不足 12 个月，因此，对应部分的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不转让。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，从柴真入股时点的情况来看，其入股价格具有公允性，同时交易对方对公司未来业绩做出了承诺，本次交易的价格高于柴真受让股权的转让价格具有合理性；柴真受让标的公司股权符合法律法规的规定，具有商业实质；柴真投资航星永志仅作为财务投资者，除其在入股标的公司后因其

个人需要社保记录原因而在其申请后由公司为其缴纳社保和个人所得税外，并没有参与标的公司的具体经营管理活动，也没有为标的公司提供业务资源；柴真所受让的股份锁定期限符合《重组管理办法》的规定。

2、重组报告书（草案）披露，标的公司 2017 年 3 月发生股权转让，中盈信嘉受让原股东部分股份成为标的公司股东，中盈信嘉的合伙人为标的公司高管和员工。请你公司补充披露中盈信嘉受让原股东股份的价格，说明该事项是否涉及股份支付，如是，请补充披露标的公司对该事项是否按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》进行会计处理，以及该事项对标的公司业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、请你公司补充披露中盈信嘉受让原股东股份的价格，说明该事项是否涉及股份支付

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（二）历史沿革/1、航星永志的主要历史沿革 / （13）2017 年 3 月股权转让”中补充披露如下：

中盈信嘉受让股份情况如下：

转让时间	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (元/股)	转让时，航 星永志作 价基础
2017 年 4 月	郝志军	中盈信嘉	19.50	9.85	交易各方 协商
	高茂科		8.70		
	郭彦军		8.70		
	刘树军		14.40		
	柴真		3.90		
	郭鑫		4.20		
	尹志民		0.60		

转让时间	转让方	受让方	转让出资额 (万元)	转让价格 (元/股)	转让时, 航 星永志作 价基础
	陈永宏		0.60		

按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定, 股份支付, 是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

判断一笔股权转让或增资是否构成股份支付, 主要从股份支付的三个特征入手: (1) 取得股权方是否为企业的职工或向企业提供服务的其他方 (如供应商); (2) 是否为了获取职工或其他方的服务; (3) 取得的股权是否明显低于公允价值, 而不是纯市场行为。

此次航星永志估值 29,600 万元, 按照目前注册资本 3,000 万元计算, 每股价格为 9.87 元, 与中盈信嘉受让股价 9.85 元/股基本一致。基于以上判断, 本次交易中, 航星永志股东将股份转让给中盈信嘉的价格公允; 航星永志认为此次股权转让不涉及股份支付。

二、独立财务顾问核查意见

经核查, 独立财务顾问认为本次交易中, 此次交易航星永志估值 29,600 万元, 按照目前注册资本 3,000 万元计算, 每股价格为 9.87 元, 与中盈信嘉受让股价 9.85 元/股基本一致。基于以上判断, 本次交易中, 航星永志股东将股份转让给中盈信嘉的价格公允, 此次股权转让不涉及股份支付。

3、重组报告书 (草案) 披露, 标的公司有两项软件著作权和一项专利存在质押。请你公司: (1) 补充披露相关银行贷款合同的期限, 说明标的公司是否有解除质押担保的安排, 如无相关安排, 补充披露相关风险。(2) 补充披露软件著作权和专利质押对标的公司以及交易完成后上市公司生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复:

一、补充披露相关银行贷款合同的期限，说明标的公司是否有解除质押担保的安排，如无相关安排，补充披露相关风险。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（五）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况/2、资产抵押、质押及对外担保情况”中补充披露如下：

标的公司两项软件著作权质押和一项专利权质押所担保的主合同情况如下：

序号	著作权/专利权	主合同名称	主合同金额	被担保人	主合同期限
1	一种图像或影像文件的多版本数字档案管理与应用办法（专利权）	委托担保协议书	500万元	北京海淀科技企业融资担保有限公司	-
2	干部档案管理信息系统V6.0（软件著作权）	小企业借款合同	500万元	中国工商银行北京中关村支行	2017.03.07-2018.03.06
3	CDP文件持续备份系统V1.0（软件著作权）				

注：北京海淀科技企业融资担保有限公司为标的公司在北京银行双秀支行的500万元贷款（2016年8月9日签署，贷款合同期限为首次提款之日起一年）提供保证担保，标的公司以上述第一项专利权为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供质押反担保。

标的公司无解除质押的安排。软件著作权与专利质押属公司正常融资活动，质押期间不影响企业经营活动，但若债务到期后，航星永志未能按期偿还借款，则质押物面临被质押权人处置的风险，可能对企业经营产生不利影响。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“重大风险提示/二、标的资产业务经营相关的风险/（一）经营风险/5、标的资产质押风险”中补充披露如下：

航星永志系软件信息技术行业的高新技术企业，为轻资产公司。为生产经营资金需要，航星永志以自有资产（2项软件著作权和1项专利权）质押，为企业自身贷款提供担保及反担保。上述事项属于企业正常融资活动，资产质押期间不影响企业经营活动，但若债务到期后，航星永志未能按期偿还借款，则质押物面

临被质押权人处置的风险，可能对企业经营产生不利影响。

二、补充披露软件著作权和专利质押对标的公司以及交易完成后上市公司生产经营的影响。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（五）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债及或有负债情况/2、资产抵押、质押及对外担保情况”中补充披露如下：

标的公司将软件著作权与专利质押属于为公司正常融资活动提供担保，是企业正常的融资担保（反担保）行为，有利于发挥资产的效用。上述质押的设立为公司在上述权利上设置了担保物权，根据《物权法》、《担保法》的相关规定，上述权利质押不会影响标的公司对上述软件著作权和专利的正常使用，因此不会对标的公司生产经营产生不利影响，也不会对交易完成后的上市公司的生产经营产生不利影响。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，标的公司将软件著作权与专利权质押不会对标的公司以及交易完成后标的公司生产经营产生不利影响。

4、重组报告书（草案）披露，标的公司有 1 家全资子公司。请你公司：（1）补充披露标的公司子公司具有的业务资质，以及与母公司在经营业务上的具体划分情况。（2）补充披露该子公司成立后未足缴资本和减少注册资本的原因。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露标的公司子公司具有的业务资质，以及与母公司在经营业务上的具体划分情况。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（八）下属企业情况/1、子公司”中补充披露如下：

1、标的公司全资子公司成都金控航星信息科技有限公司主营业务为档案寄

存业务，其在成都建设有档案寄存中心。由于档案寄存业务尚未出台行业规范对资质进行强制性规范，因此子公司尚未取得相关资质，不会对子公司开展相关业务产生重大不利影响。

2、母公司航星永志以干部人事档案为基础，覆盖干部综合管理（干部大数据）、人才管理、综合办公（文书档案）、智慧组工、智能库房等软硬件产品开发与销售、技术支持与服务、系统集成。

二、补充披露该子公司成立后未足缴资本和减少注册资本的原因。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（八）下属企业情况/1、子公司”中补充披露如下：

子公司成立后未足额缴纳注册资本的原因系航星永志于 2015 年收购子公司成都金控航星信息科技有限公司拟开拓档案寄存业务。航星永志选择成都作为公司设立档案寄存中心之一。为提高子公司在成都区域的整体竞争力，标的公司决定将成都金控航星信息科技有限公司的注册资本设定为 1,000 万元。但出于业务逐步开展及从有效提高资金的使用效率考虑，子公司出资采取认缴 1,000 万元并分期实缴注册资本的方式，其中已经缴纳的注册资本为 300 万元。因此，子公司成立后未足额缴纳注册资本。

子公司减少注册资本的原因系随着子公司在档案寄存业务的试水，目前子公司已经设立约 700 平方米的档案寄存中心，由于预计子公司目前的档案寄存中心能够满足未来一段时期内的业务需求，公司基于经营战略和稳健经营的考虑，为提高资金使用效率，遂决定将子公司成都金控航星信息科技有限公司的注册资本减少至 300 万元。本次减资不会对子公司成都金控航星信息科技有限公司的正常经营产生影响，且减资完成后有利于提高资金的使用效率。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，标的公司全资子公司成都金控航星信息科技有限公司主营业务为档案寄存业务，开展相关业务无需取得资质认证；同时，该子公司成立后未足缴注册资本和减少注册资本符合相关法律规定，未足额缴纳注册资本和减少注册资本原因符合标的公司实际经营发展状况，具有合理性。

5、重组报告书（草案）披露，标的公司主要采取招投标形式获取业务，客户主要为政府和企事业单位。请你公司：（1）补充披露标的公司参与招投标的具体模式，是否由中央主管部门或省级政府机构统一招投标，是否需参与其下级机构单独的招投标，并按照具体产品类型、客户类型和客户所在区域补充披露报告期内的中标项目数量和金额。（2）补充披露标的公司是否为客户的独家供应商，以及标的公司与主要客户的合作期限。（3）补充披露标的公司客户对于档案信息化相关产品和服务的一般采购周期。（4）补充披露客户在相关项目实施完成后变更相关产品或服务供应商的难度。（5）结合前述情况补充披露标的公司与客户合作的稳定性。（6）补充披露标的公司与重组报告书（草案）中列举的客户的具體项目承接情况，包括但不限于项目承接时间、金额、项目内容、报告期内是否保持业务合作关系等。（7）补充披露标的公司承接各级组织部门干部人事档案信息化项目的具体情况，是否属于中组部统一建设系统平台供各级组织部门使用的情形，标的公司与地方组织部门是否单独签订合作协议。（8）补充披露标的公司承接其他中央机关部门、中央企业或省级机构项目是否包括向其系统内的下级机构单独提供定制化的产品或服务。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露标的公司参与招投标的具体模式，是否由中央主管部门或省级政府机构统一招投标，是否需参与其下级机构单独的招投标，并按照具体产品类型、客户类型和客户所在区域补充披露报告期

内的中标项目数量和金额。

1、补充披露标的公司参与招投标的具体模式，是否由中央主管部门或省级政府机构统一招投标，是否需参与其下级机构单独的招投标。

关于标的公司参与招投标的具体模式等内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章 交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）销售情况/1、销售模式”中补充披露如下：

航星永志通过招投标类（包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源）及直接签订销售合同等方式取得订单。其中，招投标类主要由当地政府采购中心招标、用户自行选择招标代理公司及自行组织招标等三种形式。具体流程为：客户方所在的政府采购中心或招标公司或客户采购部门（视招标形式选其一）发布招标信息——投标公司自愿报名参与投标（或采取邀标方式）——投标方提交方案——招标方组织方案评审——招标方宣布中标公司——中标方和用户签订销售合同。

航星永志的组织系统及政府机构客户非由中央主管部门或省级政府机构统一招投标，航星永志需参与其下级机构单独的招投标。

2、按照具体产品类型、客户类型和客户所在区域补充披露报告期内的中标项目数量和金额

关于中标具体情况，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）销售情况/7、报告期中标情况”中补充披露如下：

（1）报告期内按照具体产品类型分类的中标项目数量和金额

产品类型	2015 年度		2016 年度	
	项目数量	金额（元）	项目数量	金额（元）
干部人事档案	54	27,919,503	117	67,632,061
综合档案（文书档案）	8	35,350,815	10	13,390,242
合计	62	63,270,318	127	81,022,303

（2）报告期内按照客户类型分类的中标项目数量和金额

客户类型	2015 年度	2016 年度
------	---------	---------

	项目数量	金额（元）	项目数量	金额（元）
组织系统	4	3,468,825	13	5,681,215
政府部门及事业 单位	30	45,759,160	54	27,051,111
国资系统及企业 集团	28	14,042,333	60	48,289,977
合计	62	63,270,318	127	81,022,303

（3）报告期内按照客户所在区域分类的中标项目数量和金额

客户所在区域	2015 年度		2016 年度	
	项目数量	金额（元）	项目数量	金额（元）
东北			2	1,043,000
华北	21	14,017,720	43	15,294,411
华东	3	3,512,000	14	15,151,153
华南	4	31,318,300	7	3,800,500
华中	7	2,060,860	12	4,890,500
西北	15	7,906,258	12	18,451,234
西南	12	4,455,180	37	22,391,505
合计	62	63,270,318	127	81,022,303

中标数量上升但金额没有同比上升的原因如下：

标的公司合同金额和合同数量没有一定的线性比例关系，如一般情况下，与省级及以上客户单位签订的单位合同额应该会相对大一些，与市级及以下签订的合同金额相对较小；另外如果与客户签订的是文档合同，一般单个合同的金额较大，如果签订的是干档相关的合同，金额相对较小。

二、补充披露标的公司是否为客户的独家供应商，以及标的公司与主要客户的合作期限

1、标的公司是否为客户的独家供应商

关于标的公司与主要客户的合作的情况，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）销售情况/1、销

售模式”中补充披露如下：

航星永志主要客户为各级组织系统、各级政府部门（委办厅局）、高校研究院等事业单位、国资系统、大型企业集团等人事管理部门；各级综合性档案馆、企事业单位综合档案室等。航星永志的销售模式是以客户的信息化建设需求为核心，凭借自身过硬的技术实力向客户提供“专家式销售模式”，这种销售模式主要表现为销售和技术人员从中央及省部级行政单位、大型国资企业信息化项目入手，通过示范标杆项目成功实施，逐步辐射各行业各区域客户市场，为客户提供包括软件开发及销售、硬件产品开发及销售、技术支持与服务、系统集成等业务。

航星永志未与客户签订过独家供应合同，非客户的独家供应商。

2、标的公司与主要客户的合作期限

关于标的公司与主要客户的合作的情况，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）销售情况/4、与主要客户的合作期限”中补充披露如下：

标的公司与主要客户的合作期限情况如下：

客户名称	合作起始时间
中共甘肃省委组织部	2014年10月
杭州人才市场	2014年12月
中共青海省委组织部	2011年07月
北京市监狱管理局	2014年05月
安康人力资源档案室项目	2015年10月
中国人寿保险股份有限公司	2013年07月
中共中央组织部信息管理中心	2010年08月
中共三亚市委组织部	2014年04月
苏州市吴中区城建档案馆	2015年07月
晋城市档案局	2015年04月
苏州工业园区档案管理中心	2012年06月
大同市档案局	2015年12月
中共福建省委组织部	2014年09月
中共江西省委组织部	2012年04月

三、补充披露标的公司客户对于档案信息化相关产品和服务的一般采购周期。

关于标的公司客户对于档案信息化相关产品和服务的一般采购周期内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）销售情况/5、档案信息化相关产品和服务的一般采购周期”中补充披露如下：

标的公司客户主要是各级组织系统，各级政府部门（委办厅局）及国资系统等，各级组织系统，各级政府部门（委办厅局）等对于二次采购无期限限制，而是由各级组织系统，各级政府部门（委办厅局）根据实际的预算情况及单位人事变动情况决定是否新增采购。因此，采购周期没有规律可循。通常，采购流程如下所述：

（1）档案信息化软件项目的一般采购周期

通常，软件项目在合同签订后，依据合同成立项目工作小组，并就用户需求进行调研，一般 1 个月内完成项目软件功能需求规格书，并编制相应的研发计划、设计功能原型与界面。调研完成后，一般 2-6 个月内完成开发、测试工作，特殊情况经双方商定后可适当延长。经用户环境上线测试通过后，则由用户方组织验收并交付使用。

（2）档案信息化服务的一般采购周期

通常，项目招标公告公示7-20天，之后由标的公司递交投标文件，开标后5个工作日内公布中标结果，自领取中标结果通知书后30日内与用户签订项目合同，合同签订后开始驻场实施。

数据服务项目的流程一般包括档案交接、档案整理、档案著录、档案扫描、图像处理、数据质检、批量挂接、挂接校对、质量抽检、光盘备份、数据光盘检查、数据验收、装订、归还、提交数据光盘。数据服务项目的采购周期主要受项目档案数量的影响，同时亦受项目档案质量及完整性（即是否存在缺失、破损等情况）影响。一般采购周期为1年以内。

四、补充披露客户在相关项目实施完成后变更相关产品或服务供应商的难度。

关于标的公司客户在相关项目实施完成后变更相关产品或服务供应商的难度内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章 交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）销售情况/ 6、变更相关产品或服务供应商的难度及与客户合作的稳定性”中补充披露如下：

目前，档案局（馆）、档案室信息化建设的市场集中度较高，市场上具备专业承接能力的主要服务商包括信息发展、紫光软件、泰坦软件、量子伟业、东方飞扬、东软集团、航星永志等，竞争较为充分。

而干部人事信息化业务内涵丰富，包含干部人事档案、干部综合管理（干部大数据）、人才管理、智慧组工、智能库房等等内容。针对上述不同的服务内容，同一客户可能确定不同的服务商。

由于干部人事档案具有系统性、复杂性、动态性等特点，导致干部人事档案信息化业务对于数据的一致性、准确性、完整性、稳定性、安全性等方面又有非常高的要求，因此，需要服务商对干部整理规范、干部数字档案标准、干部档案数字化业务流程有深刻把握。目前具备这方面能力及经验的服务商较少，市场集中度较高，市场上具备专业承接能力的主要服务商包括航星永志、北大软件、山东旗帜等。

其中，北大软件在智慧组工业务领域完成了北京市、天津市、辽宁省、河北省、宁夏回族自治区、浙江省、陕西省、广西壮族自治区、云南省、西藏自治区、青海省、安徽省等组织部组织系统信息化业务；在政府人力资源业务领域中，完成了新华社（人才招聘管理）、北京奥组委（网上招聘及人事管理应用）、国家邮政局（综合人事管理系统）、北京市交通委员会（人力资源管理标准体系建设）、北京市质监局（质检人力资源管理）、北京市工商局（工商人力资源管理）、交通运输部（综合组织人事管理应用）、最高人民法院（人力资源管理）、北京市民政局（民政人力资源管理）、农业部（机构编制管理）等业务。（来源：北大软件网站）

而山东旗帜主要的产品及服务包括干部人事（包含干部人事管理、干部数字化档案整理与扫描服务）、人事编制、考试考务、网络软件等，主要项目包括高平市事业单位招聘考试报名系统开发项目、兰州市网络阅卷系统项目、重庆市卫计委共建卫生人才招聘考试服务、南通市卫生计生人事考试网上报名系统建设、

浙江工职院教育培训服务平台建设、河南鹤壁市公务员招录考试报名系统建设、河南省平顶山市、新乡市人社局人事考试网上服务平台建设、山西省长治县等地人社局人事考试及事业单位招聘网上服务平台建设等。（来源：山东旗帜网站）

干部人事行业行政主管部门主要是中共中央组织部和各级组织部门，其市场竞争格局和集中度很大程度上受到省级及以上组织部业务市场竞争格局的影响。受此影响，能够从省级及以上组织部客户入手进入干部人事档案信息化市场的服务商相当于从行业规范及标准制定者等高端客户做起，相应地也能够获得更多干部人事档案信息化的市场份额。因此，具备专业干部人事档案信息化承接能力的主要服务商在该类客户中拥有相对较强的竞争优势，如航星永志。

标的公司航星永志长期专注于干部人事档案的开发与服务，具有突出的技术优势和丰富的行业经验。航星永志干部人事档案信息化业务已经覆盖省级及以上组织部27家，省级以下组织部183家。

档案局（馆）、档案室信息化建设市场是充分竞争的市场，客户在相关项目实施完成后可以变更相关产品或服务供应商。但由于干部人事档案信息化业务对于数据的一致性、准确性、完整性、稳定性、安全性等方面有非常高的要求，目前具备这方面能力及经验的服务商较少，因此，航星永志在与客户建立起良好的合作关系后，与客户合作的稳定性较强。

五、结合前述情况补充披露标的公司与客户合作的稳定性。

关于标的公司客户在相关项目实施完成后变更相关产品或服务供应商的难度内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章 交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（六）销售情况/ 5、变更相关产品或服务供应商的难度及与客户合作的稳定性”中补充披露如下：

专业的技术能力、优质的一体化服务、良好的市场口碑在一定程度上保障了航星科技与客户合作的稳定性。由于各级组织部门、政府机关、大型企事业单位客户相较与其他行业具备较高的客户忠诚度，如果建立起良好的合作关系后，与客户合作的稳定性将大大加强。

自 2013 年以来，航星永志已成功为 270 家客户提供了二次以上信息化产品及服务，由于目前标的公司所服务的客户信息化建设还处于发展阶段，随着档案信息化的发展，标的公司为目前客户提供二次及以上服务未来还具有较大空间。

同时，为维护客户的稳定性，航星永志注重强化技术研发与本地化服务，不断提高企业技术水平及丰富提供产品类型，满足现有目标客户群体的差异化需求。

综上所述，标的公司的产品与服务具有较强的客户粘性，标的公司与合作具有一定的稳定性。

**六、补充披露标的公司与重组报告书（草案）中列举的客户的
具体项目承接情况，包括但不限于项目承接时间、金额、项目内容、报
告期内是否保持业务合作关系等。**

关于标的公司与重组报告书(草案)中列举的客户的
具体项目承接情况内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第一章本次交易概况/四、本次交易的具体方案/（七）业绩承诺的具体依据及合理性/3、航星永志市场竞争力强，业务发展空间广阔/（1）多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及丰富的客户资源”中补充披露如下：

在干部人事档案信息化领域，航星承接了各级组织部门项目；另外，还承接了中宣部、外交部、教育部、交通部、农业部、文化部、国资委、审计署、新华社、国家档案局、国家统计局、最高检察院、中国人民银行等部委项目，以及中国银行、中国农行、中国联通、中国电信、国家电网、中国核电、天津电信、北方电力、浙江烟草、四川烟草、湖南烟草、三峡集团、中国化工集团、中国东方资产、中央人民广播电台、北京人民广播电台、江西广播电视台、中影股份、中国宋庆龄基金会、中国美术家协会、中国华润总公司、中国储备棉管理总公司、中国盐业总公司、中国华融资产、贵州省社会科学院、江西财经大学、贵州民族大学、云南民族大学、东北林业大学、北京体育大学等企事业单位项目。

在档案馆（室）信息化领域，航星承接了山西省档案馆、山东省档案馆、四川省档案馆、福建省档案馆、西藏自治区档案馆、内蒙古自治区档案馆、大同市档案馆、苏州市档案馆等项目。

客户	项目合作起始时间	各项目合同合计金额	项目内容	报告期内是否保持业务合作关系
----	----------	-----------	------	----------------

中共中央宣传部	2015 年 2 月	490,000.00	干部档案管理信息系统、干部档案审核检查整理及数据服务、硬件采购、技术支持与服务等	是
中华人民共和国外交部	2013 年 8 月	848,220.00	干部档案数据服务、数字证照管理软件、干部档案管理信息系统及运维等	是
中华人民共和国教育部	2013 年 5 月	27,000.00	档案数据服务等	否
中华人民共和国交通运输部	2016 年 11 月	524,000.00	软件定制开发、干部档案审核检查整理及数据服务、技术支持与服务等	是
中华人民共和国农业部人力资源开发中心	2014 年 10 月	78,000.00	干部档案整理及数据服务等	否
中华人民共和国文化部	2014 年 5 月	915,320.00	干部档案审核检查整理及数据服务、软硬件采购、技术支持与服务等	是
国有资产管理委员会企业干部管理局	2016 年 7 月	297,100.00	干部档案整理及数据服务、库藏档案维护、干部档案管理信息系统	是
中华人民共和国审计署	2014 年 11 月	545,380.00	人事档案专项审核、档案整理及数据服务、干部档案管理信息系统等	是
新华通讯社	2013 年 12 月	31,650.00	干部档案审核检查整理	否
国家档案局	2015 年 9 月	193,500.00	干部档案管理信息系统、干部档案审核检查整理及数据服务	否
国家统计局	2015 年 1 月	176,000.00	干部档案审核检查整理及“专项审核”、报送等	是

最高人民检察院	2016 年 10 月	314,400.00	档案整理及数据服务、硬件采购等	是
中国人民银行	2016 年 4 月	3,778.00	干部档案审核检查整理等	否
中国银行股份有限公司	2015 年 3 月	1,962,810.00	人事档案专项审核、人事档案数据服务、干部档案管理信息系统等	是
中国农业银行股份有限公司	2017 年 2 月	490,000.00	干部档案管理信息系统等	是
中国联合网络通信集团有限公司	2010 年 10 月	30,000.00	干部档案数据服务等	否
中国电信股份有限公司河南分公司	2016 年 5 月	97,000.00	人事档案整理等	否
国家电网公司	2016 年 4 月	54,500.00	干部档案整理审核、硬件采购、干部档案管理信息系统、技术支持与服务等	否
国家核电技术有限公司	2011 年 10 月	158,000.00	档案数据服务等	否
中国电信集团系统集成有限责任公司山西分公司	2014 年 7 月	98,000.00	硬件采购等	否
中国电信股份有限公司天津分公司	2015 年 2 月	166,000.00	技术支持与服务等	否
北方联合电力有限责任公司	2013 年 7 月	720,000.00	异地异质备份、归档数据标准制定、归档数据接口研发、运维服务等	是

中国烟草总公司浙江省公司	2009 年 11 月	2,926,000.00	档案数据服务, 技术支持与服务等	否
中国烟草总公司四川省公司	2014 年 11 月	1,059,968.20	档案数据服务等	是
中国烟草总公司湖南省公司	2015 年 7 月	166,000.00	干部档案管理信息系统、干部档案审核检查整理及数据服务、技术支持与服务等	否
中国长江三峡集团公司	2015 年 3 月	43,000.00	干部人事档案专项审核及软件采购等	否
中国化工集团公司	2015 年 5 月	634,000.00	干部档案管理信息系统、干部档案审核检查整理及数据服务等	否
中国东方资产管理股份有限公司	2015 年 8 月	157,500.00	干部档案审核检查整理等	否
中央人民广播电台	2014 年 6 月	433,000.00	干部档案整理审核、数据服务等	是
北京人民广播电台	2015 年 6 月	216,000.00	干部档案审核检查整理及数据服务、干部档案管理信息系统等	是
江西广播电视台	2015 年 5 月	183,200.00	干部档案审核检查整理等	否
中国电影股份有限公司	2015 年 9 月	125,750.00	档案整理及数据服务等	否
中国宋庆龄基金会	2013 年 12 月	726,000.00	档案数据服务、综合档案资源管理与服务平台升级改造、运维服务、全会信息化部署等	是

中国美术家协会	2014 年 6 月	111,116.05	档案数据服务、数据接口开发以及《会员档案管理信息系统》改造	是
中国华润总公司	2015 年 8 月	90,850.00	干部档案整理审核、软件产品采购等	否
中国储备棉管理总公司	2015 年 4 月	101,500.00	干部档案管理信息系统、人事档案审核检查整理及数据服务、技术支持与服务等	否
中国盐业总公司	2014 年 10 月	112,500.00	干部档案管理信息系统、干部档案审核检查整理及数据服务等	是
中国华融资产管理股份有限公司	2015 年 3 月	91,900.00	干部档案审核检查整理及“专项审核”等	否
贵州省社会科学院	2015 年 3 月	93,680.00	干部档案管理信息系统、干部档案数据服务、系统集成等	否
江西财经大学	2013 年 4 月	653,000.00	软件定制开发、干部档案审核检查整理及数据服务、技术支持与服务等	是
贵州民族大学	2016 年 7 月	445,000.00	干部档案管理信息系统、干部档案审核检查整理及数据服务、技术支持与服务等	否
云南民族大学	2015 年 12 月	248,000.00	干部档案管理信息系统、干部档案纸质信息整理及数据服务、技术支持与服务等	否
东北林业大学	2016 年 6 月	220,000.00	档案信息化管理系统-综合档案资源管理与服务平台等	否
北京体育大学	2013 年 11 月	569,500.00	数据服务、干部档案管理信息系统等	是

山西省档案馆	2014 年 2 月	460,000.00	综合档案软件等	否
山东省档案馆	2014 年 12 月	2,350,000.00	数据服务	否
四川省档案馆	2014 年 9 月	196,000.00	门户网站平台建设等	否
福建省档案馆	2014 年 10 月	150,000.00	民国档案数据服务监理等	否
西藏自治区档案馆	2009 年 4 月	400,000.00	档案数据服务等	否
内蒙古自治区档案馆	2015 年 11 月	50,000.00	干部档案管理信息系统等	否
大同市档案馆	2015 年 12 月	3,323,592.00	数字档案馆管理系统、数据服务、硬件采购、系统运维等	是
苏州市档案馆	2012 年 11 月	3,185,000.00	馆藏档案数据服务等	否

航星永志通过在干部人事档案领域中的深耕细作，积累了丰富的行业经验。

七、补充披露标的公司承接各级组织部门干部人事档案信息化项目的具体情况，是否属于中组部统一建设系统平台供各级组织部门使用的情形，标的公司与地方组织部门是否单独签订合作协议。

关于标的公司承接各级组织部门干部人事档案信息化项目的具体情况，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/二、标的公司所处行业特点及经营情况的讨论与分析/（八）航星永志竞争优势 / 1、多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及丰富的客户资源 / （1）多年持续经营积淀树立

良好市场品牌形象及丰富的客户资源”中补充披露如下：

根据国家统计局数据，截至2016年6月，全国共有34个省级行政区划单位，地级区划数单位334个，县级行政区划单位2,851个。目前，航星永志干部人事档案信息化业务覆盖省级及以上组织部27家，省级以下组织部183家。具体情况如下表所示。

市场竞争对手	省级以上组织部（27）	省级以下组织部家数（183）
航星永志	中央、北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、江苏、安徽、上海、江西、福建、湖北、湖南、河南、广西、海南、云南、贵州、重庆、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林等	中央、北京（11）、天津、河北（8）、山西（20）、内蒙古（25）、山东（14）、江苏、安徽、上海（8）、浙江（1）、江西（1）、福建（1）、湖北、湖南、河南（25）、广西（5）、海南（5）、云南（8）、贵州（34）、重庆（4）、陕西（11）、甘肃（1）、青海、宁夏、新疆、辽宁（1）、吉林等

上述项目不属于中组部统一建设系统平台供各级组织部门使用的情形，系标的公司与地方组织部门单独签订合作协议。

八、补充披露标的公司承接其他中央机关部门、中央企业或省级机构项目是否包括向其系统内的下级机构单独提供定制化的产品或服务。

关于标的公司承接各级组织部门干部人事档案信息化项目的具体情况，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/二、标的公司所处行业特点及经营情况的讨论与分析/（八）航星永志竞争优势 / 1、多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及丰富的客户资源 / （1）多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及丰富的客户资源”中补充披露如下：

标的公司承接其他中央机关部门或省级机构项目时，不包括向其系统内的下级机构提供产品或服务。标的公司承接的下级机构项目均单独签订协议，由于下级机构信息化建设基础存在差异，因此，下级机构通常根据实际需求进行采购。对报送的干部数字档案数据，中共中央组织部有规范性的要求，因此，在保证数据符合规定的情况下，标的公司存在向下级机构单独提供定制化的产品或服务情况。

标的公司承接中央企业时，存在如下两种情况：一、由中央企业与标的公司

签订合同，统一采购软件产品，供下级机构使用；同样由于下级机构信息化建设基础存在差异，下级机构与标的公司单独签订协议，根据实际需求采购硬件及服务。二、标的公司承接中央企业时，不包括向其系统内的下级机构提供产品或服务。标的公司承接的下级机构项目均单独签订协议。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，航星永志的组织系统及政府机构客户非由中央主管部门或省级政府机构统一招投标，航星永志需参与其下级机构单独的招投标；航星永志未与客户签订过独家供应合同，非客户的独家供应商；航星永志客户对于档案信息化相关产品和服务的一般采购周期为1年以内；档案局（馆）、档案室信息化建设市场是充分竞争的市场，客户在相关项目实施完成后可以变更相关产品或服务供应商。但由于干部人事档案信息化业务对于数据的一致性、准确性、完整性、稳定性、安全性等方面有非常高的要求，目前具备这方面能力及经验的服务商较少，因此，航星永志在与客户建立起良好的合作关系后，与客户合作的稳定性较强；航星永志与各级组织部门干部人事档案信息化项目不属于中组部统一建设系统平台供各级组织部门使用的情形，系标的公司与地方组织部门单独签订合作协议；航星永志承接其他中央机关部门、中央企业或省级机构项目不包括向其系统内的下级机构提供产品或服务，标的公司与其他中央机关部门、中央企业或省级机构相关的下级机构一般单独签订合同，提供定制化的产品或服务。

6、重组报告书（草案）披露，标的公司国家秘密载体印制和涉密信息系统集成资质为乙级。请你公司补充披露乙级资质在业务地域范围上是否有限制，公司是否存在超范围经营的情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复：

一、标的公司持有资质情况

关于乙级资质在业务地域范围上是否存在限制问题，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/三、与主营业务相关的主要固定资产、无形资产和特许经营权/（四）业务资质及相关证书”中补充披露如下：

标的公司目前有北京市保密局核发的“国家秘密载体印制资质证书(乙级)”、国家保密局核发的“涉密信息系统集成资质(乙级,系统集成)”和涉密信息系统集成资质(乙级,软件开发)。具体情况如下:

序号	持证主体	资质种类	证书号	资质等级或许可范围	发证机构	证书签发时间或有效期
1	航星永志	国家秘密载体印制资质证书	YZ1115D030D	乙级,涉密档案数字化加工	北京市国家保密局	2015.2.27-2018.2.26
2	航星永志	涉密信息系统集成资质	JCJ111600752	甲级,软件开发	国家保密局	2016.5.30-2019.5.29
3	航星永志	涉密信息系统集成资质	JC11160620007	乙级,系统集成	国家保密局	2016.6.20-2019.6.19

二、相关法律规定

根据《国家秘密载体印制资质管理办法》第6条第2款的规定,乙级资质单位可以在工商注册地省(自治区、直辖市)行政区域内承担机密级、秘密级国家秘密载体印制业务。乙级资质单位跨省(自治区、直辖市)承接国家秘密载体印制业务的,应当经委托印制业务的机关、单位所在地省(自治区、直辖市)保密行政管理部门批准。

因此,根据上述规定,标的公司可以跨区域承揽涉及国家秘密的数字化加工项目,但需要当地保密行政管理部门批准。

另外,就干部档案数字化加工而言,根据中共中央组织部下发的《组织工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》(中组发(2001)14号)第三条的规定,省级以上管理的干部档案中的部分内容属于国家秘密,而地市县级别的干部档案并不属于国家秘密的范畴。

三、标的公司从事相关业务情况

从数量上来说,标的公司的业务大多为地市县级干部档案的数字化加工,此类干部档案并不属于《组织工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》第三条规定的国家秘密的范畴,标的公司从事该等业务并不需要具备国家秘密载体印制资质证书。

就省部级以上的干部档案而言，由于其档案并不全部属于国家秘密，从标的公司而言，判断其数字化处理的干部档案是否属于国家秘密主要从三个方面：第一，招投标文件中明确表明所处理干部档案为国家秘密的；第二，根据《保密法》第十六条的规定在干部档案中明确标有国家秘密及相应密级标识的；第三，业主方明确要求按照国家秘密项目处理的。除此之外，标的公司依法可推定为其所处理的干部档案并不属于国家秘密。标的公司涉及上述三个方面的跨区域业务项目，标的公司或业主方已经按照《国家秘密载体印制资质管理办法》第6条第2款的规定取得了当地保密主管部门的批准。

除干部档案数字化加工外，标的公司还为客户提供软件开发服务，用于配合干部档案数字化的使用，标的公司已取得了国家保密局核发的涉密信息系统集成资质（甲级，软件开发），可在全国范围内从事相关业务。

综上所述，标的公司不存在超范围经营的情况。

四、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为，乙级资质在业务地域范围上有限制，但是乙级资质单位可以跨区域承揽涉及国家秘密的数字化加工项目，但需要当地保密行政管理部门批准，标的公司不存在超范围经营的情况。

7、重组报告书（草案）披露，标的公司所属行业市场容量较大。请你公司：（1）补充披露档案信息化建设投入标准的测算依据，说明市场规模相关数据来源是否权威客观。（2）补充披露报告期内全国档案馆（局）、档案室信息化和干部人事档案信息化建设的进展，未来三年是否处于大规模投资建设的周期。（3）补充披露标的公司的市场份额，以及与主要竞争对手的优劣势对比分析。（4）结合前述情况进一步分析标的公司的市场地位，以及获取新增市场份额的能力。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露档案信息化建设投入标准的测算依据，说明市场规

模相关数据来源是否权威客观。

关于档案信息化建设投入标准的测算依据，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第一章本次交易概况/一、本次交易的背景/（一）拟购买资产所处行业发展前景/1、“十三五”期间我国档案信息化的发展现状/3、档案信息化市场容量”中补充披露如下：

1、补充披露档案信息化建设投入标准的测算依据

（1）档案局（馆）信息化建设投入标准的测算依据

档案局（馆）信息化市场容量估算使用的是单位平均投入水平乘以对应数量的计算逻辑，其中对应数量采用的是国家档案局政策法规司发布的《2015 年度全国档案行政管理部门和档案馆基本情况摘要》中全国各级档案行政管理部门数据，而单位平均投入水平则主要参考《中国档案》等行业杂志以及各地方档案馆、地方政府门户网站中提到的投入规模；网络查询的各地档案局（馆）招投标、中标公告；标的公司与各档案局（馆）签订的销售合同；同行业公司信息发展、量子伟业公开披露的行业投入规模等。（注：《中国档案》是由国家档案局主管，是中国期刊方阵双效期刊，也是档案学、档案事业类核心期刊）

具体数据详见附件。

（2）档案室信息化建设投入标准的测算依据

根据档案业务管理体系，成规模的机关、企事业单位都设有档案室，因此，档案室信息化业务范围非常广泛。目前报告书仅针对政府部门和大中型企业这两个市场进行保守估算。

档案室信息化市场容量估算使用的是单位平均投入水平乘以对应数量的计算逻辑，其中对应数量采用的是国家档案局政策法规司发布的《2015 年度全国档案行政管理部门和档案馆基本情况摘要》中全国各级档案行政管理部门数据及国家统计局于 2014 年 12 月公布的第三次全国经济普查主要数据公报数据，而单位平均投入水平则主要参考网络查询的各地档案室招投标、中标公告；标的公司与档案室签订的销售合同；同行业公司信息发展、量子伟业公开披露的行业投入规模等。

具体数据详见附件。

(3) 干部人事档案信息化建设投入标准的测算依据

干部人事档案信息化市场容量估算使用的是单位平均投入水平乘以对应数量的计算逻辑，其中对应数量采用的是国家统计局公布的截至 2016 年 6 月全国行政区划单位数据、国有控股企业法人单位数据及普通高等学校数据等，同时采用了人社部 2015 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报数据，而单位平均投入水平则主要参考网络查询的干部人事档案招投标、中标公告；标的公司签订的干部人事档案信息化销售合同等。

具体数据详见附件。

2、说明市场规模相关数据来源是否权威客观

(1) 档案局（馆）信息化市场容量相关数据

档案局（馆）信息化市场容量数据中对应数量采用的是国家档案局政策法规司发布的数据。国家档案局是国务院的直属机构之一，掌管全国档案事业，对全国档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导。

而单位平均投入水平数据引用的计世资讯统计的数据，该数据亦被同行业公司信息发展披露的招股说明书及太极股份收购量子伟业相关报告书中所引用，具体情况如下：

公司	数据内容	来源
信息发展	按照目前档案局（馆）信息化建设实践，通常省级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 2500 万元；地市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 1500 万元；而县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 500 万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过 200 亿元。另外各级档案局（馆）每年还需投入约原始投入的 20%-30%进行维护或升级，全国档案局（馆）信息化市场容量巨大。	计世资讯
太极股份	按照目前档案局（馆）信息化建设，通常省级档案局（馆）的	计世资讯

	信息化建设初始投入平均为 2,500 万元；地级市档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为 1,500 万元；县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均为 500 万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过 200 亿元。	
航星永志	按照目前档案局（馆）信息化建设实践，通常省级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 2,500 万元；地市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 1,500 万元；而县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 500 万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过 200 亿元。另外各级档案局（馆）每年还需投入约原始投入的 20%-30% 进行维护或升级，全国档案局（馆）信息化市场容量巨大。	计世资讯

计世资讯是国家工信部电子科学技术情报研究所下属专业研究咨询机构，是国家工信部等政府部门的重要研究支撑机构。计世资讯专注于中国 ICT 领域（信息、通信和技术），拥有专业的分析师和咨询服务团队，具备丰富的行业经验和长期的咨询服务经验，其行业信息化研究领域覆盖九大行业 40 余个细分行业，在业内享有较高的知名度。

同时，标的公司结合自身行业经验，对比全国各地档案局（馆）信息化建设投入数据及中标公告等公开资料，认为上述数据反映了行业实际发展状况。

（2）档案室信息化市场容量相关数据

档案室信息化市场容量数据中对应数量采用的是国家档案局政策法规司及国家统计局发布的数据。其中，国家统计局是国务院直属机构，主管全国统计和国民经济核算工作。

而单位平均投入水平数据引用的计世资讯统计的数据，该数据亦被同行业公司信息发展披露的招股说明书及太极股份收购量子伟业相关报告书中所引用，具体情况如下：

公司	数据内容	来源
----	------	----

信息发展	每个省级立档单位按 10 万元投入，每个地市级立档单位按 5 万元投入，每个县级市立档单位按 1 万元投入计算。	计世资讯
太极股份	若每个省级立档单位按 10 万元投入，每个地市级立档单位按 5 万元投入，每个县级市立档单位按 1 万元投入计算。	计世资讯
航星永志	若每个省级立档单位按 10 万元投入，每个地市级立档单位按 5 万元投入，每个县级市立档单位按 1 万元投入计算。	计世资讯

同时，标的公司结合自身行业经验，对比全国各地档案室中标公告等公开资料，认为上述数据反映了行业实际发展状况。

（3）干部人事档案信息化市场容量相关数据

干部人事档案信息化市场容量数据中对应数量采用的是国家统计局及人力资源和社会保障部发布的数据。人力资源和社会保障部是统筹机关企事业单位人员管理和统筹城乡就业和社会保障政策的机构。

而单位平均投入水平数据是标的公司结合自身对行业建设的实践经验，整理并分析全国各地干部人事档案信息化建设中标公告等归纳总结的。标的公司认为该市场容量数据反映了行业实际发展状况。

综上所述，上述重要信息的来源，都是我国权威的主管机关、期刊和网站，受到业内广泛的认可，因此，数据来源较为权威、客观。

二、补充披露报告期内全国档案馆（局）、档案室信息化和干部人事档案信息化建设的进展，未来三年是否处于大规模投资建设的周期。

关于报告期内全国档案馆（局）、档案室信息化和干部人事档案信息化建设的进展内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第一章本次交易概况/一、本次交易的背景/（一）拟购买资产所处行业发展前景/1、“十三五”期间我国档案信息化的发展现状/4、档案馆（局）、档案室信息化建设的进展”中补充披露如下：

根据 2016 年 12 月 23 日召开的全国档案局长馆长会议的工作报告，为适应

大数据时代的要求，我国档案信息化建设全面提速。

2016 年是“十三五”开局之年，数字档案馆室建设迈开新步伐，上海市徐汇区等 4 家全国示范数字档案馆系统测试工作稳步实施，机关数字档案室和企业数字档案馆（室）建设指导文件相继出台，天津、山西、内蒙古、吉林、江苏、浙江、广东、陕西以及沈阳、南京等地通过争取财政支持、推广先进典型、开展目标考核等方式，积极推动本地区数字档案馆（室）建设。

档案数字化进程不断加快，电子档案管理工作稳步推进。其中，“增量电子化”有新成果。联合国家发展改革委开展企业电子文件归档和电子档案管理试点工作，首批共确定 33 家试点企业；企业电子文件归档和电子档案管理工作已纳入国家《电子商务“十三五”发展规划》和《促进电子商务发展三年行动实施方案（2016—2018）》。浙江建立“一键归档、单套保存、一站查询”的行政审批电子文件归档管理模式。湖北率先在省直机关实现电子文件在线归档工作。国家发展改革委在电子文件管理上实行“随办随归”的预归档模式，减少档案缺失隐患。国家工商总局对企业登记档案、商标档案实行电子文件存档，减少企业负担。最高法大力推进律师服务平台网上阅卷工作，律师足不出户即可查阅相关案件的电子档案。此外，通过实施“全国档案业务管理系统（一期）”建设，初步实现副省级市以上档案部门档案工作网上协同功能。河北、浙江、江西、海南以及军委办公厅、中化集团推进网络共享平台建设，实现地区或系统内互联互通和档案信息资源共享。

“存量数字化”取得新成绩。各级档案部门继续大力推进档案数字化工作。中国第二历史档案馆以及辽宁、安徽、福建、山东、南京等省市档案馆全年档案数字化均超 1000 万画幅。国务院办公厅加快推进档案数字化工作。国家电力投资集团完成公司所有纸质档案数字化工作。

此外，我国档案馆舍建设也获得新进展，中国第一历史档案馆新馆已开工建设，中国第二历史档案馆新馆建设项目已获国务院批准。海南省新馆正式投入使用，北京、山西、吉林、上海、安徽、河南、湖北、重庆、西藏、武汉等地新馆建设有序推进，河北、贵州、青海新馆已经立项。配合国家发展改革委出台《中西部地区县级综合档案馆建设项目管理办法》，中西部县级档案馆建设 2016 年全年下拨资金 7 亿元，各地也加大资金配套和政策扶持，推动项目落地落实。北

京为各区档案馆新馆建设提供 5120 万元定额补助。江苏在做好县级馆建设的同时,积极推动市级馆建设,目前全省 109 个市县已有 100 个建成或正在建设新馆,另有 6 个已列入规划。广西南宁市、县(区)综合档案馆新馆项目全部动工建设。南方电网档案馆投入使用,中粮集团、华润集团、中石油档案馆建设稳步推进。

根据工作报告,2017 年是实施“十三五”规划承前启后的重要一年,下一步,会着力提升档案信息化应用层次,从档案资源入手,逐步解决档案数字化率偏低、信息共享度较差等问题。各地区各部门将充分依托数字档案馆(室)建设,一方面继续大力实施“存量数字化、增量电子化”战略,开展电子档案前端管理和单轨管理试点。同时将解决好跨门类、跨领域、跨地域档案资源的整合问题,开展“全国档案业务管理系统(二期)”建设,积极研究和探索国家信息化建设过程中相关技术标准在档案行业的应用。2017 年将继续推进国家级数字档案馆(室)示范点建设,各地区各部门也将依据数字档案馆(室)的建设标准推动本地区本系统数字档案馆(室)建设,做到门槛不降低、标准不走样。

综上所述,我国档案信息化建设正全面提速,未来三年仍处于大规模投资建设的周期。

关于报告期内全国档案馆(局)、档案室信息化和干部人事档案信息化建设的进展内容,公司已在重组报告书(草案)(修订稿)“第一章本次交易概况/一、本次交易的背景/(一)拟购买资产所处行业发展前景/5、干部人事档案信息化建设的进展补充披露如下:

2016 年 12 月,全国干部人事档案专项审核基本完成。中共中央组织部自 2014 年 10 月至 2016 年 6 月在全国部署开展了干部人事档案专项审核工作。各级组织人事部门对公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员、中央企事业单位中层以上管理人员和地方各级国有企事业单位领导班子成员档案进行了审核,集中解决了档案中存在的问题,针对档案材料不齐全不完整的问题,补充完善了 2549 万份材料。

干部人事档案记载着干部的基本信息,是选拔任用和管理监督干部的重要依据。随着全面从严治党的深入落实,对于干部的晋升和任免将设置更牢固的“防火墙”,而本次干部档案专项审核亦是有利契机,能及时将专项审核的成果固化下来,积极推进干部档案数字化建设,对档案材料的收集、整理、保管、转递、

统计、查阅等日常工作流程进行数字化管理，以信息技术有效防范材料损坏、涂改造假等问题产生，为干部选拔任用工作提供真实、准确、快捷的服务。

根据《2016-2020 年全国组织系统信息化规划》（组通字【2016】21 号）要求，需在 2020 年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库。目前，各级组织部门正稳步推进档案数字化工作，未来三年投资建设较大。

三、补充披露标的公司的市场份额，以及与主要竞争对手的劣势对比分析。

关于标的公司的市场份额内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/二、标的公司所处行业特点及经营情况的讨论与分析/

（七）航星永志市场地位最近三年的变化情况及未来变化趋势/2、航星永志市场地位未来变化趋势”中补充披露如下：

由于档案信息化行业相关协会等权威机构未对行业内各竞争对手的市场占有率数据进行权威统计与公布，标的公司在计算市场占有率时，根据相关细分市场发行人签约客户数以及该细分市场客户总数进行比较，以说明标的公司的市场地位以及市场份额情况。

在档案局（馆）市场，中央级及省级数字档案馆重大项目建设的市场集中度相对较高，主要由于档案局（馆）信息化重大项目对服务商的能力要求较高，主要服务商包括信息发展、紫光软件、泰坦软件、量子伟业、东方飞扬、东软集团、航星永志等。具体情况如下表所示。

市场竞争对手	省份
信息发展	国家档案局、中央档案馆、第一历史档案馆、第二历史档案馆、上海、天津、江苏、浙江、福建、湖北、山西、辽宁、青海、黑龙江、山东、广西壮族自治区、湖南和甘肃等
紫光软件	中央档案馆、第一历史档案馆、第二历史档案馆、江西、江苏、云南、贵州等
泰坦软件	广东等
量子伟业	吉林、江西、广东等
东方飞扬	山东、四川等
东软集团	湖北等

航星永志	山西、山东、四川、福建、西藏、内蒙等
------	--------------------

注：（1）各服务商对客户的服务并不是完全互斥的，针对不同服务内容，同一客户可能确定不同的服务商，所以存在标的公司和各竞争对手共同服务于同一客户的情况。（2）在统计标的公司承建项目时，是以标的公司与各档案局（馆）签订的合同为准；而在统计竞争对手承建项目时，是以媒体公开、网络等渠道作为数据来源与依据。由于媒体搜索、网络等渠道信息的真实、可靠性受到一定的限制，可能与竞争对手实际经营情况有所差异。

从全国范围来看，地市级和县级的档案局（馆）信息化市场容量巨大，市场整体集中度还不高，尤其是系统集成类业务各地区本地化供应商提供服务更为明显。

在干部人事档案信息化市场，由于需要服务商对干部整理规范、干部数字档案标准、干部档案数字化业务流程有深刻把握。目前具备这方面能力及经验的服务商较少，市场集中度较高，主要为航星永志、山东旗帜等。具体情况如下表所示。

市场竞争对手	省份
航星永志	中央、北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、江苏、安徽、上海、广东、江西、福建、湖北、湖南、河南、广西、海南、云南、重庆、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林等
山东旗帜	北京、天津、辽宁、河北、宁夏、浙江、陕西、广西、云南、西藏、青海、安徽

注：（1）各服务商对客户的服务并不是完全互斥的，针对不同服务内容，同一客户可能确定不同的服务商，所以存在标的公司和各竞争对手共同服务于同一客户的情况。（2）在统计标的公司承建项目时，是以标的公司与各档案局（馆）签订的合同为准；而在统计竞争对手承建项目时，是以媒体公开、网络等渠道作为数据来源与依据。由于媒体搜索、网络等渠道信息的真实、可靠性受到一定的限制，可能与竞争对手实际经营情况有所差异。

根据国家统计局数据，截至 2016 年 6 月，全国共有 34 个省级行政区划单位，地级区划数单位 334 个，县级行政区划单位 2,851 个。目前，航星永志干部人事档案信息化业务覆盖省级及以上组织部 27 家，省级以下组织部 183 家。

从全国范围来看，政府机构（部委及各级委办局）、国资系统、高校及人才

信息化市场容量较大，但市场整体集中度较低。

关于标的公司的市场份额内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/二、标的公司所处行业特点及经营情况的讨论与分析/（一）行业的基本情况/4、行业内主要企业概况”中补充披露如下：

档案信息化市场的主要企业及优劣势的情况如下：

主要竞争对手	公司简要情况及优劣势分析
信息发展	上海中信信息发展股份有限公司成立于 1997 年 10 月 29 日，公司主要从事面向食品全程追溯、档案、政法、智慧政务等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。公司的客户主要包括：食品全程追溯领域相关的机关企事业单位，档案局（馆），监狱、检察院、法院等政府部门以及其他企事业单位等。 优劣势分析：品牌影响力大、拥有丰富的技术积累、积累广泛、稳定的政府、事业单位优质客户群，在综合档案馆尤其是省级以上综合档案馆业务中处于领先地位。从客户地域来看，业务主要集中在华东地区。
紫光软件	紫光软件系统有限公司成立于 2001 年 7 月。多年来，紫光软件参与过众多大型项目的建设和研发，完成了“紫光”云计算管理支撑平台的研发，形成了区域电子政务云和中小企业云应用平台，并提供大数据云计算解决方案，有效实现了传统软件与系统集成业务同“云计算”平台的对接。 优劣势分析：拥有丰富的电子政务领域经验，其运用云计算技术在广电、民政、档案等行业的电子政务领域居于领先地位。
泰坦软件	珠海泰坦软件系统有限公司自 1992 年开始致力于国内档案信息的建设，泰坦软件 1992 年开始档案信息化研发，已经开发完成 20 多个版本的档案管理软件产品、各类型数字档案馆室、电子档案数据中心、智能库房系统；是国家档案局最早正式发文向全国推广的两家档案软件供应商之一。 优劣势分析：进入档案信息化领域较早，在数字档案馆室业务中拥有较为先进的技术，主要服务的客户集中在广东、广西、海南，以华南地区为主。
量子伟业	北京量子伟业信息技术股份有限公司成立于 2003 年 3 月 10 日，量子伟业主营业务主要包括档案管理应用软件提供、档案业务流程外包（BPO）服务、档案数字化加工服务等，客户纸质档案/电子档案托管业务成长也比较快。 优劣势分析：量子伟业在电信运营、银行业、房地产行业、金融保险业及汽车制造业等行业占有率较高，在纸质档案托管、档案大数据服务、档案云服务等领域已成为国内领先的服务提供商。主要集中于经济发达地区，突出的服务对象为通信行业和高等院校。
东方飞扬	北京东方飞扬软件股份有限公司创立于 2000 年 7 月，自公司成立以来，东方飞扬的产品和解决方案涵盖档案信息化的咨询规划业务、软件业务、人力资源外包、数据业务、安全业务、库房业务、培训业务、集成业务等。 优劣势分析：一直专注于在文档信息资源管理领域，主要客户对象为大型企业及部分国家部委等。

目前,专注人事档案信息化市场的企业较少,主要企业及优劣势的相关情况如下:

主要竞争对手	公司简要情况
宏景软件	北京宏景世纪软件股份有限公司成立于 1997 年 10 月 29 日。宏景软件是一家面向国有企业、事业单位和知识型企业的专业的人力资源与人才管理信息化解决方案提供商。公司长期专注于人力资源与人才管理信息化领域,持续推进聚焦战略,打造出适用于目标客户群体多维业务场景的解决方案。公司的主要收入来源是为客户构建人力资源信息系统过程中收取的软件产品费用、实施与培训费用、二次开发费用以及后期运行维护服务费用,其中,软件产品销售占主要部分。 优劣势分析:主要业务集中于人力资源与人才管理信息化领域,在上述领域中经验较为丰富。
北大软件	北京北大软件工程股份有限公司成立于 2000 年 12 月,北大软件立足于国家重大工程,结合航空、航天、电子、兵器等军队军工单位,公检法司、行政执法、信访维稳、价格统筹以及各级党委/政府、大型国/央企业务的发展需求,提供信息化顶层设计与规划咨询、应用软件开发、系统集成、运维服务和运营服务等全方位专业服务。 提供开发软件构件产品、软件开发平台和工具、软件构件库等国产支撑软件;同时,面向政府、企业、军队军工等领域,提供领域平台和应用软件,开展领域咨询、培训等服务。 优劣势分析:业务品种较为丰富,主要客户为政府机构及事业单位,国资系统,各类产品、技术应用到北京、天津、浙江、安徽、辽宁、陕西、内蒙古、宁夏等区域。
山东旗帜	山东旗帜软件股份有限公司成立于 1999 年 10 月,山东旗帜十余年来一直致力于政务人力资源软件产品开发和解决方案提供,完成了通用人事考试考务系统、组织干部人事管理信息系统、党内管理信息系统、人事编制综合管理系统等国家和省市重点政务信息化工程。 优劣势分析:主要业务偏向人事考试考务,在干部人事档案信息化业务中具有一定经验,服务对象有组织部门、高校、国有企业等,主要服务地区集中在山东省内,部分客户分布在内蒙古、辽宁、河南。

由于存在各服务商共同服务于同一客户的情况,因此,包括标的公司在内的各竞争对手市场竞争主要体现在以下三个方面:一是,积极争取为已覆盖的客户提供全方面的档案信息化服务;二是,努力开拓尚未进行市场化的客户以抢占商业先机;三是,深度挖掘已经由其他竞争对手服务的客户的其他服务机会。

四、结合前述情况进一步分析标的公司的市场地位,以及获取新增市场份额的能力。

关于标的公司的市场份额内容,公司已在重组报告书(草案)(修订稿)“第

九章管理层讨论与分析/二、标的公司所处行业特点及经营情况的讨论与分析/

（七）航星永志市场地位最近三年的变化情况及未来变化趋势/2、航星永志市场地位未来变化趋势”中补充披露如下：

标的公司是国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商。标的公司以干部人事档案为基础，覆盖干部综合管理（干部大数据）、人才管理、综合办公（文书档案）、智慧组工、智能库房等软硬件产品开发与销售、技术支持与服务、系统集成，拥有丰富的档案信息化行业经验。

标的公司主要客户为各级组织系统、各级政府部门（委办厅局）、高校研究院等事业单位、国资系统、大型企业集团等人事管理部门；各级综合性档案馆、企事业单位综合档案室等。

干部人事信息化领域是标的公司的重点业务领域，标的公司在干部人事信息化市场具有突出的竞争优势，覆盖省级及以上组织部客户27家，截至2016年6月，全国共有34个省级行政区划单位，按此计算，客户覆盖率达到79.41%。除此之外，覆盖省级以下组织部183家。根据《2016-2020年全国组织系统信息化规划》（组通字【2016】21号）要求，需在2020年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库。目前，各级组织部门正稳步推进档案数字化工作，未来三年投资建设较大，因此，标的公司潜在拓展空间广大。

同时，为适应大数据时代的要求，我国档案信息化建设也全面提速。2017年是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，下一步，会着力提升档案信息化应用层次，从档案资源入手，逐步解决档案数字化率偏低、信息共享度较差等问题。各地区各部门将充分依托数字档案馆（室）建设，继续大力实施“存量数字化、增量电子化”战略。2017年亦将继续推进国家级数字档案馆（室）示范点建设，各地区各部门也将依据数字档案馆（室）的建设标准推动本地区本系统数字档案馆（室）建设，做到门槛不降低、标准不走样。据上，我国档案信息化建设正全面提速，未来三年仍处于大规模投资建设的周期。

标的公司以干部人事档案业务为切入点，正逐步拓展各省、市、县综合档案馆数字信息化业务。标的公司已承接的档案馆项目包括山西省档案馆、山东省档案馆、四川省档案馆、福建省档案馆、西藏自治区档案馆、内蒙古自治区档案馆、大同市档案馆、苏州市档案馆等项目。通过这些项目的实施，标的公司具备专业

档案局（馆）信息化承接能力，档案馆（室）信息化领域是标的公司着力发展的业务领域。随着数字档案馆建设不断推进，未来预计会为航星永志带来新的业绩增长点。

标的公司经过在干部人事档案领域中的数十年的深耕细作，积累了广泛、稳定的优质客户群，并拥有向全国市场拓展和技术支持与服务能力，能够获取新增市场份额。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：关于市场规模相关数据都是我国权威的主管机关、期刊和网站，受到业内广泛的认可，因此，数据来源较为权威、客观；另外，目前各级组织部门正稳步推进档案数字化工作，未来三年投资建设将较大；标的公司经过在干部人事档案领域中的数十年的深耕细作，积累了广泛、稳定的优质客户群，并拥有向全国市场拓展和技术支持与服务能力，能够获取新增市场份额。

8、重组报告书（草案）披露，标的收益法下的评估价值为 29,600 万元，评估增值 28,307.12 万元，增值率 2,189.46%，按标的公司 2016 年净利润计算，本次交易中，交易标的静态市盈率为 23.83 倍。请你公司结合标的公司当前经营状况和未来预期业绩、核心竞争力和同行业收购案例等，进一步补充披露标的公司评估增值率、市盈率较高的原因与合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

回复：

一、标的公司当前经营状况和未来预期业绩、核心竞争力和同行业收购案例等

1、公司目前经营情况

2017 年以来标的公司各项业务工作进展顺利，2017 年 1 月至 5 月，公司已中标或者已签订合同金额为 10,335.26 万元。从以往的情况看，公司预计全年中标或签订合同的合同总金额将超过 25,000 万元。而 2016 年及以前年度签订在手合同尚未确认收入的项目的金额为 14,531.98 万元。目前，上述尚未确认收

入的项目均在履行中。

根据评估师收益法预测，2017 年标的公司全年预测 16,030.53 万元。因此，将 2017 年 1-5 月已中标或者已签订合同加上 2016 年及以前年度签订在手合同尚未确认收入的项目，为 2017 年实现业绩承诺奠定了坚实的基础。

2、核心竞争力

航星永志的核心竞争优势主要体现在以下四个方面：

（1）多年持续经营积淀树立良好市场品牌形象及丰富的客户资源

航星永志是国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商。

航星永志成立至今，长期专注于干部人事档案管理产品的开发与服务，获得了开展主营业务所需各种资质，具有突出的技术优势和丰富的行业经验。

根据国家统计局数据，截至 2016 年 6 月，全国共有 34 个省级行政区划单位，地级区划数单位 334 个，县级行政区划单位 2,851 个。目前，航星永志干部人事档案信息化业务覆盖省级及以上组织部 27 家，省级以下组织部 183 家。具体情况如下表所示。

市场竞争 对手	省级以上组织部（27）	省级以下组织部家数（183）
航星永志	中央、北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、江苏、安徽、上海、江西、福建、湖北、湖南、河南、广西、海南、云南、贵州、重庆、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林等	中央、北京（11）、天津、河北（8）、山西（20）、内蒙古（25）、山东（14）、江苏、安徽、上海（8）、浙江（1）、江西（1）、福建（1）、湖北、湖南、河南（25）、广西（5）、海南（5）、云南（8）、贵州（34）、重庆（4）、陕西（11）、甘肃（1）、青海、宁夏、新疆、辽宁（1）、吉林等

除了组织系统外，航星永志涉及的行业包括公检法系统、国税地税系统、教育、社保、银行、保险、石化、通信、电力等行业、人才交流中心、公安系统（居住证）、综合档案馆、城建档案馆、政府机关、集团企业、高校教育等。

综上所述，航星永志经过多年持续经营，积淀树立了良好市场品牌形象及丰富的客户资源。

（2）承接档案业务的各类资质齐全

航星永志拥有信息系统集成资质、软件开发甲级涉密资质、系统集成乙级涉密资质、国家秘密载体印制、档案软件及数据加工定点企业、ISO9001 质量管理、ISO27001 信息安全管理 和 CMMI3 等资质证书。上述资质的取得，体现了航星永志在档案信息化领域提供整体解决方案的能力，为承接档案信息化相关的各类业务提供了先决条件。

（3）核心技术研发能力

航星永志不断发展与创新自主研发的核心技术，使其在档案信息化领域处于领先水平，尤其在干部人事信息化领域中处于领先水平。核心技术包括：ESB 服务平台、全文检索技术、企业应用工作平台 Portal 技术、数字档案涉密信息控制技术（电子档案数据安全管控技术）、档案 CDP 持续备份技术、文件网络传输与服务 JFTS 技术。

目前，航星永志共取得国家知识产权局专利授权 2 项，计算机软件著作权 45 项，软件产品登记证书 14 项。航星永志在核心技术领域的不断拓展和深化为构建核心竞争力创造了有利条件。

（4）全产业链服务延伸能力

航星永志以组工行业积累的核心客户资源为基础，结合已积累沉淀的干部人事档案、政务等客户，在业务服务上进行进一步挖掘和延伸。航星永志以干部人事档案为基础，覆盖干部综合管理（干部大数据）、人才管理、综合办公（文书档案）、智慧组工、智能库房等软硬件产品开发与销售、技术支持与服务、系统集成，拥有丰富的档案信息化行业经验。

航星永志通过整合大数据、可视化、物联网、移动技术，倡导智慧组工建设运营服务理念，打造智慧组工产业链，构建智慧组工生态圈，同时围绕智慧组工用户，挖掘并完成智慧档案、智慧政务、智能库房，逐步形成业务协同集群。

3、同行业收购案例

关于同行业收购案例，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第六章交易标的的评估情况/二、上市公司董事会关于航星永志评估合理性以及定价公允性的分析/（五）评估定价的公允性分析/3、可比交易案例的市盈率水平”中披露如下：

本次交易中，航星永志 100%股权作价 29,600 万元，根据航星永志 2017 年度承诺经具有证券从业资格的会计师事务所审计的实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,265.00 万元，其市盈率为 13.07 倍。

航星永志属于《上市公司行业分类指引》中的“软件和信息技术服务业（I65）”。根据近期 A 股上市公司已完成收购互联网软件与服务相关的案例，各项交易的具体估值情况如下：

上市公司	标的资产	评估基准日	100%股权对应的交易价格 (万元)	动态市盈率	静态市盈率
太极股份	量子伟业 100%股权	2016年5月31 日	45,000.00	10.40	18.34
实达集团	中科融通 91.11%股权	2016年3月31 日	45,000.55	15.00	37.05
高伟达	上海睿民 100%股权	2016年3月31 日	30,000.00	15.00	-36.23
神州信息	华苏科技 96.03%股份	2015年12月 31日	119,997.80	20.83	31.24
创意信息	邦讯信息 100%股权	2015年12月 31日	80,000.00	14.95	113.22
创业软件	博泰服务 100%股权	2016年4月30 日	123,800.00	14.31	13.32
旋极信息	泰豪智能 100%股权	2015年12月 31日	180,000.00	10.98	16.05
均值				14.50	38.20

注：1、动态市盈率=100%股权交易价格/承诺期第一年归属于母公司股东的净利润

2、静态市盈率=100%股权交易价格/上一会计归属于母公司股东的净利润

3、静态市盈率平均值计算不包括高伟达收购上海睿民 100%股权时的静态市盈率

由上述表格比较可以看出，本次收购航星永志的市盈率略低于可比案例均值，估值水平合理。综上所述，本次交易航星永志总体估值处于合理区间，定价较为公允。

二、补充披露标的公司评估增值率、市盈率较高的原因与合理性。

关于标的公司评估增值率、市盈率较高的原因与合理性内容，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第六章交易标的的评估情况/二、上市公司董事会关于航星永志评估合理性以及定价公允性的分析/（二）航星永志评估增值合理性分析”中补充披露如下：

本次评估最终采用收益法的评估结果，北京航星永志科技有限公司是轻资产公司，账面体现的资产较少，真正给公司带来收益的核心价值优势为“多年来专注于档案管理特别是干部人事档案管理方面的服务，各类资质齐全，技术优势明显、行业市场地位领先”等方面的价值。收益法结果从未来获利能力角度考虑，考虑了相关的有形资产价值的同时，也考虑了管理团队、商誉在内的账外不可辨认的无形资产价值。因此我们认为收益法结果更能体现北京航星永志科技有限公司的整体价值。

本次收益法评估中采用国际通行的 WACC 模型对折现率进行测算，测算过程中对相关参数选取合理。

收益法评估主要是从企业未来经营活动所产生的净现金流角度反映企业价值，是通过估算委估资产在未来的预期收益，并采用适当的折现率折现成现值，然后累加求和，得出被评估资产的评估值的一种资产评估方法。

1、档案信息化行业及细分行业迎来高速发展

（1）档案信息化行业

根据《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，档案信息化产业迎来了黄金时期，到 2020 年，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，基本建成与全面建成小康社会相适应、有效服务国家治理和“五位一体”建设的档案事业发

展体系。到 2020 年，全国地市级以上国家综合档案馆要全部建设成具有接收立档单位电子档案、覆盖馆藏重要档案数字复制件等功能完善的数字档案馆；全国 50% 的县建成数字档案馆或启动数字档案馆建设项目；全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化的比例，分别达到 30—60%、40—75% 和 25—50%。编制数字档案馆业务系统功能需求标准；采用大数据、智慧管理、智能楼宇管理等技术，提高档案馆业务信息化和档案信息资源深度开发与服务水平。开展企业示范数字档案馆建设，建成一批具有国际先进水平的企业数字档案馆；适时启动国家级电子（数字）档案馆系统项目建设。

为适应大数据时代的要求，我国档案信息化建设全面提速。其中，2017 年是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，下一步，会着力提升档案信息化应用层次，从档案资源入手，逐步解决档案数字化率偏低、信息共享度较差等问题。各地区各部门将充分依托数字档案馆（室）建设，继续大力实施“存量数字化、增量电子化”战略。2017 年亦将继续推进国家级数字档案馆（室）示范点建设，各地区各部门也将依据数字档案馆（室）的建设标准推动本地区本系统数字档案馆（室）建设，做到门槛不降低、标准不走样。据上，我国档案信息化建设正全面提速，未来三年仍处于大规模投资建设的周期。可见，档案信息化行业市场发展趋势良好。

而干部人事信息化领域是标的公司的重点业务领域。目前，党、政机关及相关国资、教育等企事业单位的干部人事档案信息化业务主要受组织人事等有关部门管理。

2010 年，中共中央组织部率先启动并完成现职中管干部档案数字化采集工作，同时印发《关于报送新任中管干部数字档案的通知》（组通字【2010】61 号），对干部数字档案报送标准做出具体规定；并召开“干部数字档案采集报送工作布置动员会”，要求各地各部门档案管理单位要积极推进干部档案数字化工作。

2016 年 4 月，中共中央组织部关于印发《2016-2020 年全国组织系统信息化规划》的通知（组通字【2016】21 号），全国各省也相继依据中共中央组织部文

件制定了关于 2016-2020 信息化规划，文件中明确了信息资源建设工程，主要包含共享交换体系建设、数字化资源建设、信息资源整合利用以及应用推广工程，并且在文件中明确了人员保障和经费保障。同时，要求 2020 年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库。目前，各级组织部门正稳步推进档案数字化工作，未来三年投资建设较大。

行业发展趋势上，档案信息化建设全面提速及组织部 2020 年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库的任务要求保障了航星永志的业务拓展空间。

2、档案信息化行业及细分行业市场容量较大

（1）档案信息化行业市场容量

档案局（馆）信息化市场容量：根据国家档案局政策法规司发布的《2015 年度全国档案行政管理部门和档案馆基本情况摘要》数据显示，截至 2015 年度，全国共有各级档案行政管理部门 3,077 个。其中，中央级 1 个，省（区、市）级 31 个，地（市、州、盟）级 423 个，县（区、旗、市）级 2,622 个。

按照目前档案局（馆）信息化建设实践，通常省级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 2,500 万元；地市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 1,500 万元；而县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 500 万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过 200 亿元。另外各级档案局（馆）每年还需投入约原始投入的 20%-30% 进行维护或升级，全国档案局（馆）信息化市场容量巨大。

（2）干部人事档案信息化市场容量

① 各级组织系统

中共中央组织部在组通字【2016】21 号文件中要求初步建成省市县三级党委组织部的干部人事档案信息库。

根据国家统计局数据，截至 2016 年 6 月，全国共有 34 个省级行政区划单位，地级区划数单位 334 个，县级行政区划单位 2,851 个。依据干部人事档案信息库建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维、智能库房等进行

测算，若按照省市县三级党委组织部每家投入预算 100 万元-200 万元进行测算，整体规模超过 30 亿元。

② 部委及各级委办局

目前，部委及各级委办局类用户超过 10 万家，依据建设项目内容包含干部档案一体化终端、数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维等进行测算，若按照每家投入预算为 20 万-50 万，整体规模超过 200 亿元。

③ 各级国资系统

根据国家统计局数据，截至 2015 年末，国有控股企业法人单位数 291,263 个。依据档案信息库建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维、智能库房等进行测算，若按照平均每家投入预算 20 万元-50 万元进行测算，整体规模超过 500 亿元。

④ 普通高等学校

根据国家统计局数据，截至 2015 年末，全国共有普通高等学校 2,560 所，普通高等学校教师 157.2565 万人、教职工 237 万人。依据档案信息库建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维、智能库房等进行测算，若按照平均每家高校投入预算 20 万元-50 万元进行测算，整体规模超过 5 亿元。

⑤ 人才及其他

根据人社部 2015 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报显示，截至 2015 年底，全国各类人力资源服务机构达 2.71 万家。而根据《2015 年中国人力资源社会保障年鉴》数据显示，流动人员人事档案 7,310 万卷。依据人才档案信息库建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维等进行测算，若按照每家投入 20 万-50 万进行测算，整体规模超过 50 亿元。

3、多年来专注于档案管理特别是干部人事档案管理方面的服务

航星永志是国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商。航星永志以干部人事档案为基础，覆盖干部综合管理（干部大数据）、人才管理、综合办公（文书档案）、智慧组工、智能库房等软硬件产品开发与销售、技术支持与服务、系统集成，拥有丰富的档案信息化行业经验。

4、各类资质齐全

航星永志拥有信息系统集成资质、软件开发甲级涉密资质、系统集成乙级涉密资质、国家秘密载体印制、档案软件及数据加工定点企业、ISO9001 质量管理、ISO27001 信息安全管理 和 CMMI3 等资质证书。

上述资质的取得，体现了航星永志在档案信息化领域提供整体解决方案的能力，为承接档案信息化相关的各类业务提供了先决条件。

5、技术优势明显

航星永志不断发展与创新自主研发的核心技术，使其在档案信息化领域，尤其在干部人事信息化领域中处于领先水平。核心技术包括：ESB 服务平台、全文检索技术、企业应用工作平台 Portal 技术、数字档案涉密信息控制技术（电子档案数据安全管控技术）、档案 CDP 持续备份技术、文件网络传输与服务 JFITS 技术。

目前，航星永志共取得国家知识产权局专利 2 项，计算机软件著作权 45 项，软件产品登记证书 14 项。航星永志在核心技术领域的不断拓展和深化为构建核心竞争力创造了有利条件。

因此，在内外部双重有利因素的推动下，北京航星具备收入持续增长的潜力和空间，业绩增长预期对其股东权益价值的贡献相对合理，评估增值具有合理性。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，本次评估最终采用收益法的评估结果，北京航星永志科技有限公司是轻资产公司，账面体现的资产较少，真正给公司带来收益的核心价值优势为“多年来专注于档案管理特别是干部人事档案管理方面的服务，各类资质齐全，技术优势明显、行业市场地位领先”等方面的价值。因此，在内外部双重有利因素的推动下，北京航星具备收入持续增长的潜力和空间，业绩增长预期对其股东权益价值的贡献相对合理，评估增值具有合理性。

9、重组报告书（草案）披露，标的公司预测期收入是基于历史经营情况、未来的商业前景、发展规划以及目前在手订单、合作协议等情况进行预测。请你公司：（1）补充披露标的公司目前的在手订单的金额、实施期限和目前执行情况，以及新签订的合同或意向性合同情况。（2）结合 2017 年 1-5 月业绩情况，补充披露标的公司 2017 年

营业收入和净利润的可实现性。(3) 结合档案信息化业务未来市场规模和预测增长率、档案信息化项目的投资建设周期、同行业公司收入增长情况、标的公司客户拓展和维护能力、行业进入门槛等因素, 进一步补充披露标的公司收益法评估营业收入预测的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

回复:

一、补充披露标的公司目前的在手订单的金额、实施期限和目前执行情况, 以及新签订的合同或意向性合同情况。

公司已在重组报告书(草案)(修订稿)“第一章 本次交易概括/四/本次交易的具体方案/(七) 业绩承诺的具体依据及合理性”中补充披露如下:

2017 年以来标的公司各项业务工作进展顺利, 2017 年 1 月至 5 月, 公司已中标或者已签订合同金额为 10,335.26 万元, 公司预计全年中标或签订合同的合同总金额将超过 25,000 万元。而 2016 年及以前年度签订在手合同尚未确认收入的项目的金额为 14,531.98 万元。目前, 上述尚未确认收入的项目均在履行中。

根据评估师收益法预测, 2017 年标的公司全年预测 16,030.53 万元。因此, 将 2017 年 1-5 月已中标或者已签订合同加上 2016 年及以前年度签订在手合同尚未确认收入的项目, 为 2017 年实现业绩承诺奠定了坚实的基础。

二、结合 2017 年 1-5 月业绩情况, 补充披露标的公司 2017 年营业收入和净利润的可实现性。

公司已在重组报告书(草案)(修订稿)“第一章 本次交易概括/四/本次交易的具体方案/(七) 业绩承诺的具体依据及合理性”中补充披露如下:

报告期内, 航星永志主营业务收入分别为 5,597.77 万元、10,394.60 万元, 增长迅速。干部人事档案及档案局(室)管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务系航星永志的核心业务, 报告期内收入大幅增长, 主要受益于近年来国家高度重视干部人事等档案信息化发展, 档案信息化建设进入黄金时期的形势。

2017 年以来标的公司各项业务工作进展顺利, 2017 年 1 月至 5 月, 公司已

中标或者已签订合同金额为 10,335.26 万元，公司预计全年中标或签订合同的合同总金额将超过 25,000 万元。而 2016 年及以前年度签订在手合同尚未确认收入的项目的金额为 14,531.98 万元。目前，上述尚未确认收入的项目均在履行中。

根据评估师收益法预测，2017 年标的公司全年营业收入预测 16,030.53 万元，净利润预测 2,264.86 万元。因此，将 2017 年 1-5 月已中标或者已签订合同加上 2016 年及以前年度签订在手合同尚未确认收入的项目，为 2017 年实现业绩承诺奠定了坚实的基础。

三、结合档案信息化业务未来市场规模和预测增长率、档案信息化项目的投资建设周期、同行业公司收入增长情况、标的公司客户拓展和维护能力、行业进入门槛等因素，进一步补充披露标的公司收益法评估营业收入预测的合理性。

关于标的公司收益法评估营业收入预测的合理性分析，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第六章交易标的的评估情况/一、交易标的评估情况/（四）收益法评估情况/3、收益法评估过程/（1）营业收入预测”中补充披露如下：

① 档案信息化业务未来市场规模、预测增长率及同行业公司收入增长情况

按照目前档案局（馆）信息化建设实践，以全国各级档案行政管理部门数量乘以对应单位平均投入水平进行估算，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过200亿元。另外各级档案局（馆）每年还需投入约初始投入的20-30%进行维护或升级，全国档案局（馆）信息化市场容量巨大。

同理，按照目前档案室信息化建设实践，以全国各级档案行政管理部门数量及中型、大型法人单位乘以对应单位平均投入水平进行估算，由此估算的数据档案室信息化市场中仅针对政府部门的市场规模将超过100亿元，而针对大中型企业的市场规模将超过300亿元。

在干部人事档案信息化业务中，根据中共中央组织部在组通字【2016】21号文件中的要求，将初步建成省市县三级党委组织部的干部人事档案信息库。因此，按照全国行政区划单位数据、国有控股企业法人单位数据及普通高等学校数据、人社部数据等乘以对应单位平均投入水平进行估算，由此估算的各级组织系统、政府部门、国资系统、教育系统及人才系统的市场规模将分别超过30亿元、

200亿元、500亿元、5亿元及50亿元，合计超过785亿元。

据上，档案信息化业务中，档案局（馆）、档案室及干部人事档案信息化市场容量巨大。因此，航星永志未来继续拓展业务的空间广大，标的公司收益法评估营业收入预测具有合理性。

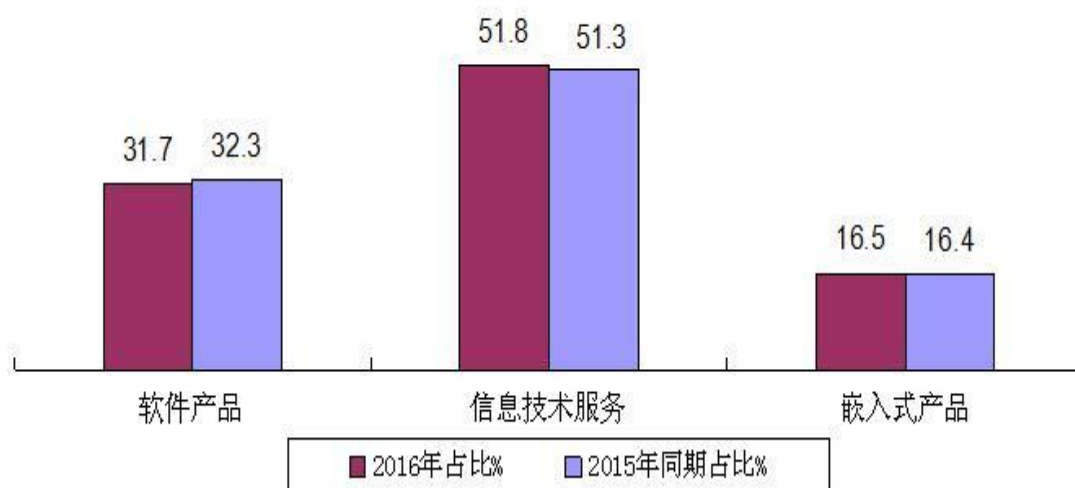
2017年至2021年间，航星永志未来收入的预测增长率情况如下：

增长率				
2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
55%	19%	16%	5%	2%

其中，2017年1月至5月间，公司中标或者签订合同金额为10,335.26万元，正是基于目前大量在手订单等情况，预测2017年的收入增长率将达到55%。

根据工信部统计数据，2016年，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化。2016年1-12月，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%。其中：软件产品实现收入15,400亿元，同比增长12.8%；信息技术服务实现收入25,114亿元，同比增长16%；嵌入式系统软件实现收入7,997亿元，同比增长15.5%。

2016年1-12月软件产业分类收入占比情况



同时，同行业公司收入增长情况如下：

公司	2016 年度		2015 年度	
	收入（万元）	收入增长率（%）	收入（万元）	收入增长率（%）
信息发展	52,110.51	19.00	43,790.00	18.89
量子伟业	12,293.37	19.80	10,261.97	17.09

平均值		19.80		17.99
-----	--	-------	--	-------

正是基于全国软件和信息技术服务业行业整体增长率及同行业公司收入增长率的考虑，预测 2018 年、2019 年的收入增长率为 19%、16%。

据上，标的公司收益法评估营业收入预测增长率具有合理性。

② 档案信息化项目的投资建设周期

根据《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，档案信息化产业迎来了黄金时期，到 2020 年，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，基本建成与全面建成小康社会相适应、有效服务国家治理和“五位一体”建设的档案事业发展体系。到 2020 年，全国地市级以上国家综合档案馆要全部建设成具有接收立档单位电子档案、覆盖馆藏重要档案数字复制件等功能完善的数字档案馆；全国 50% 的县建成数字档案馆或启动数字档案馆建设项目；全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化的比例，分别达到 30—60%、40—75% 和 25—50%。编制数字档案馆业务系统功能需求标准；采用大数据、智慧管理、智能楼宇管理等技术，提高档案馆业务信息化和档案信息资源深度开发与服务水平。开展企业示范数字档案馆建设，建成一批具有国际先进水平的企业数字档案馆；适时启动国家级电子（数字）档案馆系统项目建设。

根据 2016 年 12 月 23 日召开的全国档案局长馆长会议的工作报告，为适应大数据时代的要求，我国档案信息化建设全面提速。

2016 年是“十三五”开局之年，数字档案馆室建设迈开新步伐，档案数字化进程不断加快，电子档案管理工作稳步推进。其中，“增量电子化”有新成果，“存量数字化”取得新成绩。各级档案部门继续大力推进档案数字化工作。

而 2017 年是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，下一步，会着力提升档案信息化应用层次，从档案资源入手，逐步解决档案数字化率偏低、信息共享度较差等问题。各地区各部门将充分依托数字档案馆（室）建设，一方面继续大力实施“存量数字化、增量电子化”战略，开展电子档案前端管理和单轨管理试点。同时将解决好跨门类、跨领域、跨地域档案资源的整合问题。2017 年将继续推进国家级数字档案馆（室）示范点建设，各地区各部门也将依据数字档案馆（室）的建设标准推动本地区本系统数字档案馆（室）建设，做到门槛不降低、标准不走样。据上，我国档案信息化建设正全面提速，未来三年仍处于大规模投资建设的周期。

根据《2016-2020年全国组织系统信息化规划》（组通字【2016】21号）文件要求，需在2020年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库。目前，各级组织部门正稳步推进档案数字化工作，未来三年投资建设较大。

因此，在档案信息化项目的投资建设周期上，档案信息化建设全面提速及组织部 2020 年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库的任务要求保障了航星永志的业务拓展空间。标的公司收益法评估营业收入预测具有合理性。

③ 标的公司客户拓展和维护能力

I 标的公司客户拓展能力

目前，档案局（馆）信息化建设的市场集中度较高，市场上具备专业承接能力的主要服务商包括信息发展、紫光软件、泰坦软件、量子伟业、东方飞扬、东软集团、航星永志等。航星永志以干部人事档案业务为切入点，逐步拓展各省、市、县综合档案馆数字信息化业务。

航星永志通过对市场信息的充分挖掘，能够积极跟踪并及时获取客户的需求，并依靠多年积累的市场品牌和客户口碑，凭借自主创新的产品，承接的档案馆项目包括山西省档案馆、山东省档案馆、四川省档案馆、福建省档案馆、西藏自治区档案馆、内蒙古自治区档案馆、大同市档案馆、苏州市档案馆等项目。随着数字档案馆建设不断推进，未来预计会为航星永志带来新的业绩增长点。

干部人事行业行政主管部门主要是中共中央组织部和各级组织部门，其市场竞争格局和集中度很大程度上受到省级及以上组织部业务市场竞争格局的影响。受此影响，能够从省级及以上组织部客户入手进入干部人事档案信息化市场的服务商相当于从行业规范及标准制定者等高端客户做起，相应地也能够获得更多干部人事档案信息化的市场份额。因此，具备专业干部人事档案信息化承接能力的主要服务商在该类客户中拥有相对较强的竞争优势，如航星永志。

且由于干部人事档案信息化业务对于数据的一致性、准确性、完整性、稳定性、安全性等方面有非常高的要求，目前具备这方面能力及经验的服务商较少，因此，航星永志在与客户建立起良好的合作关系后，与客户合作的稳定性较强。

II 标的公司客户维护能力

专业的技术能力、优质的一体化服务、良好的市场口碑在一定程度上保障了

航星科技与客户合作的稳定性。由于各级组织部门、政府机关、大型企事业单位客户相较与其他行业具备较高的客户忠诚度，如果建立起良好的合作关系后，与客户合作的稳定性将大大加强。

自 2013 年以来，航星永志已成功为 270 家客户提供了二次以上信息化产品及服务，由于目前标的公司所服务的客户信息化建设还处于发展阶段，随着档案信息化的发展，标的公司为客户提供二次及以上服务未来还具有较大空间。

同时，为维护客户的稳定性，航星永志注重强化技术研发与本地化服务，不断提高企业技术水平及丰富提供产品类型，满足现有目标客户群体的差异化需求。

综上所述，标的公司的产品与服务具有较强的客户粘性，标的公司具有客户维护能力。

④ 行业进入门槛等因素

I 行业资质壁垒

政府等行业客户所使用的档案信息化应用系统往往关乎国家安全，相关核心系统及设备属于国家强制性保护领域，从事本行业经营业务的企业，一般需向主管部门申请并取得相关资质或资格认定，如取得计算机信息系统集成资质、国家秘密载体印制资质等资质，通过软件企业认定，通过 ISO9001 等质量管理体系认证等，上述资质和认证均代表企业的专业技术水平、行业服务经验、质量管理水平和综合经营实力，进而构成本行业的准入壁垒。

II 品牌壁垒

中国档案学会每年颁布年度档案设备、用品与服务定点生产企业名录，获得定点资格的产品与服务，中国档案学会将以学会名义对外公布并建议政府采购及相关单位优先采用，市场认可度较高。而非定点生产企业的档案管理软件产品或服务要获得市场的认可，则需要一定时间的积累。根据中国档案学会关于发布《2016—2018 年度档案设备、用品与服务定点企业名录》的通告，报告期内，标的公司属于中国档案学会每年颁布的年度档案设备、用品与服务定点生产企业。

以政府为代表的行业客户通常将行业应用成功案例、技术实力和业绩表现等因素作为其遴选档案设备提供商的重要参考指标，市场新进入者因此往往难以取

得投标入围资格。

III 技术壁垒

档案信息化行业具有以行业客户应用需求为导向的特性，涉及的技术环节多，包括计算机网络通信技术、信息安全技术、信息存储调用技术等多种信息通讯技术。随着不同行业客户需求的日益个性化、复杂化及信息共享特点，档案信息系统提供商不仅需要掌握完整的档案信息底层技术，还需要熟悉行业法律法规、制度规范、业务流程、应用环境、使用习惯等，并且将自身积累的行业经验与对客户需求的深入理解相结合，在计算机通信、信息安全、信息存储等多项核心基础技术领域进行二次开发，针对不同客户需求提供从系统方案设计、软硬件研发定制、系统部署实施到持续运营、维护、升级服务在内的智能化、专业化产品及解决方案。这些技术和经验，需要经过长期的定制研发和行业服务才能获得，新的行业进入者在短期内很难做到。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，标的公司主营业务持续增长，在手订单为标的公司承诺业绩提供有力支撑，标的公司的承诺业绩具有一定的可实现性。档案信息化业务中，档案局（馆）、档案室及干部人事档案信息化市场容量巨大，且档案信息化建设正全面提速，因此，航星永志未来继续拓展业务的空间广大。标的公司目前的在手订单较多，标的公司具有较强的客户维系能力和新客户开发能力，据上，营业收入的预测具有合理性。

10、重组报告书（草案）披露，标的公司报告期内预收账款金额较大、占比较高。请你公司补充披露标的公司与客户的项目付款模式、结算周期和对客户的信用政策。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露标的公司与客户的项目付款模式、结算周期和对客户的信用政策

关于标的公司与客户的项目付款模式、结算周期和对客户的信用政策，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（一）财务状况分析/2、负债结构分析/（3）预收账款”中补充披露如下：

标的公司承接的项目按照验收法确认收入，未完工项目的前期首付款、进度款全部在预收账款归集核算，导致预收账款期末余额较大。截至 2016 年末未完工项目合同总金额累计约 1.78 亿元，2016 年末预收账款余额为 0.68 亿元，占未完工项目合同总金额的 38.20%，预收账款金额合理。

1、标的公司与客户的项目付款模式

标的公司的客户主要是各级组织系统、行政事业单位、国资系统、教育人才等管档单位，标的公司的主营业务主要为干部人事档案及档案局（室）管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务、硬件销售等。标的公司与客户的项目付款模式通常为：客户一般在合同签署后预付合同总价款的 30-50%，项目完工验收后付至合同总价款的 90-95%，剩余 5-10%质保金在验收后 12-24 个月内结清。

2、标的公司与客户的结算周期

标的公司为客户提供干部人事档案及档案局（室）管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务、硬件销售等。标的公司与客户签订的项目一般是按照合同约定的节点，客户向航星永志支付与合同约定节点相对应的进度款。因各个项目规模大小不同，结算周期有所差异，一般情况下，标的公司在完成客户约定的工作量，获取客户的验收单后与客户进行结算，标的公司与客户的结算周期基本在一年以内。

3、标的公司与客户的信用政策

标的公司与客户的项目一般是按照合同约定的节点，客户向航星永志支付与合同约定节点相对应的进度款，航星永志对销售客户的信用政策根据客户的性质、历史信誉度、资金情况等有所不同，信用期一般在一年以内，另外对长期合作的客户及信誉较好的客户，出于和客户建立良好关系和长期合作的需要，信用期会根据对方的资金情况适当调整。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，航星永志客户一般在合同签署后预付合同总价款的 30-50%，标的公司承接的项目按照完工验收法确认收入，未完工项目的前期首付款、进度款全部在预收账款归集核算，导致预收账款期末余额较大，截至 2016 年末航星永志未完工项目合同总金额累计约 1.78 亿元，2016 年末预收款项余额为 0.68 亿元，占未完工项目合同总金额的 38.20%，预收账款期末金额、占比合理。标的公司与客户的项目付款模式、结算周期和对客户的信用政策与企业的实际经营情况相一致。

11、重组报告书（草案）披露，标的公司 2016 年收入同比增幅较大，而销售和管理费用变动不大。请你公司：（1）结合标的公司最近两年中标项目数量和合同金额的变化，按业务类型补充披露标的公司 2016 年营业收入增长较快的原因和合理性，并说明收入增长的趋势是否具有持续性。（2）结合销售和管理费用的主要构成及变化情况，补充披露销售和管理费用与收入变动趋势的匹配性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、结合标的公司最近两年中标项目数量和合同金额的变化，按业务类型补充披露标的公司 2016 年营业收入增长较快的原因和合理性，并说明收入增长的趋势是否具有持续性。

关于标的公司 2016 年营业收入增长较快的原因和合理性及收入增长的持续性，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析/1、营业收入/（4）营业收入快速增长的原因及合理性分析”中补充披露如下：

1、标的公司报告期签订合同数量和金额情况如下：

单位：万元

序号	年度	合同数量	合同总金额（含税）
1	2016 年	899	14,543.82
2	2015 年	738	13,088.35
3	2014 年	405	7,655.17

由于标的公司按照验收法确认收入，与合同签订时间对比，收入确认时间存在滞后性。公司 2015 年合同增长率约 70.00%，合同签订额的大幅增长是公司收入大幅增长的重要原因之一。

2、报告期内，按业务类型划分标的公司收入明细如下：

单位：万元

业务类别	2016 年度	2015 年度	增加额	增长占比
软件开发与销售	1,252.08	801.21	450.87	56.27%
硬件销售	1,927.74	614.11	1,313.64	213.91%
技术支持与服务	6,846.43	4182.45	2,663.98	63.69%
系统集成	368.35			
合计	10,394.60	5,597.77	4,796.84	100.00%

3、营业收入增长原因分析：

报告期内，技术支持与服务为标的公司主要收入增长点。

报告期内，软件开发与销售收入上升 450.87 万元，上升比例为 56.27%，技术支持与服务销售收入上升 2,663.98 万元，上升比例为 63.69%，主要系国家高度重视干部人事等档案信息化建设，档案信息化建设进入黄金时期，航星永志作为国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商，公司所处的软件行业及其档案信息化等细分行业受到国家产业政策的支持鼓励，极大的推动了产业发展，另外，航星永志积极开拓全国市场，市场份额逐年增长等原因使得报告期软件开发与销售、技术支持与服务收入大幅上升。

报告期内，硬件销售收入上升 1,313.63 万元，上升比例为 213.91%，上升幅度较大，一方面主要系 2016 年航星永志加大智能回转柜销售，该部分对应的收入大幅上升；另一方面，标的公司抓住政府政策性引导及新兴信息技术快速发展的时机，深化在技术支持与服务领域的业务发展，并随着客户对技术支持与服务

要求的不断提高，开始提供以技术支持与服务为核心，包含收集、整理、保管、利用等功能的平台建设服务，带动了硬件收入的增加；

此外，标的公司也积极拓展系统集成（干档库房系统）等新兴领域的业务。为贯彻落实《2011-2015 年全国组织系统信息化工作规划》精神，公司成功研发出干部档案库房管理信息系统（以下简称干档库房系统），该系统主要以软件技术为核心，充分整合干部档案管理信息系统、智能回转柜、电脑终端、扫描终端、监控系统及环境监测系统等设备，实现干部档案管理工作“现代化、科学化、智能化”的管理目标，2016 年航星永志新增系统集成收入，主要系公司 2016 年大力发展干档库房系统业务，使得 2016 年系统集成收入增加 368.35 万元所致。

上述因素导致标的公司 2016 年收入较 2015 年增长较快。

4、营业收入增长合理性分析

宏观环境上，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术的出现及纵深发展，为档案信息资源的规范管理和有效共享、开发、利用提供了必要技术支持的同时，也增加了客户对档案数字化技术支持与服务的需求。

政府政策上，随着近年来政府对干部人事档案等领域的信息化建设高度重视，中共中央组织部、国务院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门先后颁布了众多规划或政策性文件，以快速提升电子档案管理水平，引导行业健康快速发展

标的公司是国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商，经过十余年的发展积累已在行业内拥有了较强的竞争优势。随着信息技术水平的不断进步以及相关重要法规、规划纲要和战略目标的相继推出，全国档案信息化建设迎来了黄金时期。标的公司收入快速增长，与行业趋势一致，增长合理。

5、营业收入增长的持续性分析

（1）干部人事档案信息化市场容量

根据国家统计局数据，截至 2016 年 6 月，全国共有 34 个省级行政区划单位，地级区划数单位 334 个，县级行政区划单位 2,851 个。依据干部人事档案信息库

建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维、智能库房等进行测算，若按照省市县三级党委组织部每家投入预算 100-200 万元进行测算，整体规模超过 30 亿元。

目前，部委及各级委办局类用户超过 10 万家，依据建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维等进行测算，若按照每家投入预算为 20-50 万，整体规模超过 200 亿元。

根据国家统计局数据，截至 2015 年末，国有控股企业法人单位数 291,263 个。依据档案信息库建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维等进行测算，若按照平均每家投入预算 20-50 万元进行测算，整体规模超过 500 亿元。

根据国家统计局数据，截至 2015 年末，全国共有普通高等学校 2,560 所，普通高等学校教师 157.2565 万人、教职工 237 万人。依据档案信息库建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维等进行测算，若按照平均每家高校投入预算 20-50 万元进行测算，整体规模超过 5 亿元。

根据人社部 2015 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报显示，截至 2015 年底，全国各类人力资源服务机构达 2.71 万家。而根据《2015 年中国人力资源社会保障年鉴》数据显示，流动人员人事档案 7,310 万卷。依据人才档案信息库建设项目内容包含数据服务、软件系统、硬件采购、服务运维等进行测算，若按照每家投入 20-50 万元进行测算，整体规模超过 50 亿元。

（2）档案局（馆）信息化市场容量

根据国家档案局政策法规司发布的《2015 年度全国档案行政管理部门和档案馆基本情况摘要》数据显示，截至 2015 年度，全国共有各级档案行政管理部门 3,077 个。其中，中央级 1 个，省（区、市）级 31 个，地（市、州、盟）级 423 个，县（区、旗、市）级 2,622 个。

按照目前档案局（馆）信息化建设实践，通常省级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 2,500 万元；地市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 1,500 万元；而县市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 500

万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过 200 亿元。另外各级档案局（馆）每年还需投入约初始投入的 20-30%进行维护或升级，全国档案局（馆）信息化市场容量巨大。（数据来源：计世资讯）。

另外，2017 年 1 月至 5 月，公司已中标或者已签订合同金额为 10,335.26 万元，标的公司所处行业发展快速且前景巨大，收入增长具有持续性。

二、结合销售和管理费用的主要构成及变化情况，补充披露销售和管理费用与收入变动趋势的匹配性。

关于标的公司销售和管理费用与收入变动趋势的匹配性，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析/4、期间费用中补充披露如下：

1、报告期内标的公司销售费用构成如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度
工资及附加	150.79	99.42
广告宣传费	24.16	90.18
咨询服务费	18.14	15.04
其他	15.37	8.44
市外差旅费	13.55	13.74
业务招待费	6.87	7.02
办公费	5.04	5.55
市内交通费	2.43	2.16
运输费	0.30	1.64
合 计	236.65	243.19

报告期内，标的公司的销售费用分别为 243.19 万元、236.65 万元。标的公司销售费用构成主要为工资及附加，与 2015 年度相比，2016 年度销售费用率有所下降，主要原因为：

（1）销售模式特殊：在行业高速发展的市场环境下，标的公司采取从中央层面的国家机关及事业单位等核心客户入手，自上而下向全国各级组织系统、行

政事业单位、国资系统、教育人才等管档单位推广的销售模式，使得报告期虽然公司收入大幅上升但是销售费用并未相应大幅上升。

航星永志相关人员通过参加各级组织系统、行政事业单位、国资系统等单位组织的培训会，作为主讲人之一讲解干部人事档案数字化相关知识以及以此来宣传企业，另外由于公司的客户主要是省级及以上组织系统、行政事业单位（教育部等）、各国资系统（中国化工集团公司等），下级单位在采购服务时一般会考虑数据一致性、效率问题，故公司此种销售模式使得公司报告期收入大幅上升但是销售费用并未大幅增加。

（2）产品知名度较高：标的公司凭借自身过硬的技术，在业务发展前期承接了一些标杆性项目，如各级组织部门、中宣部、外交部、教育部、国资委等部委项目，在行业树立了较好的口碑，产品知名度较高，再加上干部人事档案信息化行业的特点及进入壁垒（齐全的业务资质），公司业务拓展的方式主要靠客户推荐、口碑传播，与其他公司一对一的开发客户模式而言，标的公司独特的销售模式使得其销售费用较低。

（3）深度开发客户：标的公司以干部人事档案行业积累的核心客户资源为基础，结合目前公司已积累沉淀的档案局（馆）、政务等客户，在业务服务上进一步挖掘和延伸，如从干部人事档案信息化服务延伸到干部综合管理（干部大数据）、人才管理、党员及党组织管理、综合办公（文书档案）等，标的公司对客户资源的深度开发使得收入有所上升但销售费用并不会随之大幅增加。

（4）公司进一步加强成本费用控制，使得 2016 年销售费用中业务招待费、差旅费、办公费等得到很好的控制。

2、报告期内标的公司管理费用构成如下：

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度
工资及附加	652.77	721.78
研发费	555.15	370.36
咨询服务费	145.77	62.99
房屋租赁费	146.31	135.19

项 目	2016 年度	2015 年度
折旧费	99.78	98.99
业务招待费	32.33	19.41
办公费	29.10	18.56
车辆运杂费	24.80	21.43
通讯费	24.00	41.12
差旅费	22.74	21.36
无形资产摊销	19.21	19.30
其他	25.98	23.19
税金	14.48	25.99
交通费	5.68	12.20
维修费	4.71	8.55
合 计	1,802.81	1,600.42

报告期内，航星永志的管理费用分别为 1,600.42 万元、1,802.81 万元，报告期管理费用率降低。从结构上看，管理费用主要由管理部门工资和研发费构成，其中，研发费用增长与收入规模匹配，而工资薪酬有所下降。原因如下：

（1）2016 年虽然业务规模上升，但公司未新增大量管理人员，相反，部分管理人员工作内容调整，使部分原计入管理费用的工资计入销售费用，使得 2016 年管理费用中工资薪酬有所下降；

（2）公司进一步加强对成本费用控制，虽然收入大幅上升，但是管理费用中的差旅、交通费并未相应增加。

综上，销售费用、管理费用与收入变动趋势具有匹配性。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：标的公司 2016 年营业收入增长较快是合理的，并且标的公司收入增长具有可持续性；标的公司销售费用和管理费用与收入变动趋势具有匹配性。

12、请你公司补充披露标的公司报告期内分具体产品类型的收入、成本和毛利率，并分析其变动趋势。请独立财务顾问和会计师核

查并发表明确意见。

回复：

一、请你公司补充披露标的公司报告期内分具体产品类型的收入、成本和毛利率，并分析其变动趋势。

关于标的公司报告期内分具体产品类型的收入、成本和毛利率，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析”中补充披露如下：

1、航星永志主营业务包括干部人事档案及档案局（室）管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务、硬件销售等，按产品类型划分的收入明细如下：

单位：万元

项目	2016年度		2015年度	
	金额	比例	金额	比例
软件开发与销售	1,252.08	12.05%	801.21	14.31%
硬件销售	1,927.74	18.55%	614.11	10.97%
技术支持与服务	6,846.43	65.87%	4,182.45	74.72%
系统集成	368.35	3.54%		
合计	10,394.60	100.00%	5,597.77	100.00%

报告期内，技术支持与服务为公司主要收入增长点。

报告期内，软件开发与销售收入上升 450.87 万元，上升比例为 56.27%，技术支持与服务销售收入上升 2,663.98 万元，上升比例为 63.69%，主要系国家高度重视干部人事等档案信息化建设，档案信息化建设进入黄金时期，航星永志作为国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商，公司所处的软件行业及其档案信息化等细分行业受到国家产业政策的支持鼓励，极大的推动了产业发展，以上原因使得报告期软件开发与销售、技术支持与服务收入大幅上升。

报告期内，硬件销售收入上升 1,313.63 万元，上升比例为 213.91%，上升幅

度较大，一方面主要系 2016 年航星永志加大智能回转柜销售，该部分对应的收入大幅上升；另一方面，标的公司抓住政府政策性引导及新兴信息技术快速发展的时机，深化在技术支持与服务领域的业务发展，并随着客户对技术支持与服务要求的不断提高，开始提供以技术支持与服务为核心，包含收集、整理、保管、利用等功能的平台建设服务，带动了硬件收入的增加；

此外，标的公司也积极拓展系统集成（干档库房系统）等新兴领域的业务。为贯彻落实《2011-2015 年全国组织系统信息化工作规划》精神，公司成功研发出干部档案库房管理信息系统（以下简称干档库房系统），该系统主要以软件技术为核心，充分整合干部档案管理信息系统、智能回转柜、电脑终端、扫描终端、监控系统及环境监测系统等设备，实现干部档案管理工作“现代化、科学化、智能化”的管理目标，2016 年航星永志新增系统集成收入，主要系公司 2016 年大力发展干档库房系统业务，使得 2016 年系统集成收入增加 368.35 万元所致。

上述因素导致标的公司 2016 年收入较 2015 年增长较快。

2、按产品类型划分的营业成本明细如下：

单位：万元

项目	2016年度		2015年度	
	金额	比例	金额	比例
软件开发与销售	289.00	4.12%	185.20	4.98%
硬件销售	1,390.08	19.83%	447.44	12.03%
档案数据处理服务	5,066.16	72.28%	3,087.24	82.99%
系统集成	264.24	3.77%		
合计	7,009.48	100.00%	3,719.88	100.00%

报告期内，航星永志营业成本分别为 3,719.88 万元、7,009.48 万元，占当期营业收入比重分别为 66.45%、67.43%。与 2015 年度相比，2016 年度航星永志营业成本增长较快，主要原因是，最近两年随着航星永志经营规模和业务量的不断扩大，营业成本也随之大幅增长。

3、按产品类型划分的毛利率如下：

单位：万元

项目	2016年度		2015年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
软件开发与销售	963.08	76.92%	616.01	76.88%
硬件销售	537.67	27.89%	166.67	27.14%
技术支持与服务	1,780.27	26.00%	1,095.21	26.19%
系统集成	104.10	28.26%		
合计	3,385.12	32.57%	1,877.89	33.55%

报告期内，干部人事档案及档案局（室）管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务是航星永志主要利润来源。报告期内航星永志的销售毛利率基本持平，变化不大。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：航星永志作为国内领先的干部人事管理和综合档案管理信息服务提供商，公司所处的软件行业及其档案信息化等细分行业受到国家产业政策的支持鼓励，极大的推动了产业发展，另外，航星永志积极开拓全国市场，市场份额逐年增长等原因使得报告期软件开发与销售、技术支持与服务收入大幅上升，随着报告期收入的上升，营业成本也随着上升，报告期内按产品类型划分的收入、成本和毛利率是真实的，与企业实际情况相符。

13、重组报告书（草案）披露，标的公司营业外支出包括增值税滞纳金、统计局罚款和丢失发票罚款。请你公司补充披露报告期标的公司及子公司是否因此受到行政处罚，并说明标的公司相关内部控制是否有效运行。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露报告期标的公司及子公司是否因此受到行政处罚，并说明标的公司相关内部控制是否有效运行。

关于标的公司报告期公司及子公司是否因此受到行政处罚，标的公司相关内部控制是否有效运行，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨

论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（二）盈利能力分析/5、资产减值损失、营业外收支”中补充披露如下：

标的公司因延迟缴纳增值税形成了8.79万元的增值税滞纳金。根据《行政处罚法》第八条的规定，行政处罚的种类包括警告，罚款，没收违法所得、没收非法财物，责令停产停业，暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照，行政拘留。滞纳金并不属于《行政处罚法》规定行政处罚的种类。对此，标的公司及其实际控制人已承诺标的公司未因此遭受行政处罚。

国家统计局海淀调查队已对航星永志下发了《行政处罚决定书》，航星永志2014年的从业人员期末人数、主营业务收入上报数存在差错，且未设置能源和水消费、劳动情况统计台账，违反《中华人民共和国统计法》的规定，对其处以警告并五千元罚款的行政处罚。该等行政处罚不属于重大违法行为。

根据2017年2月17日北京海淀区国家税务局出具的涉税保密信息查询结果单，因航星永志2016年11月18日丢失已开具的北京市增值税普通发票3份，2016年12月13日丢失已开具的增值税普通发票1份，被主管税务部门处以罚款80元。该等行政处罚不属于重大违法行为。

针对上述情形，标的公司及其实际控制人承诺，将严格按照标的公司及上市公司治理和管理制度的规定规范公司内部管理，完善公司治理结构，确保内控制度得到有效运转，避免再次出现上述行政处罚行为。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，标的公司因延迟缴纳增值税形成滞纳金不属于行政处罚，统计局警告并五千元罚款和税务局罚款不属于重大违法行为，不会对标的公司产生重大不利影响。在标的公司及其实际控制人履行承诺的前提下，标的公司将严格遵守上市公司治理和管理制度，完善公司内控制度，确保内控制度得到有效运转。

14、重组报告书（草案）披露，标的公司报告期内关联采购金额较大。请你公司：（1）补充披露标的公司对关联方采购是否具有依赖性，关联交易未来是否具有持续性。（2）补充披露相关关联方的业务与标的公司是否存在同业竞争关系。（3）补充披露相关关联方名称与

标的公司较为接近的原因，说明标的公司与关联方在人员、资产和经营等方面是否独立。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露标的公司对关联方采购是否具有依赖性，关联交易未来是否具有持续性。

关于标的公司对关联方采购是否具有依赖性，关联交易未来是否具有持续性，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第十一章同业竞争和关联交易/二、本次交易完成后关联交易情况/（一）本次交易前标的公司的关联交易情况/6、关联交易的必要性及定价公允性分析”中补充披露如下：

报告期内标的主营业务主要是干部人事档案及档案局（室）管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务、硬件销售等，标的公司向关联方采购的内容主要是档案数字化的相关服务，其中主要将一些基础性的工作向关联方采购。

公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要。交易采用平等自愿、互惠互利的原则，遵循了市场经济规律。近些年标的公司业务增长较快，先后承接了一些规模比较大的项目，如杭州人才市场、全国人才流动中心等项目，由于项目规模较大，对项目基础人员的服务需求有所增加，航星永志考虑到如果公司招聘员工、进行人员培训上岗，会增加管理难度，另外兰诺科技、湖南航星档通等作为技术服务提供商有能力组织实施本地化服务，基于以上考虑公司选择向关联方采购相关服务。上述交易是基于商业目的的市场行为，不会对关联方产生依赖性。

随着公司市场的逐步拓展，标的公司承诺将逐步减少与关联方之间的采购。

为规范可能发生的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，郝志军、刘树军、郭彦军、高茂科、郭鑫、陈丹、尹志民、柴真、北京中盈信嘉科技发展中心（有限合伙）等9名交易对方出具了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体如下：

本次交易完成后，本人及本人控制的企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允

价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及信息发展《公司章程》、关联交易管理制度等规定等履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

综上，航星永志在短期内与关联方的交易将会持续，标的公司已作出承诺将尽量减少、避免关联交易，航星永志在短期内与关联方的交易将会持续但是会逐步减少乃至消失；另外，标的公司与关联方的交易是基于商业目的的市场行为，不会对关联方产生依赖性。

二、补充披露相关关联方的业务与标的公司是否存在同业竞争关系。

关于标的公司相关关联方的业务与标的公司是否存在同业竞争关系，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第十一章同业竞争和关联交易/一、本次交易对同业竞争的影响/（一）本次交易完成后信息发展不会新增同业竞争”中补充披露如下：

1、标的公司及关联方经营范围如下：

公司名称	经营范围	实际经营
北京航星永志科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件开发；计算机系统集成、经济信息咨询；企业策划；数据处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	软件开发及销售、数据服务业务
北京兰诺科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、照明设备；应用软件开发；计算机系统服务；经济信息咨询；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依	数据服务业务

	批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
湖南航星档通科技有限公司	计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；企业营销策划；数据处理和存储服务；软件开发；信息系统集成服务；办公用品销售；计算机、软件及辅助设备零售。（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）	数据服务业务
北京联讯世纪科技有限公司	零售国内音像制品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件开发；企业策划；数据处理。（未取得行政许可的项目除外）（其中知识产权出资为 500.0 万元）	音乐流媒体平台项目
成都航星永志科技有限公司	软件开发；信息技术服务；计算机系统集成；数据处理；销售：计算机软件及辅助设备。（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）。	数据服务业务
苏州铄金汇智信息技术有限公司	计算机软件开发、设计、销售；网络设备安装与维护；计算机系统集成；企业管理咨询，会展服务，摄像摄影服务；档案管理咨询服务，电子数据处理服务及相关领域的技术开发、技术咨询、技术服务。（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）	数据服务业务

虽然相关关联方可以从事数字化服务相关业务，但标的公司具体从事的是干部档案的数字化加工，以及干部人事档案及档案局（室）管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务。标的公司在该领域已树立了较好的口碑，同时标的公司以干部人事档案行业积累的核心客户资源为基础，结合目前公司已积累沉淀的档案、政务等客户，在业务服务上进一步挖掘和延伸。因此，标的公司已在干部档案的数字化加工及延伸服务领域形成了相当的行业口碑和市场占有率，其关联方进入干部档案加工领域从而与标的公司形成竞争的难度较大，可能性较小，实质上不会与标的公司形成同业竞争。

另外，相关关联方虽然在业务上与标的公司同样存在数字化服务相关业务，

但其专注在注册地范围内从事数字化服务相关业务；而标的公司在全国范围内从事档案数字化加工。因此双方只在相关关联方的注册地范围内存在数字化服务业务的重合。

综上，上述情形不会对标的公司业务造成不利影响，亦不会对本次交易造成实质性法律障碍。

三、补充披露相关关联方名称与标的公司较为接近的原因，说明标的公司与关联方在人员、资产和经营等方面是否独立。

关于标的公司相关关联方名称与标的公司较为接近的原因，说明标的公司与关联方在人员、资产和经营等方面是否独立，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第十一章同业竞争和关联交易/二、本次交易完成后关联交易情况/（一）本次交易前标的公司的关联交易情况/1、航星永志的关联方/(3)其他关联方”中补充披露如下：

1、补充披露相关关联方名称与标的公司较为接近的原因

根据对相关供应商的了解，其使用带有航星的字样主要是由于航星永志具有一定的品牌知名度，供应商基于自身进行商业合作的考虑，为了保持与航星永志的良好合作关系，故部分供应商选取相近的名称。

根据公司的说明，标的公司并未将“航星永志”、“航星”等字样注册为商标，标的公司目前对自身的知识产权已形成了较为完整的保护。因相关关联方主要承接标的公司类似业务在对应省份的数字化加工，不直接与标的公司竞争，不参与标的公司客户（如组织部门）的招投标活动，因此上述情形不会导致标的公司客户将相关关联方与标的公司混淆。

2、说明标的公司与关联方在人员、资产和经营等方面是否独立

（1）人员独立

标的公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东和实际控制人越权任命的情形。标的公司高级管理人员未在关联方中担任职务，均未在关联方中领取报酬。

（2）资产独立

标的公司股东投入公司的资产足额到位，标的公司的资产所有权属于标的公司本身，与关联方之间的资产界定清晰，标的公司不存在为关联方提供担保的情

况。

（3）经营独立

标的公司具有完整的研发、采购、生产、销售业务流程，并拥有独立的供应、销售部门和渠道。标的公司具有直接面向市场的独立经营能力。标的公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于关联方的情形。

（4）财务独立

标的公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，独立开展财务工作，独立进行财务决策。标的公司拥有独立的银行账号，不存在与关联方或其他单位共用银行账户的情况。标的公司依法独立纳税，不存在与关联方混合纳税的情况。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，标的公司与关联方之间的关联交易定价公允、合理，标的公司对关联方采购不存在依赖性。鉴于标的公司已在干部档案的数字化加工及延伸服务领域形成了相当的行业口碑和市场占有率，其关联方进入干部档案加工领域从而与标的公司形成竞争的难度较大，可能性较小，实质上不会与标的公司形成同业竞争。上述情形不会对标的公司业务造成不利影响，亦不会对本次交易造成实质性法律障碍。

15、重组报告书（草案）披露，标的公司报告期内存在关联方非经营性占用资金情况。请你公司：（1）补充披露标的公司存在的关联方资金占用情况是否符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》相关规定。（2）结合公司内部控制制度及执行、公司治理等情况，补充披露后续避免关联方资金占用的应对措施。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露标的公司存在的关联方资金占用情况是否符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金

占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号》相关规定。

关于标的公司存在的关联方资金占用情况是否符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号》相关规定，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第十一章同业竞争和关联交易/二、本次交易完成后关联交易情况/（一）本次交易前标的公司的关联交易情况/5、关联方应收应付款项”中补充披露如下：

截至 2016 年末，其他应收款中对郝志军的 764.69 万元款项已于 2017 年 5 月 18 日前全部归还；对尹志民、刘树军等人员的款项已于 2017 年 5 月 18 日前全部归还；对郭鑫先生 0.78 万元款项主要系其借支的业务备用金余额，已于 2017 年 1 月从工资中扣除；对柴真女士 0.67 万元款项已于 2017 年 1 月前归还标的公司；对北京联讯世纪科技有限公司 13.85 万元款项于 2017 年 5 月 19 日前全部归还。

根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10 号》（以下简称“《适用意见第 10 号》”）的相关规定，上市公司重大资产重组时，拟购买资产存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的，前述有关各方应当在中国证监会受理重大资产重组申报材料前，解决对拟购买资产的非经营性资金占用问题。

截止 2017 年 5 月 19 日，航星永志相关关联方对公司的资金占用已经全部归还，因此在中国证监会受理本次重组的申请材料之前，上述拟购买资产的非经营性资金占用问题已解决，不会对上市公司和中小股东利益造成损失，符合《适用意见第 10 号》的规定。

二、结合公司内部控制制度及执行、公司治理等情况，补充披露后续避免关联方资金占用的应对措施。

关于标的公司后续避免关联方资金占用的应对措施，公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第十一章同业竞争和关联交易/二、本次交易完成后关联交易情况/（一）本次交易前标的公司的关联交易情况/5、关联方应收应付款项”中补充披露如下：

2017年5月20日，为防止实际控制人、大股东及其关联方资金占用，航星永志制定了《北京航星永志科技有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（以下简称“《资金占用管理制度》”）。

根据《资金占用管理制度》规定，“公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出”，“公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及关联方进行投资活动；4、为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及关联方偿还债；6、中国证监会认定的其他方式”，“公司对控股股东及关联方提供的担保，须经股东会审议通过”。

《资金占用管理制度》对于防止实际控制人、大股东及其关联方资金占用问题等做出了明确规定。

另外，2017年5月20日，公司实际控制人郝志军也已就关于避免占用标的公司资金作出承诺，具体如下：

自本承诺出具之日起，本人及本人所控制的其他公司不占用航星永志及其他下属公司资金，不损害公司及其他股东的利益，本人并愿意对违反上述承诺而给航星永志造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任，标的公司董事会亦可启动“占用即冻结”机制冻结本人所持标的公司股份，通过变现本人所持航星永志股份以偿还侵占财产，或以当年本人可取得的分红部分偿还侵占财产。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，报告期内，标的公司存在关联方非经营性占用标的资产资金的情形；在中国证监会受理本次重组的申请材料之前，拟购买资产的非经营性资金占用问题已解决，符合《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的相关规定；航星永志已经为防止实际控制人、大股东及其关联方资金制定了相应的管理制度，报告期内关联方非经营性资金占用情形已经得到有效

规范，除上述披露情形之外，《资金占用管理制度》得到了有效执行。

16、重组报告书（草案）披露，中国档案学会每年颁布年度档案设备、用品与服务定点生产企业名录。请你公司补充披露标的公司报告期内是否列入前述名录。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露标的公司报告期内是否列入前述名录。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第九章管理层讨论与分析/二、标的公司所处行业特点及经营情况的讨论与分析/（三）行业壁垒/品牌壁垒”中补充披露如下：

根据中国档案学会关于发布《2016—2018 年度档案设备、用品与服务定点企业名录》的通告，报告期内，标的公司属于中国档案学会每年颁布的年度档案设备、用品与服务定点生产企业。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，报告期内标的公司航信永志属于中国档案学会每年颁布的年度档案设备、用品与服务定点生产企业。

17、重组报告书（草案）披露，交易对手方承诺标的公司 2017 年、2018 年、2019 年实际实现的净利润不低于 2,265 万元、3,059 万元、3,604 万元，较报告期内净利润大幅增加。请你公司：（1）结合标的公司经营情况和行业发展趋势补充披露承诺业绩的可实现性。（2）补充披露募投项目收益与承诺业绩进行区分的具体方式和依据。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、结合标的公司经营情况和行业发展趋势补充披露承诺业绩的可实现性。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第一章本次交易概括/四/本次交易的具体方案/（七）业绩承诺的具体依据及合理性”中补充披露如下：

4、承诺业绩的可实现性

（1）行业发展趋势上，档案信息化建设全面提速及组织部 2020 年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库的任务要求保障了航星永志的业务拓展空间

根据《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，档案信息化产业迎来了黄金时期，到 2020 年，初步实现以信息化为核心的档案管理现代化，基本建成与全面建成小康社会相适应、有效服务国家治理和“五位一体”建设的档案事业发展体系。到 2020 年，全国地市级以上国家综合档案馆要全部建设成具有接收立档单位电子档案、覆盖馆藏重要档案数字复制件等功能完善的数字档案馆；全国 50%的县建成数字档案馆或启动数字档案馆建设项目；全国省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化的比例，分别达到 30—60%、40—75%和 25—50%。编制数字档案馆业务系统功能需求标准；采用大数据、智慧管理、智能楼宇管理等技术，提高档案馆业务信息化和档案信息资源深度开发与服务水平。开展企业示范数字档案馆建设，建成一批具有国际先进水平的企业数字档案馆；适时启动国家级电子（数字）档案馆系统项目建设。

为适应大数据时代的要求，我国档案信息化建设全面提速。其中，2017 年是实施“十三五”规划承前启后的重要一年，下一步，会着力提升档案信息化应用层次，从档案资源入手，逐步解决档案数字化率偏低、信息共享度较差等问题。各地区各部门将充分依托数字档案馆（室）建设，继续大力实施“存量数字化、增量电子化”战略。2017 年亦将继续推进国家级数字档案馆（室）示范点建设，各地区各部门也将依据数字档案馆（室）的建设标准推动本地区本系统数字档案馆（室）建设，做到门槛不降低、标准不走样。据上，我国档案信息化建设正全面提速，未来三年仍处于大规模投资建设的周期。可见，档案信息化行业市场发展趋势良好。

而干部人事信息化领域是标的公司的重点业务领域。目前，党、政机关及相关国资、教育等企事业单位的干部人事档案信息化业务主要受组织人事等有关部门管理。

2010 年，中共中央组织部率先启动并完成现职中管干部档案数字化采集工作，同时印发《关于报送新任中管干部数字档案的通知》（组通字【2010】61 号），对干部数字档案报送标准做出具体规定；并召开“干部数字档案采集报送工作布置动员会”，要求各地各部门档案管理单位要积极推进干部档案数字化工作。

2014 年 6 月，为深化干部人事制度改革、整治选人用人不正之风，中共中央起草发布了《关于进一步从严管理干部档案的通知》（中组发【2014】9 号），要求要创新干部档案管理的方法和手段，积极推进干部档案数字化，不断提高档案工作水平。

2016 年 4 月，中共中央组织部关于印发《2016-2020 年全国组织系统信息化规划》的通知（组通字【2016】21 号），全国各省也相继依据中共中央组织部文件制定了关于 2016-2020 信息化规划，文件中明确了信息资源建设工程，主要包含共享交换体系建设、数字化资源建设、信息资源整合利用以及应用推广工程，并且在文件中明确了人员保障和经费保障。

2016 年 12 月，全国干部人事档案专项审核基本完成。中共中央组织部自 2014 年 10 月至 2016 年 6 月在全国部署开展了干部人事档案专项审核工作。各级组织人事部门对公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员、中央企事业单位中层以上管理人员和地方各级国有企事业单位领导班子成员档案进行了审核，集中解决了档案中存在的问题，针对档案材料不齐全不完整的问题，补充完善了 2549 万份材料。

干部人事档案记载着干部的基本信息，是选拔任用和管理监督干部的重要依据。随着全面从严治党的深入落实，对于干部的晋升和任免将设置更牢固的“防火墙”，而本次干部档案专项审核亦是有利契机，能及时将专项审核的成果固化下来，积极推进干部档案数字化建设，对档案材料的收集、整理、保管、转递、统计、查阅等日常工作流程进行数字化管理，以信息技术有效防范材料损坏、涂改造假等问题产生，为干部选拔任用工作提供真实、准确、快捷的服务。

根据《2016-2020 年全国组织系统信息化规划》（组通字【2016】21 号）要求，需在 2020 年初步建成省、市、县三级组织部的干部人事档案信息库。目前，各级组织部门正稳步推进档案数字化工作，未来三年投资建设较大。

因此，航星永志未来继续拓展业务的空间广大。

（2）良好的经营情况保障了业绩的实现

报告期内，航星永志主营业务收入分别为 5,597.77 万元、10,394.60 万元，增长迅速。干部人事档案及档案局（室）管理应用软件定制开发与销售、技术支持与服务系航星永志的核心业务，报告期内收入大幅增长，主要受益于近年来国家高度重视干部人事等档案信息化发展，档案信息化建设进入黄金时期的形势。

另外，2017 年以来标的公司各项业务工作进展顺利，2017 年 1 月至 5 月，公司已中标或者已签订合同金额为 10,335.26 万元。根据评估师收益法预测，2017 年标的公司全年预测 16,030.53 万元。因此，将 2017 年 1-5 月已中标或者已签订合同加上 2016 年及以前年度签订在手合同尚未确认收入的项目，为 2017 年实现业绩承诺奠定了坚实的基础。

二、补充披露募投项目收益与承诺业绩进行区分的具体方式和依据。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第五章发行股份情况/二、募集配套资金的具体方案/（六）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度”中补充披露如下：

本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易中介机构费用及相关发行费用、航星永志智慧组工决策支撑服务平台项目、航星永志金融数据 BPO 中心建设项目。其中，支付本次交易现金对价、支付本次交易中介机构费用及相关发行费用不会对承诺期内标的公司损益产生影响。

1、募投项目可独立实施运营

航星永志此次实施的航星永志智慧组工决策支撑服务平台项目、航星永志金融数据 BPO 中心建设项目等募投项目需要独立新建实施，同时项目建成后可以独立运营，产生独立的收入。

2、航星永志具有独立完整的会计核算体系，按规定存放与使用募集资金

标的公司航星永志具备独立完整的会计核算体系，能够保证与募投项目相关的各项收支能够准确确认、记录与核算，具备独立核算的会计基础。同时，航星永志将按照《募集资金管理制度》的规定，遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则使用募集资金。本次募集资金到位后，公司将设立募集资金专户，建立本次募集资金使用的备查簿，公司将根据经营计划，按照相关法律法规和《募

集资金管理制度》的要求，合理使用募集资金，使用本次募集资金的金额、时间清晰，并对募投项目的收入、成本、费用进行独立核算，因此，募投项目收益与承诺业绩可以区分。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务认为，标的公司承诺的业绩具有可实现性，本次交易业绩承诺不包含募投项目产生的利润，募投项目收益可以与业绩承诺区分。

18、请你公司补充披露交易对手方获得股份在解除锁定前是否可对外质押，如是，补充披露是否存在业绩补偿承诺实施的违约风险，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露交易对手方获得股份在解除锁定前是否可对外质押，如是，补充披露是否存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“重大风险提示/（九）业绩补偿承诺实施的违约风险 /”中补充披露如下：

本次交易对手方获得股份在解除锁定前可对外质押。航星永志在被上市公司收购后出现经营业绩未达预期的情况，相关协议约定了具体业绩补偿方案，设计了股份补偿和现金补偿安排，可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但不排除出现交易对方尚未解锁的股份不足以完全支付业绩补偿的情形，以及由于现金补偿的可执行性较股份补偿的可执行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。针对上述风险，本次《盈利预测补偿协议》就补偿义务的实施进行了约定：“就上述股份和现金补偿义务，交易对方中各方按照本次交易前各自持有的航星永志的股权比例向上司公司承担补偿股份的义务；若交易对方中任何一方或多方股份补偿不足而需要通过现金方式补足的，就该等现金补偿部分，由交易对方全体承担连带责任。交易对方全体最终对上述补偿义务承担连带责任。”

虽然上市公司已经就补偿义务的实施做好充分的安排，但本次交易完成后，能否履行补偿承诺具有不确定性，提请投资者注意相关风险。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，因本次交易对手方获得股份在解除锁定前可对外质押，已在重组报告书中提示对业绩补偿承诺实施的违约风险。

19、请你公司补充披露标的公司董事、高级管理人员和核心技术人员的简历。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

回复：

一、补充披露标的公司董事、高级管理人员和核心技术人员的简历。

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/一、基本情况/（十）标的公司董监高情况”中补充披露如下：

标的公司董事人员包括：郝志军（董事长）、郭彦军（副董事长）、郭鑫、尹志民、高茂科；高级管理人员包括：郭彦军（总经理）、郭鑫（副总经理）、尹志民（财务总监）。

上述标的公司董事、高级管理人员均为本次交易对方，简历详见重组报告书之“第三章交易对方基本情况”之“二、本次发行股份购买资产的交易对方详细情况”

公司已在重组报告书（草案）（修订稿）“第四章交易标的基本情况/二、主营业务发展情况/（七）研发情况”中补充披露如下：

标的公司核心技术人员有董佩晶、高茂科、付瑞林、崔光振、丁祖军、赵骥，简历情况如下表所示：

序号	姓名	性别	出生年月	学历	从事相关行业业务时间	从事相关行业具体经历
1	董佩晶	男	1970年10月	本科	11年	自2005年开始工作，先后任职于赴微软软件工程师（Vender），担任Project Leader；二十一世纪不动产北京华创迅捷科技有限公司，担任系统架构师；京集佳知识产权代理有限公司，担任系统架构师/高级软件工程师；自2015年进入航星永志，现担任

						基础框架组组长。
2	高茂科	男	1978年4月	本科	17年	自2000年开始工作，先后任职于北京世纪超星责任有限公司，担任研发工程师；自2002年进入航星永志，现担任研发部经理、技术总监等。
3	付瑞林	男	1990年5月	专科	5年	自2012年开始工作，2012年进入航星永志，现担任.net工程师。
4	崔光振	男	1984年10月	本科	9年	自2008年开始工作，先后任职于中讯计算机系统(北京)有限公司，担任软件工程师；2009年进入航星永志，现担任研发部文档组组长。
5	丁祖军	男	1980年9月	本科	12年	自2005年开始工作，先后任职于四川电信营销分公司，担任系统架构师；四川百信信息技术有限公司，担任研发部总工程师；CSTP北京智原教育基地，担任JAVA高级讲师；中程在线(北京)科技有限公司，担任Android高级讲师；2011年进入航星永志，现担任大数据研发组组长。
6	赵骥	男	1986年6月	本科	9年	自2008年开始工作，先后任职于北京华电天宇科技有限公司，担任软件开发工程师；北纬三十度(北京)科技有限公司，担任软件开发工程师；2010年进入航星永志，现担任测试组组长。

二、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，标的公司董事、高级管理人员与核心技术人员具备相关专业知识与任职经历，具有丰富的行业经验，可以胜任其工作。

附件：

1、中央及省会级城市档案局（馆）信息化建设投入情况

中央及省会级城市档案局（馆）信息化建设投入情况汇总如下表所示。

省份/中央	数字档案馆投资建设	资料来源
中央	“九五”期间中央财政用于国家重点档案的抢救的经费投入从过去的每年 400 万元增加到 600 万元，“十五”又增加到每年 1200 万元。“九五”“十五”期间中央财政用于国家重点档案抢救的补助费达 7800 万元，地方财政用于国家重点档案抢救的补助费与此大体相同。进入“十一五”以来，中央财政继续加大对国家重点档案抢救和保护工作的支持力度，经费投入达到每年 9000 万元。	《中国档案》2010 年 6 月刊，《关于提高国家重点档案抢救和保护费利用效益的思考》，朱江（江苏南通市档案局）
海南省	2012 年 12 月 28 日海南省国家综合档案馆新馆工程奠基。海南省国家综合档案馆新馆项目总投资 6511 万元，为 12 层框架结构，内设档案利用大厅、展览大厅、档案库房和技术用房等。	《中国档案》2013 年 1 月刊，《海南省国家综合档案馆新馆奠基》
重庆市	9 月 28 日，江津区档案馆新馆迁建工程在滨江新城正式开工建设，预计投资 6000 万元。	《中国档案》2012 年 11 月刊，各地动态专栏，夏祖凯（重庆市江津区档案局）
	国务院三峡办批复的《长江三峡工程库区移民档案进馆项目重庆市档案馆实施方案》中划拨我市 1.1 亿移民档案进馆项目资金，其中 3205 万元用于移民档案信息化建设。	《中国档案报》2012 年 10 月 19 日，总第 2371 期第一版，《移民档案服务民生促进库区和谐发展》，李玳明（重庆市档案局馆副局长）
	2012 年 4 月，重庆市合川区档案局档案馆馆藏档案数字化加工项目中标金额近 200 万。	重庆市合川区公共资源交易网 http://www.cqhcjy.com/articleWeb!view.action?article.id=2156&resourceCode=zfcg_jggs
	2011 年 9 月，重庆市南岸区档案局数字档案馆硬件设备一批中标金额 52 万。	中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfbx/zbgg/201109/t20110906_1769678.shtml
	建设规模：重庆市档案馆新馆项目总用地面积 57.16 亩，净用地面积 37.5 亩，建筑规模 55000 平方米，基础建设总投资初步估算为 4.5 亿元（以项目可研报告为准）。	重庆土木建筑网重庆市档案馆新馆项目勘察及设计招标公告，2016-07-08 http://www.cqtmjz.cn/news/show-70115.html

广 西 省 南宁市	6 月 26 日，南宁市档案局召开“电子文件（档案）备份中心”项目建设前期工作会议，标志着“电子文件（档案）备份中心”项目正式启动。项目规划投资 600 万元 ，2015 年建成并投入使用。	《中国档案》2012 年 8 月刊，各地动态专栏，陈作林（南宁市档案局）
	在南宁市第十三届人民代表大会第二次会议上，南宁市市长周红波在《政府工作报告》中把市综合档案馆建设列入其中。南宁市综合档案馆（含方志馆）计划投资 24300 万元 ，项目总建筑面积 29032 平方米，其中南宁市档案馆建筑面积 22497.7 平方米，南宁市方志馆建筑面积 6034.3 平方米，附属用房 500 平方米。	《中国档案》2012 年 3 月刊，各地动态专栏，潘胜中（南宁市档案局）
	目前，南宁市市长黄方方在市第十二届人民代表大会第九次会议上提出，今年投入 21.78 亿人民币 实施 20 项为民办实事工程 为城乡居民免费建立健康档案 ，解决一批关系群众切身利益的突出问题。	《中国档案》2011 年 4 月刊，各地动态专栏，潘胜忠（南宁市档案局）
	“十二五”以来，南宁市加大县级档案新馆建设力度，把县级档案新馆建设列入《南宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《南宁市档案事业发展“十二五”规划》；市委、市政府将县级国家档案馆新馆项目建设列为市委和市政府重点督办项目，并列入全市绩效考评内容；各级党委、政府和有关部门对档案新馆建设高度重视，统筹谋划，加大投入，互相协调，有效推进了县级档案新馆建设的开展。县级档案新馆项目计划总投资 18808.62 万元 ，建设总规模 46342.19 平方米，目前，已投资 10371.1 万元，其中中央补助 3520 万元 ，自治区补助 700 万元 ，市补助 500 万元 ，县区配套 5838.1 万元。	《中国档案》，2016-11-23，南宁市县级档案新馆建设取得显著成效，南宁市档案局潘胜中 http://www.chinaarchives.cn/2016/1123/113701.shtml
山东省	投资 1200 万元 的 山东省档案容灾备份中心 已经立项，各地(市)、县（市）档案馆建设蓬勃发展。	《中国档案》2012 年 8 月刊，《齐鲁兰台乘势而上》，王天泉
	近三年来，各县（市）区按照《意见》精神，以应用为导向，立足现有条件，积极筹措经费，引进专业人才，狠抓基础设施和数字资源建设，累计投入资金 1200 多万元 ，数字化档案全文总量达 3782 万页，还开通了档案信息网站，部署了服务民生的“数字档案馆+”民生档案区域共享服务工作，开展了增量档案电子化的探索，基本实现了数字档案馆建设目标。	《中国档案》，2015-07-27 济南市县级数字档案馆建设取得阶段成果，济南市档案局
云南省	2012 年 6 月，云南省档案局数字档案馆应用平台（三期）磁盘阵列扩容及电子档案管理软件推广项目 中标金额约 64 万元 。	中 国 采 招 网 http://www.bidcenter.com.cn/newscontent-10237737-4.html 1

	2010 年 6 月，云南省档案局数字档案馆应用平台（一期）硬件平台系统集成项目 中标金额约 148 万元 。	千 里 马 招 标 网 http://www.qianlima.com/zb/detail/20100603_298285.html
	2015 年 1 月 22 日，云南省档案局按照《云南省数字档案馆建设规程》要求，对昆明市档案局上报的《昆明市数字档案馆建设规划（2015—2020 年）》进行审查，原则批复同意该规划通过审查。 昆明市数字档案馆建设规划总投资 3500 万元，计划到 2020 年分三个阶段基本实现数字档案馆建设目标，完成馆藏档案的全文数字化	中 国 档 案 咨 询 网 http://www.zgdazxw.com.cn/news/2015-01/22/content_83140.htm
	近日期，云南省省长李纪恒专门指示，安排县级综合档案馆设省级补助资金 2000 万元 。至此，云南省省级财政补助县级综合档案馆建设的资金已经达到位亿元。在云南省政府的关心支持下，截至 2013 年年底，云南省纳入“十二五”期间中央支持的县级综合档案馆建设项目范围的 104 个建设项目中，已有 62 个开工建设，总投资达 7.8 亿元 ，其中 20 个建设项目已通过验收并投入使用。	中国档案馆建设网，云南省省长李纪恒关心支持县级综合档案馆建设 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1008.htm
吉 林 省 长春市	在 2 月 4 日召开的长春市民生工作大会上，长春市档案馆维修改造项目被正式列入《长春市 2012 年民生行动计划》。长春市一次性投入 1700 万 用于档案馆的维修和部分扩建，是近年来支持档案事业发展的又一重要举措。	《中国档案》2012 年 3 月刊，各地动态专栏，谭立新（长春市档案局）
江 苏 省	江苏省档案馆新馆坐落在南京市奥体新城中心区域，占地面积约 50 亩，总建筑面积近 5 万平方米， 总投资为 3.66 亿元 ，是省政府确定的重点文化标志性工程。	《中国档案》2010 年 1 月刊，《江苏省档案馆新馆建设工程开工》，袁光
	南京市栖霞区档案馆新馆项目规划用地面积约为 5100 平方米，总建筑面积 8200 平方米。项目总投资约为 12720.36 万元。档案馆建筑面积为 7600 平方米。	《中国档案》，2017-02-07，南京市栖霞区档案馆新馆建设工作新进展，南京市栖霞区档案局 http://www.chinaarchives.cn/2017/0207/114612.shtml
辽 宁 省	2013 年 8 月 30 日，辽宁省档案馆新馆落成试运行开馆，新馆总建筑面积 80080.65 平方米，总投资 7.4 亿。	《中国档案》2013 年 9 月刊，《辽宁省档案馆新馆开馆》，佟福贵
	沈阳市和平区研究讨论区档案馆新馆房建设用地、建设规模、项目资源整合等具体问题，初步确定了新馆房位置在长白地区，面积为 5000 余平方米，并预付定金 5000 万元 。	《中国档案》，2015-02-13，沈阳市各级政府领导高度重视档案馆建设工作，辽宁省沈阳市档案局 张琪
宁 夏 回 族 自 治 区	2013 年 4 月 8 日，宁夏回族自治区档案局（自治区和银川市合建档案馆项目）档案馆档案专用设备招标项目中标金额约为 275 万元。	宁夏回族自治区公共资源交易网 http://www.nxzfcg.gov.cn/arti

		cle.aspx?type=10&&index=5989
四川省 成都市	成都国家级综合档案馆总建筑面积约 5 万平方米，项目投资 3.9 亿元，预计 2015 年竣工。	华 西 都 市 报 http://news.163.com/12/0616/05/843MKLVN00014AED.html
	2014 年 8 月 19 日，成都市国家综合档案馆-数字档案馆工程施工项目中标金额约为 1900 万元。	中国采招网 http://www.bidcenter.com.cn/newscontent-17095529-4.html
	成都市档案新馆开馆标志着这项纳入市委、市政府 2015 年为民办实事民生工程项目的提前完成。位于高新区天仁路 260 号的市档案馆新馆，总建筑面积近 5 万平方米（地下 1.5 万平方米），在全国 15 个副省级城市已建成和已开工的档案馆中排列第三，仅次于深圳市和广州市档案馆。市委、市政府总投入 3.82 亿建设新馆，2012 年 11 月开工奠基后，历时 2 年半即建成使用，是我国同类档案馆建设速度较快、质量较高的新馆。	《中国档案》，2015-06-10， 国际档案日成都市档案馆新馆正式开馆，成都市档案， 张锦 http://www.chinaarchives.cn/news/china/2015/0610/105153.shtml
广东省	2012 年 12 月 28 日，广州市国家档案馆新馆一期工程开馆，占地 50013 平方米，投资总额 2.48 亿。	《中国档案》2013 年 3 月刊， 《“三心二意”铸就当代中国档案馆建设典范》，谭静宇
	2013 年，广州市国家档案馆新馆二期工程开始招标，该项目总投资 3.4 亿，总建筑面积 45000 平方米，预计 2015 年底投入使用，争取在 2015 年二期投入使用的同时完成所有档案的数字化。	广东投资招商网 http://www.davinfo.com/project/2013/07/p815961.html
	2014 年，省财政厅在通过层层审核、并报省政府审批后，最终为省档案馆 4600 万页馆藏档案数字化加工项目安排专项经费近 4000 万元。	广东省档案馆馆藏档案数字化加工项目，2015-05-04 http://www.da.gd.gov.cn/WebWWW/news/news.aspx?LeiBieID=114
	2015 年 1 月 22 日，广东省档案馆馆藏档案数字化加工项目公开招标，预算金额 3200 万元。	中国财政部网站 http://www.mof.gov.cn/pub/mof/xinxi/difangbiaoxun/difangzhaobiaogonggao/201501/t20150122_1183486.html
福建省 福州市	日前，福州市档案馆 2016-2017 年度档案数字化加工项目完成招标，项目内容包括市档案馆馆藏纸质档案 1100 万页的档案扫描、图像处理、数据挂接	《中国档案》2016-06-23， 福州市档案馆年度档案数字化加工项目完成招标，福州

	等，招标总额 370 万元，中标金额 335.50 万元。	市档案局
黑龙江省	为适应档案管理现代化发展需要，加快档案馆数字化进程，拟将省档案馆数字化建设专项资金纳入政府投资项目储备库及 3 年滚动投资计划中统筹考虑，分年度安排馆藏档案数字化专项资金 2276.2 万元。	中国档案资讯网：《中国档案报》，2016-04-25，王丹菊， http://www.zgdazxw.com.cn/news/2016-04/25/content_138224.htm
上海市	上海市档案馆新馆项目被列入 2016 年上海市重大工程建设项目，总占地面积约 4.0576 万平方米，一期工程总建筑面积 10.6045 万平方米，建设工期约 3 年，预计 2019 年底竣工。上海市档案馆新馆项目被列入 2016 年上海市重大工程建设项目，工程总投资 88000 万元。	《中国档案》上海市档案局召开新馆一期工程开工推进会 2016-12-05 10:20 上海市档案局 http://www.chinaarchives.cn/news/china/2016/1205/113847.shtml

2、地级市档案局（馆）信息化建设投入情况

地级市档案局（馆）信息化建设投入情况汇总如下表所示。

省市地区	数字档案馆投资建设	资料来源
四川省绵阳市	2012 年 9 月，绵阳数字档案馆馆藏档案数字化技术和服务项目 中标金额近 140 万 。	绵阳政府采购网 http://caigou.my.gov.cn/zbagg/zbagg.asp?id=4182
四川省南充市	南充市政府将南充市档案馆新馆建设正式列入该市 2012 年度 52 个城市重点建设项目。南充市档案馆新馆，系四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，建筑面积 13800 平方米， 总投资 2850 万元 。	《中国档案》2012 年 4 月刊，各地动态专栏，胡剑（四川省南充市档案局）
四川省遂宁市	近日，四川省发改委下达了中西部地区县级综合档案馆建设项目 2013 年中央预算内投资计划，安排我市蓬溪县综合档案馆项目中央预算内续建资金 575 万元，至此该项目 923 万元投资计划已全部下达。	中国档案建设网，2013-5-7，四川遂宁市加强县级综合档案建设 http://www.danganguan.cn/html/58/745.htm
四川省泸州市	近日，泸州市智慧城市和信息化建设领导小组办公室发文，正式将“数字档案馆建设二期工程”列入 2016 年政府投资智慧城市与信息化建设项目计划。该项目总投资 413 万，建设年限为 2016-2020 年，拟对 3 万余卷 600 万页馆藏珍贵的、重要的、利用频繁的档案进行全文数字化。其中，今年下达的年度投资计划为 90 万元，将升级、维护现有软硬件平台，优先完成部分馆藏档案全文数字化任务。	中国档案建设网，2016-5-19 泸州市数字档案馆二期列入政府投资计划 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1337.htm
广西省钦州市	2012 年 9 月，钦州市档案馆馆藏档案数字化项目采购 中标金额 192 万元 。	必联网 http://www.ebnew.com/businessShow-v-id-377172660.htm

		1
广 西 省 南 宁 市 邕 宁 区	2013 年 8 月 13 日, 南宁市邕宁区国家档案馆新馆建设项目正式破土动工, 占地 4075.13 平方米, 总建筑面积 3040.96 平方米, 计划总投资 1120 万元。	《中国档案》2013 年 9 月刊, 各地动态专栏, 潘胜忠、雷启严、罗忠富 (广西南宁市档案局)
广 西 省 南 宁 市	2014 年 9 月, 南宁市国家档案馆新馆项目进入招标程序, 新馆项目建筑面积 33300 平方米, 合同估算价 23499.96 万元。	《中国档案》2014 年 9 月刊, 各地动态专栏, 潘胜中 (南宁市档案局)
广 西 省 桂 林 市	永福县档案馆占地面积为 3656.8 平方米, 建筑占地面积 600 平方米, 新建综合楼 3072.8 平方米, 项目总投资 798.27 万元, 2013 年 2 月开工建设, 目前已经完成了大楼装修、密集架安装, 库房气体消防安装, 线路布控, 挡土墙建设、管网铺装、路灯安装、庭院绿化等项目建设。	桂林市加大辖区档案馆新馆建设督查力度 2015-03-31, 桂林市档案局, 白孝启、陈骁 http://www.chinaarchives.cn/2015/0331/103621.shtml
广 东 省 清 远 市	2012 年 8 月, 清远市档案馆新馆智能档案密集架及其控制管理系统和服务功能室配套设备采购项目中标金额合计约 221 万元。	必 联 网 http://www.ebnew.com/businessShow-v-id-372935115.html
	2011 年 11 月, 清远市档案局智能档案密集架及存储管理系统采购项目中标金额约 175 万元。	中 国 政 府 采 购 网 http://www.ccg.gov.cn/cggg/dfbx/zbgg/201111/t20111122_1887447.shtml
广 东 省 佛 山 市	2013 年 7 月 11 日, 佛山市档案馆新馆智能馆库系统集成项目中标金额约 979 万元。	广 东 省 政 府 采 购 网 http://www.gdgp.gov.cn/gdgpmsPortal/jsp/article_content.jsp?articleId=402870833fd09554013fd0dc67f101d3
广 东 省 珠 海 市 香 洲 区	香洲区档案馆新馆项目选址于香洲区梅华路北侧、金凤路东侧, 总用地面积 5628.61 平方米, 总建筑面积为 11148.45 平方米, 其中地上 5 层, 建筑面积 9386.27 平方米, 地下 1 层, 建筑面积 1762.18 平方米, 工程总投资概算 6233.58 万元。内设档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公室用房等主要功能用房和附属用房, 打造香洲区集档案安全保管基地、爱国主义教育基地和档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件 (档案) 备份中心“五位一体”的公共档案馆, 并按照国家标准基本同步建成数字档案馆, 预计 2018 年竣工并交付使用。	《中国档案》, 2017-03-07, 珠海市香洲区档案馆新馆正式开工, 珠海市档案局, 张鼎鑫 http://www.chinaarchives.cn/2017/0307/115030.shtml
浙 江 省 金 华 市	2014 年, 金华市档案局信息化工作以“金华市档案登记备份中心和数字档案馆”项目为主线有序开展, 项目总投资 495.8 万元, 从 2012 年起开始建设, 至 2014 年全部完成。	金华市人民政府网站 http://www.jinhua.gov.cn/art/2015/1/8/art_2797_476241.html

浙江省各地级市	2011年,全省各级档案部门新增编制59人; 11个地级市的档案登记备份专项经费平均达260万元,省直单位平均27万元。	《中国档案》2012年5月刊,《在档案与电子文件登记备份工作现场会上的讲话》,杨冬权(中央档案馆馆长、国家档案局局长)
浙江金华市	日前,金华市政府领导批示同意在原有安排金华市档案馆馆藏档案数字化加工经费50万元的基础上,在2016年至2020年期间再安排馆藏档案数字化加工经费 1260万元 ,这是市委、政府大力加强档案事业建设的又一重大举措。	《中国档案》,2015-11-27,金华市政府拨付档案数字化专项经费1260万元,金华市档案局,胡晓良
	根据浙江省档案工作会议精神,十三五期间,浙江省将深化智慧档案建设,力争到2020年,各级各类国家档案馆全部建成数字档案馆的要求。金华市档案局不甘落后,紧锣密鼓地开展落实数字化加工项目任务。2016年4月,金华市档案局完成了对档案数字化加工项目的招标工作,此项目招标金额为 740万元 ,一次完成招标工作,分年度按经费安排计划结算。	《中国档案》,2016-05-31,金华市档案局推进馆藏档案数字化项目建设,金华市档案局,吴雄鹰
浙江省龙泉市	近日,龙泉市政府印发了2017年政府投资项目计划,龙泉市数字档案馆作为续建项目被列入。龙泉市数字档案馆经过一期、二期建设,累计投入资金 520余万元 ,现已完成机房建设及680万页馆藏纸质档案数字化,基本实现了档案的信息化管理。2017年龙泉市档案局将对照国家级数字档案馆测评要求,在规范化建设上下功夫,安排资金 70万元 专门用于数字档案管理系统功能提升和数字化成果规范化整理工作。	《中国档案》,2017-03-14,龙泉市数字档案馆建设列入政府投资项目计划,龙泉市档案局
湖北省十堰市	总建筑面积11000平方米,投资总概算 4600万元 的十堰市档案馆新馆竣工。新馆的建成是目前湖北省市州级档案馆中馆舍面积最大的档案馆,档案馆具备了“五位一体”功能。	《中国档案》2012年10月刊,各地动态专栏,袁汗学(湖北省十堰市档案局)
湖北省宜都市	据统计,该市累计投入创建经费 1100万元 ,为创建活动提供了经费保障,明显改善了新农村建设档案工作的基础条件。	《中国档案报》2012年3月1日,总第2273期第二版,《围绕“农”字闯新路——访湖北省宜都市档案局馆长袁道杰》
内蒙古包头市	今年,包头市计划投入资金近 1600万元 ,加快推进卫生信息化建设,构建信息服务平台,以实现各类医疗卫生信息互联、互通和共享,居民 电子健康档案 作为其中重要的基础数据库之一,将 重点建设 。	《中国档案》2012年6月刊,各地动态专栏,内蒙古包头市档案局
甘肃省陇南市	近日,陇南市档案馆新馆主体工程竣工。陇南市档案馆属灾后重建项目,新馆实际建筑面积为7797.26平方米,工程概算投资为 1896万元 。	《中国档案》2012年6月刊,各地动态专栏,张雪莲(甘肃省陇南市档案局)

甘 肃 省 酒 泉 市	近日，甘肃省酒泉市所辖敦煌市、瓜州县、金塔县三个综合档案馆建馆项目列入国家中西部地区县级综合档案馆建设投资项目。根据《酒泉市发展和改革委员会关于转下达 2016 年第一批建设项目投资计划的通知》精神，下达建设项目计划 1307 万元。此次下达的中央预算内投资 1006 万元（敦煌市 88 万元、瓜州县 333 万元、金塔县 385 万元），省预算内基金 301 万元（敦煌市 86 万元、瓜州县 100 万元、金塔县 115 万元），剩余资金由当地政府自筹，确保项目顺利实施并按计划建成投入使用。	甘肃省酒泉市 所辖敦煌市、瓜州县、金塔县三个综合档案馆列入投资计划 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1547.htm
江 苏 省 苏 州 市	2006 年，苏州市档案局投资 612 万元，在全省考前建成数字档案馆，拉开全市数字档案馆建设大幕，5 个县级市中 4 个相继建成数字档案馆。2011-2013 年，档案局再投入 1 千万元进行馆藏档案数字化转换工作。2011 年，投资 1400 万元的“苏州工业园区数字档案馆信息平台项目通过验收。	《中国档案》2012 年 3 月刊， 《星光闪耀烁耀兰台-全国档案工作先进典型风采》， 许岩（江苏省苏州市档案局局长肖芑访谈手记）
江 苏 省 昆 山 市	2016 年，昆山市档案馆新馆将成为昆山又一个有文化底蕴的地标性建筑。新馆将按照设施现代化、管理智能化、环境生态化的目标建设。 作为 2013 年市重点实事工程，市档案馆新馆位于西部新城思常路西侧、震川西路北侧、祖冲之路东侧、娄江实验学校南侧，占地 13335 平方米，规划建筑面积 3.78 万平方米（其中地上建筑 3.42 万平方米），总投资 3 亿元。新馆主要承担档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等级职能。建成后的新档案库房将达 2.05 万平方米，其建设规模在全国县市级中处于领先地位。	中 国 档 案 建 设 网 ， 2013-10-22 江苏省昆山市新档案馆将于 2016 年建成 http://www.danganguan.cn/html/58/865.htm
新 疆 阿 克 苏 市	在地委、行署的关心支持下，地区财政全力支持，总投资达到 2300 万元，仅 1 年半时间就建成了近万平方米的新档案馆，并于次年顺利晋升为国家一级综合档案馆。	《中国档案报》2012 年 2 月 27 日，总第 2272 期第二版， 《迎难而上不甘落后——访新疆阿克苏地区档案局局长陈绍萍》
新 疆 昌 吉 市	6 月 29 日，市档案局馆藏档案数字化加工项目通过验收。该项目于 2013 年 10 月 10 日进行招标，总金额 355.7 万元。此项工程主要对昌吉县民国 30 年至 2014 年的全部馆藏档案进行原文扫描、图像处理、索引信息录入，并提供档案管理软件系统，最终实现全部馆藏档案全文电脑查阅利用。	《中国档案》，2016-07-01， 昌吉市档案局档案数字化加工项目通过验收，昌吉市档案局
新 疆 和 田	近日，和田地区档案馆数字化建设项目验收结束。和田地区档案馆数字化建设项目为北京援和田项目，总投资 356.18 万元，从 2014 年 11 月开工建设，2015 年 11 月完工。竣工验收从 2015 年 12 月开始，对	《中国档案》，2016-08-02， 和田地区档案馆数字化建设项目验收完工，和田地区档案局，郑雪

	录入的各全宗档案卷数、件数,电子目录输入条数、扫描挂接图片数量质量进行验收。档案馆数字化建设项目完成档案扫描挂接图片 3939250 张,馆藏档案电子目录输入 362860 条数。	
江西省抚州市	2010 年, 全年争取上级馆库建设资金共计 1110 万元 , 其中争取江西省 县级 档案馆建设设备购置补助资金项目经费 620 万元 占全省项目资金的 31%。争取国家首批中西部地区县级档案馆建设项目经费 490 万元 , 占全省争取国家项目总数的六分之一; 近年来市财政为市档案局追加了改制企业档案保护、设备购置等经费近 90 万元 , 档案保护费纳入了同级财政预算。各地安排足额资金投入档案库建设, 全市 9 个新馆地方配置资金(不含土地款)总额达 3260 余万 。	《中国档案》2012 年 2 月刊, 《坚持多管齐下打造品质新馆》, 王惠霞(江西省抚州市档案局)
江西省萍乡市	2014 年 8 月 20 日, 总投资 5.97 亿元的市城投大厦、档案馆、市民中心项目预计明年 5 月份全部完工。	萍乡市人民政府网站 http://zfb.pingxiang.gov.cn/zwx/201408/t20140820_1311771.htm
江西省上饶市	上饶市国家档案馆工程建设项目位于市中心区德兴路东侧、吉阳路南侧, 由上饶市政府全额投资兴建, 建筑总面积约 13000 平方米, 投资总额约 6300 万元 。建成后的上饶市国家档案馆将成为江西省设区市规模最大, 功能最全的国家综合档案馆。	《中国档案》, 2017-04-07, 上饶市国家档案馆建设项目开工, 上饶市档案局 刘志军
山西省晋城市	2014 年 6 月 26 日, 晋城市数字化档案馆建设项目正式启动。项目总投资 960 万元, 建设目标是搭建数字档案收集、存储、管理和利用服务平台。	《中国档案》2014 年 8 月刊, 各地动态专栏, 白雪峰(山西省晋城市档案局)
山东省德州市	2014 年, 德州市市政府投入专项资金 360 万元用于档案信息化建设。	德州新闻网 http://www.dezhoudaily.com/news/dezhou/folder132/2015/01/2015-01-06796629.html
山东省东营市	山东省东营市档案馆工程于 2016 年 9 月 26 日开工建设, 新馆建设项目占地 11000 平方米, 建筑面积 16165 平方米, 概算投资 1.5 亿元 , 为 2016 年全市重点建设项目, 预计 2018 年建成投入使用	《中国档案》, 2017 年 5 月 19 日, 东营市档案馆新馆完成主体工程建设, 东营市档案局, 宋国辉
北京市西城区	2013 年 6 月 14 日, 北京市西城区档案局馆藏档案数字化项目中标金额约为 239 万元。	北京财政网 http://www.bjcz.gov.cn/zfcg/cggg/cjjggg/t20130614_427077.htm
安徽省安庆市	中央预算投资计划的县级综合档案馆项目包括枞阳县、太湖县和大观区三个县(区), 共争取中央预算内投资 1418 万元, 占全省此类项目总额的 33.6%。	中安在线 http://news.sina.com.cn/o/2013-04-01/102426701383.shtml
安徽省阜阳市	阜阳市档案新馆位于市城南新区, 联合市规划展示馆、城建档案馆、土地档案馆、房产档案馆共同组	《中国档案》2016-08-18, 阜阳市副市长调研市档案新

	成的“五馆合一”公共建筑群，总投资 3.4 亿元，总建筑面积 5.2 万平方米，地下一层，地上五层。其中，市档案馆为“L”形，位于主体建筑的北侧和西侧，建筑面积约 1.5 万平方米。目前，新馆主体工程已完工，正在进行内部装修。建成后的档案新馆将成为档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心“五位一体”的公共档案馆。	馆建设，阜阳市档案局，郝志锋 http://www.chinaarchives.cn/2016/0818/112361.shtml
福建省晋江市	晋江市档案馆新馆顺利通过工程初期验收。新馆工程总建筑面积 17854.58 平方米，总投资近 9,000 万。	《中国档案》2013 年 3 月刊，各地动态专栏，刘扬宇（福建省泉州市档案局）
福建省马尾区	2014 年 10 月 25 日，马尾区青少年活动中心及档案馆已完成主体封顶，预计明年投入使用。据了解，马尾青少年活动中心及档案馆建设项目去年 1 月动工，总投资约 3.2 亿元，总建筑面积 54989 平方米	福州新闻网 http://news.xinmin.cn/shehui/2014/10/25/25750930.html
贵州省兴义市	一是同意全面开展数字化档案馆建设，“十三五”期间全市档案数字化工作约需经费 1431.96 万元 ，按照分步实施的原则纳入每年财政预算逐步解决。由市档案局牵头，统一购买软件、设备和服务实施，2017 年所需经费 330 万元由市财政统筹先予解决；二是市档案局要切实抓好档案数字化工作。	《中国档案》，2017-04-19，兴义市逐步实现档案数字化，兴义市档案局，姜姣姣
贵州省黔南州	黔南州档案馆建筑面积 14140 平方米（地上建筑面积 10060 平方米，地下室建筑面积 4080 平方米），建设目标估算总投资 7025.8 万元，预计在 60 周年州庆前完成地下一层主体框架工程。	中国档案建设网，2016-5-13 黔南州委书记龙长春现场指导黔南州档案馆项目建设， http://www.danganguan.cn/html/58-1/1260.htm
河北省涿州市	涿州市档案馆新馆建设定位“三个基地三个中心”六位一体。新馆位于涿州市永平大道南侧、燕山南路东侧、西邻燕山公园、北面毗邻河道景观带上，占地面积 18 亩，总投资 1.15 亿元，建筑面积 16134 平方米，其中库房面积 5000 平方米，预计 2017 年 2 月份主体完工。	中国档案建设网河北省涿州市档案馆新馆启动 2016-5-28 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1481.htm

3、县级市档案局（馆）信息化建设投入情况

县级市档案局（馆）信息化建设投入情况汇总如下表所示。

县级地区	数字档案馆投资建设	资料来源
海南省各县	截至 2012 年 7 月，海南省新馆建设已获得建馆资金 3000 万元 ；国家和省发改委已向市县拨付建馆经费 3266 万元 ，同时省发改委在“十二五”期间还计划向市县拨付建馆经费 1693 万元 。在馆库设备配置上，“十二五”期间， 省财政 共拨付设备购置费 200 万元 ，今后还将随着经济社会的发展而不断增	《中国档案》，2012 年 7 月刊，《全面实施“服务先行”战略大力推动新时期档案事业科学发展》，许计划（海南省档案局局长）

	长。	
	2011 年海南省档案局与海南省发改委联合呈报请示,将西南中沙群岛档案馆建设列入 中西部县级档案馆建设规划 并予以资金补助,项目总投资预算 2600 万元 。	《中国档案》2012 年 7 月刊,《建设祖国最南端的档案馆》,罗海山(海南省档案局)
四川省 各县	“十一五”以来,各级财政对档案事业的经费投入超过“九五”“十五”10 年总和。四川省档案馆新馆建设列入“十二五”规划, 省财政安排 2000 多万元专项经费 ,完成省档案馆维修及功能改造; 市县两级财政 用于档案馆库建设、设施设备购置经费亦 成倍增加 。	《中国档案报》2012 年 10 月 25 日,总第 2373 期第一版,《主动作为创优服务——四川档案事业 10 年发展实现新跨越》
	2009 年,全省地震重灾区有 35 个计划重建档案馆和 6 个恢复重建档案馆被列入《四川省汶川地震灾后恢复重建年度计划(修订本)》,投资额 5 亿多元 。全省共有 142 个档案馆列入中西部县级档案馆规划, 国家投入达 7.9 亿元 。成都市计划投资 4 亿元 建设新馆,设计方案已通过市规划委员会审定。	《中国档案》2012 年 5 月刊,《抢抓机遇开拓创新全面推进四川档案事业科学发展-访四川省档案局馆长胡金玉》,刘守华
	2012 年 7 月,阿坝州茂县档案馆信息化建设及档案设施设备采购项目 金额约 300 万 。	四川招标网 http://sc.bidcenter.com.cn/diqurili-10412748-1.html
	双流县档案馆位于双流县新城区,2008 年 3 月开工建设,2010 年 8 月竣工。2011 年 1 月 21 日,双流县档案局全面完成搬迁工作。同年 3 月 15 日,对外服务试运行启动。6 月 30 日新馆落成暨对外服务正式启动。 档案馆总投资 4500 万元 ,总建筑面积 14685 平方米,越是老馆的 10 倍,其中库房面积 4136 平方米,约是老馆的 4 倍。	《中国档案》2012 年 6 月刊,《依托新馆平台实现跨越发展-记四川省双流县档案工作》,李云波
	2012 年 1 月,安县采购中心关于“档案馆专用设施设备及管理软件系统集成项目” 中标金额约 78 万元 。	中国采招网 http://www.bidcenter.com.cn/newscontent-9355822-4.html
	2014 年初,洪雅县政府把档案馆建设摆上议事日程,从芦山地震灾后回复重建补助资金中列支 300 万元用于档案馆建设项目,并要求在 4 月底前完成前期工作,洪雅县档案馆建设项目全面启动。	《中国档案》2014 年 2 月刊,各地动态专栏,(四川省洪雅县档案局)
	洪雅县综合档案馆建设项目是国家中西部地区县级综合档案馆建设项目,总投资 1343 万元,其中中央投资 574 万元,省级配套 100 万元。该项目标于 2015 年 10 月份动工建修、内部设备安装及装修阶段。	四川洪雅县档案馆主体结构工程通过验收,2016-5-24,中国档案建设网 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1407.htm
	近日,四川夹江县档案局收到《夹江县发改局关于转下达中西部地区县级综合档案馆建设项目 2016 年中央预算内投资计划的通知》文件,夹江县综合	中国档案建设网,2016-5-13,四川夹江县新建档案馆资金计划已下达,后

	档案馆项目已列入 2016 年中央预算内投资计划，中央财政将投入资金 361 万元。	续 工 作 逐 步 开 展 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1256.htm
	宜宾市翠屏区委、区政府高度重视档案工作，抢抓国家中西部县级综合档案馆建设机遇，列入全区重大项目，统一规划建设，着力提升城市品位，加快建设现代化翠屏岷江新区。区档案馆实行单体建筑，总建筑面积 8434 平方米，项目总投资 2824 万元。	《中国档案》，2017-05-10，宜宾市翠屏区档案馆新馆建设获中央预算内投资，宜宾市翠屏区档案局，骆华安
中 西 部 各 县	自 2010 年 10 月，中西部地区县级综合档案馆建设工作正式启动以来，国家发展改革委共下达了中央预算内投资计划项目 501 个，下达中央资金 19 亿元，同时要求地方投资 12 亿元， 中央投资和地方投资合计 31 亿元 。截止到今年 7 月底，下达的 501 个投资项目中已有 402 家开工建设，占总数的 80.2%。	《中国档案报》2012 年 9 月 24 日，总第 2362 期第一版，《中西部地区县级综合档案馆建设汇报会在成都召开》
	抓紧中西部县级档案馆项目的工作进度，预计 2012 年下达中央专项资金 8 个亿（2010 年和 2011 年已总共下达 12 个亿） ，下达项目总数将达 525 家 ，召开一次专门会议，提出严格的工作要求和廉政纪律。	《中国档案》2012 年 1 月刊，《馆室司：突出重点带动全局加强监督稳中求胜》，孙钢
	国家发展改革委大力支持，启动中西部地区县级综合档案馆建设，今年中央投资 6 亿元，补助 203 个县级综合档案馆建设 ；并决定在“十二五”期间继续 补助 1209 个县级综合档案馆建设 ，至“十三五”期间，共投资补助 2066 个中西部地区县级综合档案馆建设 。财政部大力支持，大幅增加投入， 每年拿出 9000 万元，5 年共 4.5 亿元 用于补助国家重点档案抢救和保护，大大加快了国家重点档案抢救和保护的进度。	《中国档案》2011 年 1 月刊，《在全国档案局长馆长会议上的讲话》，杨冬权（中央档案馆馆长、国家档案局局长）
浙 江 省 各 县	全省 96%以上市县区建立了登记备份工作机构，大部分市县区落实了登记备份软硬件建设、数字化前期处理等专项经费。如，杭州的 14 个县区中，有 9 个已启动登记备份软硬件建设项目；嘉兴地区登记备份经费争取得力， 仅海盐县 就安排专项经费 1200 万元 ； 丽水地区 统一安排 160 多万元 ，专门用于市及各县区登记备份软件平台建设； 舟山地区 今年共争取到登记备份和数字化加工经费 460.8 万元 。不少经济相对欠发达县，通过登记备份这个抓手，极大地改善了档案工作的条件保障。如， 洞头县 今年投入 160 多万元 用于登记备份软硬件项目建设； 龙游县 将档案登记备份工作列入县“六个一批”重点建设项目， 今年投入 512 万元 用于登记备份中心软硬件建设和数字化前处理，准备在今后 5 年内累计投	《浙江档案》2012 年 8 月刊，《咬定青山不放松-浙江省档案登记备份工作进展综述》，丁月飞（浙江省档案局副局长）、许春芝、梁邵红，浙江省政府采购网 http://www.zjzfcg.gov.cn/new/sxzbjgs/458883.html ；《中国档案》2013 年 11 月刊，各地动态专栏，许贵平（浙江省桐乡市档案局）

	入 1060 万元；磐安县去年下半年以来安排登记备份专项资金 111 万元用于软硬件项目建设；武义县共投入登记备份软硬件建设项目和数字化经费 230 万元；开化县已安排登记备份专项经费 200 万元；常山县在去年安排 85 万登记备份专项经费的基础上，准备 5 年内投入 1500 万元用于登记备份和数字化工作；龙泉市去年以来共投入 600 多万元用于登记备份机房建设和档案数字备份工作。2013 年 12 月 12 日，浙江省永康市数字档案室创建（三期）项目中标金额约为 220 万元；2014 年 11 月桐乡市数字档案馆项目完成立项审批。建设周期两年，计划总投资 930 万元。	
	松阳县档案局计划两年内完成全馆档案数字化扫描工作，今年将安排 100 万元完成 240 万页馆藏档案数字化扫描工作。在扫描内容上，以群众查阅利用较高的县委、县政府、人事、劳动和教育等纸质档案为先，紧紧围绕保障民生，切实满足群众需求。至此，松阳县档案局馆藏档案数字化扫描总量将突破 330 万页，占全馆档案的 60%。	《中国档案》，2015-06-05，浙江松阳县两年完成全馆档案数字化，浙江省松阳县档案局，林奇才
	日前，磐安县综合档案馆新建项目可行性研究报告，通过专家评审，获磐安县发改委正式批复，意味着新馆项目已具备开工条件，磐安县档案局将力促工程尽快开工。 根据批复，磐安县档案馆新馆建设地点为磐安中学东侧，占地约 10 亩，总建筑面积 10800 平方米，总投资约 6500 万元。新馆共划分三个功能区：6400 平方米的档案保管区、1600 余平方米的对外服务区及业务技术办公区。新馆建成后，将能够满足新时期档案馆爱国主义教育基本、档案安全保管基地、档案利用服务中心、电子文件管理中心“五位一体”的功能需求，成为磐安的文化新地标。	中国档案建设网，2016-5-13 浙江磐安县发改委正式批复 县综合档案馆新建工程 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1255.htm
安徽省 太和县	作为太和县重点工程建设项目的县档案馆新馆，被列入了全国中西部地区县级综合档案馆建设规划 2011 年实施项目。新馆建筑面积 6800 平方米，总投资 1800 万元。	《中国档案报》2012 年 3 月 1 日，总第 2273 期第二版， 《江淮兰台耕耘者——访安徽省太和县档案局局长邹德琼》
江西省 各县	2009 年开始我省把县级财政每年安排了 2000 万元用于县级档案馆维修改造和设备购置，补助了 49 个县级档案馆。	《中国档案》2012 年 1 月刊， 《把档案工作发展方向做优档案服务这篇文章》，涂勤华（江西省档案局局长）
	据对近三年该县档案局(馆)专项业务经费的测算，每年净增都在 5 万元以上，近期又投资 300 万元动工兴建新馆，江西省财政每年安排 2000 万元用于县级档案馆维修改造和设备购置，	《中国档案》2010 年 1 月刊， 《1+2>3-赣县档案机构调查》，陈柯义、赵忠平（江西省档案局），《在全国档

		案局长馆长会议上的讲话》
云南省各县	目前，大理州 12 个县（市）综合档案馆建设项目全部列入中西部地区县级综合档案馆建设规划，今年将启动 4 个县级综合档案馆建设。 中央投资 932 万元、省级投资 702 万元、地方配套资金已到位。	《中国档案》2011 年 9 月刊，各地动态专栏，杜青（云南省档案馆）
	昌宁县综合档案馆于是 2013 年 12 月 16 日开工建设，占地面积 6666.7 平方米，建筑面积 5017.81 平方米，总投资 1449.91 万元。	中国档案建设网，2014-03-26，保山市副市长调研昌宁县综合档案馆建设 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1192.htm
	安宁市档案局馆于 2014 年建成投入使用，占地面积 3568.93 M ² (5.35 亩)，建筑面积 8047.4 M ² 。投入资金 5,647.79 万元，即把档案馆各项目总投资一次预算到位，包括土建工程、设施设备配套及展览全部经费。	云南省安宁市政务网站—2016 年 12 月 16 日 http://www.ynan.gov.cn/Item/41675.aspx
重庆市各县	近日，彭水县馆藏档案数字化经费获得县委批示。先行安排资金 100 万元 ，全面启动档案数字化建设。	《中国档案》2011 年 6 月刊，各地动态专栏，夏高刚（重庆市彭水县档案局）
	近日，重庆市武隆县新档案馆已顺利完工。新档案馆工程占地面积 3.3 亩，建筑总面积 2720 平方米， 总投资约 820 万元。	《中国档案》2011 年 4 月刊，各地动态专栏，胡国斌、李才东（重庆市武隆县档案局）
湖南省各县	长沙县星沙文化中心项目总用地面积 276 亩，总建筑面积 11.6 万平方米，基本建筑为融档案利用、图书阅览、文化娱乐、体育健身及办公位一体的多功能综合项目。 项目预计总投资为 4.9 亿元 ，2012 年竣工投入使用，建成后将成为湖南省最大的县级文化中心。	《中国档案》2010 年 7 月刊，各地动态专栏，周进银（湖南省长沙县档案局）
	目前，已有 62 个县级国家综合档案馆获得了中央预算内投资 3.6532 亿元（注：平均每家为 589.23 万元）	《湖南档案信息网》——胡振荣局长在全省档案工作暨表彰先进会议上的讲话（2016 年 1 月 21 日） ://sdaj.hunan.gov.cn/xxgk_70959/gzdt/xdzx/201602/t20160225_2921817.html
	5 月 26 日，湖南石门县档案馆开工典礼举行。石门县档案馆为石门县委县政府重大项目“市民之家”片区项目主体建筑之一。“市民之家”建设内容主要包括“五馆两中心”(即文化馆、博物馆、图书馆、档案馆、规划展示馆、市民服务中心、文化演艺中心)，宝塔公园、南岸风光带、市政道路、澧水四桥及配套商业部分。其中档案馆建筑面积为 7200 平方米，投资 3000 万元，预计 3 年完工。	《中国档案》，2017 年 5 月，湖南省石门县档案局，云宁玲

	临澧县有馆藏总量 106133 卷（件），其中全宗档案 58692 卷（件）。主要是清代档案、民国档案、革命历史档案和新中国成立以来的档案、资料等。计划总投资 500 万元，用三年时间完成全部馆藏档案的数字化加工。	《中国档案》，2016-10-14，湖南临澧县档案局全力推进档案数字化建设，湖南省临澧县档案局 黄开俊
湖北省 丹江口市、鹤峰县、监利县	2013 年 8 月 18 日，丹江口市国家档案综合馆封顶，面积 5800 平方米，项目总投资 1029 万元，国家发改委在 2011 年中央预算内安排 699 万元用于改馆土建施工。	《中国档案》2013 年 9 月刊，各地动态专栏，方请林（湖北省丹江口市档案局）
	鹤峰县综合档案馆建设项目获得 2013 年中央预算内投资计划 500 万元。项目建筑用地总面积 2587.23 平方米，设计建筑库房面积 1208.88 平方米，计划 2014 年建成，总投资 965 万元，其中中央预算内投资 618 万元、地方投资 347 万元。	恩施新闻网，胡成采 http://www.enshi.cn/20130203/ca270535.htm
	本次馆藏档案数字化加工项目招标是监利县档案部门进行大型招标，招标内容是馆藏全部档案数字化加工，招标金额为 600 万元，分三期实施。预计到 2016 年底将完成第一期目标。	《中国档案》，2016-08-26，湖北监利县馆藏档案数字化加工项目成功招标，湖北省监利县档案局
广西省 宾阳县	2013 年 7 月 17 日，宾阳县国家档案馆新馆建设项目初步设计顺利通过审批，项目总投资 1410.68 万元，占地面积 4.37 亩。	《中国档案》2013 年 8 月刊，各地动态专栏，韦旭贵（广西宾阳县档案局）
新疆省 塔城市、库车县、阿克苏地区柯坪县	2013 年 4 月，塔城地、市综合档案馆项目正式开工建设，总建筑面积 10401.84 平方米，其中塔城地区档案馆 7757.84 平方米，市档案馆 2644 平方米，总投资 2502 万元。	《中国档案》2013 年 6 月刊，各地动态专栏，新疆塔城地区档案局
	库车县档案新馆建设项目即将于 2014 年 10 月全部完工。该项目投资 8000 万元，总建筑面积 8000 平方米。	《中国档案》2014 年 10 月刊，各地动态专栏，文红霞（新疆库车县档案局）
	5 月 12 日，柯坪县县级综合档案馆建设项目争取到中央预算内投资 283 万元。至此，阿克苏地区 8 个县级综合档案馆建设项目争取到中央下拨的档案馆建设补助资金 3731 万元，其中 7 个县档案馆已建成。随着阿克苏地区县级综合档案馆项目的陆续建成，县级综合档案馆馆藏不足的局面得到缓解，存放与利用环境得到改善。与此同时，档案馆整体功能及档案馆服务地区社会稳定和长治久安总目标能力进一步提升。	《中国档案》，2017 年 5 月，阿克苏地区档案局 马海利，阿克苏地区县级档案馆建设再获中央资金支持
山东省 菏泽市	2014 年 12 月 11 日菏泽市档案局数字档案馆设备采购项目中标金额约 109 万元。	中国国际招标网 http://www.chinabidding.com/zbzx-detail-224169231.html
贵州黄 平县	近日，黄平县最近决定投入 355 万元开展全部馆藏档案资料信息化录入工作，决定通过 5 年时间使全县有价值的馆藏档案全部实现数字化查阅。	《中国档案》，2016-07-25 贵州黄平县实施馆藏档案数字化建设，贵州省黄平县史志办，廖尚刚 雷丽，沈丽萍

江苏省 徐州市 沛县	为建设房产档案信息与省、市档案管理共享系统，实现个人住房信息系统联网的目标，近日，沛县财政投入 213 万元建设个人住房信息交换平台。交换平台建成后，现 15 万卷、900 万字的房产纸质档案将全部转化为数字信息，实现个人住房信息共享	中国财政部，2016.05.13 http://www.mof.gov.cn/was5/web/czb/wassearch.jsp
河北省 永年县	永年县综合档案馆位于行政中心东侧名洲大道北侧与县规划展馆左右呼应，占地面积约 15 亩，总投资 2481 万元，建筑面积 11.31 万平方米，属中型 2 级档案馆。目前，该项目已完成主体施工和馆前广场的硬化、美化、绿化工作，正在进行内外装修。项目建成后，将成为集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心为一体的现代多功能档案馆，彻夜结束临时租用档案馆的历史。	中国档案建设网，2016-5-13 永年县县委书记深入永年县档案馆新馆建设工地视察工作 http://www.danganguan.cn/html/58-1/1246.htm

按照目前各级档案局（馆）信息化建设投资实践，通常省级档案局（馆）信息化建设初始投入平均约为 2,500 万元；地市级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 1,500 万元；而县级档案局（馆）的信息化建设初始投入平均约为 500 万元，由此估算档案局（馆）的信息化建设初始投入将超过 200 亿元。

4、档案室信息化建设投入情况

档案室信息化建设投入情况汇总如下表所示。需要说明的是，根据档案业务管理体系，成规模的机关、企事业单位都设有档案室，因此，档案室信息化业务范围非常广泛。目前仅针对政府部门和大中型企业这两个市场进行保守估算，实际市场发展空间和市场容量更大。

单位：元

地区	采购人	项目	时间	中标金额
江苏省	苏州工业园区人民法院	苏州工业园区人民法院关于档案数字化扫描项目	2012-5-24	1,264,000.00
	苏州工业园区人民法院	苏州工业园区人民法院关于档案数字化扫描项目	2012-5-24	1,264,000.00
	淮安市国土资源局淮阴分局	档案数字化服务采购项目	2012-4-10	1,500,000.00
	无锡市卫生局	卫生局市民健康档案信息系统硬件项目	2011-12-22	8,450,158.00
	无锡市卫生局	无锡市卫生局市民健康档案信息系统软件项目	2011-11-29	8,192,000.00

	南京市公安局	南京市公安局派出所户籍档案数字化项目	2011-7-27	7,660,000.00
	省高级人民法院	江苏省人民法院诉讼档案数字化项目	2011-7-15	22,500,000.00
	宜兴市城建档案馆	宜兴市城建档案馆城建档案数字化加工服务项目	2016-4-25	293,800.00
	如东县档案局	江苏省如东县档案局如东县档案馆馆藏档案数字化加工项目	2016-6-1	1,580,000.00
湖 南 省	长沙市望城区国土资源局	望城区国土资源局数字档案馆基础硬件及第三方软件平台政府采购	2012-10-30	1,699,500.00
	湖南省委组织部	湖南省委组织部干部档案数控回转库采购	2012-7-9	993,500.00
	毛泽东同志纪念馆	韶山毛泽东同志纪念馆照片档案存储系统采购	2011-3-31	1,150,600.00
广 东 省	佛山市禅城区发展规划和统计局	禅城区规划资料数据化及管理	2012-9-26	800,000.00
	深圳市文档服务中心	文件数字化加工、归档鉴定及整理服务项目	2012-6-12	846,180.00
	常德市国土资源局	国土资源局档案管理系统建设	2012-5-2	666,200.00
	广州市公安局	广州市公安局公安档案信息中心建设项目	2011-12-26	536,000.00
	中山市人力资源和社会保障局	中山市人力资源和社会保障局档案影像化管理系统采购项目	2011-12-16	1,290,000.00
	珠海市住房和城乡建设局斗门分局	斗门规划分局档案整理及档案管理系统中标公告	2011-11-21	976,800.00
	中山市社会保险基金管理局	中山市社会保险基金管理局历史档案资料影像化采购项目	2011-11-4	2,075,500.00
	广州市白云区房地产交易登记中心	广州市白云区房地产交易登记中心档案整理(区交易登记中心)项目	2011-8-8	607,200.00
	广州市房地产档案馆	广州市房地产档案馆扫描加工服务项目及扫描影像质量检查服务项目	2010-9-9	5,668,000.00
	广东省劳动教养工作管理局	广东省劳动教养工作管理局	2011-3-21	4,608,000.00
	广州市房地产档案馆	广州市房地产档案馆广州市房地产档案实体数字化服务项目	2013-4-16	2,617,025.00
	广东省高级人民	广东省高级人民法院综合档案	2013-11-29	3,060,000.00

	法院	信息化项目		
	佛山市规划城建档案馆	佛山市规划城建档案馆影像音设备 & 会议设备项目	2013-11-14	2,885,000.00
	佛山市规划城建档案馆	佛山市城建档案综合业务管理体系建设项目	2013-12-18	6,810,000.00
	鹤山市住房和城乡建设局	鹤山市住房和城乡建设局房地产档案整理与数字化加工利用项目	2014-11-21	1,491,000.00
	江门市不动产登记中心新会分中心	江门市不动产登记中心新会分中心档案数字化建设项目	2016-9-22	9,960,000
	廉江市人民法院	廉江市人民法院档案数字化建设采购项目	2016-8-6	2,200,000
	茂名市电白区人民检察院	茂名市电白区人民检察院档案数字化信息服务	2017-6-5	1,183,000.00
浙江省	杭州市余杭区卫生局	基于电子健康档案的杭州市余杭区区域卫生信息平台（软件部分）采购项目	2012-10-30	270,000.00
	义乌市国土资源局	国土资源“一张图”数据整理建库及档案管理子系统	2012-10-24	2,650,000.00
	温州市公安局	温州市公安局关于档案信息数字化加工项目	2012-10-19	1,596,000.00
	德清县人民法院	数字档案系统建设服务项目	2012-10-11	2,191,200.00
	省劳动保障厅信息中心	浙江省政府采购中心关于社会保障卡档案库支撑平台项目	2012-10-10	2,753,600.00
	舟山市公安局交通警察支队	舟山市公安局交通警察支队机动车、驾驶人档案影像化管理系统二期项目	2012-9-10	350,000.00
	省国土资源厅信息中心	档案管理信息系统及数据加工	2012-8-27	306,000.00
	温州市瓯海区人民法院	温州市瓯海区人民法院档案数字化存储系统	2012-8-21	753,800.00
	余姚市人民法院	余姚市人民法院档案数字化扫描服务及设备采购项目	2012-8-14	250,000.00
	温州市中级人民法院	温州市中级人民法院档案数字化扫描加工项目	2012-8-2	400,000.00
	省环保厅（本级），省教育厅（本级）	档案管理软件开发、服务器、数据库软件等项目	2012-8-1	180,000.00
	温州市中级人民法院	温州市中级人民法院档案数字化扫描加工项目	2012-8-2	244,800.00
	省环保厅（本级），省教育厅（本级）	档案管理软件开发、服务器、数据库软件等项目	2012-8-1	1,058,000.00

	浙江中医药大学	日常公用支出经费-档案登记备份扫描服务项目	2012-7-31	222,600.00
	松阳县人民法院	数字化档案	2012-7-30	346,800.00
	金华市金东区政府办公室	金东区机关单位纸质档案数字化加工及登记备份服务	2011-7-8	262,600.00
	杭州人才市场	流动人员人事档案整理和数字化加工采购项目	2014-11-25	7,180,000.00
	东阳市公共资源交易中心	东阳市公共资源交易中心关于档案数字化建设采购项目	2016-9-8	1,296,000
	杭州市公安局下城区分局	浙江国际招（投）标公司关于户籍档案数字化建设项目	2014-8-7	240,000
河南省	濮阳市中级人民法院	电子档案卷宗加工项目	2012-11-5	210,000.00
	濮阳市中级人民法院	电子档案管理系统	2012-7-18	1,569,780.00
	濮阳市中级人民法院	监控系统及电子档案管理系统	2012-6-27	459,885.00
	河南省工商行政管理局	河南省工商行政管理局档案管理系统软件项目	2012-4-28	5,012,846.00
	信阳市卫生局	信阳市卫生局基于居民健康档案的卫生信息化平台建设项目	2011-9-15	7,464,360.00
	鹤壁市中级人民法院	鹤壁市中级人民法院档案数字化管理系统项目	2011-08-31	380,000.00
	平顶山市中级人民法院	平顶山市中级人民法院关于档案数字化管理项目	2016-4-26	1,399,180.00
	河南大学	河南大学档案数字化建设项目	2014-9-28	522,378
	淮滨县人民法院	淮滨县人民法院档案数字化系统和诉讼服务综合管理系统购置项目	2017-6-1	917,000.00
山西省	山西省高级人民法院	山西省高级人民法院全省法院电子档案系统建设	2012-11-6	12,600,000.00
	市北坛办事处、卫生局	城市居民健康档案信息网络化软件及设备	2011-10-19	965,000.00
	太原市国土资源局	太原市国土资源局数字档案馆系统建设项目	2013-10-24	1,044,600.00
	中国共产党山西省委组织部	山西省省管干部档案室建设工程项目	2017-5-18	1,600,000.00
山东省	东营市公安局	东营市公安局档案室建设设备项目	2013-1-17	1,316,900.00
	济宁市国土资源数据中心	国土资源数据中心一期及管理系统	2013-2-5	899,500.00
	济宁市中级人民法院	山东省济宁市中级人民法院诉讼档案数字化加工	2017-4-26	4,008,000.00

	寒亭区人民检察院	潍坊市寒亭区人民检察院档案数字化建设项目	2017-5-31	445,680.00
河北省	河北省唐山市国土资源局	唐山市国土资源局业务档案信息化建设项目	2013-3-12	1,034,000.00
	邢台县人民法院	邢台县人民法院档案数字化扫描服务项目	2016-4-22	236,000.00
	中共固安县委组织部	中共固安县委组织部干部档案数字化建设设备采购项目	2015-12-04	437,500
北京市	北京市国有文化资产监督管理办公室	北京市国有文化资产监督管理办公室档案室数字化建设项目	2014-2-17	708,000.00
	北京市国土资源局房山分局	北京市国土资源局房山分局土地登记及历史档案数字化整理	2014-10-11	439,000.00
	北京市国有文化资产监督管理办公室	北京市国有文化资产监督管理办公室档案室数字化建设项目	2014-2-7	708,000
	北京市门头沟区档案史志局	北京市门头沟区档案史志局“十二五”档案数字化建设项目	2015-4-24	789,664.86
	中国第二历史档案馆	中国第二历史档案馆档案数字化加工服务采购项目	2016-5-18	2,312,000.00
	北京市延庆区档案局	北京市延庆区档案局北京市延庆区档案馆档案数字化扫描加工项目	2016-5-12	981,460.00
	北京市海淀区档案局	海淀区档案馆档案数字化	2017-5-11	1,242,360.00
陕西省	汉中市公安局交警支队车辆管理所	汉中市公安局交警支队车辆管理所档案室工程采购项目	2014-4-10	350,000.00
海南省	海南省海口市人民检察院	海南省海口市人民检察院档案室建设项目	2014-11-12	698,500.00
宁夏回族自治区	宁夏回族自治区档案局	宁夏回族自治区档案局馆藏档案数字化加工采购项目	2014-9-2	2,255,000.00
云南省	云南省第一强制隔离戒毒所	云南省第一强制隔离戒毒所档案室建设项目	2017-2-10	560,000.00
	德宏州中级人民法院	德宏州中级人民法院档案数字化建设项目	2014-5-8	1,230,000
	云南省第五强制隔离戒毒所	省五所采购干部档案数字化建设相关设施设备及服务	2016-10-21	406,000
	景东彝族自治县人民法院	景东彝族自治县人民法院库存档案数字化加工项目	2017-5-27	490,000.00

甘肃省	酒泉市委组织部	酒泉市委组织部干部档案数字化信息化建设采购项目	2017-4-14	1,791,562.00
	兰州市中级人民法院	甘肃省兰州市中级人民法院档案数字化扫描设备项目	2017-5-25	1,110,000.00
吉林省	松原市宁江区人民法院	松原市宁江区人民法院档案数字化采购项目(二次)	2017-5-12	945,000.00
	扶余市人民法院	扶余市人民法院库藏档案数字化加工项目	2017-6-1	914,640.00
福建省	厦门市海沧区人民法院	厦门华沧-公开招标-2017-HCGK-245-档案数字化加工外包服务项目	2017-6-5	1,200,000.00
安徽省	祁门县档案局	祁门县档案局第四期档案数字化扫描加工采购项目(二次)	2017-6-1	349,500.00
贵州省	岑巩县档案局馆	岑巩县档案局馆藏档案数字化扫描及录入服务采购项目	2017-5-27	970,200.00
	安顺市档案局	安顺市档案局档案数字化加工项目	2016-5-26	585,000.00
天津市	天津市市区不动产登记事务中心	天津市市区不动产登记新增档案数字化扫描及整理装订服务项目	2017-5-25	10,304,000.00
上海市	上海市第二中级人民法院	上海市第二中级人民法院档案数字化服务项目	2016-5-5	484,400.00

根据国内档案室信息化建设实践保守估算,一个省级政府部门立档单位保守估计约 500 个,地市级约为 300 个,县级约为 100 个,若每个省级立档单位按 10 万元投入,每个地市级立档单位按 5 万元投入,每个县级市立档单位按 1 万元投入计算。

5、干部人事档案信息化建设投入情况

(1) 省、市、县三级党委组织部每家投入预算 100 万元-200 万元
单位: 元:

地区	采购人	项目	时间	中标金额
甘肃省	嘉峪关市市委组织部	嘉峪关市市委组织部标准化干部档案室建设公开招标采购	2015-08-11	1,233,083.00
	酒泉市委组织部	酒泉市委组织部干部档案数字化信息化建设采购项目	2017-4-14	1,479,000.00

	中共定西市委组织部	中共定西市委组织部市管干部人事档案数字化建设项目	2016-9-27	1,896,000.00
	甘肃省委组织部	甘肃省省管干部档案、省委组织部机关文书档案数字化建设项目	2016-04-08	3,360,000.00
	中共定西市安定区委组织部	中共定西市安定区委组织部干部人事档案数字化建设项目	2017-3-20	1,089,000.00
	中共张掖市委组织部	中共张掖市委组织部市管干部管干人事档案数字化建设项目	2017-4-28	1,130,000.00
	嘉峪关市委组织部	中共嘉峪关市委组织部干部人事档案数字化建设项目	2017-5-17	1,430,000.00
	中国共产党庆城县委员会组织部	中国共产党庆城县委员会组织部庆城县干部人事档案数字化建设项目	2017-6-1	962,000.00
河北省	中共张家口市委组织部	中共张家口市委组织部项目	2015-12-30	971,000.00
	大城县组织部	大城县组织部干部档案管理信息系统建设项目	2016-11-15	710,000.00
	中共香河县委组织部	香河县干部档案数字化建设项目	2015-12-16	1,062,180.00
重庆市	中共重庆市涪陵区委组织部	2016 年度涪陵区干部档案数字化项目 干部档案数字化服务	2016-5-16	2,100,000.00
四川省	自贡市委组织部	自贡市委组织部软硬数字化采购项目	2016 年 7 月	830,527.00
湖北省	潜江市委组织部	潜江市委组织部干部档案数字化项目	2017-3-1	1,669,000.00
	中共黄冈市委组织部	黄冈市市管干部档案数字化建设项目	2017-3-14	828,860.00
	中共孝感市委组织部	孝感市市管干部档案数字化工作项目	2017-4-21	787,600.00
青海省	中共青海省委组织部	中共青海省委组织部全省干部人事档案数字化项目（二期）	2017-3-1	1,490,000.00
河南省	中共焦作市委组织部	焦作市委组织部干部档案数字化加工处理项目二次	2017-3-1	891,000.00
	中国共产党洛阳市委员会组织部	中国共产党洛阳市委员会组织部市管干部档案数字化工作经费项目	2016-11-04	1,208,000.00
	中共新乡市委组织部	中共新乡市委组织部档案数字化系统及数字档案制作采购项目（二次）	2015-11-27	550,000.00
	邓州市委组织部	邓州市委组织部市管干部数字档案建设项目	2016-9-9	997,000.00
云南	中共凤庆组织	中共凤庆县委组织部干部档案	2017-3-30	1,010,000.00

省	部	系统建设及数字化采购项目		
	中共玉溪市委 组织部	中共玉溪市委组织部干部档案 数字化建设采购项目	2015-11-27	743,000.00
贵州省	中共玉屏侗族 自治县委组织 部	中共玉屏侗族自治县组织部 干部档案管理信息系统及数字 资源建设项目	2017-6-6	958,800.00
	中共铜仁市碧 江区委组织部	中共铜仁市碧江区委组织部人 事档案数字化项目采购及安装 项目	2017-6-6	790,000.00

(2) 部委及各级委办局类、国资、教育人才系统每家投入预算 20 万-50 万
单位：元

地区	采购人	项目	时间	中标金额
内蒙古 自治区	杭锦旗人力资源 与社会保障局	干部人事档案数字化工作项目	2015-3-19	1,373,810.00
	杭锦旗教育局	干部人事档案数字化工作项目	2015-3-19	748,000.00
	翁牛特旗人力资 源和社会保障局	翁牛特旗人力资源和社会保障 局干部人事档案数字化管理项 目	2016-12-20	640,000.00
	翁牛特旗教育局	翁牛特旗教育局干部人事档案 数字化管理采购项目	2016-12-20	930,000.00
青海 省	中国银行青海分 行	中国银行青海分行	2015-09-01	234,850.00
云南 省	云南师范大学校	云南师范大学校史馆干部人事 档案数字资源采购项目投标文 件	2016-10-17	279,680.00
	云南省省五所	云南省省五所采购干部档案数 字化建设相关设施设备及服务 项目	2016-10-21	406,000.00
	云南民族大学	云南民族大学干部档案系统信 息化数字化建设项目	2015-12-02	248,000.00
陕西 省	陕西省水利厅	陕西省水利厅干部档案数字化 像	2016-10-25	498,500.00
海南 省	白沙黎族自治县 卫生局	白沙黎族自治县卫生局干部档 案管理信息系统建设工程项目	2017-1-17	473,621.00
天津 市	中国银行股份有 限公司天津市分 行	中国银行股份有限公司天津市 分行人事档案专项审核和数字 化制作项目	2017-2-16	1,200,000.00
甘肃 省	兰州市公安局	兰州市公安局干部人事档案数 字化建设项目	2017-4-21	1,080,000.00
	甘肃省农村信用 社联合社	甘肃省农村信用社联合社干部 档案库房管理系统项目	2017-4-28	500,000.00
广西	广西壮族自治区	广西壮族自治区委员会党校干	2017-4-26	463,100.00

省	委员会党校	部档案管理信息系统采购		
重庆市	重庆市人力资源和社会保障局	重庆市人力资源和社会保障局 干部人事档案信息化建设	2017-6-2	311,000.00
河北省	中共固安县委组织部	中共固安县委组织部干部档案 数字化建设设备采购项目	2015-11-30	437,500.00
	中共霸州市委组织部	中共霸州市委组织部干部档案 管理信息系统建设项目	2015-11-18	491,800.00
	廊坊经济技术开发区党政办公室	廊坊经济技术开发区党政办公室 关于干部人事档案信息化建设、 干部档案管理信息系统(单机版) 采购项目	2016-11-29	210,000.00
广西省	中国共产党桂林市委委员会组织部	中国共产党桂林市委委员会组织部 干部档案管理系统	2016-11-28	435,720.00
山东省	中共潍坊市委高新区工委组织部	潍坊高新区干部档案数字化建 设项目	2016-11-17	192,000.00
贵州省	贵定县委组织部	贵定县委组织部干部档案数字 化建设采购项目	2015-12-30	200,500.00

（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于深圳证券交易所<关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函>之专项核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人签名： _____
陈岗 陈珊珊

联储证券有限责任公司
年 月 日