

创业慧康科技股份有限公司
2019 年度创业板非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇一九年十一月

目 录

目 录.....	2
释 义.....	3
一、本次募集资金的使用计划.....	4
二、本次募投项目基本情况.....	4
（一）数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目	4
1、项目基本情况.....	4
2、项目建设必要性分析.....	5
3、项目建设可行性分析.....	6
4、项目建设方案概述.....	8
（二）总部研发中心扩建和区域研究院建设项目	11
1、项目基本情况.....	11
2、项目建设必要性分析.....	11
3、项目建设可行性分析.....	12
4、项目建设方案概述.....	13
（三）营销服务体系扩建项目.....	14
1、项目基本情况.....	14
2、项目建设必要性分析.....	14
3、项目建设可行性分析.....	15
4、项目建设方案概述.....	16
（四）补充流动资金项目.....	17
1、项目基本情况.....	17
2、补充流动资金的必要性.....	17
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....	18

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

创业慧康、发行人、上市公司、本公司、公司	指	创业慧康科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	葛航
本次发行/本次非公开发行	指	创业慧康科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票的行为
报告、本报告	指	创业慧康科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
募投项目	指	募集资金投资项目
DRGs	指	Diagnosis Related Groups，（疾病）诊断相关分类，是当今世界公认的比较先进的支付方式之一，即通过统一的疾病诊断分类定额支付标准的制定，达到医疗资源利用标准化；有助于激励医院加强医疗质量管理，迫使医院为获得利润主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用支付，有利于费用控制
GDP	指	Gross Domestic Product，国内生产总值
CDR	指	Clinical Data Repository，临床数据存储库
B2G	指	Business to Government，企业对政府的电子商务模式
B2B	指	Business to Business，企业对企业的电子商务模式
B2C	指	Business to Customer，企业对个人的电子商务模式
APP	指	手机应用程序
IDC	指	International Data Corporation，即国际数据公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
卫健委	指	中华人民共和国国家卫生健康委员会，原国家卫生和计划生育委员会

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次募集资金的使用计划

本次拟募集资金总额不超过 131,760.96 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”“总部研发中心扩建和区域研究院建设项目”“营销服务体系扩建项目”和“补充流动资金项目”共四个项目。募集资金具体投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目	68,502.34	68,502.34
2	总部研发中心扩建和区域研究院建设项目	23,795.85	23,795.85
3	营销服务体系扩建项目	10,023.56	10,023.56
4	补充流动资金项目	29,439.21	29,439.21
合计		131,760.96	131,760.96

在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。

二、本次募投项目基本情况

（一）数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目

1、项目基本情况

当前，我国医疗卫生信息化系统的服务目标正逐渐由优化医院业务和管理流程向实现医疗卫生领域的数据融合转变。本项目是对公司现有产品和服务的拓展和升级。本项目拟通过云应用模式的建设，开发适用于不同领域、服务特定对象的医疗云产品，包括服务区域卫生的智慧公共卫生云平台（B2G）、服务医疗机构的智慧医疗云平台（B2B）、服务个人健康管理的医疗健康服务云平台（B2C）和服务医保业务的智慧医保云平台（B2G）四大部分。本项目产品将以服务的方式进行统一封装，屏蔽不同医疗业务系统接口的异构性，从而将各功能模块与云平台上的标准化端口连接，实现云端处理，打破数据“孤岛”，

进而完成对现有医疗卫生系统的全面升级，有助于医疗信息和数据的融合，提升数据的使用价值和使用效率。

本项目搭建的以数据融合为驱动的云平台，能够更加高效地进行数据汇集和处理，有效提升公司对现有业务的协同效应，拓展公司的业务承接范围。

截至本报告出具日，“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”正在办理备案手续。

本项目预计投资总额为 68,502.34 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入。

2、项目建设必要性分析

(1) 医疗卫生信息化对于数据融合有着强烈的现实需求

医院管理信息化系统可以有效提升医院的工作效率，但是目前我国医院管理信息化系统主要以医院为服务对象，其数据流、信息流更多为医院的业务流程而服务，这导致在该系统架构下患者的就诊信息分散在医院的各项业务流程中，难以将患者信息以电子病历或个人健康档案的形式实现整合。数据融合有助于解决上述问题，具体来说，以数据融合为驱动力的医院临床医疗管理信息化系统，能够通过将医疗数据和信息流汇集成为电子病历，实现数据融合，提升数据价值。

本项目拟采用大数据、云计算和物联网等技术，通过搭建以数据融合为驱动力的智为健康云平台的方式，实现医院临床医疗管理信息化系统架构所需的数据存储和处理的要求，能够将医疗数据和信息流汇集并实现数据融合，提升数据价值，将健康管理服务系统化，实现线上、线下贯通的服务模式，并为从事医疗卫生的企业之间的体系化合作提供新的业务合作模式，打造新的健康服务生态圈。

(2) 医保信息化成为新的竞争赛道，公司需要积极布局，占据领先地位

医保信息是核心的民生信息和大数据资源，涉及每个参保人的切身利益。自 2017 年以来，《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》等一批相关扶持政策相继推出，体现出政府对医保信息化建设的高

度重视。医疗保障信息平台作为我国推进电子政务建设的重要组成部分，是医疗保障适应国民经济和社会管理信息化的必然要求，也是智慧医疗领域的又一条重要的竞争赛道，未来市场空间广阔。

公司需要充分借助自身在医疗信息化领域已有的技术储备、人才储备和项目经验，抓紧开展智慧医保服务云平台的研发工作，迅速抢占医保信息化赛道中的前排位置。同时，公司将通过参与医保相关标准和制度的建立以及国家级医保项目的实施，加深对医保业务信息系统整体运行情况的了解。医保信息化建设是公司的重大历史机遇，积极布局有利于帮助公司持续保持行业领先地位。

(3) 有助于提升公司的医疗卫生信息化服务水平

近年来，在持续的利好政策推动和市场积极引导下，医疗卫生信息化行业的头部企业均加大了云平台 and 系统升级的研发投入，促进了医疗卫生信息化领域云计算技术的发展和成熟。为保持公司在医疗信息化领域的持续竞争优势，公司需要夯实构建医疗云产品的技术基础，积累运作云平台大数据的宝贵经验，研发基于云平台的技术服务和产品，创新出新的盈利模式，从而继续保持行业领先地位。

3、项目建设可行性分析

(1) 国家产业政策的持续出台推动行业持续发展

鉴于医疗卫生信息化产业对于提高医疗卫生体系运行效率、医疗质量以及优化医疗资源配置的重大作用，我国政府陆续出台了相关政策法规，以提高医疗机构信息化建设水平。

产业政策的颁布和实施激发了医疗机构和政府部门对医疗卫生信息化系统产品和服务的需求，有助于我国医疗卫生信息化产业的持续高速增长。

(2) 云计算等信息技术的运用契合当前医疗卫生行业发展

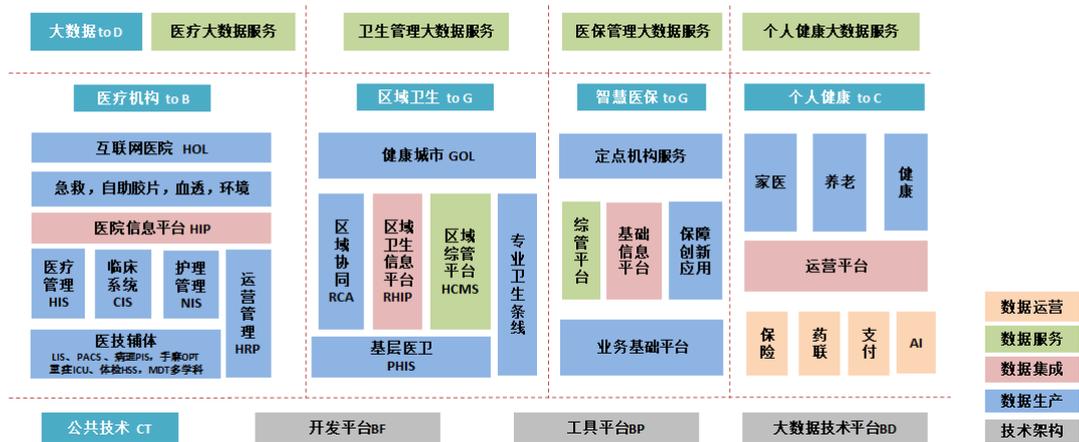
云计算的运用可以整合服务器的计算资源和存储资源，构建灵活高效、扩展性强的云平台系统，对提高终端性能、可靠性、经济性等有着较大优势。云计算技术有利于实现医疗信息跨行政区域、跨医疗机构，实现数据共通、信息共享，可有效提高医疗信息的利用率，优化医疗资源的配置，缓解看病难、看

病贵等问题。

云计算、大数据和物联网等技术的理论基础和应用场景逐渐成熟，为完善医疗健康服务体系、高效服务患者和运用海量医疗数据提供了可能，将有效促进医疗卫生信息化产品的研发，扩大产品应用的范围。

(3) 公司在医疗信息化产品和服务领域具有多年的积累，具有充分的人才积累和项目储备

作为国内较早进入智慧医疗领域的整体解决方案供应商及服务商之一，公司的医疗卫生信息化技术体系和产品种类覆盖各级卫健委、医保局、医院、基层医疗服务机构、疾控部门和药店等各类医疗机构，业务范围广泛。



在大型智慧医院建设和区域卫生信息化平台建设方面，公司先后实施了北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等多个医疗卫生信息化示范项目。公司参与了健康档案基本架构与数据标准、电子病历基本架构与数据标准、基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南及基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案等国家卫生信息标准和规范的研发和编制。

2019年，公司与易联众信息技术股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司联合中标国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程业务应用软件采购项目第8包，具体包括基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统三大项目，旨在规范全国统一医疗保障经办标准，汇聚全国数据，建设标准化的应用支撑环境，打造标准化、智能化、便捷化的医疗保障信息化体系。

公司核心研发人员多次获得浙江省软件行业杰出人才及最佳创新研发团队、浙江软件行业杰出人才、浙江省软件行业优秀产品经理、杭州市新世纪“131”优秀青年人才、杭州市先进科技工作者和高新区优秀科技工作者等称号，整体技术水平与创新能力居行业前列。

丰富的行业经验积累和强大的技术团队为本项目质量和业务风险的严格控制提供了有力保障。

(4) 公司与行业知名企业和高校完成了多项战略合作

围绕云计算、大数据、智慧医疗等领域的产业布局，公司近两年分别与华为、网易、蚂蚁金服、腾讯和浙江大学等在云计算、大数据、智慧医疗等产业方面达成了合作并签署了相关协议。

公司与上述企业或高校的合作以及对优质资源的进一步整合，使公司在云计算、大数据等领域的应用战略部署不断落地、日益清晰，将助力相关应用产品成为公司未来业绩新的增长点。

4、项目建设方案概述

(1) 项目建设内容

本项目建设内容主要包括智慧公共卫生云平台、智慧医疗云平台、医疗健康服务云平台和智慧医保服务云平台四大部分。

1) 智慧公共卫生云平台

智慧公共卫生云平台以电子健康档案共享服务为核心，以区域卫生信息化建设为基础，研究探索“互联网+基层卫生服务”的健康信息惠民服务新模式，进而完成基层医疗卫生机构管理信息系统的开发，建设一套适用于社区卫生服务中心和社区卫生服务站等基层机构的体系，最终实现市、县、镇、村四级管理的信息系统的设想。智慧公共卫生云平台基于云计算数据中心，实现社区内部、社区之间的共享与联动，完成内部的互联互通。此外，智慧公共卫生云平台基于区域数据中心和数据共享平台，使社区与二、三级医院共享与联动，与国家、省、市直报系统对接，实现外部互联互通。

2) 智慧医疗云平台

在对既有医院信息系统功能进行完善和改造的基础上，智慧医疗云平台基于云计算技术，以 CDR 和运营数据中心为核心，以实现精细化管理为导向，从而满足临床信息、医疗服务信息和医院管理信息的共享和协同。智慧医疗云平台构建了面向医疗服务、临床服务、运营管理的内外互联互通的信息化平台，形成支持医院各项诊疗业务、医护服务和运营管理需求的框架，同时采集相关业务数据，并对外部系统提供数据交换服务，包括与区域平台的数据交换，实现医疗信息的共享与交换。

3) 医疗健康服务云平台

医疗健康服务云平台以个人健康记录为核心，利用互联网、云计算及大数据等信息化技术，以城市为主体架起医疗健康服务需方、供方、监管方之间的桥梁，连接了医疗资源、医护服务、患者需求，为医疗服务构建了统一医疗健康服务云平台 APP、医生云桌面、门户网站等产品。通过登录医疗健康服务云平台，终端用户可以接入医院、基层医疗及第三方盈利机构，实现诊前服务、诊中服务以及诊后服务等医疗健康服务。

4) 智慧医保服务云平台

智慧医保服务云平台主要涉及以国家医疗保障局医保业务信息系统为基础的业务系统研发，以及医保业务扩展衍生产品和 DRGs 配套产品。

① 医保业务系统研发

主要基于国家医疗保障局医保业务信息系统，进行包含内部统一门户系统、基础信息管理系统、医保业务基础系统、跨省异地就医管理系统、药品和医用耗材采购一体化管理系统、医疗服务价格管理系统、支付方式管理系统、信用评价管理系统、基金运行及审计监管系统、医疗保障智能监管系统、内部控制系统、运行监测系统、宏观决策大数据应用系统、公共服务系统共 14 个业务系统的研发。

② 医保业务扩展衍生产品

研发、建设下述产品或平台：医保生产经办综管子平台、医疗保障创新应用子平台、覆盖参保人群全程全龄全面的移动应用服务、医疗机构医保管理服

务子平台和药店医保管理服务子平台。

③ DRGs 配套产品

研发、建设下述基于 DRGs 的产品或平台：支撑医疗机构病案质量控制、临床诊疗规范、医疗费用控制、绩效考核评价的产品或平台；支撑保险机构支付标准制定，支撑保险机构费用预算管理，支撑病种相关分组支付结算的产品或平台；支撑管理机构医疗行为监管，支撑管理机构医院能力评价的产品或平台。

(2) 项目投资情况

本项目预计投资总额为 68,502.34 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占比
一	建设投资	42,513.42	62.06%
1	场地购置及装修	19,720.00	28.79%
1.1	场地购置金额	17,000.00	24.82%
1.2	场地装修金额	2,720.00	3.97%
2	设备购置及安装费	20,387.00	29.76%
2.1	硬件投入	17,997.00	26.27%
2.2	软件投入	2,390.00	3.49%
3	预备费	2,406.42	3.51%
二	产品开发费	22,577.12	32.96%
1	人员工资	19,879.20	29.02%
2	差旅费	1,987.92	2.90%
3	培训费	710.00	1.04%
三	铺底流动资金	3,411.80	4.98%
	合计	68,502.34	100.00%

(3) 项目实施主体

本项目的实施主体为创业慧康科技股份有限公司。

(4) 项目建设周期

本项目建设期为 2 年。

(5) 项目预期效益

经综合测算，本项目税后内部收益率为 24.33%，税后静态回收期为 5.26 年（含建设期）。因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。同时，项目税后净现值大于 0，投资回收期合理，项目总体的预期经济效益良好，财务风险较低。

(二) 总部研发中心扩建和区域研究院建设项目

1、项目基本情况

为提升公司的基础研发和前瞻性产业技术的研发能力，扩展公司通用研发平台的适用范围，使产品研发更加规范化、标准化、流程化，保持公司在行业内的竞争优势，本项目拟进行总部研发中心扩建和区域研究院建设。本项目将新增数据存储服务器、存储软件及测试设备和软件的数量，改善研发部门的开发及研究条件，提升产品研发及测试效率。同时，本项目的建设将有利于优化总部研发中心的部门设置、人才结构及软硬件环境，吸引并积累多背景、高素质的专业人才；在北京、上海、深圳和武汉四个城市建设区域研发中心，可以有效加强与国内高等科研院所的产学研合作，并承担区域本地化基础技术支持。

截至本报告出具日，“总部研发中心扩建和区域研究院建设项目”正在办理备案手续。

本项目预计投资总额为 23,795.85 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入。

2、项目建设必要性分析

(1) 加强基础性研发能力，紧跟产业技术发展潮流，提升研发及测试效率

基础性研究水平决定研发及测试效率，因此公司需要不断加大基础性研发的投入以获得竞争优势。目前公司的研发人员、设备、技术配置尚能满足现阶段研发工作的需要，但是随着产业的发展和技术进步，现有研发中心设施已成为研发实力提升的瓶颈，公司亟待加快研发中心的建设，承担公司前瞻性研发任务，及时推出符合产业发展趋势和技术要求的新产品，保持公司技术和产

品在市场中的领先优势。

(2) 吸引高端技术人才，开拓前瞻性研究视野

公司区域研究院拟部署在北京、上海、深圳和武汉，服务半径覆盖我国华北（含西北）、华东、华南和华中（含西南）的大部分地区。其中，北京是我国的政治经济文化中心，有助于公司开展产学研合作，把握产业技术发展方向；上海是我国的金融中心，有助于帮助公司开拓研究视野，创新思维模式；深圳是我国珠三角经济区核心城市，目前已形成一定规模、配套完善的电子信息产业集群，有助于公司加快研发成果落地；武汉是我国华中地区重要的科教中心，拥有大批高素质专业技术人才，有助于公司的人才积累，完善研发团队建设。

因此，公司区域研究院的建设能够帮助公司紧跟产业技术前沿，吸引并积累多背景、高素质的专业型人才，加强与国内高等科研院所的产学研合作，从而开拓公司对产业发展前瞻性的研究视野。

(3) 解决杭州总部研发基地高负荷运转问题，缩短客户服务半径

公司的客户分布在全国多个省市，设在杭州的总部研发中心在处理客户的定制化需求和技术反馈时存在耗时较长、效率较低的问题。随着技术的进步和研发需求的多样化，需要不断升级产品服务。因此，公司亟需建立新的研究机构来承担公司在华北、华东、华南和华中地区的个性化产品研发和项目的技术支持工作，有效缩短服务半径，提升对客户需求的反应速度。

此外，目前公司各业务大区的研发人员与营销、行政、运营人员共用办公场所，且办公场所较为分散，不利于研发团队的集中管理。

本项目的实施可以为总部研发中心和区域研究院员工提供稳定、舒适的办公环境，有助于公司保留核心技术人员，保障公司技术研发能力的稳定性和持续性。

3、项目建设可行性分析

随着国内经济的快速发展，社会生活水平的提高，信息技术的进步推动社会信息化水平持续提升，根据 IDC 发布的《中国医疗行业 IT 市场预测，2019-2023》，我国 2018 年医疗卫生信息化市场规模达 491.8 亿元，较 2017 年度同比

增长 15.04%。同时 IDC 还预测 2019-2023 年我国医疗卫生信息化市场规模将以 10.00% 的增长率持续增长，到 2023 年预计将达到 792.0 亿元。医疗行业信息化的快速持续发展为公司实施本项目提供了广阔的市场空间。

4、项目建设方案概述

(1) 项目建设内容

1) 总部研发中心扩建

本项目拟增加总部数据存储服务器、存储软件及测试设备和软件的数量，改善研发部门的开发及研究条件，提升产品研发及测试效率。

2) 区域研究院建设内容

区域研究院主要建设内容包括：办公场地建设，数据机房、模拟测试中心建设，网络与安全系统、服务器与存储系统建设和人员招聘培训工作。

(2) 项目投资情况

本项目拟募集资金 23,795.85 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占比
一	建设投资	20,171.65	84.77%
1	场地购置及装修	9,689.40	40.72%
1.1	场地购置费	8,459.60	35.55%
1.2	装修费用	1,229.80	5.17%
2	设备购置及安装费	9,340.46	39.25%
2.1	总部研发中心设备购置及安装费	1,459.81	6.13%
2.2	区域研究院设备购置及安装费	7,880.65	33.12%
3	预备费	1,141.79	4.80%
二	研究开发费	3,624.20	15.23%
1	人员工资	3,535.20	14.86%
2	培训费	89.00	0.37%
	合计	23,795.85	100.00%

(3) 项目实施主体

本项目的实施主体为创业慧康科技股份有限公司。

(4) 项目建设周期

本项目建设期为 2 年。

(三) 营销服务体系扩建项目

1、项目基本情况

本项目拟根据公司规划，进行总部市场营销服务中心扩建、7 个大区市场营销服务中心扩建以及 15 个省级市场营销服务中心建设，以实现公司市场营销服务网络的全面升级。

本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，对公司已有的营销服务网络的延深和拓展，为企业规模的适度扩张及可持续发展提供有力的支持。

截至本报告出具日，“营销服务体系扩建项目”正在办理备案手续。

本项目预计投资总额为 10,023.56 万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入。

2、项目建设必要性分析

(1) 公司业务增长与市场营销体系不匹配的现状亟需改善

随着公司业务的高速增长，营销服务区域的不断扩大，现有的营销服务体系存在的不足逐渐呈现：首先，公司现有的 7 个大区市场营销服务中心均没有配套展示厅、培训中心和多功能会议室，在一定程度上阻碍了营销工作的开展；其次，目前公司在北京和上海的办公场地较为拥挤。

因此，公司亟需进行营销服务体系扩建，实现对市场区域和未来潜在市场区域进行有效的前期市场导入和后续跟踪开发，并提升对新产品的营销能力和针对客户需求的快速反应机制，为实现公司战略提供业务支持。

(2) 有助于及时了解客户需求，提升公司品牌影响力

深入了解客户需求是提升公司客户服务水平首要条件。通过设立营销中心，增加销售与技术支持人员，公司可以实现更大规模的产品、服务推广。在此基础上，将产品及服务延伸到全国重点地市，并针对不同区域客户需求提供定制化的服务。营销中心的建立，使公司可以有效倾听和收集用户的反馈，有助于针对性地改善产品及服务现状，进一步提高客户的粘性，提升公司的形象并巩固公司的市场地位。为公司进一步的产品开发、服务创新、市场竞争等方面采取新措施提供决策上的依据。

3、项目建设可行性分析

(1) 医疗信息化行业蓬勃发展，市场发展空间广阔

随着医药卫生体制改革深入推进，我国医疗卫生服务体系不断完善，服务能力大幅提升，基本公共卫生服务均等化水平稳步提高。随着国内经济的快速发展，社会生活水平的提高，互联网技术的进步推动社会信息化水平持续提升，经过二十年的发展初步建成了支持基本医疗服务的信息系统，医疗数据生成和共享速度在持续加快，各类医疗信息化产品数量持续高速增长，医疗卫生信息化领域的市场空间持续扩展。

营销服务体系的扩建，有助于公司获得新增业务机会，及时获得新的市场份额。

(2) 公司拥有稳定而优质的客户资源

随着公司业务的不断发展，截至 2018 年底，公司已累计拥有客户达 6,000 余家，其中包括国内著名的大型三甲医院以及各级卫生行政管理部门，这些优质客户资源为公司业务持续快速增长奠定了良好的基础。

公司的创新业务领域产品自 2017 年开始相继在国家多个医疗机构及政府职能部门落地，在“互联网+医疗健康”领域成功打造了江苏省中医院互联网医院、上海闵行捷医平台、中山市陈星海医院、东台市互联网医院项目等样板项目，形成了广泛的辐射效应。

本项目的实施有助于扩展公司在新领域内的用户群体，并更加高效地服务

已有客户。

(3) 丰富的营销管理经验为营销网络的顺利建设提供支撑

公司在业务开拓中积累了较为丰富的营销管理经验，初步形成了适应公司发展的市场营销服务模式、策略、方法、规范和标准。2016至2018年，公司7个大区业务收入增长平稳，做到了多区域协同发展。未来公司将依托现有覆盖全国的大区中心城市营销网络，完成对客户的进一步开拓。

以上丰富的营销管理经验将为营销服务中心的顺利建设提供有力的支撑，增强了本项目实施的可行性。

4、项目建设方案概述

(1) 项目建设内容

本项目拟根据市场营销服务体系建设规划，进行总部市场营销服务中心扩建、7个大区市场营销服务中心扩建以及15个省级营销服务中心建设，实现公司市场营销服务网络的全面升级。

(2) 项目投资情况

本项目预计投资总额为10,023.56万元，拟全部以本次非公开发行股票募集资金投入，具体构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目资金	占比
一	建设投资	7,391.36	73.74%
1	装修费用	1,057.50	10.55%
2	设备购置及安装费用	5,915.48	59.02%
2.1	总部营销中心设备购置及安装费	560.58	5.59%
2.2	七大区营销中心设备购置及安装费	1,813.17	18.09%
2.3	省级营销中心设备购置及安装费	3,541.73	35.33%
3	预备费	418.38	4.17%
二	场地租赁费用	457.12	4.56%
三	营销费用	2,175.08	21.70%
1	人员工资	1,556.16	15.53%

2	差旅费	566.92	5.66%
3	培训费	52.00	0.52%
合计		10,023.56	100.00%

(3) 项目实施主体

本项目的实施主体为创业慧康科技股份有限公司。

(4) 项目建设周期

本项目建设期为2年。

(四) 补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司拟使用本次非公开发行募集资金 29,439.21 万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展对流动资金的需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，提高公司行业竞争力。

2、补充流动资金的必要性

(1) 满足公司未来业务发展资金需求，提高持续盈利能力

公司聚焦于医疗卫生信息化领域，提供医疗卫生信息化领域的软件开发和整体解决方案，并始终坚持技术领先的企业发展战略。随着公司技术能力不断提升、业务规模持续增长，公司对流动资金的需求不断增加，主要体现在随着业务规模扩大而不断增加的日常营运资金需求等。因此，本次拟使用募集资金 29,439.21 万元补充流动资金，可为公司未来业务发展提供资金保障，提高公司的持续盈利能力。

(2) 优化公司资本结构，提高整体抗风险能力

近年来，公司业务规模持续增长，为进一步优化公司资本结构，降低财务风险，提高公司整体抗风险能力，本次使用募集资金 29,439.21 万元用于补充流动资金，增强公司资本实力。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

本次募集资金投资项目将坚持创新引领、把握行业发展机遇，紧密围绕公司主营业务展开。本次非公开发行完成后，在政策、需求、技术、资本等多重因素作用下，不仅会带来公司总资产、净资产规模的增大，进一步稳健公司财务结构，增强抵御经营风险的能力，还会增强公司技术研发实力，提升公司的核心竞争力；并且将扩展客户服务覆盖范围，增强客户粘性，改善公司办公环境，吸引行业内高端人才，更好地支撑公司健康、快速的可持续发展。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日