

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

荣科科技股份有限公司

（注册地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号）



向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

二〇二一年七月

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、普通用语		
荣科科技、公司、本公司、上市公司、发行人	指	荣科科技股份有限公司
本次发行、本次向不特定对象发行可转换公司债券	指	荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本报告	指	荣科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
今创信息、标的公司、目标公司、标的	指	上海今创信息技术有限公司，系发行人控股子公司
上海今创	指	上海今创软件技术有限公司，系今创信息全资子公司
南京今创	指	南京今创信息技术有限公司，系今创信息的参股公司
交易对方	指	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）和德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）
荣科融拓	指	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙），系今创信息股东
德清博御	指	德清博御投资管理合伙企业（有限合伙），系今创信息股东
《股权转让协议》	指	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）与荣科科技股份有限公司上海今创信息技术有限公司关于上海今创信息技术有限公司之股权转让协议、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）与荣科科技股份有限公司上海今创信息技术有限公司关于上海今创信息技术有限公司之股权转让协议
《补充协议》	指	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）与荣科科技股份有限公司上海今创信息技术有限公司关于上海今创信息技术有限公司之股权转让协议之补充协议、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）与荣科科技股份有限公司上海今创信息技术有限公司关于上海今创信息技术有限公司之股权转让协议之补充协议
《公司章程》	指	荣科科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业用语		
智慧医疗	指	通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。

智慧城市	指	利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，改善市民生活质量的城市管理体系。
三级医院	指	我国根据医院规模、科研方向、人才技术力量、医疗设备等对医院资质评定指标。全国统一，不分医院背景、所有性质等。按照《医院分级管理标准》，医院经过评审，确定为三级；其中，三级医院是跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院，是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。
病历/病案	指	指按规范记录病人疾病表现和诊疗情况的档案，由医疗机构的病案管理部门按相关规定保存，包括纸质、电子文档、医学影像检查胶片、病理切片等保存形式。它客观地、完整地、连续地记录了病人的病情变化、诊疗经过、治疗效果及最终转归，是医疗、教学、科研的基础资料，也是医学科学的原始档案材料。
DRGs	指	“Diagnosis Related Groups”中文翻译为疾病诊断相关分组，其本质是一个分组工具。它以出院患者信息为依据，综合考虑患者的主要诊断和主要治疗方式，结合年龄、并发症和伴随病等个体体征，将疾病的复杂程度和费用相似的病例分到同一个（DRG）组中，从而让不同强度和复杂程度的医疗服务之间有了客观对比依据。
DIP	指	“Diagnosis-Intervention Packet”的缩写，中文翻译为“按病种分值付费”，是利用大数据优势所建立的完整管理体系，发掘“疾病诊断+治疗方式”的共性特征对病案数据进行客观分类，在一定区域范围的全样本病例数据中形成每一个疾病与治疗方式组合的标化定位，客观反映疾病严重程度、治疗复杂状态、资源消耗水平与临床行为规范，可应用于医保支付、基金监管、医院管理等领域。
SMART HIS	指	SMART HIS是由公司研发的新一代一体化医共体医疗系统，将线上诊疗和线下治疗无缝衔接，充分利用各级机构医疗资源，致力于为政府实现“管理高效、数字就诊、信息实时、服务便捷、产业协同”的医疗数字化目标。
ESB	指	“Enterprise Service Bus”中文翻译为企业服务总线，指的是传统中间件技术与XML、Web服务等技术结合的产物。ESB提供了网络中最基本的连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。
HIS	指	“Hospital Information System”，即医院管理和医疗活动中进行信息管理和联机操作的计算机应用系统。HIS是覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统。
CIS	指	临床信息系统（Clinical Information System）的主要目标是支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员工作效率和诊疗质量，为病人提供更多、更快、更好的服务，诸如医嘱处理系统、病人床边系统、重症监护系统、移动输液系统、合理用药监测系统、医生工作站系统、实验室检验信息系统、药物咨询系统等均属于CIS范围。
LIS	指	“Laboratory Information System”即实验室（检验科）信息系统，它是医院信息管理的重要组成部分之一，不仅是自动接收检验数据、打印检验报告、系统保存检验信息的工具，

		而且可根据实验室的需要实现智能辅助功能。
PACS	指	“Picture Archiving and Communication Systems”的缩写，意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁、CT、超声、各种X光机、各种红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口（模拟、DICOM、网络）以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。
EMR	指	“Electronic Medical Record”的缩写，中文释义为“电子病历”，是用电子设备（计算机、健康卡等）保存、管理、传输和重现的数字化的医疗记录，用以取代手写纸张病历。它的内容包括纸张病历的所有信息。
HRP	指	“Hospital Resource Planning”的缩写，中文译为“医院资源规划”，它融合现代化管理理念和流程，整合医院已有信息资源，创建出一套支持医院整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理平台。
IT	指	“Information Technology”的缩写，中文译为“信息技术”，是一项基于计算机和互联网，用来提升人们信息传播能力的技术。
CHIMA	指	中国医院协会信息管理专业委员会（China Hospital Information Management Association），为中国医院协会所属的分支机构，是总会领导下的全国性非营利群众性的学术组织。
5G	指	第五代移动通信
CNCERT	指	“National Internet Emergency Center”的缩写，中文译为“国家计算机网络应急技术处理协调中心”或“国家互联网应急中心”，是中央网络安全和信息化委员会办公室领导下的国家级网络安全应急机构。其致力于建设国家级的网络安全监测中心、预警中心、应急中心，以支撑政府主管部门履行网络安全相关的社会管理和公共服务职能，支持基础信息网络的安全防护和安全运行，支援重要信息系统的网络安全监测、预警和处置。
CPU	指	“Central Processing Unit”的缩写，中文译为“中央处理器”，是计算机的主要设备之一，功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化资源的计算模式。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
物联网	指	通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。

注：除特别说明外，本报告中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

一、本次募集资金使用计划

荣科科技股份有限公司本次发行拟募集资金总额不超过 60,090.00 万元（含 60,090.00 万元），拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资总额	使用募集资金
1	可信智慧医疗整体解决方案项目	办公场所投资	1,646.25	825.00
		设备购置及安装	8,073.00	8,073.00
		开发成本	14,445.00	12,278.25
小计 1			24,164.25	21,176.25
2	信创综合服务平台项目	办公场所投资	3,000.00	2,500.00
		设备购置及安装	8,500.00	8,500.00
		开发成本	6,558.00	4,527.10
小计 2			18,058.00	15,527.10
3	收购今创信息 16%股权		5,360.00	5,360.00
4	补充流动资金		18,026.65	18,026.65
合计			65,608.90	60,090.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额等具体安排进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）可信智慧医疗整体解决方案项目

1、项目基本概况

荣科科技可信智慧医疗整体解决方案项目旨在搭建面向医疗机构、医生、患者、供货商的国产化可信整体解决方案，借助物联网技术、国产化云服务、国产

化加密技术，为医疗机构、患者打造自主可控、安全可靠的医疗服务。本项目将通过构建国产化可信智慧医疗平台，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：国产化基础软硬件适配技术方案；国产密钥的数据保密技术方案；国产化可信数据中台与集成平台；国产化可信智慧物联网平台；国产化可信急诊急救大平台；国产化可信医保 DRG/DIP 整体平台；国产化可信医药供应链平台。

（1）项目投资概算

该项目总投资 24,164.25 万元，主要用于办公场所投资、软硬件设备购置及安装、开发支出等。本次发行募集资金拟投入该项目 21,176.25 万元。具体资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占总投资额的比例	募集资金投资总额
1	办公场所投资	1,646.25	6.81%	825.00
2	软硬件设备购置及安装	8,073.00	33.41%	8,073.00
3	开发支出	14,445.00	59.78%	12,278.25
合计		21,854.25	100.00%	21,176.25

（2）实施主体及选址

本项目的实施主体为荣科科技。

本项目的实施地点为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号。

（3）建设周期

本项目预计建设期为 3 年。

2、项目建设的必要性

（1）项目实施有利于公司抓住行业国产化转型发展契机，提升综合竞争力

随着智慧医疗的发展和医疗领域信息化程度的提高，医疗数据体量快速增加，医疗系统对信息系统安全稳定运行的依赖度也大幅提高，带来对智慧医疗可信度要求的大幅提升。在此基础上，行业整体处于国产化转型发展的关键阶段，以期通过国产化软硬件的使用、国产密钥的开发使用等方式，最大程度避免医疗信息化领域数据泄露，抵挡来自境内外的网络攻击，确保医疗领域信息系统安全

可控。

公司自成立以来即专注于为金融、医疗、电力等多个行业提供信息化的解决方案，并在发展过程中逐渐将重心转向医疗领域。经过多年发展，公司已经积累了大量智慧医疗行业相关技术。通过本项目的实施，公司将顺应行业国产化转型发展趋势，在现有技术积累的基础上，开发基于国产化软硬件的可信智慧医疗整体解决方案，以更好的抓住智慧医疗行业国产化转型发展契机，进一步提升公司综合竞争力，推动公司可持续发展。

（2）项目建设有利于公司抓住市场发展机遇，提高盈利能力

近年来，受居民就医需求增加和 5G、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术发展成熟等因素影响，我国智慧医疗市场需求不断增长，市场规模迅速扩大。与此同时，2020 年疫情也使得国家对医疗机构和医疗信息化系统建设的重视程度大幅增加，以期整体提升我国医疗服务水平和医疗系统应急反应能力，进一步完善我国医疗体系建设。在此基础上，我国智慧医疗市场需求将进一步增加。据统计，2020 年我国医疗卫生机构数达 1,023,000 个，同比增长 1.53%；2020 年我国医院、医共体和基层医疗等提供医疗服务领域的 IT 支出（不包括医保和医药）为 463.3 亿元人民币，同比增长 14.6%，预计到 2025 年将会达到 845.7 亿元人民币，其 2020-2025 年的年复合增长率为 12.8%。

本项目建设将在智慧医疗市场规模快速增长的背景下，开拓医疗新领域，建设可信智慧医疗整体解决方案。本项目的建设能够在保障医疗信息安全的基础上，实现对数据高效管理和利用，从而整体提升医疗机构的运营管理效率，并为患者提供高效可信的医疗服务。本项目是公司抓住智慧医疗市场发展机遇，提高盈利能力的必要措施。

（3）项目建设有利于提升公司在可信智慧医疗领域的技术实力，提升公司整体服务能力

技术实力是信息化企业保持市场竞争力的基础，行业内企业需要紧跟行业发展趋势和下游市场需求进行技术升级和创新，才能保持自身技术先进性，为现有客户持续提供服务，并进一步拓展下游市场。现阶段，为了更好的保障医疗信息系统安全性，提高医疗信息系统的可靠性，我国智慧医疗行业呈现国产化转型发展趋势。在国产化发展的时代大背景下，公司有必要通过技术研发对现有产品进

行国产化改造和适配，以保持公司核心竞争力。

通过本项目的实施，公司将在现有技术积累的基础上，进行国产化基础软硬件适配技术和基于国产密钥的数据保密技术两项技术的研发，并建设国产化可信数据中台与集成平台、国产化可信智慧物联网平台、国产化可信急诊急救大平台、国产化可信医保 DRG/DIP 整体平台、国产化可信医药供应链平台等五个国产化可信产品，最终形成可信智慧大健康整体解决方案。因此，项目的建设将进一步提升公司在可信智慧医疗领域的技术实力，进而整体提升公司服务能力，增强行业综合竞争实力。

3、项目建设的可行性

（1）本项目符合宏观政策的指导方向

近年来，为充分发挥智慧医疗具备的节省医院运营成本、促进医疗资源共享下沉、提升医疗效率和诊断水平等优势，解决现阶段我国医疗领域存在的病人规模大、医疗资源紧张、医疗从业人员工作量大、医疗信息共享难度大等问题，我国先后出台了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》、《“健康中国 2030”规划纲要》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等一系列政策促进智慧医疗行业发展。

与此同时，为了最大程度避免医疗领域的数据泄露，提高医疗信息系统的可靠性，我国还出台了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》和《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》等政策推动智慧医疗行业向国产化转型发展。本项目的实施旨在通过对智慧医疗领域相关国产化技术和国产化产品的研究开发，整体提供可信智慧医疗解决方案。因此项目实施符合宏观政策指导方向，宏观政策的持续推出为本项目的顺利实施提供了重要支撑。

（2）公司丰富的智慧医疗领域经验及客户基础为项目展开提供有利条件

公司自成立以来即积极布局智慧医疗、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。产品涵盖以集成平台、Smart His、电子病历为系统核心，搭建了以急诊、重症、手术麻醉、智慧门

诊、数字病房，远程医疗、病案、互联网医院等为主的智慧医疗信息系统，以医院绩效考核管理、数据中心、数据中台、DRGs、护理管理、360 视图、医疗数据上报、互联互通等为主的智慧管理信息系统，以及以互联网医疗、主动健康管理平台等为主的智慧服务信息化系统。

依托完善的产品门类，公司得到了多个下游客户的认可，积累了丰富的客户基础。目前，公司已服务超 3,000 家医疗机构，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国内知名三甲医院。2020 年顶级医院 100 强榜单中，71 家医院使用荣科旗下产品，智慧医院 100 强榜单中，64 家医院使用荣科旗下产品，省单 100 强榜单中，54 家医院使用荣科旗下产品。此外，公司还与计划生育委员会以及各政府职能部门协同完成数个项目，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。综上所述，公司丰富的智慧医疗领域经验及客户基础为本项目提供有力的支持。

（3）公司多年积累的技术实力和人才基础为项目提供了技术保障

公司多年来深耕智慧医疗业务领域，基于与美国麻省理工学院、中国医学科学院阜外医院组建的联合研发中心，依托医疗数据研发世界领先的算法，孵化涵盖健康大数据的采集、分析、挖掘、应用等全过程的产品与服务，并获得了多项自主研发知识产权。在医疗大数据研发的基础上，公司研发开创了新一代智慧医院临床信息服务系统和医院管理系统解决全案，涵盖了从咨询、设计、建设到运维的各个阶段并为其提供相应的信息化服务，形成了完整的医院信息化闭环。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共取得发明专利 48 项、软件著作权 712 项。

在上述技术实力的基础上，疫情期间公司为充分发挥大数据、云计算等信息技术对疫情的防控保障作用，紧急研发了“疫情防控信息管理系统”，应用于葫芦岛等市疫情防控过程中，并承担辽宁省第三批疫情防控应急科研攻关计划。此外，公司还与东北大学、辽宁大学、沈阳航空航天大学、沈阳计算机技术研究所等高校及科研院所建立了长期稳定的产、学、研合作关系，以保持和提高企业的技术创新能力和人才获取能力。综上所述，公司多年积累的丰厚的技术实力和良好的人才基础为本次可信智慧医疗整体解决方案项目的顺利实施提供了技术保

障。

4、资金使用计划

本项目建设期 3 年，共需资金 24,164.25 万元，其中第一年拟投入 6,964.35 万元，第二年拟投入 7,472.65 万元，第三年拟投入 9,727.25 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												
可信智慧医院整体方案建设												

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。

5、项目经济效益情况

本项目预计内部收益率为 14.74%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为 7.22 年（含建设期 3 年），项目经济效益前景良好。

6、项目备案及审批程序

（1）立项

本次募投项目需经沈阳市经济技术开发区发展和改革委备案，相关文件正在办理中。

（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

本项目为可信智慧医疗整体解决方案项目，不属于重度污染行业，无需环保批复。

（二）信创综合服务平台项目

1、项目基本概况

荣科科技信创综合服务平台项目旨在基于现阶段我国信息产业国产化替代趋势，建立信创工程集成验证与调优中心，并对公司现有智维云和智慧城市相关产品和解决方案进行全面的升级和国产化改造，整体提升公司的服务能力，从整体上构建涵盖“解决方案-咨询-服务”的平台。根据行业需求热点和公司自身发展需要，该平台包括如下四个板块的产品和服务的升级建设：信创工程集成验证与调优中心；智慧城市核心业务系统迁移与创新升级；智维云平台创新升级；智维云平台创新升级；服务体系建设。

（1）项目投资概算

该项目总投资 18,058.00 万元，主要用于办公场所投资、软硬件设备购置及安装、开发支出等。本次发行募集资金拟投入该项目 15,527.10 万元。具体资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	占总投资额的比例	募集资金投资总额
1	办公场所投资	3,000.00	16.61%	2,500.00
2	软硬件设备购置及安装	8,500.00	47.07%	8,500.00
3	开发支出	6,558.00	36.32%	4,527.10
合计		18,058.00	100.00%	15,527.10

（2）实施主体及选址

本项目的实施主体为荣科科技。

本项目的实施地点为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号。

（3）建设周期

本项目预计建设期为 3 年。

2、项目建设的必要性

（1）发挥本地化优势，推动区域信创产业落地

近年来，随着信息化进程的加快，信息安全的重要性与日俱增。截至 2020 年，CNCERT 共监测发现我国境内被篡改政府网站 1,030 个，较 2019 年同期增长 30.9%；被植入后门的政府网站数量达到 276 个，较 2019 年同期下降 73.6%。大量的信息安全隐患使得国家不断强化对信息安全的重视，在大力发展信息化的同时，加快推动我国信创产业的落地，强调并率先在政府部门、企事业单位推进基础软硬件领域相关产品的国产化替代，以避免后门植入和被篡改的可能。经过十几年的积累，本土企业在 CPU、操作系统、数据库等领域已经开发出国产化替代产品，已初步建成从芯片到基础软件、应用软件的信创生态体系，并具备规模化推广的能力。

兼容性是 IT 系统软硬件之间高效协同工作的关键。单一软、硬件厂商作为独立的个体难以保证不同产品之间的兼容性，因此，在信创产业推广落地的过程中，系统集成与调优的作用凸显。由于政府部门、企事业单位等客户信息技术开发、整合能力相对有限，而单一的软硬件厂商只对自身产品所在的领域更加熟悉，因此需要技术实力深厚，对产业链条各个环节都相对熟悉和了解的集成商从中发挥协调和适配作用，进行系统集成和调优。与此同时，由于下游客户多对信息安全、自主可控等要求较高，因此需要他们所信任和熟悉的本地化集成商发挥带头作用，对上游国产化产品端进行初步的筛选和资源整合，在此基础上建立起政企单位和优秀国产化厂商之间沟通的桥梁，以帮助国产化厂商更好的建立与下游客户的合作关系，提高签单和盈利能力，并协助各政府、企事业单位开展信创业务适配升级。

通过本项目的建设，公司将在现有基础上进一步提升自身系统集成与调优能力，从而具备安全可控全线产品（芯片、整机、系统、数据库、中间件、虚拟化、私有云、应用层软件等）的适配及后续跟踪服务的能力，构成完整的服务闭环。信创工程集成验证与调优中心的建设，能帮助以沈阳周边地区为主的政企单位直观了解本土信息技术企业的服务能力、熟悉国产化产品的使用，从而提高沟通效率，推动政企单位采购的国产化替代进程，进而在整体上促进区域信创产业的落地。

（2）顺应市场环境变化，提升技术水平和服务能力

对于软件服务企业，产品研发和升级是保持企业竞争力的核心。现阶段，随着 5G、云计算、人工智能、大数据等新技术不断出现和升级，信息行业即将进入新一轮快速发展的阶段。在技术创新的时代大背景下，公司有必要对产品进行持续的升级和更新，以保持公司核心竞争力。本项目通过对公司智慧城市核心业务系统及智维云平台进行创新升级，整体提升公司在信创领域的技术和服务能力。本项目针对智慧城市运行体系的新需求，依托城市大数据中心，进行数据共享层面的转型升级；同时基于下游行业客户在现阶段混合云中遇到的新痛点和难题，进行智维云平台的持续创新和升级。本项目的实施，能满足公司产品的升级需求，有利于公司紧跟技术发展的时代潮流。

与此同时，在自主可控、国产化替代的背景下，公司自身产品也有必要基于国产化体系架构进行配套升级。本项目通过将新技术和新架构应用到公司产品中，能实现智慧城市核心业务系统和智维云平台在国产化 IT 环境中的适配和融合创新。与此同时，新的技术和架构还能更好的满足行业客户国产化替代和未来产品开发的需求。本项目的实施，能推动公司产品的国产化转型，有利于公司顺应国产化替代的市场环境。

（3）本项目是公司抓住信创产业发展机遇，巩固行业竞争实力的必要措施

根据相关数据测算，我国党政军领域核心国产替代市场空间规模至少在 2,000 亿元，其中芯片、操作系统、数据库、中间件及整机（包括服务器及 PC）国产替代空间分别为 220 亿元、264 亿元、230 亿元、79 亿元、1,272 亿元。若考虑金融、电信、能源等八大国民经济基础行业，则市场空间可达万亿。按照平均 4-5 年的换机周期，国产产品稳定应用后每年还将会带来 2,000 亿元左右的更换需求。党政军领域及八大基础行业的国产化替代带来的巨大市场需求，为我国本土企业提供了发展机遇，进而全面推动我国信创产业的落地。在这一过程中，集成商作为产业链条的中心环节，从技术和服务等多个层面起着协调各方的作用，将迎来更大的市场空间和发展机遇。

公司在系统集成和软件服务领域已有多年的经验。本项目的建设会帮助公司在信创产业发展过程中积累更多的适配经验。这些经验不仅有利于自身国产化产品与技术的升级，还有望进一步扩大公司在传统市场的占有率和在新领域的拓展

能力，从而巩固公司的行业竞争实力。

3、项目建设的可行性

（1）本项目的建设符合宏观政策的指导方向 and 行业发展趋势

公司所在的软件和信息技术服务业以及本项目相关的信创产业均属于国家大力鼓励发展的行业。近年来随着国际热点事件的频发，信息安全的重要性凸显。国家出台了一系列的法规和政策推动信息产业的自主创新。2016 年 7 月，《国家信息化发展战略纲要》发布，为我国未来十年信息产业发展做出了顶层设计，明确到 2025 年，实现从根本改变核心关键技术受制于人的局面、形成安全可控的信息技术产业体系的目标。同时，在最新发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》也明确指出，要“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，提升供给体系的韧性和对国内需求的适配性”，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。

与此同时，随着万物互联时代的到来，5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术持续发展，成为推动信息技术行业发展的动力。在信息技术行业发展的同时，为了保证信息安全，避免在发展过程中出现“卡脖子”的现象，核心技术国产化显得尤为重要。本项目的建设有利于推动沈阳及周边区域信创产业落地，也为我国信息化和国产化提供助力，项目建设符合国家宏观政策指导和行业发展趋势。

（2）公司的行业经验与服务能力为项目开展奠定基础

公司多年来深耕系统集成和软件服务行业，积累了丰富的行业经验。行业发展方向上，公司紧随物联网和互联网的时代潮流，在智维云业务板块集中发力，重点突破。作为智维云业务板块中的一部分，公司在智慧城市领域内已有多个实践案例，先后参与和实施了沈阳沈抚新区、葫芦岛、丹东等地市的智慧城市的顶层设计与各类平台的建设工作，并荣获了“2019 智慧城市领域最佳解决方案”的称号。

在积累行业经验的同时，公司还格外重视自身服务能力的提升，致力于为客户提供优质的服务。公司已在北京、上海、大连、铁岭等地设立分公司，凭借多年来与各原厂商的合作，建立了可靠的备件渠道，成功打造了东北区域最大的备

件中心；除此之外，公司还搭建了以东北、华北、西南为重点，覆盖全国主要地区的销售和服务网络。服务体系上，公司建立了以智维云交付中心、专家团队和现场支持为核心的三级服务保障体系，为客户提供全方位的综合服务。公司多年积累的丰富的行业经验和完善的服务体系，为项目的顺利开展奠定了坚实基础。

（3）公司的品牌优势和技术实力为项目开展带来了有利条件

公司长期以来专注于东北地区的信息技术服务市场，形成了以辽宁为中心，向外逐步扩张的战略格局，在东北地区奠定了深厚的品牌基础。公司被辽宁省工信厅列为辽宁省“专精特新”小巨人企业，产品纳入“2019 年度优秀软件产品”、辽宁省“专精特新”产品及“辽宁省工业高质量发展推荐产品名录”。2019 年，公司还承办了“辽宁省软件行业协会云服务分会成立大会暨‘自主可控云服务高峰论坛’”，并当选云服务分会理事长单位。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，公司与中国联通辽宁分公司、中国移动辽宁分公司、国网电力辽宁分公司及部分地市人社局和医保局等国内大型企业及政府机构建立了长期稳定的合作关系，树立了良好的品牌形象，奠定了公司市场地位，在客户资源方面具备较强的区域竞争优势。

在品牌优势的基础上，公司还具有强大的技术实力。公司采用高效率的研发模式，核心研发团队稳定，且具有多年行业经验。2019 年公司先后荣获了“国家知识产权优势企业”、“2019 年全国电子信息行业优秀企业”、“2019 年中国最具影响力软件和信息服务企业”等荣誉称号，并承接了“网络文化市场动态监管服务系统研发与应用示范”项目和“互联网+政务大数据透明管理与智能服务平台”项目两个国家重点课题项目。自公司成立以来，公司通过自主创新及研发已积累了大量的行业相关发明专利及软件著作权，有着丰富的技术储备。在系统集成领域，公司是东北最早获取 ISO9000 的企业之一，还先后获得了计算机信息系统集成与服务壹级资质、信息安全服务资质认证-信息系统安全集成二级等资质认证，并研发取得了以面向服务架构技术、集群技术、负载均衡技术、服务器高可用技术等为代表的核心技术。在软件领域，公司集中在智慧城市和智维云进行自主创新，并拥有了以荣科智慧城市指挥调度系统、荣科智慧城市运营指挥系统、荣科智维云一体化监控系统等为代表的一系列软件著作权。公司良好的地区品牌优势和深厚的技术实力为项目的开展带来了有利条件。

4、资金使用计划

本项目建设共需资金 18,058.00 万元，其中第一年拟投入 6,099.00 万元，第二年拟投入 6,268.00 万元，第三年拟投入 5,691.00 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												
信创综合服务平台建设												

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。

6、项目经济效益情况

本项目内部收益率为 13.02%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为 7.39 年（含建设期 3 年），项目经济效益前景良好。

6、项目备案及审批程序

（1）立项

本次募投项目需经沈阳市经济技术开发区发展和改革委备案，相关文件正在办理中。

（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

本项目为信创综合服务平台项目，不属于重度污染行业，无需环保批复。

（三）收购今创信息 16%股权

1、项目基本情况

公司拟以使用本次发行的募集资金收购今创信息少数股东 16%股权。通过本次交易实现对少数股东权益的收购，公司将进一步加强对今创信息的控制，有利于提高上市公司对子公司的决策权、提升决策效率。本次交易将提高归属上市公司母公司所有者净利润，提高上市公司资产质量，改善公司财务状况。

2、今创信息基本情况

（1）今创信息简况

公司名称	上海今创信息技术有限公司
成立日期	2001 年 7 月 4 日
注册资本	1,000.00 万元人民币
实收资本	1,000.00 万元人民币
法定代表人	王功学
住所	上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 7 幢 7 层 J1989 室
办公地址	江苏省徐州市云龙区绿地瀛海 A 座 1003、1005、1006、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1015、1016、501、1817、1818
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91310114703389489X
经营范围	从事信息技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，电气安装，计算机系统集成，数据处理和存储服务，网络工程，智能化管理系统技术开发应用，立体仓库系统技术开发及应用，自动识别和标识系统技术开发及应用，可视化与货物跟踪系统技术开发及应用，软件行业信息服务平台系统服务，数字作品的数据库管理，云基础设施服务，云平台服务，云软件服务，档案数字化，专门档案管理服务。

（2）今创信息股权架构

本次股权转让前，今创信息的股权架构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资形式
1	荣科科技股份有限公司	700.00	700.00	70.00	货币
2	沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	100.00	10.00	货币
3	德清博御投资管理合伙	60.00	60.00	6.00	货币

	企业（有限合伙）				
4	王功学	50.00	50.00	5.00	货币
5	石超	50.00	50.00	5.00	货币
6	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	4.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	

经荣科科技召开第四届董事会第三十二次和第三十四次会议，荣科科技拟支付现金收购今创信息 16% 股权，该收购事项尚需经过荣科科技股东大会审议。上述股权转让交割完成后，今创信息的股权架构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资形式
1	荣科科技股份有限公司	860.00	860.00	86.00	货币
2	王功学	50.00	50.00	5.00	货币
3	石超	50.00	50.00	5.00	货币
4	徐州瀚举企业管理合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	4.00	货币
合计		1,000.00	1,000.00	100.00	

今创信息目前为公司控股子公司，本次收购完成后，公司将持有今创信息 86% 股权。

（3）今创信息下属子公司情况

截至本报告签署日，今创信息子公司和参股公司情况如下：

① 上海今创软件技术有限公司

公司名称	上海今创软件技术有限公司	
成立日期	2016 年 5 月 25 日	
注册资本	1,000.00 万元人民币	
法定代表人	石超	
住所	上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼 3307 室（临港长兴科技园）	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
统一社会信用代码	91320300MA1MLDUQ20	
经营范围	计算机信息技术开发、计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及辅助设备、计算机软硬件研发、销售；计算机系统集成服务；数据处理服务；数据储存服务；网络工程施工。（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）	
截至本报告签署日股	股东名称	持股比例

权结构	今创信息	100%
-----	------	------

② 南京今创信息技术有限公司

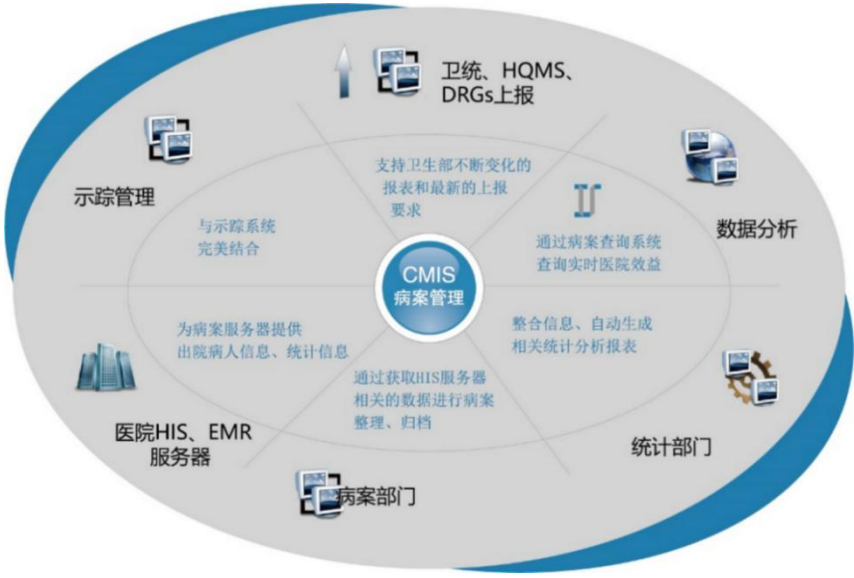
公司名称	南京今创信息技术有限公司	
成立日期	2017 年 7 月 18 日	
注册资本	255.00 万元人民币	
法定代表人	刘厚荣	
住所	南京市鼓楼区幕府东路 199 号	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
统一社会信用代码	91320106MA1PXFKXX1	
经营范围	信息技术研发；计算机技术、网络技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机软硬件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
截至本报告签署日股权结构	股东名称	持股比例
	今创信息	40%
	陆玲	30%
	刘厚荣	30%

3、今创信息主营业务情况

今创信息主要产品分为三类：医疗信息软件销售（病案整体解决方案、医疗应用管理类、医疗数据分析及平台类）、病案数字化服务、软件维护，这三类产品形成了今创信息多元化、多层次的产品结构，以满足客户需求。

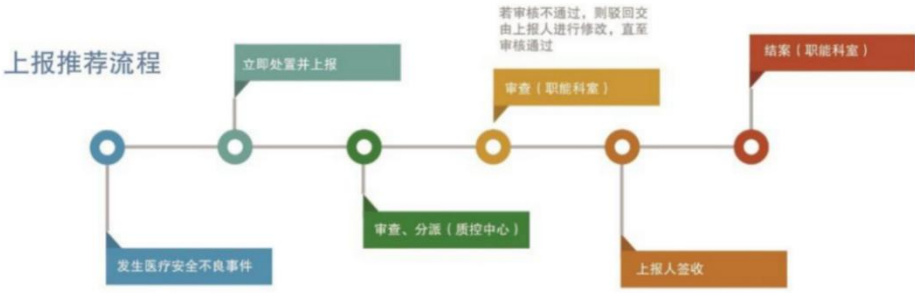
今创信息主要产品和服务具体情况：

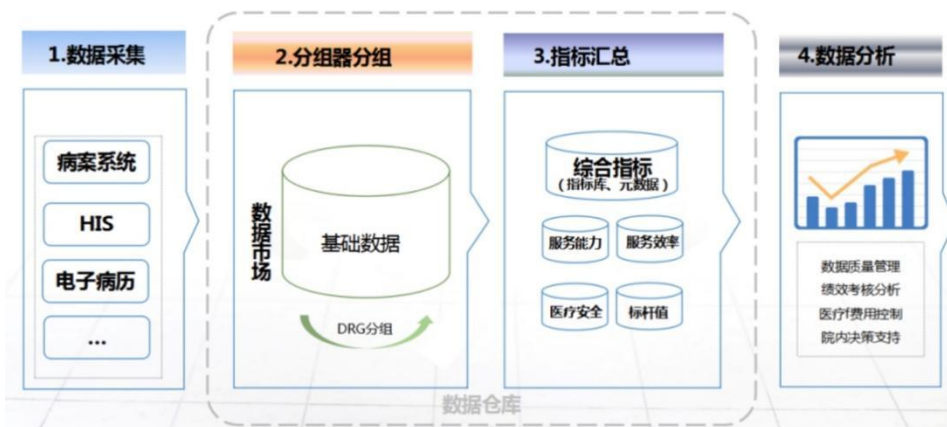
病案整体解决方案	
产品名称	产品说明
（一）病案数据管理	
1、病案统计管理系统（CMIS）	功能说明：该系统是将病案首页的全部信息进行电子化管理和统计，并支持各类数据上报。其接口工具，可以与医院各业务系统相匹配。该系统为医疗业务统计报表和医院管理决策资料提供原始数据来源。 应用意义：该系统通过病案统计信息可以分析出医院的工作效率、医疗业务水平、卫生经济效益和社会效益，可以监测和检查医院各个部门各个科室环节的工作状况，对医疗小组、医务人员进行量化考核，进行医院工作质量分析和经济效益评估。病案统计管理是医院数据应用的不可或缺的一部分，是医务工作的重要环节，病案统计管理系统的发展具备可持续性。 面向对象：医疗机构病案室。

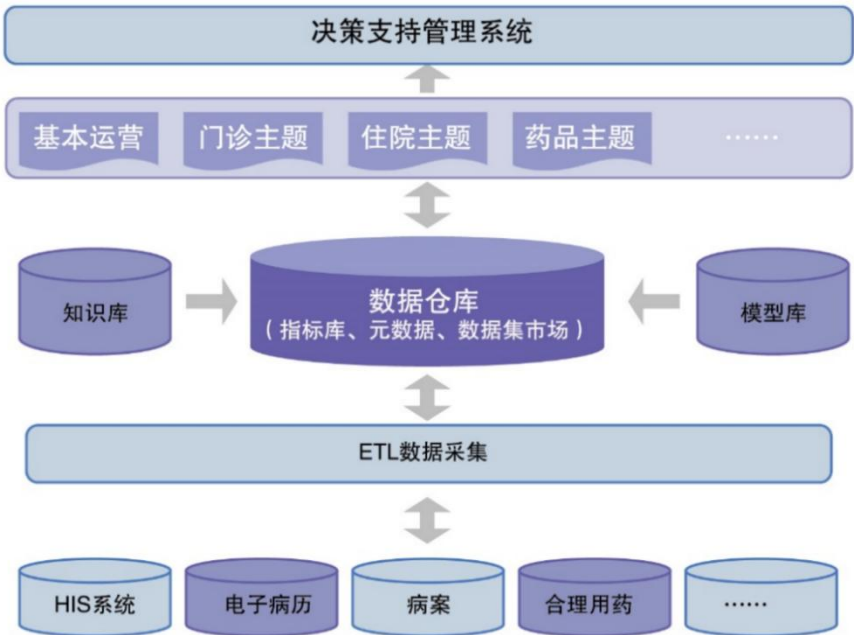
	 该图展示了CMIS病案管理的核心功能与数据交互。中心是一个标有“CMIS 病案管理”的蓝色圆圈。围绕该中心的是几个主要功能模块： 示踪管理：与示踪系统完美结合。 数据分析：通过病案查询系统查询实时医院效益。 统计部门：整合信息、自动生成相关统计分析报表。 病案部门：通过获取HIS服务器相关的数据进行病案整理、归档。 医院HIS、EMR服务器：为病案服务器提供出院病人信息、统计信息。 卫统、HQMS、DRGs上报：支持卫生部不断变化的报表和最新的上报要求。
（二）病案信息化管理	
1、病案数字化管理系统（CDMS）	功能说明：综合运用计算机软件与网络技术，利用 C/S、B/S 架构模式，对医院历年来的病案进行数字化交接、加工、存储等处理，将纸质病案转变为数字化信息。医院电脑均可使用数字化查询、浏览等功能，实现了包括病案检索、借阅、打印、工作量统计等一系列数字化管理工作。 应用意义：该系统解决了医院历年陈旧病案的处理和存放问题，节约医院存储空间，减轻医务人员查阅历史病案、统计病案资料等工作的难度，大幅提高工作效率及归档病案资料的使用率。 面向对象：医疗机构全院科室。
2、无纸化病案管理系统	功能说明：在数字化历史病案的基础上，从医院常用的 EMR/HIS/PACS/LIS 等各个业务系统中采集数据，生成标准格式文件，形成完整病案信息库。该系统内含病案检索、记录、打印、质控等功能。 应用意义：该系统可替代病案纸张打印，有效节省大量的纸张和相关耗材，提高院方流转时间和工作效率，从而大规模的节约人力成本，降低经济开支，为后续医疗工作提供支持。此外，该系统利用数字签名、水印、权限、加密、操作可溯等多重措施保证电子病案的安全，有效避免因数据来源不一致造成患者信息错误的情况发生。 面向对象：医疗机构全院科室。  该流程图详细描述了无纸化病案管理系统的运作流程： 业务系统层：包含 EMR、HIS、PACS、LIS 及其他系统。 数据生成层：通过“调用虚拟打印机”或“第三方软件自动生成”生成标准格式文档。 后台处理层：流程为“自动上传” → “校验审核” → “安全处理” → “转换处理引擎” → “时间戳信息”。其中“校验审核”和“安全处理”步骤与“服务器”相连。 应用层：提供“病案打印”、“病案示踪”、“科研查询、浏览”、“CA查询”、“移动查房”及“扩展接口”等功能。

3、病案示踪管理系统（CMRT）	功能说明：该系统配合使用“条码枪”等设备，可以方便快捷识别病案信息。用“时间轴”的方式显示该份病案的具体流转情况，如所处位置、借阅情况、是否复印、挂失封存等。系统以消息方式提醒各科室逾期病案，配合催收功能，确保病人出院后病案能够及时归档。并且，该系统可以利用身份证读取设备自动获取复印者的信息进行电子审核。 应用意义：通过数字化技术管理病案流转的具体环节，该系统可有效避免病案缺页、丢失、查询困难等情况的发生，简化传统病案从收回至入库归档的中间环节。 面向对象：医疗机构全院科室。
4、病案质控管理系统	功能说明：该系统主要为归档病案进行评分质控，包括病案筛选、病案评分、病案返修，以及多样化的统计报表功能，并提供手术编码及手术诊断校验。该系统内质控方式包含前置质控、同步质控和终末质控。 应用意义：该系统对出院病案进行质控评分，筛选出具有代表性的病案；对普遍存在的病案质量问题进行有效的管控，有效防范由于医生不明确编码而导致的病案质量问题，提高医院病案质量。 面向对象：医疗机构医务处。
（三）用户服务	
1、微信预约复印平台	功能说明：有病案复印、打印需求的人员可以通过微信端关注公众号“微病案”提前进行预约，填写相关信息即可完成，打印的病案支持邮寄到家或通过医院自助打印终端获取。 应用意义：该平台有效解决患者多次往返医院的困扰，省略病案打印的中间繁冗环节。同时响应国家提出的“信息多跑腿、群众少跑腿”的号召，将“互联网+”的理念应用于产品，属于公益项目。 面向对象：医疗机构病案室、患者及患者家属。
2、病案自助打印终端	功能说明：该终端可与微信预约复印平台对接，通过患者或患者家属身份证进行人脸识别，实现打印病历及自助缴费等功能。该终端提供病案打印套餐，并自动计算费用，支持微信、支付宝等快捷方式支付。 应用意义：该终端支持加盖鲜章和 CA 认证，使打印的病案具有法律效力，减少病案室工作人员重复性工作。其人脸识别技术能确认打印者身份，保护患者隐私，杜绝信息泄露。 面向对象：医疗机构全院科室、患者及患者家属。
医疗应用管理类	
产品名称	产品说明
1、综合评审平台	功能说明：该平台将近 4,000 条评审细则形成文档，进行信息化管理；通过制定任务分配、任务审核流程、统计自评结果，最终形成达标数据。该平台可对数据深度挖掘，钻取到各科室、医疗小组、具体医务人员的数据详情；对指标动态进行持续性监测，并利用多类型图表展示数据。 应用意义：为响应卫生部门关于等级医院评审制度的号召，该平台将评审文档信息化管理，院内自评标准流程化，大幅缩短了评审工作时间。 面向对象：医疗机构全院科室。

	 1.管理评审标准 设置评审标准 & 管理评审条款 2.评审任务分配 牵头科室管理 & 执行科室管理 & 评审办任务分配 3.评审任务执行 模板查阅 & 材料上传 4.评审情况统计 上传情况 & 自评对照 & 年度统计 综合评审平台（支持1-6章等级评审）
2、等级评审系统	功能说明：该系统采集并整合日常统计学评价相关指标，包括基本监测指标、医疗质量与安全监测指标、单病种质量监测指标、重症医学质量监测指标、合理用药监测指标和院感控制监测指标。该系统通过对数据集中管理，深度挖掘，对存在问题的数据进行预警提示，分析原因并显示整改措施，按阶段对医院各项指标进行动态监测。 应用意义：该系统在等级评审过程中协助医院发掘、了解自身问题，对医院医疗资源的利用状况、医疗技术水平、医疗质量和效率、医疗管理的科学性、医疗保障体系的可靠性作出科学、正确的评估，并指导、督促医院谋求改善，以符合等级评审标准。 面向对象：医疗机构全院科室。
3、公共卫生管理	功能说明：该系统快速收集区域公共卫生信息，包含病案首页、统计信息、人力资源、大型设备等，进行数据上报和数据分析；防控高风险、高危型的传染病、慢性病、食源性疾病的扩散，减少疾病发生率，使区域内各信息化系统进行有效的信息整合。 应用意义：该系统快速收集公共卫生信息，合理分配区域卫生资源，准确测算区域所需医疗资源与已有医疗资源，及时配备欠缺资源；帮助监管部门掌握辖区内医疗信息宏观动态、统筹全市卫生工作部署、了解医疗单位工作状态及患者情况。 面向对象：县级卫生局、社区卫生院。
4、HQMS 采集系统	功能说明：该系统中自带标准编码库，自动对接病案首页数据，自动生成月报指标，并在符合卫生部主管部门规范的前提下，对医院的上报数据进行必要的整理和规范化处理，完成对数据的采集、审核、修改等工作。 应用意义：该系统实现乡镇级、县级、地市级数据统计的及时性、客观性，从而提高工作效率，便于分析、查询、对比该区域的医疗数据和各项指标，有效利用现有医疗数据资源。 面向对象：医疗机构全院科室。
5、HQMS 上报系统	功能说明：该系统内置所有符合 HQMS 上传的审核条件，支持条件扩充；提供上传、审核、接收工具，无需进行人工干涉，自动上报数据，使医院轻松达到 A 类数据对接标准。 应用意义：为响应卫生部医管司的要求，开展的医疗服务监管信息网络直报工作。该系统通过网闸、防火墙等网络安全和规则，保证数据安全、可靠和及时。 面向对象：医疗机构全院科室。
6、医疗安全	功能说明：该系统对于医院可能存在的 18 类不良事件进行上报和处理，对数

（不良）事件管理系统	据进行统计和分析，完成对事件的持续改进和整体风险评估，有效预防不良事件再次发生。 应用意义：不良事件的上报，是发现医疗过程中存在的安全隐患、防范医疗事故、保障患者安全和利益的重要措施。通过及时上报，可减少医患纠纷，降低同类不良事件的发生率，提高患者满意度和医院医疗服务水平，同步提高医疗数据质量。 面向对象：医疗机构全院科室。  <pre> graph LR A[发生医疗安全不良事件] --> B[立即处置并上报] B --> C[审查、分派 质控中心] C --> D[审查 职能部门] D --> E[审核通过] D --> F[若审核不通过，则驳回交由上报人进行修改，直至审核通过] E --> G[结案 职能部门] H[上报人签收] </pre>
7、数字化随访系统	功能说明：该系统通过与 HIS、EMR 系统配置接口的方式，自动获取医院住院患者信息作为随访的对象；通过配置任务规则，自动生成随访任务列表；通过专业设备将电话与系统结合，实现自动拨号随访。该系统支持多样化随访方式和随访模板，支持满意度调查，为管理部门领导提供各类统计数据。 应用意义：该系统功能全面，自动化程度高，不受时间、地点的限制，充分利用空闲时间，高效的完成随访工作；可指导改进管理工作的不足，改善医患关系，提高医院的服务水平。 面向对象：医疗机构随访中心、纪检部。
8、结构化诊断系统	功能说明：该系统是将 ICD-10 内数据规范化，通过选择提示项，快速查询疾病编码并编目的一种工具。医生按科室、疾病类型、发生部位、临床表现等选项生成标准诊断编码后，将数据返回电子病历中。 应用意义：该系统可解决临床上部分医师对诊断书写不规范、不完整或者医学术语不准确等问题，减少编码员编码工作的困难；通过准确的临床路径，优化治疗方案、避免用药错误，是改进医务工作、提高统计准确性的重要步骤。 面向对象：医疗机构医生。
9、特定（单）病种质量管理体系	功能说明：该系统按照卫计委公布的单病种名录，根据各医疗机构实际情况设置单病种数量并规范管理流程，最终将病种数据上传至国家单病种质量与控制系统。具体功能包括：未录入监测、病种上报、上报指标配置、病种查询和分析统计。 应用意义：该系统运用现代化信息技术，便于对每一个单病种、每一项质量控制指标的理解和应用，实现单病种质量控制，提高医疗服务监管水平，保障病人安全。 面向对象：医疗机构部分科室。
10、三级公立医院绩效上报系统	功能说明：该系统根据国家绩效考核要求，对指标细化并分解到院内各个科室，从不同维度对数据进行对比分析，将发现的问题进行针对性解决。 应用意义：该系统实施后可优化绩效管理方案，抓手精细化管理，促进医院整体医疗质量和管理水平的提高。实施公立医院绩效考核是公立医院改革和现代医院管理制度的重要内容，对检验公立医院综合改革、加快建立分级诊

	疗制度和现代医院管理制度具有重要意义。 面向对象：三级医疗机构全院科室。
11、二级公立医院绩效考核首页数据上报	功能说明：响应国家卫健委关于二级公立医院绩效考核数据上报要求，从医疗质量、运行效率、持续发展和满意度评价四个方面采集院内相关指标数据，完成数据对接、编码对照、首页数据审核校验和数据导出功能。 应用意义：以标准化、信息化、精准化管理方式，减少院内各科室的人工操作，帮助医院及时发现院内病案数据缺陷、总结公立医院绩效考核工作经验。系统的持续应用可提升公立医院医疗服务能力和科学管理水平。 面向对象：二级医疗机构全院科室
12、医务人员技术档案信息化管理系统	功能说明：该系统与院端各业务系统建立联系，提供授权标准库，为医疗业务系统提供人员资质、医疗技术、处方授权，实现处方权准入、特殊药物分级、手术资质、医疗文书书写资质等医疗核心业务的准入管理。该系统可结合培训考核情况进行再授权动态管理，以及实现各业务系统授权信息更新。 应用意义：该系统严格按照国家卫生健康委员会要求，利用信息化手段管理技术人员档案，动态管理医疗技术，保障医疗技术临床应用的质量和安，准确的技术授权，防范医疗授权风险。 面向对象：医疗机构全院科室。
医疗数据分析及平台类	
产品名称	产品说明
1、DRGs 管理平台	功能说明：该平台针对短期住院病例进行医疗服务管理，包含医师绩效管理、医保支付、数据质量分析、数据上报等功能；从产能、效率、质量安全三大维度提供科学、有效的评价指标及相关应用，如评价医疗机构的服务范围和难度、评估住院服务效率、实现医保控费和数据质量管理等。 应用意义：该系统的标准编码可提高入组率，增强数据分析结果的可靠性，助力医院精细化管理，实现质量、效益同步发展，同时提高医疗机构医疗水平、医生绩效考核、患者就医满意度。 面向对象：医疗机构全院科室和医生。  该图展示了DRGs管理平台的四个主要流程：1. 数据采集，包含病案系统、HIS、电子病历等；2. 分组器分组，涉及数据市场和基础数据，进行DRG分组；3. 指标汇总，生成综合指标（指标库、元数据），包括服务能力、服务效率、医疗安全和标杆值；4. 数据分析，包含数据质量管理、绩效考核分析、医疗费用控制和院内决策支持。
2、决策支持系统（DSS）	功能说明：该系统利用在线分析处理、数据挖掘和数据展示等技术，根据使用者角色不同，动态配置功能模块，以图文和报表形式展示所关注的数据分析结果，帮助用户将现有数据转化提升为辅助决策的依据。 应用意义：该系统通过掌握实时数据，了解院内综合运营的情况，借助多维度、多指标分析和报表展示，帮助医疗机构进行人力资源管理、医疗设备管理、药

	品及耗材管理，避免医疗设备、药品及耗材的浪费，提高医疗服务质量和医疗水平。 面向对象：医疗机构领导、科室负责人。  决策支持系统处理架构图 <pre> graph TD DMS[决策支持管理系统] <--> TOP[基本运营 门诊主题 住院主题 药品主题 ] TOP <--> DW[(数据仓库 (指标库、元数据、数据集市场))] K[(知识库)] --> DW M[(模型库)] --> DW DW <--> ETL[ETL数据采集] ETL <--> DBS[(HIS系统 电子病历 病案 合理用药 )] </pre>
3、医疗服务综合监管平台	功能说明：该平台主要功能包括数据质量控制、关键指标排名、服务资源管理、运行监控管理、依法执业监管、重点专科管理、医改绩效评价等。 应用意义：该平台支持基本医疗与基本公共卫生服务的有效开展，促进省、市、县级区域健康信息平台提高互联互通、务实应用水平，有效提供及时、准确、全面的医疗服务监管功能。 面向对象：医疗机构全院科室，监管部门。
4、肿瘤信息化管理平台	功能说明：该平台主要功能包括恶性肿瘤登记上报、恶性肿瘤专项档案、癌前病变筛查、高危人群风险评估、预约体检、健康宣教知识库检索、在线互动等业务，可准确分析出不同肿瘤疾病发病区域、发病年龄段、入院治疗相关信息、疾病变化趋势和防控效果等。 应用意义：该平台实现了对肿瘤疾病患者的监测与跟踪，为居民健康、科研提供有效的数据支持。 面向对象：市级疾控中心。
5、癌症筛查平台	功能说明：该平台利用手机移动端，以流程化的管理方式引导基层人员完成癌症筛查工作，并及时掌握相关情况。 应用意义：该平台可实现肿瘤患者防治一体化的全生命周期管理，提高筛查工作的先进性、创新性，实现预防、治疗和跟踪信息的有效整合和集中管理，减轻基层工作人员的工作强度并提高录入准确性。 面向对象：市级疾控中心。
6、脑卒中管理平台	功能说明：该平台记录来院治疗卒中患者首诊和复诊的相关信息，建立专属档案，制定就诊计划和随访计划，同时建立卒中知识库；运用科学算法从多维度、多指标进行数据的分析，最终以图表和报表的方式展示。 应用意义：该平台可减少人工录入工作量，降低信息录入错误率，同时对临床

	课题研究提供数据支持。通过建立知识库能更有效预防、治疗脑卒中疾病。 面向对象：医疗机构卒中中心。
7、国家药品监测与上报系统	功能说明：医疗机构可通过该系统将药品信息上报至国家药品平台，其操作模式可分为手动上报和自动上报。手动上报具有数据审核功能，可检查出不符合标准的数据进行及时修改。目前国家不强制要求对数据进行审核，所以可选择自动上报，每日定时上报即可。 应用意义：该系统可保证药品信息及时登记，减少人工操作，也可为后期药品数据校验、统计做支撑。 面向对象：医疗机构信息中心。

4、今创信息主要财务数据

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字第[2021] 110Z0445 号），今创信息最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.3.31/ 2021 年 1-3 月	2020.12.31/ 2020 年度
总资产	15,060.70	15,179.41
负债	4,070.21	4,969.53
所有者权益	10,990.48	10,209.88
归属于母公司所有者权益	10,990.48	10,209.88
营业收入	1,911.52	10,212.61
营业利润	904.03	3,844.87
净利润	780.61	3,333.45
归属于母公司所有者的净利润	780.61	3,333.45
流动比率（倍）	3.63	2.99
速动比率（倍）	3.42	2.83
资产负债率	27.03%	32.74%

5、今创信息股权评估情况

根据东洲评报字【2021】第 1026 号《荣科科技股份有限公司拟以发行可转债方式购买上海今创信息技术有限公司 16%股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，东洲评估对今创信息股东全部权益价值分别采用收益法和资产基础法进行了评估。

两种评估方法的评估结果及增值情况如下：

单位：万元

标的公司	账面价值	评估方法	评估值	评估增值率
------	------	------	-----	-------

今创信息	10,990.48	资产基础法	13,348.67	21.46%
		收益法	34,190.00	211.09%

两种方法的评估结果差异 20,841.33 万元，差异率 156.13%。

（1）不同方法评估结果的差异分析

不同评估方法的评估结果差异的原因主要是各种评估方法对资产价值考虑的角度不同，资产基础法是从企业各项资产现时重建的角度进行估算；收益法是从企业未来综合获利能力去考虑，导致各评估方法的评估结果存在差异。

（2）评估结论的选取

根据《资产评估执业准则-企业价值》，对同一评估对象采用多种评估方法时，应当结合评估目的、不同评估方法使用数据的质量和数量，采用定性或者定量的方式形成评估结论。

今创信息的主要产品为医疗病案软件销售、维护服务及纸质病案数字化服务业务，客户遍及全国，拥有较高的市场占有率及知名度。企业价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含技术及研发团队优势、客户资源、业务网络、服务能力、管理优势、品牌优势等重要的无形资源的贡献。资产基础法的评估结果仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了价值评估，并不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的价值贡献，也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的企业整体效应价值。今创信息整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。收益法评估结果的价值内涵包括企业不可辨认的所有无形资产，所以评估结果比资产基础法高。鉴于本次评估目的，收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。

通过以上分析，选用收益法评估结果作为本次公司股东全部权益价值评估结论。经评估，公司股东全部权益价值为人民币 34,190.00 万元。

6、股权转让协议主要内容

（1）交易方案

交易对方荣科融拓、德清博御拟向公司转让其持有的标的股权，公司拟以向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金购买标的股权。

（2）交易作价

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《荣科科技股份有限公司拟以发行可转债方式购买上海今创信息技术有限公司 16%股权所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2021】第 1026 号），截至评估基准日 2021 年 3 月 31 日，今创信息股东全部权益的评估值为人民币 34,190 万元。参考该评估值，经交易各方友好协商，标的公司整体交易估值确定为 33,500 万元，标的 10%的股权的交易价格确定为 3,350 万元，标的 6%的股权的交易价格确定为 2,010 万元。

（3）交易对价支付

①公司与荣科融拓签订的《股权转让协议》及《补充协议》

根据公司与荣科融拓签订的《股权转让协议》及《补充协议》约定：

1.3 股权转让价款的支付

上市公司拟以向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金支付股权转让价款，上市公司可先行用自有资金向荣科融拓支付股权转让价款，具体支付计划如下：

1.3.1 首笔股权转让价款：

在本协议第 2.1 条约定的首笔股权转让价款支付的前提条件成就的前提下，上市公司最晚不得晚于募集资金到账后十个工作日或 2022 年 3 月 30 日（以孰早为准），向荣科融拓支付全部股权转让价款的 60%。

1.3.2 剩余标的股权转让价款：

标的股权办理完毕由荣科融拓交割至上市公司名下的工商变更登记手续，目标公司取得新的营业执照（如有），且各方签署完毕关于标的股权的最终转让价格的补充协议后 60 日内，上市公司向荣科融拓支付剩余的标的股权转让价款（即全部股权转让价款的 40%）。

2.1 首笔股权转让价款支付的前提条件：

2.1.1 本协议约定的生效条件全部成就且未发生终止情形；

2.1.2 荣科融拓和目标公司所做的陈述和保证是真实、完整及有效的，并且上市公司未发现使本协议项下股权转让不能继续进行或完成的现实的及预期存在的其他重大事实、事项和情形；

2.2 第二笔股权转让价款支付的前提条件：标的公司办理完毕标的股权交割

手续且标的公司取得新的营业执照（如有）。

② 公司与德清博御签订的《股权转让协议》及《补充协议》

根据公司与德清博御签订的《股权转让协议》及《补充协议》约定：

1.3 股权转让价款的支付

上市公司拟以向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金支付股权转让价款，具体如下：

1.3.1 首笔股权转让价款

根据本协议第 2.1 条的约定，首笔股权转让价款支付的前提条件成就之日起十个工作日内，上市公司向德清博御支付全部股权转让价款的 50%。

1.3.2 剩余标的股权转让价款

标的股权办理完毕由德清博御交割至上市公司名下的工商变更登记手续且目标公司取得新的营业执照（如有）后十个工作日内，上市公司向德清博御支付剩余的标的股权转让价款（即全部股权转让价款的 50%）。

2.1 首笔股权转让价款支付的前提条件：

2.1.1 本协议约定的生效条件全部成就且未发生终止情形；

2.1.2 德清博御和目标公司所做的陈述和保证是真实、完整及有效的，并且上市公司未发现使本协议项下股权转让不能继续进行或完成的现实的及预期存在的其他重大事实、事项和情形；

2.1.3 交易双方已就标的股权交易价格签署补充协议予以确定；

2.1.4 上市公司本次公开发行可转换公司债券发行成功且募集资金到账。

2.2 第二笔股权转让价款支付的前提条件：标的公司办理完毕标的股权交割手续且标的公司取得新的营业执照（如有）。

（4）过渡期安排

3.1 自评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）为过渡期。

3.2 过渡期内，未经上市公司书面同意，交易对方应当保证持续拥有标的股权合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整，不得对标的股权进行再次出售、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利（包括优先购买权等），亦不得就标的股权的转让、抵押、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触、签订备忘录、合同书、

谅解备忘录，或与本次股权转让相冲突，或包含禁止或限制标的股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件，并确保标的股权不存在司法冻结或其他权利受限情形。

3.3 标的股权在过渡期所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由上市公司享有；标的股权过渡期所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产由交易对方向上市公司补足。

3.4 各方同意，过渡期内，目标公司不进行任何形式的分红或增资。

3.5 目标公司截至交割日的滚存未分配利润由交割日后的新老股东按届时的股权比例共同享有。

（5）交割安排

交易对方应当在收到上市公司向其支付的首笔股权转让价款之日起十个工作日内，配合标的公司向标的公司所在地市场监督管理部门提交完毕办理本次股权转让的工商变更登记手续所需的相关文件，并应当于提交之日起的 1 个月以内完成本次股权转让的工商变更登记手续，且标的公司取得市场监督管理局换发的《营业执照》（如有）。标的股权办理完毕由交易对方过户至上市公司名下的工商变更登记手续且标的公司取得新的营业执照（如有），视为标的股权交割完毕。

（6）本协议生效条件

①公司与荣科融拓签订的《股权转让协议》及《补充协议》

本协议自协议签署之日起成立，在以下条件全部满足后生效：A 本次股权转让履行荣科融拓内部决策程序；B 本次股权转让经目标公司内部股东会审议通过；C 本次股权转让经上市公司董事会审议通过。

②公司与德清博御签订的《股权转让协议》及《补充协议》

本协议自协议签署之日起成立，在以下条件全部满足后生效：A 本次股权转让履行德清博御内部决策程序；B 本次股权转让经目标公司内部股东会审议通过；C 本次股权转让经上市公司股东大会审议通过；D 上市公司本次向不特定对象发行可转换公司债券取得中国证监会的注册批复且募集资金到账。

7、本次收购定价的合理性及定价的公允性分析

（1）本次交易定价的市盈率

根据评估基准日今创信息 100%股权的评估值以及预测期和前一年度的净利

润情况，本次交易定价的相对估值水平如下：

项目	2021 年	2022 年	2023 年
标的公司预期实现净利润（万元）	3,530.65	3,401.03	3,526.33
标的公司 100%股权交易价值（万元）	33,500.00		
交易市盈率（倍）	9.49	9.85	9.50
2020 年归母净利润（万元）	3,336.27		
相对于前一完整年度的市盈率（倍）	10.04		

（2）可比上市公司的市盈率

今创信息所属行业为信息产业中的软件与信息服务业，细分行业为医疗信息化行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》分类，公司业务属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。本次交易的市盈率与 Wind 医疗信息化行业上市公司的市盈率水平对比如下：

项目	市盈率
Wind 医疗信息化行业 上市公司市盈率（TTM）算数平均值	75.18
今创信息 2021E 市盈率（倍）	9.49
今创信息相对于前一完整年度的市盈率（倍）	10.04

注：上表中 Wind 医疗信息化行业上市公司市盈率为截至 2021 年 3 月 31 日的动态市盈率。

本次交易定价对应市盈率低于同行业可比上市公司的平均值，标的公司估值水平较为合理，充分考虑了上市公司及全体股东的利益。

（3）可比交易静态市盈率

本次交易中，可比交易案例估值情况如下：

单位：万元

上市公司	标的公司	评估基准日	标的公司估值	基准日前一完整年度净利润	静态市盈率	备注
润和软件	菲耐得	2020 年 7 月 31 日	7,010.00	147.94	47.38	剔除
航天信息	大象慧云	2020 年 5 月 31 日	125,001.03	651.30	191.93	剔除
南威软件	福建南威	2020 年 4 月 30 日	45,073.00	3,867.49	11.65	
拓尔思	耐特康赛	2020 年 9 月 30 日	11,800.00	827.51	14.26	
豆神教育	江南信安	2020 年 6 月 30 日	25,000.00	78.25	319.49	剔除
豆神教育	立思辰	2018 年 6 月 30 日	50,740.00	3,318.53	15.29	
航天发展	锐安科技	2018 年 2 月 28 日	220,035.56	16,499.01	13.34	
	壹进制	2018 年 2 月 28 日	27,024.23	1,601.48	16.87	

	航天开元	2018年2月28日	22,621.82	1,320.59	17.13	
会畅通讯	数智源	2017年12月31日	46,183.84	2,691.90	17.16	
拓尔思	科韵大数据	2017年12月31日	18,020.00	1,022.60	17.62	
平均静态市盈率（剔除偏离值较高的案例）					15.42	

注1：静态市盈率=标的公司估值/基准日前一完整会计年度归属于母公司股东净利润；

注2：平均静态市盈率计算时，剔除偏离值较高的案例。

近年可比同类上市公司收购或出售软件和信息技术服务业标的静态市盈率算数平均值为15.42倍，今创信息的静态市盈率为10.04倍，本次交易中今创信息对应的静态市盈率低于同行业公司平均水平，本次评估作价得出的市盈率具备合理性，未损害上市公司原有股东的利益。

④与前次评估结果和交易情况的比较分析

根据前次荣科科技收购今创信息70%股权由上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字【2019】第0878号评估报告，评估结论为：于2019年6月30日，上海今创信息技术有限公司股东全部权益价值账面值6,497.93万元，评估值为30,600.00万元，增值24,102.07万元，增值率370.92%。

本次评估值34,190.00万元较前次评估值30,600.00万元增值11.73%，本次交易价值33,500.00万元较前次交易价值30,000.00万元增值11.67%。两次估值差异系今创信息2020年实际主营业务收入较上次预测2020年主营业务收入额有所扩大，且经与今创信息管层沟通，今创信息业务发展态势良好，未来业务规模较2020年实际经营规模仍会有所扩大，进而导致今创信息估值增长。

综上，本次估值与前次估值相比属于根据今创信息经营情况做出的合理调整，本次收购定价具有较强的合理性和公允性。

8、本次交易构成关联交易

荣科融拓系上市公司投资的产业基金，根据实质重于形式的原则，公司将荣科融拓认定为关联方。交易对手方荣科融拓系公司关联方，本次交易构成关联交易。

9、本次收购不构成重大资产重组

本次收购今创信息16%股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

10、募集资金投资项目涉及的决策及批准情况

（1）已完成的决策及批准程序

公司本次收购今创信息 16%股权事项，交易各方已经签署《股权转让协议》；本次股权收购事项已经上市公司第四届董事会第三十二次和第三十四次会议审议通过。

（2）尚需履行的决策及批准程序

公司本次收购今创信息 16%股权事项尚需经公司股东大会审议通过。

（四）补充流动资金

1、项目概况

本次募集资金总额中的 18,026.65 万元将用于补充流动资金，不超过公司本次发行募集资金总额的 30%，增强资金实力以支持公司业务的持续发展。

2、项目实施的必要性和可行性

（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。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。通过本次发行可转债补充流动资金，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

本次向不特定对象发行可转换公司债券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、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响

（一）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产业政策及法律法规，契合公司主营业务发展，具有良好的经济效益和良好的市场发展前景。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，增强核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后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

本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所提升。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，但可能摊薄原有股东的即期回报。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

2、本次募集资金运用对公司盈利能力的影响

可信智慧医疗整体解决方案项目和信创综合服务平台项目实施后，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。

今创信息经营良好，盈利能力较强。通过本次交易实现对少数股东权益的收购，有利于提升归属上市公司母公司所有者净利润，提高上市公司资产质量，改善公司财务状况。

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，未来公司的经营活动和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。本次向不特定对象发行可转换公司债券将进一步优化公司整体现金流状况。

四、本次募集资金投资项目的可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及法律法规，契合公司整体发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。同时，本次向不特定对象发行可转换公司债券有利于提高公司的核心竞争力，为公司后续发展提供保证。本次募集资金投资项目符合全体股东的利益，具有较强的可行性。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日