
证券代码：300290.SZ

证券简称：荣科科技



荣科科技股份有限公司
2020年度以简易程序向特定对象发行A
股股票募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)

二零二零年 十二月

一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 18,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	募集资金投资总额
1	基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目	办公场所投资	1,313.20	700.00
2		软硬件设备购置及安装	9,268.20	9,268.20
3		开发支出	10,095.00	2,731.80
4	补充流动资金		6,000.00	5,300.00
合计			26,676.40	18,000.00

如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目

1、项目基本情况

荣科科技基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目旨在搭建面向医疗机构、保险机构、医生、患者的大数据中心和智慧平台，打造全新智慧应用赋能层，对现有产品和解决方案进行全面的智慧化改造，新建面向主动健康管理的云健康平台、新一代互联网医院信息平台、县级紧密型医共体解决方案和新一代医养平台，极大提升公司医疗信息化支撑服务的能力。根据行业需求热点，该平台将为客户提供如下七个板块的产品服务：

（1）新一代集成平台产品及数据中心解决方案；（2）数据驱动的智慧医疗应用中台；（3）智慧医院应用系统；（4）云之康主动健康管理平台；（5）新一代互联网医院信息平台；（6）县级紧密型医共体解决方案；（7）新一代医养平台。

公司将投资 20,676.40 万元用于本次基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目，拟通过本次募集资金与自筹方式共同解决。具体资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	募集资金投资总额
1	基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目	办公场所投资	1,313.20	700.00
2		软硬件设备购置及安装	9,268.20	9,268.20
3		开发支出	10,095.00	2,731.80
合计			20,676.40	12,700.00

2、项目与公司现有主营业务关联度

（1）技术关联度分析

公司多年深耕智慧医疗、健康数据业务领域。该业务板块主要是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台，为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务。公司已经积累了多项自主研发知识产权。包括荣科智维云医疗保险管理信息系统、荣科智维云医疗保险药店收费系统、荣科智维云医保职能审核系统等著作权，以及一种智能三屏分诊显示装置、分诊显示装置、医护宝等专利。

本项目针对智慧医疗板块业务，融合各系统架构，完善升级原有系统。公司历来重视产品研发和技术积累，本项目是在公司现有产品及技术积累的基础上进行升级和更新，项目相关技术路线与公司技术储备保持一致，不会造成公司主营业务的重大变化。

（2）市场关联度分析

公司致力于智慧医疗、健康数据业务的发展，公司历史目标市场是医疗卫生和保险机构。现阶段公司已经与广东省人民医院、上海新华医院、深圳大学附属医院、南京军区南京总医院、新疆医科大学第一附属医院等国内知名三甲医院签订合作协议。

本项目旨在搭建面向医疗机构、保险机构、医生、患者的大数据中心和智慧平台，打造全新智慧应用赋能层，对现有产品和解决方案进行全面的智慧化改造，新建面向主动健康管理的云健康平台，重新定义和建立新一代智慧医院整体解决

方案，极大提升医疗信息化支撑服务的能力。项目相关目标市场与公司原有业务的下游市场保持一致，不会造成公司主营业务的重大变化。

3、资金使用计划及来源

本项目建设期 3 年，共需资金 20,676.40 万元，其中第一年拟投入 6,793.27 万元，第二年拟投入 6,838.27 万元，第三年拟投入 7,044.86 万元，项目建设资金拟由公司通过本次募集资金投入以及自有资金补充两种方式共同解决。项目进度安排如下图所示：

	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
办公场所租赁及装修												
设备购置及安装调试												
人员招聘及培训												
新一代医疗服务平台建设												

注：“第一年”代表项目建设初始年，Q1、Q2、Q3、Q4 为当年第一、二、三、四季度。

公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，从而保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金安全。

4、本次募集资金投资项目实施能力

（1）组织管理能力分析

企业严格按照《内部控制指引》建立了一整套科学的项目管理和质量控制体系，所有项目都按这个体系进行质量控制，为按期保质完成项目提供了保障。为实现整体效益，公司针对每一项具体业务项目的需求，专门立项，安排合适并有资质的项目经理负责，在企业整体统一协调相关人才实施本项目。在项目实施过程中，企业注重合理调配、复用人力资源，明确其责权关系和 workflows，加强工作过程监控，以确保各项目目标的实现。

企业已经建立起一系列较完善的管理规章制度，如财务管理制度、人事管理制度、项目研发管理制度等等，力求做到规范化管理，并严格执行。在管理机制的具体运行中，公司通过任务管理信息系统实行扁平化管理，以减少管理层次，压缩管理人员，保证上传下达顺畅及时，提高管理效率。实行目标式管理，明确岗位职责和权益，防止政出多门、多头指挥或出现管理死角现象，再加上合理有效的规章制度和监督机制，使得公司在管理上体现了简单、明确、高效、有序的原则，逐步形成了团结、创新和奋进的企业文化。

（2）研发创新能力分析

公司属于科技创新型企业，研发创新是公司成长的主要驱动力，因此公司高度重视产品研发和技术积累。公司自成立之初就注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保持技术的不断进步。

与此同时，公司高度重视人才队伍建设。随着企业不断发展，公司在系统集成和软件服务上已经有了十几年的经验积累，建立了一支专业知识匹配、管理经验丰富、年龄结构合理的高素质复合型人才队伍，在公司智慧医疗、智慧城市和智维云平台三大业务板块形成了具有自主知识产权和丰富的运维与行业解决方案经验的专家团队。

2019 年度，公司新增专利 14 项，软件著作权 67 项。利用对大数据、视频流媒体、互联网、物联网、人工智能等技术的理解，结合业务创新，公司作为牵头单位与北京大学联合申报了关于“网络文化市场动态监管服务系统”和“互联网+政务大数据透明管理与智能服务平台”两个国家课题，充分体现了公司的研发创新能力。

（3）市场开发能力分析

公司在信息技术服务行业经过多年的经营，积累了丰富的行业运营经验。通过不断深挖政企客户特质和他们的潜在需求，持续提升自身的业务能力，公司逐步获得了客户的认可，客户规模稳步扩大，在金融、社保医疗、电信、电力等行业以及医疗卫生机构。其中公司已经与一百多家医院客户签署了长期合作协议，

其中包括广东省人民医院、上海新华医院、深圳大学附属医院、南京军区南京总医院、新疆医科大学第一附属医院等信息化重点应用领域的优质客户，并树立了良好的品牌形象。

由于医疗卫生机构对信息化改革需求强烈，公司积极布局智慧医疗、健康数据领域，历经十余年创新努力，已成为国内医疗信息化产品门类最为齐全的供应商之一。与计划生育委员会以及政府职能部门协同完成数个项目；与十余家行业领军企业和投融资平台联合筹备成立中国健康医疗大数据股份有限公司；与国际领先的医疗临床数据分析公司 Ambient Clinical 签署了合作协议。公司与优质客户的合作有力地推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，同时也保障了业务的持续稳定发展。优质的客户资源和品牌优势使得公司有较强的市场开发能力。

（4）项目实施能力分析

公司通过资本并购汇集了细分领域具有医疗信息化优势的信息技术公司，均在医疗信息化领域有多年的实践经验以及社会资源，对于智慧医疗平台系统搭建有强有力的基础技术支持。而以上条件的具备均需要足够长的实践周期和项目数量来保证。

公司是一家行业经验丰富的系统集成和软件服务商，在与不同政企单位建立合作过程中，对客户的信息需求理解也更为深入。经过多年的消化吸收和项目实践，公司已经总结制定出一套成熟的项目生命周期管理体系和制度，适合于各类复杂项目的实施及交付，具备较强的项目管理和实施交付能力，能有效管理项目成本，保证产品交付时效。

5、本次募集资金投资项目资金缺口的解决方式

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。

6、项目项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况

（1）立项

本次募投项目已于2020年9月17日向沈阳市经济技术开发区发展和改革委员会完成立项备案。其项目代码为（2020-210182-65-03-093893）。

（2）土地相关情况

本项目不涉及土地相关审批、批准或备案事宜。

（3）环保批复

本项目为基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目，不属于重度污染行业，无需环保批复。

7、募集资金用于研发投入情况

本次募集资金不会用于研发投入。

（二）补充流动资金

1、项目概况

公司拟将本次募集资金中的5,300万元用于补充流动资金，增强资金实力以支持公司业务的持续发展。

2、项目必要性分析及可行性分析

（1）现有业务的持续发展，需要相应的营运资金支持

近年来公司业务持续发展，营业收入维持在高位。随着业务规模的稳步扩大，公司资产规模不断提升，营运资金需求量较大，公司为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出。为满足日益增加的资金需求，公司部分依靠借款的方式筹措资金，致使目前公司借款规模较大、财务费用较高。并且未来随着公司募投项目建设的推进，公司业务规模将进一步扩大，公司对流动资金的需求将不断增加，需要更多资金来满足营运需求。

通过本次发行股票募集现金补充流动资金，将有效缓解公司未来发展和扩张面临的流动资金压力，使公司财务状况得到一定程度的改善，有助于公司经营业务发展。

（2）优化公司财务结构，增强公司营运能力

本次向特定对象发行股票部分募集资金用于补充流动资金，将提高公司的流动资产规模，保障公司运营资金正常周转，有利于公司长期稳定、健康的发展，提高公司抵御风险的能力，为公司各项业务的顺利开展提供强有力的资金保障，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。

（3）提高募集资金使用效率、减少财务费用支出

公司本次发行的部分募集资金 5,300 万元用于补充流动资金，有助于充实公司日常经营所需流动资金，提升公司财务支付能力，降低资金成本，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

三、募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次募集资金运用对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，培育利润增长点，巩固行业地位，增强竞争能力。本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

（二）本次募集资金运用对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成对公司财务状况的影响如下：

1、本次募集资金运用对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，负债总额不变，资产负债率将相应下降，本次发行有利于提高公司资产质量和偿债能力，降低财务风险，优化资本结构。

2、本次募集资金运用对公司盈利能力的影响

基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目实施后，公司预期能够获得协同效应和规模效益，提升公司的整体盈利能力。

补充流动资金项目有利于提高公司的资金实力，增强抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求。

综上，项目实施完毕后将有利于提高公司营业收入和利润的整体规模，进而提升公司的盈利能力。

3、本次募集资金运用对公司现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动现金流入大幅增加；随着募投项目的陆续实施，未来公司的投资活动现金流出将有所增加；随着募投项目收益逐渐实现，未来公司的经营活动现金流量将有所增加。本次向特定对象发行将进一步优化公司整体现金流状况。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，培育利润增长点，巩固行业地位，增强竞争能力。本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

荣科科技股份有限公司董事会

2020年12月14日