



万达信息股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告

二零二一年八月

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上市公司、万达信息	指	万达信息股份有限公司
宁波金唐	指	宁波金唐软件有限公司
上海复高	指	上海复高计算机科技有限公司
本次向特定对象发行/本次发行	指	公司本次向特定对象发行股票不超过 35,550.64 万股 (含 35,550.64 万股)，募集资金金额不超过 300,000.00 万元 (含 300,000.00 万元) 的行为。
本报告	指	万达信息股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
管理办法	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
董事会	指	万达信息股份有限公司董事会
中国	指	中华人民共和国
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金金额不超过 300,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	未来公卫和医疗创新管理服务项目	101,469.85	101,400.00
2	未来城市智慧服务平台项目	89,167.30	89,000.00
3	企业人力资源数字化平台项目	20,026.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	89,600.00	89,600.00
合计		300,263.15	300,000.00

若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据募集资金净额，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、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要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。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）未来公卫和医疗创新管理服务项目

1、项目概况

未来公卫和医疗创新管理服务项目包括未来公卫数字化管理项目、基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目、智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目、医疗运营和物联网管理平台创新项目等四个子项目。

2、项目建设的必要性

(1) 构建强大的未来公卫数字化体系的需要

本项目将充分基于《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等公共卫生领域法律法规进行软件功能设计与推广使用管理，确保区域公卫机构充分贯彻执行公共卫生领域法律法规，杜绝违法违规行为发生。

项目充分依托 5G、大数据、人工智能等新技术与公共卫生事业相结合，统筹信息安全与公共卫生安全，制定技术标准体系，推进公共卫生体系数字化转型，支撑公共卫生管理能力现代化，牢牢守住城市公共卫生安全“底线”，切实为地区人民健康、社会稳定和经济建设保驾护航。

通过智能主动式数据抓取，变被动为主动监测，运用 AI 大数据分析建模等技术，发现数据背后的特征与规律，以数据智能推动疫情监测预警和溯源追踪，有效改进和提升疾控工作效能和工作质量。为充分发挥信息化在辅助疾病研判、创新诊疗模式、提升服务效率等方面的支撑作用，相关产品的研发建设具有必要性。

(2) 实现创新的智能医疗管理服务模式的需要

受益于疫情后新基建带来的变革，智慧医院建设发展也更加迅速，越来越多智慧医疗应用的价值被不断激发，推动医疗服务模式的革新甚至重构。项目通过建设智慧健康大脑实现医院智能运营和管理，实现以人为中心的连续性健康医疗服务。构建全量数据中心，基于数据资产开发创新应用。项目不但能够减轻医护人员工作量，还能够在提升医疗服务质量、优化医疗资源配置、改善医患关系、缓解医疗供给矛盾等方面发挥重要的科技支撑作用。

(3) 促进整合型医疗卫生服务体系的数字化转型需要

本项目将借助数字技术，以国家医疗保障局成立为契机，真正落实三医联动，未来将推动医保、医改、医药等各方面的提质增效。本项目运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，健全公卫应急体系，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好地发挥支撑作用。结合临床研究、专病研究等科研需求的带动下，将医疗行业数字化转型持续深入，促进整合型医疗卫生服务体系的数字化转型需要。

(4) 满足居民对健康管理获得感的需求

当前,国内的智慧医疗正在逐渐从关注患者的用户体验到积极提升院内数字化、智能化发展,在提升医院的核心服务能力和服务效率同时,也实现了对用户体验的反哺。基于万达信息在医疗卫生信息化领域二十多年来的耕耘和沉淀,计划投入公司优质资源进行未来公卫和医疗创新管理服务项目的研发,使医疗卫生信息系统更贴近各级医疗卫生机构的业务开展需求,促进公司智慧医疗健康产品体系质的提升。

3、项目建设的可行性

(1) 国家政策法规为项目建设提供了基础和保障

万达信息未来公卫数字化管理平台能够很好的融合医疗和公共卫生两个方面的信息资源,以疾病防控及传染病早期监测预警为核心,实现社区、医疗机构、各专业公共卫生机构之间公共卫生信息互通,支撑区域公共卫生业务工作全面数字化,实时、准确的形成各项公共卫生业务数据,并全量反哺全民健康大数据中心,全面、准确的支撑全民健康信息平台的公共卫生业务监管、业务协同和惠民服务。项目遵循国家《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等公共卫生领域法律法规,相关法规也为本项目提供了基础和保障。

(2) 公司在 AI、大数据、5G 等新兴技术方面的沉淀为项目建设保驾护航

万达信息的 ICT 业务中心、科技中心(技术研究院、云计算部)、数据中心(大数据部、数据智能部、商务智能部、数据管理运营部)、智慧医卫中心研发部等部门在 AI、大数据、云计算、5G、区块链、物联网、边缘计算、分布式集群和 SOA 技术等方面具有自主创新核心技术;承担了多项“核高基”、“重点研发计划”国家科技攻关课题,拥有多个国家级创新平台,是国家级企业技术中心。万达信息目前已拥有 1,800 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、60 余项国内外专利技术,主持和参与了 50 余项信息技术服务、软件工程、电子政务、卫生信息、云计算、大数据和人工智能等国家、行业、团体及地方标准规范的研制;并先后获得 2 项国家科技进步二等奖、1 项教育部科技进步一等奖、6 项上海市科技进步一等奖等多项荣誉,为企业的可持续创新能力和本项目的顺利建设提供了强有力的保障。

资质荣誉：作为国家规划布局内重点软件企业，万达信息拥有国际一流的资质，是全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度模型最高等级）认证的企业。万达信息是国家发改委高新技术产业化示范工程企业、2011 年起连续 6 年被评为中国十大创新软件企业、国家第四批创新型试点企业、中国软件和信息服务十大领军企业、全国第一批通过 ITSS 符合性评估企业。

创新平台：在国家级技术创新平台机构建设方面，万达信息是国家技术创新示范企业，持续深入开展“国家级企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心”、“医疗大数据应用技术国家工程实验室（上海）”等国家级创新平台的建设工作。此外，公司还是多个市级技术创新平台的承建单位和共建单位。

（3）深厚的行业积累为项目建设提供了强有力的支撑

万达信息自 1997 年开始涉足医药卫生信息化领域，1999 年承建上海市医保实时结算系统，2003 年开发全国最大的上海突发应急系统，2006 年成功实施了上海市“医联工程”项目，24 年深耕医疗、医保、医药行业信息化，是三医行业信息化的领先者，凭借专业丰富的城市信息化建设经验，致力于促进行业变革和技术创新的融合。万达信息医药卫生行业解决方案定位于构建政府、医疗卫生机构、市场相互协调发展的生态圈，应用大数据分析、移动 APP、互联网+技术，实现健康服务惠民，支撑医改向纵深推进，助推“三医联动”，深厚的行业积累为项目建设提供了强有力的支撑。

4、项目建设方案

未来公卫和医疗创新管理服务项目以数字化转型为契机，立足于未来公卫与医疗的高质量发展，以多维度、多层次、智能化的方式，在“医保、医药、卫健”三医主管部门联动的基础上，重新解构万达信息在医疗、公卫各层面的信息化产品顶层框架，积极促进城市公共卫生宏观治理与医疗健康行业微观管理的融合联动，调动城市资源补全公共卫生短板、提升突发公共卫生应急处置与协同能力，筑牢人民健康公共卫生安全防线；强化医疗服务市场的供给侧改革，推动医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务、防范化解重大疫情和突发公共卫生风险、建设健康中国提供有力支撑。

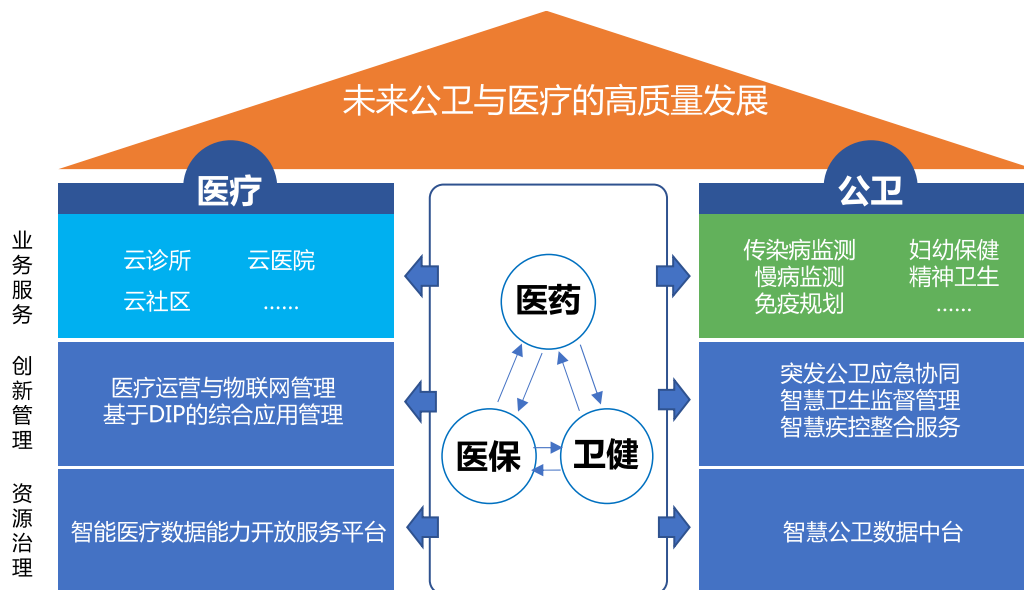


图 1 未来公卫与医疗高质量发展模式图

 此颜色标注内容为本次募投项目

本次项目建设内容如下：

①未来公卫数字化管理项目

未来公卫数字化管理项目是结合国家政策导向，以“平战一体化、业务中台化、技术实用化”整体赋能疾病管理、疫情防控与卫生监督，以体系化思路促进公共卫生业务向智能化的转变，助力专业人员能力提升、助力专业机构管理精准、助力政府治理科学高效，全面提升区域公共卫生治理水平，提高重大公共卫生事件的防控能力以保障人民群众生命安全和身体健康。主要包含突发公共卫生应急事件智能协同管理、智慧卫生监督、基于 5G 的智慧疾控整合服务、智慧公卫数据中台。

②基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目

基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目完全遵照国家医疗保障局制定的医疗保障信息系统相关技术规范，实现 DIP 数据治理、DIP 病种分组及分值赋值、定点医疗机构分值计算、审核结算和监控预警等功能，统筹考虑了医疗机构收费、医保和患者付费问题，杜绝了医疗机构无端增加收费的可能，通过数据测算可提高医保实际补偿比，减少患者经济负担，让参保居民尽可能从改革中受益，协调资源，引导区域医疗资源向基层辐射，促进资源得到更有效的利用，促进社会和谐。主要包含区域点数总额预算和按病种分值付费（DIP）管理

平台、基于 DIP 的医疗机构医疗费用综合管理平台和数据服务平台。

③智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP) 及应用体系项目

智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP) 及应用体系项目旨在以大数据、云计算、人工智能等数字技术为手段，提供数据标准化的收集、同步、决策、洞察和驱动等一站式数据综合开放服务能力平台。项目将打造一套以运营管理、医疗质控、临床管理、智能科研应用和精细化临床分析应用为主线的的数据应用产品体系。构建医院“集成+数据+服务”的能力，构筑共享中台、敏捷前台、线上 / 线下融合一体的新型核心医疗业务管理信息系统；从临床医疗、科研、管理、患者服务等多维度更高效地探索数据价值的应用，并竭力保障患者安全、提高医疗质量和提升科研实力；激发医疗数据能力，引领智慧医院数字化升级。项目主要包含智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及六大应用体系，即精细化运营管理平台、医疗质控平台、临床智能管理平台、360 全息视图、科研应用平台、精细化临床分析应用平台。

④医疗运营和物联网管理平台创新项目

医疗运营和物联网管理平台创新项目以“医院智慧管理分级评估评审”为契机，建设内容围绕“医院资源管理”、“医疗物联网平台”维度进行设计和关键技术的融合，以顶层视角重构医疗和运营业务。响应国家医疗评审号召，助力国家医疗体制化改革；健全集团化、医共体模式；不断提升智能化管理的深度改造、全面升级，创新医院运营效率和效能管理协同发展新机制，项目将对医院多维度的运营数据进行生产和体系化挖掘分析，让医院管理者可高效便捷获取数据信息及科学的智能分析报告。主要包含全场景人事体系、全周期财务体系、全流程追溯物资体系及物联网价值应用融合平台。

(2) 项目投资概算

未来公卫和医疗创新管理服务项目总投资 101,469.85 万元，拟募集资金总额不超过人民币 101,400.00 万元（含本数），项目具体情况如下：

项目名称	子项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
未来公卫和医疗创新管理服	未来公卫数字化管理项目	46,250.00	46,250.00
	基于大数据的病种分值付费	22,260.35	22,200.00

务项目	(DIP) 综合应用管理项目		
	智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目	20,759.50	20,750.00
	医疗运营和物联网管理平台创新项目	12,200.00	12,200.00
合计		101,469.85	101,400.00

①未来公卫数字化管理项目

项目类别	投资金额 (万元)
研发人员投入	45,080.00
其他采购投入	1,170.00
合计	46,250.00

②基于大数据的病种分值付费 (DIP) 综合应用管理项目

项目类别	投资金额 (万元)
研发人员投入	21,135.00
其他采购投入	1,125.35
合计	22,260.35

③智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项目

项目类别	投资金额 (万元)
研发人员投入	17,890.00
其他采购投入	2,869.50
合计	20,759.50

④医疗运营和物联网管理平台创新项目

项目类别	投资金额 (万元)
研发人员投入	11,610.00
其他采购投入	590.00
合计	12,200.00

(3) 项目实施主体

项目名称	子项目名称	实施主体
未来公卫和医疗创新管理服务项目	未来公卫数字化管理项目	万达信息
	基于大数据的病种分值付费 (DIP) 综合应用管理项目	万达信息

	智能医疗数据能力开放服务平台 Wise-HDP 及应用体系项目	宁波金唐
	医疗运营和物联网管理平台创新项目	上海复高

(4) 项目建设周期

项目名称	子项目名称	项目建设周期
未来公卫和医疗创新管理服务项目	未来公卫数字化管理项目	2 年
	基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	3 年
	智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目	3 年
	医疗运营和物联网管理平台创新项目	2 年

(5) 项目预期效益

项目名称	子项目名称	税后内部收益率	税后投资回收期（年）
未来公卫和医疗创新管理服务项目	未来公卫数字化管理项目	22.40%	4.87
	基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项目	19.31%	5.93
	智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目	25.71%	5.59
	医疗运营和物联网管理平台创新项目	20.19%	5.18

(二) 未来城市智慧服务平台项目

1、项目概况

未来城市智慧服务平台包括市民云开放服务平台和未来社区运营服务平台两个子项目。

2、项目建设的必要性

我国城镇化建设进展顺利，越来越多的人口涌向城市，大城市的弊病日益凸显，完善城市的社区治理体系和加强城市的社区治理能力日趋迫切，目前在社区治理方面存在以下痛点：

(1) 政府公共数据处于“孤岛”状态，应用多，缺乏系统性统筹。社区现

有很多业务垂直系统，由于缺乏统一规划、协调，各个业务系统形成孤立、分散的“信息孤岛”。社区基层工作人员重复性填报数据、基层动态数据掌握不及时、不全面，难以实现快速响应和精细化管理。

(2) 社区内的资源、服务整合困难。社区资源赋能服务主要存在两个问题：一是社区工作者大多数采用传统的技术工具，解决上报数据和问题，缺乏对数据的信息化管理和精细化应用；二是社区居民基数庞大，各类社区数据画像维度较多，且信息获取渠道较多，难以管理，将其整合起来更是一项复杂的工作。

(3) 社区建设缺少社会参与机制。社区建设需要引入社会主体参与，通过其市场能力赋能社区服务质量提升和灵活拓展。

(4) 社区服务无法精准促达。社区服务应用多，但是缺失针对性数据分析，社区服务无法精准促达目标用户，导致应用使用率低甚至部分公众不知道有此应用，让服务大打折扣。

3、项目建设的可行性

(1) 国家出台的一系列政策，保障了政府支持的可行性

2014 年 5 月，住建部在《智慧社区建设指南(试行)》中表示“智慧社区建设是智慧城市建设的重要内容，争取到 2020 年，50% 以上的社区实现智慧社区的标准化建设”。

2020 年 6 月，住房和城乡建设部等 6 部门印发《绿色社区创建行动方案》，提出提高社区信息化和智能化水平。推进社区市政基础设施智能化改造和安防系统智能化建设。整合社区安保、车辆、公共设施管理、生活垃圾排放登记等数据信息。

2020 年 8 月，住建部发布国家标准《智慧城市建筑及居住区第 1 部分：智慧社区建设规范》，明确定义“智慧社区是利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，融合社区场景下的人、事、地、物、情、组织等多种数据资源，提供面向政府、物业、居民和企业的社区管理与服务类应用，提升社区管理与服务的科学化、智能化、精细化水平，实现共建、共治、共享的管理模式”。该标准对智慧社区系统的建设，包括基础设施、综合服务平台、社区应用、社区治理与公共服务、安全与运维保障等方面，提出了相应的规范和要求。

2021 年 3 月，“十四五规划”提出“完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量；推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快县城补短板强弱项；不断提升城市治理科学化精细化智能化水平，推进市域社会治理现代化。”

因此，可以预测未来很长一段时间，国家和地方各级政府在未来社区建设方面的政策会持续出台，从政策支持方面保障了项目的可行性。

(2) 领先的技术实力，保障项目落地的可行性

作为国家规划布局内重点软件企业，万达信息拥有国际一流的资质，是全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度模型最高等级）认证的企业。万达信息是国家发改委高新技术产业化示范工程企业、2011 年起连续 6 年被评为中国十大创新软件企业、国家第四批创新型试点企业、中国软件和信息服务十大领军企业、全国第一批通过 ITSS 符合性评估企业。万达信息目前已拥有 1,800 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、60 余项国内外专利技术，主持和参与了 50 余项信息技术服务、软件工程、电子政务、卫生信息、云计算、大数据和人工智能等国家、行业、团体及地方标准规范的研制；并先后获得 2 项国家科技进步二等奖、1 项教育部科技进步一等奖、6 项上海市科技进步一等奖等多项荣誉，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。公司还承担和参与了 20 余项国家级重点科研项目、30 余项地方科研项目、90 余项国家、行业各类标准及指南和地方各类标准的制定工作。

万达信息设有国家认定企业技术中心，获批成立了国家医疗大数据工程实验室、国家卫生信息共享及应用工程技术研究中心、上海卫生信息工程技术研究中心、上海电子政务工程技术研究中心，是国家技术创新示范企业、国家发改委国家高新技术产业化示范工程、国家科技部国家高技术研究发展计划成果产业化基地。

凭借自身行业优势和核心技术竞争力，万达信息是首届上海市云海联盟理事长单位、上海大数据产业技术创新战略联盟首届理事会理事长单位、上海市大数据交易中心的发起人和股东单位、中国智慧健康产业联盟骨干企业、上海市物联网产业联盟的理事单位等，和国内多所高校保持了良好的产学研合作关系，承担了多项国家重大专项核高基专项课题、科技部科技支撑课题、863 计划课题等，在智慧城市、云计算、物联网、移动互联、SOA 技术架构、业务基础平台、分

布式计算等方面均具有丰富科研成果积累。

因此，万达信息将充分利用最前沿的技术和对于行业的了解运用到未来社区建设中，保障未来社区项目的落地。

(3) 公司的行业经验积累，保障了落地推广的可行性

万达信息是国内领先的智慧城市整体解决方案提供商，业务领域涵盖医疗卫生、智慧政务、市场监管、民生保障、城市安全、智慧教育、ICT 信息科技创新、健康管理和智慧城市公共平台的建设与运营。其中，卫生健康、民生保障、智慧城市公共平台等公司业务服务全国 8 亿人口。

作为智慧城市移动端总入口，万达信息建设的市民云落地 20 城，总覆盖城市达到 49 个，覆盖人口 2.7 亿。市民云在更多城市推动社会协同平台的云化、工具化，让社会治理工作更加方便、高效；市民云可进一步推动未来社区医食住行、安学乐业，围绕市民需求，提供数字化、智能化的可信服务，“把可信的服务围绕着人来做”。

万达信息在项目实施过程中，提取具有普遍性的需求，整合项目建设的亮点，积累项目实施的经验，规避项目实施中的不足。从顶层设计开展，满足未来社区全部场景的设计，从而确保本次项目在未来 5-10 年内处于国内领先水平，满足各地方的业务需求和监管要求，从而保障了项目实施推广的可行性。

4、项目建设方案

(1) 项目建设内容

①市民云开放服务平台

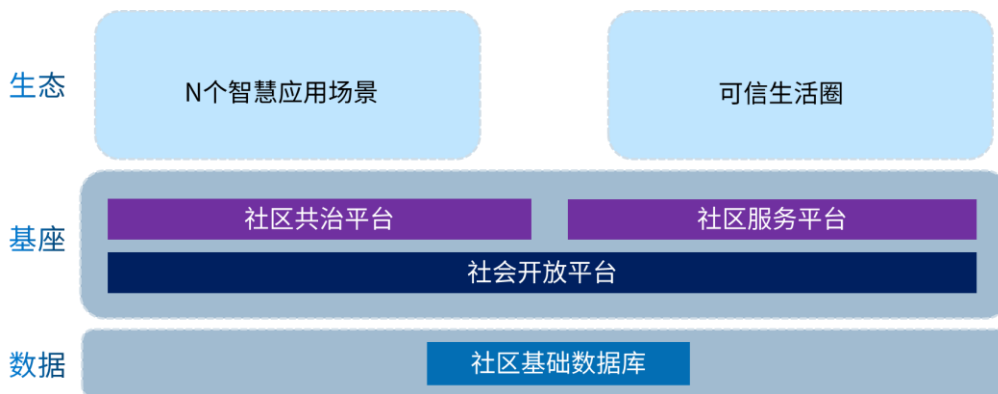


图 2 市民云开放服务平台总体设计

本项目市民云开放服务平台产品共包括：

A、社会协同平台

其中社会协同平台研发内容可以概括为：“1+3+N”；

(a) “1”是社区主题数据湖，基于人员库、房屋库、人房关系库、设施设备库等各类基础数据资源，打造“社区数据银行”，实现对社区基础数据的采集、管理、分析、更新等全生命周期的管理，打造管理工作台（市、区、街道、社区、小区）五级看板，盘活数据资源，辅助决策分析，促进数据产业发展。

(b) “3”是社区共治平台、社区服务平台、社区开放平台。

社区共治平台是面向政府侧提供社区智慧化管理和治理工具，实现社区管理的精细化、流程化以及社区管理资源的共享和业务整合。

社区开放平台是面向社区管理人员提供的为其方便进行社区治理和社区服务的渠道和平台。

社区服务平台是面向社区居民依托社区周边政务公共生活服务设施、企业商家等资源，提供各具特色的智慧社区服务。逐渐形成“有温度”的未来智慧社区。

(c) “N”是 N 类社区场景应用，结合社区定位和社区规划，根据对社区服务供给状态的评估，匹配和发展各类 15 分钟生活圈的社区场景的政务服务、公共服务和社区生活服务。

B、可信生活圈

通过构建开放的智慧社区生态体系，搭建可信生活圈，提供包括云集市、社区号、邻里通、生活地图、可信金融等综合型服务。

②未来社区运营服务平台

通过引入云计算、大数据、物联网、移动互联网（5G）和人工智能等新型计算机技术，以开放互联为指导思想、以社区治理与社区服务为核心目标、建立社区生态体系总体架构图如下：



图 3 未来社区运营服务平台整体架构图

1) 未来社区操作系统

未来社区操作系统定位于为未来社区各应用开发商提供服务，提供政府、社会机构等各类异构数据与服务的接入与治理，打造未来社区九大场景应用 PaaS 服务中枢，以技术融合和开放生长为原则，支持未来社区创新应用的开发、运行和协调联动，开放赋能应用开发商，助力社区管理的感知升级、管理升级和决策升级，是未来社区建设的数字基石、科技中枢。具体包括未来社区集成平台、技术支撑以及能力开放平台。未来社区操作系统作为云化后的未来社区 PaaS 服务层，为场景应用提供先进的科技基座，可灵活部署于公有云、本地私有云或混合云环境。

未来社区集成平台提供物联网设备、数据与服务的汇聚互联功能，未来社区物联网设备集成管理平台支撑主流智能家居等物联网设备管理，也支撑对接第三方物联网平台，进而可快速扩展接入终端物联网设备，构建未来社区万物互联网；未来社区数据互联平台支撑政府、房地产商、物业公司、社会机构等各类异构数据接入与清洗；未来社区服务汇聚平台提供社区服务、生活服务等各类服务商接入、服务注册与管理功能。

未来社区技术支撑平台提供各场景应用的共性技术组件。未来社区人工智能平台提供未来社区通用人工智能支撑能力，包括自然语言处理、图像识别、知识图谱、流程自动化，提升上层场景应用的智能化程度。未来社区支付平台提供聚合支付、对账等统一支付服务，为各类未来社区应用开发商提供统一的支付能力，提升业务开发效率。未来社区机器人提供基于人工智能技术的智能应用，涵盖服务 C 端用户的社区管家、B 端用户的社区助手，社区机器人能力可被应用开发商

快速集成。未来社区数据安全平台提供未来社区汇聚的 G 端、B 端、C 端数据的安全防护能力，通过隐私计算、数据存证在安全的前提下开放数据，提升数据价值。

未来社区能力开放平台提供操作系统能力的统一出口。平台管理方通过能力 API 管理平台实现对汇聚的各类异构邻里、教育、健康、交通、低碳服务的管理，并通过微服务网关进行开放；用户管理平台一方面支持平台内部各应用的用户体系打通，也支持对接外部成熟应用，快速打通用户体系；开发商管理平台提供各未来社区应用的开发商管理、渠道管理等功能。

未来社区数据管理中心提供统一的数据管理功能，包括数据目录、主数据管理、数据治理、数据共享、数据授权，并支撑构建未来社区主数据库、主题库与专题库，充分发挥数据价值，降低创新门槛。各开发商可通过云开发中心以低代码形式快速开发应用，并支持将传统 web 应用便捷改造成 SaaS 化软件，统一部署、监控与运维；运营人员可通过运营中心进行运营管理等操作，提升各类用户的体验；安全基座通过研发 SaaS 化安全能力与未来社区应用平台形成紧耦合对接，统一展示界面，提供包括安全防御，安全监测，安全运维，安全审计，安全扫描在内的全方位安全能力；研发针对第三方机构的接入安全产品，提供系统可用性监测能力。

2) 未来邻里方案

应用市民云“在身边”邻里互动平台，构建智慧社区的未來邻里系统。通过积分平台对居民参与各类社区活动的行为赋能，拉动未来社区应用的活跃度，激发居民参与热情，引领更多居民参与社区共建；为居民提供你问我答、消息推送等互动服务，打造社区兴趣圈，让居民间的热门话题、动态及其评论形成交流互动；各类社区活动的蓬勃开展是社区凝聚力的重要体现，结合调查问卷、社区投票等手段，让更多人参与到社区自治和居民互动，共同创建人人为我、我为人人的美好生活。

3) 未来教育方案

社区教育的实施主要分成两个部分，包括社区教育平台和丰富多样的社区教育应用。社区教育平台主要包括数字化学习平台、数字化资源平台等平台。通过社区教育平台，社会各界在社区教育业务顶层设计的基础上，在国家相关政策

框架下，可以构建丰富多样的教育应用，并且还可以不断根据社区教育的需要进行不断扩展。

4) 未来健康方案

未来健康遵循顶层设计原则，统一标准规范体系，业务流程闭环化管理，体系架构平台一体化，数据服务开放化。打造名医名院零距离、医养结合、体健结合、基本健康服务全覆盖、医疗服务线上线下融合，数据互联共享，有温度、有智慧、数字化的社区智能健康管理模式。未来健康总体架构如下图所示：

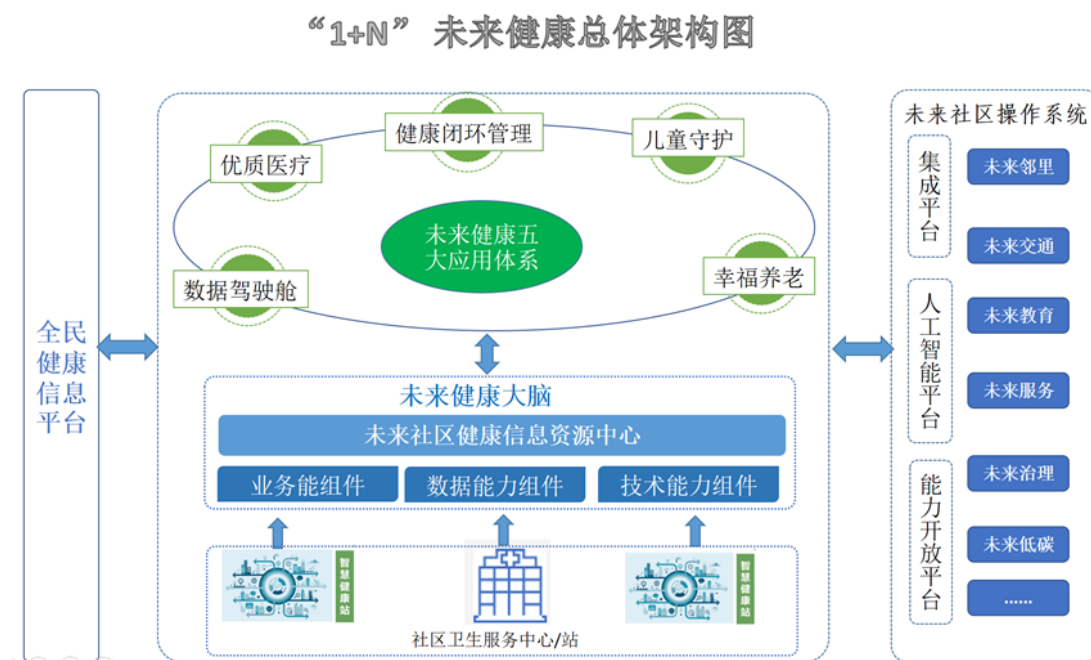


图 4 未来健康总体架构图

未来健康大脑作为社区未来健康的数字化基础底座，由健康业务能力组件、健康数据能力组件、健康技术能力组件三部分组成。未来健康大脑作为未来健康的数字化平台，是未来社区平台的开放能力的组成部分，纵向与医疗健康行业条线对接，可对接未来健康板块各业务应用系统（优质医疗、幸福养老、儿童守护、健康管理、数据驾驶舱），实现数据与服务的交互共享，互联互通。横向通过 API 集市实现与未来社区操作系统对接，从而实现同未来邻里、未来教育、未来交通、未来低碳、未来服务、未来治理等多板块部门应用协同共享。

未来健康应用场景主要是从社区到户居家的最后一公里的智能健康管理体系。具体的应用场景主要包括:优质医疗、健康管理、幸福养老、儿童守护、疾病防控、数据驾驶舱等多个模块。

5) 未来交通方案

社区交通的实施主要分成两个部分，包括社区交通服务平台和丰富多样的社区交通应用。社区交通服务平台主要包括交通数据集成平台、综合交通信息诱导平台、交通信息综合发布平台等。通过社区交通服务平台的开放能力，社会各界在社区交通业务顶层设计的基础上，可以构建丰富多样的交通应用，包含智能充电桩、社区一家庭智慧物流集成服务、无缝出行等业务子模块，并且还可以不断根据社区交通的需要进行不断扩展。

6) 未来低碳方案

社区低碳服务平台的目的在于构建一个社区级的能源管理平台，同时具有开发属性，促进社区力量积极参与社区低碳建设。社区低碳的应用主要包含以下几个方面：社区能源综合管理系统、社区能源节能系统和生活垃圾监管溯源系统。

7) 未来创业方案

社区创业服务平台的实施主要分成两个部分，包括社区创业集成平台和丰富多样的社区创业应用。通过社区创业服务平台，社会各界在社区创业业务顶层设计的基础上，可以构建丰富多样的创业应用，包含“创业·生活无界”、“创业·服务无距”、“创业·机制无忧”等业务模块，并且还可以不断根据社区创业的需要进行不断扩展。创业服务应用可以包括社区创业门户、社区创业招工服务平台、社区创业人才培养平台、社区创客平台等功能。

8) 未来建筑方案

社区建筑服务平台的实施主要分成两个部分，包括社区公共空间管理系统和社区特色建筑综合展示系统。社区公共空间管理平台的核心理念是提升公区价值及使用效率。通过人流量感知结合大数据分析，合理调配公区资源（如电梯停靠楼层、公告通知内容等）。通过人像/身份识别等技术识别访客身份，为访客提供社区/建筑内精准导航。结合智能锁/身份识别技术及自助服务终端，开辟共享租赁空间，提升整体空间利用率。通过信息化的手段，展示和规划社区富有特点的建筑，展示和引领建筑艺术与风貌的交融。通过积极展示与交互，最终打造打造绿色宜居空间，促进人文与艺术的深入结合。

9) 未来服务方案

应用市民云“在身边”生活服务平台，为社区各类公共服务空间分类（政务、医疗、文体、教育、生活、出行、社会福利等各类）进行数字化赋能，为居民提供在身边的公共服务空间网点查询、介绍、动态、评价等功能。

进入生活服务平台后，可根据不同的网点场景，享受网点提供的各类线上服务，如预订、预约、服务购买等，并提供积分平台，与“在身边”邻里互动平台形成互动，让各级政府和商家参与其中，鼓励社区居民更多地享用社区生活服务，为社区商家带来更大的流量和收益。

10) 未来治理方案

社区治理服务平台的实施主要分成两个部分，包括社区治理服务平台和丰富多样化的社区治理应用。社区治理平台通过社区数据互联、社区服务汇聚、物联网设备集成提供底层连接和数据的基本业务能力，同时集成人工智能和支付等手段，以此构建社区治理场景下的开放管理平台。通过社区治理平台，社会各界在社区治理业务顶层设计的基础上，可以构建丰富多样的治理应用，包含智慧党建和智慧治理治理等业务模块，并且还可以不断根据社区治理的需要进行不断扩展。

(2) 项目投资概算

未来城市智慧服务平台项目总投资额为 89,167.30 万元，拟募集资金总额不超过人民币 89,000.00 万元（含本数），项目具体情况如下：

项目名称	子项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金投入额（万元）
未来城市智慧服务平台	市民云开放服务平台	37,296.50	37,250.00
	未来社区运营服务平台	51,870.80	51,750.00
合计		89,167.30	89,000.00

①市民云开放服务平台

项目类别	投资金额（万元）
研发人员投入	36,096.50
其他采购投入	1,200.00
合计	37,296.50

②未来社区运营服务平台

项目类别	投资金额（万元）
研发人员投入	45,021.30
其他采购投入	6,849.50
合计	51,870.80

(3) 项目实施主体

项目名称	子项目名称	实施主体
未来城市智慧服务平台	市民云开放服务平台	万达信息
	未来社区运营服务平台	万达信息

(4) 项目建设周期

项目名称	子项目名称	项目建设周期
未来城市智慧服务平台	市民云开放服务平台	2 年
	未来社区运营服务平台	2 年

(5) 项目预期效益

项目名称	子项目名称	税后内部收益率	税后投资回收期（年）
未来城市智慧服务平台	市民云开放服务平台	26.99%	5.67
	未来社区运营服务平台	23.82%	5.23

(三) 企业人力资源数字化平台项目

1、项目概况

当前，数字化转型浪潮日益高涨，同时国际竞争态势日趋复杂，很多企业都认识到必须通过因地制宜的数字化提升自身的竞争力，同时也需要在数字化过程中确保信息安全的底线，避免因新技术的使用带来新的风险。如何安全高效地进行数字化转型，已经成为未来一段时期中国企业关注的重点问题。

数字化转型在改变市场和企业的同时，首先就对企业的人力资源提出了高要求，毕竟生产力最终是靠人力资源变现的，人力资源管理在企业生产力提升，企业战略执行中的地位已经提升到很高的位置，通过科学、高效的人力资源管理，可以让企业快速适应竞争形势，提高生产力，吸引更多更好的人才，从而形成强者更强的良性循环。

因此，人力资源数字化转型往往是企业启动数字化转型探索的重要切入点和

基本盘，万达信息结合自身长期投身政府信息化建设形成的业务和技术优势，选择人力资源建设领域作为切入点，启动企业人力资源数字化平台产品体系建设，构建适用于企业数字化转型的基础平台和高效精准的人力资源业务产品，通过产品化实施和云化服务等模式服务各级企业的人力资源数字化转型，并以人力资源领域为突破口全面进入 to B (to business) 业务领域，实现自身业务转型升级，全面助力国家数字化转型。

2、项目建设的必要性

(1) 企业数字化转型客观上有压力，主观上有动力

大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的迅猛发展推动数字化和数字经济壮大，根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书（2020 年）》，2019 年，我国数字经济增加值规模达到 35.8 万亿元，占 GDP 比重达到 36.2%，按照可比口径计算，2019 年我国数字经济名义增长 15.6%，高于同期 GDP 名义增速约 7.85 个百分点。

数字经济飞速发展的基础是国内企业数字化转型的大踏步前进，大量企业应用新一代信息技术精准响应市场需求，创新服务模式，改进供应链，提升竞争力，从而在市场竞争中取得了数字化转型的技术红利，这刺激了更多的企业开始向技术要效益，国内传统企业的数字化转型已经从部分行业头部企业的“可选项”转变为更多行业、更多企业的“必选项”。同时随着越来越多成长于互联网时代的 80 后、90 后成为社会主流和职场中坚甚至是企业经营者，无论作为服务方还是消费者，他们都更乐于接受数字化的行为方式。

竞争态势和消费者习惯的客观推动以及新一代企业经营者的主观选择都在促发企业数字化转型需求的爆发，企业数字化转型的市场在急剧扩大。2020 年 4 月，国内知名信息调查机构艾瑞咨询发布《中国中小微企业数字化升级研究报告》指出自 2015 年起，中国中小微企业数字化转型服务行业整体保持高速发展，2015 年行业市场规模仅 179.4 亿元，至 2019 年已超过千亿级规模。而大型企业在数字化转型上更为坚决，投资更大。如此大的市场规模，将会吸引越来越多的新进入者。

(2) 企业数字化转型的需求和路径日趋多样

改革开放以来，国内企业的信息化，特别是大型企业的信息化，往往选择

SAP、PeopleSoft 等外国成熟的软件产品，在引入软件产品的同时，也全面引入国外先进的企业管理理念推动自身的业务变革，但近十几年来国内商业环境和数字经济的发展，使得国内企业的竞争态势日趋激烈，管理水平迅速提升，国外的经验面对国内竞争甚至会出现一些不适应，结合建设成本、信息安全等叠加的因素，国外企业管理软件产品逐步释放出一些市场份额。

不再迷信国外的高端产品，国内企业也都清醒地认识到数字化转型是一个循序渐进的过程，不同行业和企业，都要选择合适自身的数字化转型路径，因此，企业数字化转型的需求和路径日趋多样化。

大中型企业(特别是大型国企)往往会选择自主可控的方式进行定制化开发，并采用私有云或混合云方式部署，从而逐步构建起符合自身战略和管理经营思想的数字化转型平台；而小微企业则更多会依赖成本低廉且方便灵活的公有云产品，从而快速具备不逊于同等体量对手的数字化能力。

需求和路径的多样化一定程度改变了传统企业信息化市场“产品+实施”的商业模式，原有的行业壁垒在降低，具备高度定制化的私有云和“互联网产品化”的公有云建设经验的新进入者将获得机会。

(3) 人力资源管理是企业数字化转型的重要切入点

人力资源是企业最基础的资源之一，人力资源管理也是企业信息化相对容易出成效，实施风险相对较小的领域，因此不少企业选择以人力资源管理作为数字化转型的切入点，通过人力资源的数字化转型，为企业整体的数字化转型奠定技术基础，锻炼人才队伍。

同时人力资源也是迫切需要进行数字化转型的领域。外部快速多变的市场需求促使企业组织结构向扁平化、柔性化转型；内部管理的精细化则促使对员工能力、绩效、发展的可度量可分析可预测；更为重要的是，人力资源管理已不再停留在“数对人头发对薪”的层次，而是作为一线业务和高层决策的辅助者被赋予了更多的责任，人力资源管理自身也在转型，根据目前广为采用的人力资源三支柱模型，人力资源对上为战略决策和执行提供指引（HRCOE），在一线要协助构建具有战斗力的团队（HRBP），同时也要将事务性工作形成内部服务提供出来，让企业其他部门和广大员工有获得感，同时也降低 HR 部门本身的成本（HRSSC），这些转型，无一例外都是数字化转型的重要内容。

自身有转型需要，同时也是极好的先行者，这使得人力资源领域成为有志于投入企业数字化转型的新进入者的优质赛道。

(4) 有利于公司战略执行

自 2019 年入股万达信息并成为第一大股东以来，中国人寿一直在推动万达信息业务的转型升级，拓宽业务面，挖掘新的盈利增长点。万达信息及时把握企业数字化转型的巨大的潜在需求和有利的行业态势，并结合自身行业和技术积累以人力资源管理切入企业数字化转型市场，正是转型升级战略的落地实践。

本项目的实施将为万达信息打开 ToB 市场的巨大空间，提升万达信息的盈利能力，同时也将提升万达信息与中国人寿的业务协同水平。

3、项目建设的可行性

(1) 国家相关政策为项目建设提供有利的制度环境

国家高度重视“数字化转型”，在指明中国未来一段时间发展方向的《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》（以下简称“十四五规划”）中频频提及数字化转型，数字化转型将是“十四五”期间的重要工作，要向社会各领域渗透。

企业的数字化转型是全社会数字化转型的重点，目前国家也出台了大量政策来推动，例如：2020 年 9 月，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，部署加快推进国有企业数字化转型工作，鼓励企业通过数字化技术助力产业升级与转型。其中提出“运用 5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术，探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”、“业务中台”等新型 IT 架构模式，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术赋能平台，提升核心架构自主研发水平，为业务数字化创新提供高效数据及一体化服务支撑。加快企业内网建设，稳妥推动内网与互联网的互联互通。优化数据中心布局，提升服务能力，加快企业上云步伐。”2020 年 4 月，国家发改委联合中央网信办发布《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，提出“在已有工作基础上，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物资流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系”。

以上相关政策的出台和执行，为本项目建设、后续实施及销售提供有利的制度环境。

(2) 公司具有深厚的技术背景和专业技术人才资源

作为国家规划布局内重点软件企业，万达信息拥有国际一流的资质，是全国首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度模型最高等级）认证的企业。万达信息的业务领域涵盖医疗卫生、智慧政务、市场监管、民生保障、城市安全、智慧教育、ICT 信息科技创新、健康管理和智慧城市公共平台的建设与运营。其中，卫生健康、民生保障、智慧城市公共平台等公司业务服务全国 8 亿人口。

凭借在丰富行业实践中形成的自主创新核心技术，万达信息承担了多项“核高基”“重点研发计划”等国家科技攻关课题，拥有多个国家级创新平台，是国家级企业技术中心。万达信息目前已拥有 1800 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、60 余项国内外专利技术，主持和参与了 50 余项信息技术服务、软件工程、电子政务、卫生信息、云计算、大数据和人工智能等国家、行业、团体及地方标准规范的研制；并先后获得 2 项国家科技进步二等奖、1 项教育部科技进步一等奖、6 项上海市科技进步一等奖等多项荣誉，为企业的可持续创新能力提供了坚强动力。

截止 2020 年底，万达信息共有员工 6615 人，其中技术人员 5208 人，占员工总数的 78.73%，本科以上学历者 4643 人，占员工总数的 70.18%，公司的研发力量基础扎实，经验丰富。

万达信息长期是国内 ToG 领域的领先厂商，在政务服务、社会治理、医疗服务、社会保障方面承建过多个国家级、省部级的项目，无论是项目的重要程度还是处理的数据量、需求的复杂度、系统可用性和稳定性要求，都不弱于企业数字化转型的信息系统要求，甚至远高于企业的要求。万达信息多年以来在 ToG 领域积累了包括低代码开发平台，大数据处理平台、大型项目运维和管理平台等可以迅速迁移到 ToB 领域的技术和业务经验，因此万达信息的技术背景和人才资源完全可以支撑本项目的实施。

(3) 公司具有相关行业的经验

万达信息是国内社会保障领域的领先厂商之一，服务各级人力资源和社会保障部门 20 余年，具有丰富的人力资源和社会保障业务领域解决方案和技术服务

能力。作为政府人力资源服务领域的延伸，企业级人力资源服务和政府人力资源服务有着天然的联动，政府的就失业登记、培训、职业补贴、劳动合同备案等核心业务，都是企业 HR 人员的日常工作内容，而企业级组织、人才、薪酬、绩效管理也与政府的人才管理、缴费管理、培训管理等数据共享和业务联动方面有着高度关联。

万达信息 2018 年开始通过参与建设政府主导的人力资源市场或人力资源产业园进入人力资源行业，2020 年相比 2019 年，来自人力资源行业的收入增长了 335%，远高于市场平均增长率。

万达信息也经由政务市场延伸至企业级市场进行了产品化尝试和探索，目前万达信息已于 2020 年 12 月成功中标中国人寿新一代人力资源系统项目建设，合同金额 1777 万，业务覆盖核心人力资源的组织管理、人事管理、干部管理等模块。通过本项目的建设，将打造万达信息自有的企业级的人力资源行业基础技术平台、人力资源行业低代码开发平台、人力资源业务平台、人力资源大数据服务平台。

(4) 公司在国产化方面具有技术优势

万达信息是行业内最早参与信创（信创即信息技术应用创新产业的简称）的企业之一，参与多项行业标准和试点项目的建设，万达信息的全资子公司上海万达信息系统有限公司是全国首批、上海首家获得涉密甲级资质的集成商，也是信创“十大集成商”。万达信息在信创方面的经验及国产化方面的技术优势，有助于其在有国产化要求的企业数字化转型项目中获得竞争优势地位。

4、项目建设方案

(1) 项目建设内容

1) 构建万达信息企业人力资源数字化平台的技术底座，包括技术中台、大数据智能平台、低代码开发平台等，技术底座是整个项目的基础，业务必须依赖技术底座才能运行，技术底座将同时支持公有云和私有云的部署模式，技术底座也将定位于未来万达信息面向企业数字化转型业务的技术基础。

2) 构建万达信息企业人力资源数字化平台的业务能力，主要是人力资源业务平台，覆盖大中型企业和中小企业的人力资源管理业务，提供行业最佳实践，

解决业务痛点，突出亮点功能。

3) 构建万达信息企业人力资源数字化平台的服务能力，主要结合人力资源业务的特点，提供跨大屏、中屏（PC 端）、小屏（移动端）的用户界面，提供数据展现（领导驾驶舱），业务应用（业务操作、自助服务、管理运维）在内的多种服务能力，以互联网的极致用户体验，让系统易用，让用户爱用。

4) 建立万达信息企业人力资源数字化平台的实施能力，包括项目建成后公有云的运营能力，私有云的项目咨询、实施、运维等更立体的服务能力。

(2) 项目投资概算

企业人力资源数字化平台项目总投资 20,026.00 万元，拟募集资金总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），项目具体情况如下：

序号	投资内容	投资额（万元）
1	研发人员投入	19,056.00
2	其他采购投入	970.00
合计		20,026.00

(3) 项目实施主体

项目实施主体为万达信息。

(4) 项目建设周期

本项目建设周期 2 年。

(5) 项目预期效益

项目税后内部收益率 20.26%，税后投资回收期为 6.02 年。

(四) 偿还银行贷款

公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中的 89,600.00 万元用于偿还银行贷款，从而适当降低公司流动负债规模，优化资本结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力。

(1) 满足公司业务经营及扩张需求，增强持续盈利能力

未来，随着业务规模的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。通过本次向特定对象发行股票募集资金偿还银行贷款，可间接为公司未来的业务拓展提供资金支持，有利于公司抢抓市场先机，提升行业竞争力，增强持续盈利能力。

（2）降低资产负债率，提高抗风险能力

公司截至 2021 年 3 月 31 日公司合并报表资产负债率达到 77.85%，在同行业中处于较高水平，负债总额为 481,332.76 万元，其中流动负债占负债总额的 91.50%，流动负债占比较高。公司通过本次向特定对象发行股票募集资金部分用于偿还银行贷款，有助于降低公司的流动负债规模，优化资本结构，增强公司的抗风险能力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用于未来公卫和医疗创新管理服务项目、未来城市智慧服务平台、企业人力资源数字化平台项目以及偿还银行贷款。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募集资金将用于具有巨大市场需求和长期行业优势的医卫主业，以及智慧城市等战略性新产业，有利于实现公司业务的进一步深入拓展和适度聚焦，巩固和发展公司在行业中的技术和市场优势，增强综合市场竞争力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化，公司仍将具有完善的法人治理结构和独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

（二）对公司财务状况的影响

1、有助于提高收入规模和盈利能力，进一步增强公司可持续发展能力

本次向特定对象发行完成后，如果募投项目按照预期顺利运营发展，则将有助于扩大公司收入规模，增厚利润，促进公司盈利能力提高和实现可持续发展。

2、降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力

截至 2021 年 3 月 31 日，公司合并报表资产负债率 77.85%。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将有相应的增加，公司资产负债率下降，有助于优化资本结构，提高公司抗风险能力，有利于公司未来主营业务的发展。

3、增强资本实力，进一步拓展公司未来发展空间

本次向特定对象发行完成后，公司资本实力将显著增强，有助于公司提高运营能力，进一步增强公司整体的竞争力，从而加快实现公司发展战略，进一步拓展公司未来发展空间。

综上，本次发行完成后，随着公司募集资金投资项目的顺利开展和实施，将有利于公司聚焦发展战略，有助于提高收入规模和盈利能力，进一步增强公司可持续发展能力。同时，有利于增加公司资本实力，使公司财务结构更为安全、合理，降低公司资产负债率，提升公司资产流动性，提高公司的抗风险能力，促进公司持续、健康发展，符合本公司及本公司全体股东的利益。

万达信息股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日