

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-065

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目
- 新项目名称：智慧税务信息化项目、企业智能服务与行业智慧监管项目，投资金额分别为 66,647.1 万元和 64,771 万元，合计 131,418.1 万元；未使用的募集资金将继续用于原项目铺底流动资金。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：智慧税务信息化项目计算生产期 5 年，包括项目建设期 3 年，项目计算期内预计产生利润总额约为 105,997.5 万元，项目的静态投资回收期为 4.48 年；企业智能服务与行业智慧监管项目计算生产期 5 年，包括项目建设期 3 年，项目计算期内预计产生利润总额约为 126,778.54 万元，项目的静态投资回收期为 3.75 年。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）于 2019 年 12 月 6 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“金税产业升级及应用拓展项目”、“金融电子支付及服务产业化项目”、“自主安全的物联网技术及应用产业化项目”以及“信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目”中计划用于基础建设投资的相关募集资金用于变更后的“智慧税务信息化项目”“企业智能服务与行业智慧监管项目”。该事项尚需提交公司 2019 年第一次债券持有人会议及 2019 年第二次临时股东大会审议。

一、原募投项目基本情况及变更募集资金的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可〔2015〕997号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

公司上述公开发行可转换债券募集资金原计划用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资方向	投资总额	计划使用募集资金金额	实施主体
金税产业升级及应用拓展项目	防伪税控系统（增值税专票）升级 普通发票业务发展升级 电子发票系统及发票大数据服务平台建设 金税产业应用拓展项目	72,321.56	72,321.56	航天信息本部及下属子公司
金融电子支付及服务产业化项目	金融安全芯片产业升级 金融IC卡产业升级 金融电子支付终端产业升级 金融支付专业化服务能力提升项目	84,457.50	83,237.50	
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	自主安全可控的一体化云平台解决方案 出入境综合解决方案 酒店管理一体化系统	49,262.80	49,262.80	
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	信息安全关键技术研发 信息中心建设项目 呼叫中心升级改造项目	56,349.67	33,958.14	
合计		262,391.53	238,780.00	

截至2019年11月30日，原募集资金投资项目的投向及投资进度如下：

单位：万元

项目名称	计划使用募集资金金额	截至2019年11月30日已投入金额
金税产业升级及应用拓展项目	72,321.56	41,547.61
金融电子支付及服务产业化项目	83,237.50	24,090.41
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	49,262.80	20,995.12
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	33,958.14	24,822.87
合计	238,780.00	111,456.01

公司累计使用募集资金金额为111,456.01万元，募集资金专户余额为140,555.87万元，与实际募集资金净额238,780万元的差异金额为13,231.88万元，系募集资金累计取得的利

息净收入导致。除去项目基础建设投资，原募集资金投资项目涉及的设备购置及安装工程费和技术开发费已按照计划投入实施，并基本投入完毕且已产生了预期效益，其他剩余资金为项目铺底流动资金。

（二）变更募投项目的原因

在原募集资金四个产业化投资项中，计划用于基建工程、建设预备费和基建铺底流动资金的投资合计约为 12 亿元。按照可研论证实施的预期，原募集资金项目涉及研发及配套设备投入已经基本投资完成并达到项目整体预期收益效果。而涉及基建投资内容的募集资金，由于基建工程涉及的土地交易事项受到政府审批的影响，一直无法进行建设施工的实际投资，对募集资金整体使用效率产生了较大影响。

为适应新形势下航天信息各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升航天信息的核心竞争力和盈利水平，公司拟将原募集资金各项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金 131,418.1 万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”。两个产业化项目符合航天信息战略规划，是航天信息各产业转型升级的重要方向，通过募集资金对产业的投入，将会对航天信息产业发展起到助推作用。

二、新募投项目的基本情况、必要性和可行性分析

（一）新募投项目的基本情况

本次募集资金投资项目变更方案为：将原募集资金项目中用于基础建设投资的相关募集资金投入至两个新的产业化项目，即“智慧税务信息化项目”和“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为 66,647.1 万元和 64,771 万元，合计 131,418.1 万元。其中，智慧税务信息化项目主要包括智慧税务产品与服务及配套产业化项目开展的信息安全、区块链及人工智能等应用技术研发；企业智能服务与行业智慧监管项目主要包括企业财税智能服务、智慧监管与民生服务、智慧政务产业升级等。上述项目均为软件平台类产品的研发项目，不涉及基础建设类固定资产投资。拟变更募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资方向	投资总额	计划使用募集资金金额	实施主体
智慧税务信息化项目	智慧税务产品与服务项目 应用技术研发项目	66,647.1	66,647.1	航天信息本部 及全资子公司
企业智能服务与行业智慧监管项目	企业财税智能服务项目 智慧监管与民生服务项目 智慧政务产业升级项目	64,771	64,771	

（二）新募投项目的必要性和可行性分析

1、智慧税务信息化项目

随着国家增值税改革、电子发票的推广和应用，数字化、信息化、智能化、云化趋势明显显现，税务信息化，企业税务信息化不断深入，未来的企业税务会计及发票供应链领域市场潜力巨大。航天信息深耕税务领域多年，不断开发完善税务领域相关产品，包括防伪税控核心业务产品、防伪税控增值产品、国税集成业务、普通发票综合管理系统解决方案、电子发票和服务管理平台、纳税服务综合管理平台约百种系统及软件和硬件产品等，拥有丰富的领域储备及积累、完善的管理体系、强大的研发团队，将主要通过结合目前税控核心业务和电子发票业务领域新的政策要求与用户需求，形成更加符合用户使用要求、更具有市场竞争力以及技术前瞻性的相关软硬件新产品。该项目的实施将巩固公司在税务信息化领域的领先地位，为公司争取更多的市场份额，符合公司整体战略规划。

2、企业智能服务与行业智慧监管项目

根据《积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《加快推进网络信息技术自主创新》《中国制造 2025》等国策，国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲，尤其是对操作系统、数据库等基础软件、行业应用软件、大数据软件产生更高、更广泛的需求。同时，随着近年来我国大力推进“互联网+政府服务”，互联网在政务服务和监管领域的应用不断加速。企业智能服务与行业智慧监管项目使用的募集资金，将被用于企业服务和智慧监管方向产业化研发、产品市场化与服务能力提升，通过研发面向用户的产品及服务，增强核心竞争力，扩大市场占有率。航天信息将利用在财税服务、政务服务方面拥有丰富的业务经验积累和专业性；高质量的客户服务和综合运营管理水平；强大的研发力量以及可靠的全国性运营、服务体系保障该项目的顺利实施。

三、新募投项目的投资计划及风险提示

（一）新募投项目的投资计划

智慧税务信息化项目计算生产期 5 年，包括项目建设期 3 年，项目计算期内预计产生利润总额约为 105,997.5 万元，项目的静态投资回收期为 4.48 年；企业智能服务与行业智慧监管项目计算生产期 5 年，包括项目建设期 3 年，项目计算期内预计产生利润总额约为 126,778.54 万元，项目的静态投资回收期为 3.75 年。

两个项目汇总的投入情况如下：

单位：万元

项目名称	投入类别	具体金额
智慧税务信息化项目	技术开发费	40,645.23
	设备购置及安装费	7,289.00
	软件购置及服务费	5,043.42
	其他费用	7,400.50
	铺底流动资金	6,268.95
	合计	66,647.10
企业智能服务与行业智慧监管项目	技术开发费	45,757.00
	设备购置及安装费	5,225.50
	软件购置及服务费	2,680.00
	其他费用	6,590.00

	铺底流动资金	4,518.50
	合计	64,771.00
合计		131,418.10

两个项目汇总的收益情况如下：

单位：万元

项目名称	科目	具体金额
智慧税务信息化项目	营业收入	491,190.00
	利润总额	105,997.50
企业智能服务与行业智慧监管项目	营业收入	849,490.85
	利润总额	126,778.54
合计	收入合计	1,340,680.85
	利润合计	232,776.04

（二）新募投项目的风险提示及控制措施

国家关于行业的法律法规、政策规章尚在不断建设、补充、完善之中，对某些新近开展的业务，监管机构、行业协会、市场主体均无法通过已有的制度规范对其经营进行识别、认定和管理，因此存在一定的政策性风险。此外，项目实施后，可能受行业周期波动、国内外政治经济环境变化等因素影响，项目经营情况可能不及预期。公司将保持与监管部门密切沟通，认真进行合规性调整，保持业务的稳定性；同时，抓好质量管理，降低成本，建立适应市场机制的内部管理体制，为项目有效减少市场风险奠定坚实基础。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目，履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定；本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，实现资金配置最优化和效益最大化，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。

（二）监事会意见

公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定；本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，调整后的募集资金要用于与主营业务相关的生产经营，有利于公司长远规划和发展，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，符合全体股东的利益，同意本次变更可转换公司债券募集资金投资项目。

（三）保荐机构意见

1、公司变更可转换公司债券募投项目的议案已经通过公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表了同意意见，公司履行了相应的程序，

符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

2、本次公司可转换公司债券募投项目变更事项尚需提交股东大会及债券持有人会议审议；

3、公司本次变更可转换公司债券募投项目事项是基于实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集资金使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出的谨慎决定，本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模，完善公司生产与市场布局，提升公司的综合竞争力。

综上，本保荐机构对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目尚需提交公司 2019 年第一次债券持有人会议及公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日