

股票代码：300166

股票简称：东方国信

北京东方国信科技股份有限公司

非公开发行股票预案

（修订稿）

BONC 东方国信

二〇一五年十二月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1、本次非公开发行股票方案已于2015年7月27日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并于2015年8月13日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

3、本次非公开发行股票数量不超过9,000万股，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。

4、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行股票价格将进行相应调整。

5、公司本次发行拟募集资金总额不超过179,565.11万元，在扣除发行费用后拟投向以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	大数据分析服务平台	28,683.33	28,683.33
2	分布式大数据处理平台	31,038.55	31,038.55
3	互联网银行平台	29,105.25	29,105.25

4	城市智能运营中心	30,718.01	30,718.01
5	工业大数据智能互联平台	25,019.97	25,019.97
6	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		179,565.11	179,565.11

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司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、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司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予以置换。

6、本次非公开发行股票完成后,上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定:(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次发行股份自发行结束之日起可上市交易;(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的,本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的有关要求,公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》和制定《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案,进一步完善了公司利润分配政策。

8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

9、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但不会导致公司不具备上市条件,不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。

目 录

发行人声明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	6
第一节 本次非公开发行股票方案概要.....	8
一、发行人基本情况.....	8
二、本次非公开发行的背景和目的.....	8
三、发行对象及其与公司的关系.....	12
四、发行方案概要.....	12
五、本次非公开发行的募集资金投向.....	14
六、本次发行是否构成关联交易.....	15
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	15
八、本次非公开发行的审批程序.....	15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....	17
一、本次募集资金使用计划.....	17
二、大数据分析服务平台项目—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件.....	17
三、分布式大数据处理平台项目—高性能的分布式大数据处理软件.....	22
四、互联网银行平台项目—互联网化的新一代银行业务支撑软件.....	27
五、城市智能运营中心项目—基于大数据的智慧城市运营支撑软件.....	32
六、工业大数据智能互联平台项目—面向工业大数据实现云计算和移动互联应用的软件.....	36
七、补充流动资金项目.....	43
八、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	44
九、募集资金投资项目涉及报批事项情况.....	44
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	45
一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况.....	45
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	45
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、	

同业竞争及关联交易等变化情况.....	46
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	46
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.....	47
六、本次股票发行相关的风险说明.....	47
第四节 发行人的股利分配情况.....	50
一、公司现行的股利分配政策.....	50
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况.....	53
三、未来三年股东回报规划.....	54
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项.....	56
一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...	56
二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施.....	56

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

发行人、公司、本公司、 东方国信	指	北京东方国信科技股份有限公司
股东大会	指	北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东方国信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京东方国信科技股份有限公司监事会
北科亿力	指	北京北科亿力科技有限公司
科瑞明	指	北京科瑞明软件有限公司
屹通信息	指	上海屹通信息科技发展有限公司
《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》
《公司章程》	指	东方国信现行《公司章程》
《管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
本预案	指	北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票预案
本次发行/本次非公开发 行	指	北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票
定价基准日	指	东方国信本次非公开发行股票的发行期首日
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
结构化数据	指	即行数据，通常可以存储于数据库，可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据。
非结构化数据	指	不适用于用数据库二维逻辑表来表现的数据即称为非结构化数据，包括办公文档、文本、图片、音频、视频等。
大数据+	指	大数据+各个行业，利用大数据技术提升各个行业生产力，创新商业模式，创造新的发展生态。
DT	指	Data Technology，数据处理技术的简称，指对数据的采集、清理、转换、挖掘、分析、应用等。
SMP 技术	指	Symmetric Multi-Processing，对称多处理结构的简称，是指在一个计算机上汇集了一组处理器（多 CPU），各 CPU 之间共享内存子系统以及总线结构。
MPP 技术	指	Massively Parallel Processing，意为大规模并行处理系统，这样的系统是由许多松耦合处理单元组成的。
BI	指	商业智能，是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。

PB 和 ZB 量级	指	以 PB 和 ZB 为单位的量级, 1PB=1024TB, 1ZB=1024*1024PB。
Hadoop	指	一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架, 以一种可靠、高效、可伸缩的方式进行数据处理。
MapReduce	指	一种编程模型, 用于大规模数据集的并行运算。概念“Map(映射)”和“Reduce(归约)”, 和它们的主要思想, 都是从函数式编程语言里借来的, 还有从矢量编程语言里借来的特性。它极大地方便了编程人员在不会分布式并行编程的情况下, 将自己的程序运行在分布式系统上。
分布式存储	指	将数据分散存储在多台独立设备的数据存储技术。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据, 存储服务器成为系统性能的瓶颈, 也是可靠性和安全性的焦点, 不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构, 利用多台存储服务器分担存储负荷, 利用位置服务器定位存储信息, 它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率, 还易于扩展。
分布式大数据处理	指	采用对存储和计算进行分布、可扩展的计算机系统对大数据进行运算处理。
数据挖掘技术	指	从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的技术, 可通过统计、在线分析处理、情报检索、机器学习、专家系统(依靠过去的经验法则)和模式识别等诸多方法来实现。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称	北京东方国信科技股份有限公司
公司英文名称	Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd.
公司类型	股份有限公司（上市）
注册资本	564,957,799 元
股本总额	564,957,799 元
法定代表人	管连平
成立日期	1997 年 7 月 28 日
注册地址	北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108
办公场所	北京市朝阳区望京北路 9 号 D 座 1108
上市地点	深圳证券交易所
股票代码	300166
股票简称	东方国信
企业法人营业执照注册号	110105002496292
邮政编码	100102
电话、传真号码	010-64392089
互联网网址	http://www.bonc.com.cn
经营范围	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）（电信与信息服务许可证有效期至 2017 年 3 月 7 日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2015 年 7 月 3 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 6 月 15 日）。计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售自行开发后产品、电子产品、通讯设备；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、国家政策营造了大数据健康发展的良好环境，大数据成为重要资源

近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2012年以来，发改委、科技部、工信部等部门在科技和产业化方面支持了一批大数据相关项目，推进技术研发取得积极效果。2014年3月，“大数据”第一次出现在《政府工作报告》中，并明确提出设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引领未来产业发展。仅2014年一年就有6次国务院常务会议的话题与大数据运用有关。今年，李克强总理也对政府数据开放明确表态：除涉密信息外，数据要尽最大可能公开。2015年7月1日，国务院发布《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》，要求以社会信用体系建设和政府信息公开、数据开放为抓手，充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高政府服务水平。

大数据已经上升到资源的高度，是大众创业、万众创新的技术动力与战略资源，开发具有自主核心技术的大数据产品，推动行业对大数据的应用水平，促进大数据的应用创新，符合国家对大数据产业的宏观支持政策。大数据已经得到了政府的高度重视，战略地位快速提升，围绕大数据的商业模式将不断推陈出新。我国正试图抓住大数据发展先机，运用好丰富的大数据资源，借助大数据实现经济社会各方面的改革创新。

2、“大数据+”方兴未艾，拥有广阔的市场空间

据预测，中国数据总量2020年将达到8.4ZB，占全球数据量的24%，届时将成为世界上第一数据大国和“世界数据中心”。IDC关于中国大数据技术和市场的首份报告《中国大数据技术与服务市场2012-2016年预测与分析》显示，该市场规模将会从2011年的7,760万美元增长到2016年的6.17亿美元，未来5年的复合增长率达51.4%，市场规模增长近7倍。

大数据将驱动工业、农业、服务业的创新革命，引领传统产业创新驱动与转型升级。“大数据+”将为传统行业插上创新的翅膀，带来持续发展与创新增长的技术源泉。通过对大数据的采集、存储、挖掘与分析、应用与展现，释放大数据在精准营销、精细管理等多方向的价值。一方面大数据可以帮助客户提高决策效率、提升服务水平及改进营销方式，助力行业内企业降低成本、提高经营效益，另一方面可以帮助企业进行商业模式创新及发现新的市场商机。从对整个社会的价值来看，大数据在各个行业的垂直特色化应用想象空间巨大，包括金融、电信、智慧城市、政府、交通、零售、媒体广告等领域的应用前景广阔。在金融领域，

建立在大数据能力基础上的金融创新将进一步释放互联网+的市场空间，带来互联网金融不断的创新；在工业领域，大数据带来新的工业革命，帮助中国抓住产业升级的机会，践行工业 4.0 与中国制造 2025；在农业领域，大数据帮助扩大农业再生产，带来新农业生产方式的变化，提高农业生产效率，保障农业生产安全；在传媒与互联网领域，大数据带来了商业模式的创新，实现了营销与管理上的精准营销价值；在交通领域，基于大数据提升交通案件侦破能力，帮助交管部门进行交通管理和交通建设的优化，基于客户数据为保险公司提供客户交通事故风险分析的服务；在政府机构，大数据是政府及时了解民声，优化政府相关服务、保障社会安全的重要科学手段之一；在智慧城市领域，大数据作为构建智慧城市必不可少的重要技术，在城市的智慧交通、平安城市、智慧医疗、智慧社区等智慧应用实践中发挥着巨大作用。

3、大数据需要大格局，东方国信已构建起多元化多层次的大数据业务生态圈

东方国信已经构建起横向跨行业、纵向全产业链的大数据战略布局。基于原有的电信业务版块，东方国信通过自主发展与外延并购的方式，进一步发力金融、工业、智慧城市、农业大数据、大数据运营等业务领域，已经构建起多元化、跨行业的大数据行业版图；在跨行业的大数据应用中，东方国信不断强化内功，紧密围绕大数据核心技术能力，投入巨额研发费用，打造了集数据采集、处理、存储、分析、挖掘、应用、管控为一体的的大数据全产业链能力，成为国内真正具有大数据全产业链能力的纯正大数据技术公司。大数据，需要大格局，东方国信已经构建起多元化，多层次大数据战略布局，打造了大数据领域的核心竞争优势。未来东方国信仍将围绕大数据核心能力，践行“大数据+”的战略规划，打造民族大数据行业龙头。

4、大数据的广阔前景吸引产业各竞争主体，充足的资金储备是开展大数据全业务布局的重要前提

由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的

用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持，若要与上述企业进行竞争，除了拥有强大的核心技术外，还必须要要有充足的资金储备来抢占市场先机并支撑整体业务的运营。

未来几年，东方国信的主营业务将保持持续稳定发展，经营规模将不断扩大，对于营运资金的需求也相应增加。同时，为提高公司盈利水平、增强公司发展动力，公司积极探索外延发展道路，寻求新兴产业与传统产业的融合与创新。在上述背景下，公司需进一步补充流动资金以满足日常营运需求，进一步降低财务风险，优化资本结构。

（二）本次非公开发行的目的

1、紧跟行业发展趋势，抢抓市场机遇

大数据行业快速蓬勃发展，市场空间巨大。顺应未来发展趋势，塑造自身独特优势，在竞争中占得先机的必要性尤为突出。通过本次发行，公司将充实自身资金储备，以抓住行业快速发展和国家政策红利所带来的机遇，在巩固现有业务的同时，向更广泛的客户提供更加丰富的大数据服务，建立先入优势、抢占市场先机。

2、发力战略行业与产品，深化公司战略布局

自 1997 年成立以来，公司坚持自主研发路线，经过多年来的技术积累，在电信行业大型数据仓库设计、数据集成、数据治理、应用构建、数据挖掘等方面已拥有雄厚的技术实力，在电信行业占据着明显领先的优势地位。公司于 2011 年上市，借助上市为公司提供的资金优势，目前公司已完成首次公开发行股份 5 个募集资金投资项目的研发，在大数据领域形成了覆盖全产业链的多层次产品结构，公司的大数据产品及技术能力已具备参与跨行业大数据应用项目的实力。让大数据应用落地，其中的关键在于与行业应用的深度融合。本次非公开发行募集资金用于实施的项目是进一步增强核心竞争力、拓展行业市场及完善产业布局的重要举措，有利于对海量数据处理的各个环节提供全方位的技术支撑，满足国内各行各业的企业用户和互联网公司的数据资产增值业务的应用场景；有利于增强公司在金融、工业、智慧城市、大数据运营等领域的产品及服务能力。

3、推动公司持续快速发展，提升公司整体盈利能力

公司所处的软件和信息服务业具有资金密集、人才密集和知识密集的特点，单纯依靠公司目前自有资金难以支撑公司的业务快速拓展。公司属于轻资产公司，可供银行抵押的固定资产相对较少，较难通过银行贷款等方式拓宽融资渠道。本次募集资金用于大数据分析服务平台项目、互联网银行平台项目、工业大数据智能互联平台项目、城市智能运营中心项目、分布式大数据处理平台项目，并适当补充公司流动资金。随着募投项目的完工和推广，将进一步夯实公司通用大数据分析工具产品竞争力，将有力提高公司大数据技术、产品行业应用的实践能力，将强化公司在金融、工业、智慧城市、大数据运营等领域的产品、技术及解决方案能力，推动业务模式创新，为公司巩固行业地位和拓展行业市场提供更强大的支撑，从而提高公司业务规模和市场空间。公司通过本次非公开发行，将充实资本实力，提高抗风险能力，并将全面提升核心竞争力，进一步提升公司价值，更好地回报上市公司全体股东。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行人符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

目前公司尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

四、发行方案概要

（一）非公开发行股票的种类与面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过9,000万股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

（四）发行对象

本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

（五）发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息/现金分红

为D，调整后发行价格为P1，则：①派息/现金分红： $P1=P0-D$ ；②送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；③两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

（六）认购方式

发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

（七）限售期

本次非公开发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（八）本次发行前公司滚存未分配利润的归属

本次非公开发行股票前公司的滚存利润由本次发行完成后新老股东共享。

（九）上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。

（十）本次发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

五、本次非公开发行的募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过179,565.11万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	大数据分析服务平台	28,683.33	28,683.33

2	分布式大数据处理平台	31,038.55	31,038.55
3	互联网银行平台	29,105.25	29,105.25
4	城市智能运营中心	30,718.01	30,718.01
5	工业大数据智能互联平台	25,019.97	25,019.97
6	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		179,565.11	179,565.11

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司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、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司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予以置换。

六、本次发行是否构成关联交易

目前,本次发行尚未确定发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至2015年6月30日,公司股东管连平和霍卫平分别持有公司111,231,123股和80,944,497股,合计持有股份占公司股本总额的34.02%。管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》,被认定为一致行动人,两人为公司的共同实际控制人。

按照本次非公开发行9,000万股的数量测算,本次发行完成后,管连平与霍卫平合计持有的本公司股份占公司总股本的比例为29.34%。因此,本次发行完成后,管连平与霍卫平仍为公司的实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

八、本次非公开发行的审批程序

公司2015年7月27日召开的第三届董事会第九次会议和2015年8月13日召开

的2015年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。

根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已向中国证监会进行了申报。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司本次发行募集资金总额不超过 179,565.11 万元，扣除发行费用后用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	大数据分析服务平台	28,683.33	28,683.33
2	分布式大数据处理平台	31,038.55	31,038.55
3	互联网银行平台	29,105.25	29,105.25
4	城市智能运营中心	30,718.01	30,718.01
5	工业大数据智能互联平台	25,019.97	25,019.97
6	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合计		179,565.11	179,565.11

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司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、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司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予以置换。

二、大数据分析服务平台项目一面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件

(一) 项目基本情况

1、项目投资概算

该项目投资总额为 28,683.33 万元，全部使用本次募集资金投入，项目投资概况如下：

编号	投资项目	投资金额(万元)	占比
1	固定资产投资	8,272.00	28.84%
2	实施费用	14,674.66	51.16%
3	流动资金	5,736.67	20.00%
合计		28,683.33	100.00%

2、项目实施主体

项目实施主体是东方国信。

3、项目建设地点

该项目的建设场地位由公司租赁解决，位于北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座。

4、项目建设目标与内容

（1）项目建设目标

该项目的目标是充分发挥公司在大数据采集、处理、存储、分析、挖掘、应用、管控等大数据产业链的一体化能力构建大数据分析服务应用平台，帮助行业客户实现数据管理、市场研究、竞争对标、营销管理及精准化营销执行的一站式综合服务解决方案。服务对象可以利用大数据分析服务平台进行目标群体画像、竞争对手对标、互联网金融征信服务、用户触媒习惯洞察、舆情分析等多类大数据数据分析挖掘服务，可以为各行业客户提供多方面的大数据精准化营销管理洞察服务。

该产品是基于东方国信在大数据应用与运营方向的不断探索与积累，充分利用已有的大数据技术成果和经验，并广泛吸收国内外相关领域的最新研究成果，结合行业客户对大数据分析应用的需求实际，使目标产品在设计和技术实现层面都达到业界领先水平。大数据分析服务平台将集市场研究、数据挖掘咨询服务、大数据产品化能力、业务深度理解的优势与能力为一体，构建基于大数据的高效、创新的用户与行业洞察分析服务平台，支持大数据运营创新。

（2）项目建设内容

大数据分析服务平台项目的建设内容包括：

① 大数据分析服务平台研发：实现大数据的综合汇聚、基于大数据的用户画像，并提供用户洞察、广告营销投放、地理位置相关服务、舆情分析等多种分析服务手段，提供数据运营支撑，形成平台化的大数据分析服务解决方案。

② 开发测试环境建设：为满足建设过程中对办公场地和硬件设施的需要，

购置开发、测试用的相关软件、PC、服务器等。

该项目目标产品为大数据分析服务平台，关键子系统如下：

序号	子系统名称	子系统功能
1	目标人群洞察分析平台	面向商业客户，提供基于特定人群偏好、需求、特征的数据分析服务。
2	地理位置可视化分析服务平台	提供基于基站/GPS 位置数据的服务能力，将地理位置与人群行为特征相关联，满足基于人群位置的多种商业需求。例如潜在客户人群定位、人流密度、地段评估、户外广告价值评估等服务。
3	大数据舆情分析服务平台	通过抓取互联网上的实时数据，捕捉当前热点事件，感受人群情绪变化，转化为高价值的DataService。
4	互联网广告营销投放服务平台	基于 DMP 用户画像平台，为 RTB 等精准化广告投放提供数据支撑，为行业客户提供目标人群触达的营销通道。
5	用户画像 DMP 平台	面向商业客户，提供目标人群画像体系，通过构建体系化的客户标签体系，实现对目标人群的用户画像。
6	数据汇聚平台	面向不同行业的多元异构数据，构建数据汇聚能力，实现数据的多元异构交换与结构化沉淀。

5、项目的产品方案

(1) 产品概述

目标产品是面向行业用户，提供各类数据分析服务的综合应用平台，其主要行业包括金融、保险、媒体、广告、企业、政府等。通过在客户管理、精准营销、新市场的开拓、运营模式的创新、战略优化等方面为客户提供数据支持，帮助客户提升效率，增强竞争力，协助产业升级。

(2) 产品功能结构

目标产品主要由数据汇聚平台、用户画像 DMP 平台、目标人群洞察分析平台、互联网广告营销投放服务平台、地理位置可视化分析服务平台以及大数据舆情分析服务平台共计六个子系统构成，产品功能结构如下图所示：



6、产品的服务对象和服务内容

产品服务对象是对利用大数据进行客户洞察、营销、服务有需求的企业客户。产品的服务内容是帮助客户实现数据管理、市场研究、竞争对标、营销管理及精准化营销、服务执行的一站式综合服务解决方案。

（二）项目建设必要性分析

在大数据时代的未来，获利最大者将是“数据为王”或者“数据驱动”的业务内涵和模式，发展大数据并挖掘大数据的新价值是未来企业发展的原动力。公司通过目标产品的开发与运营，将促进公司以大数据技术为核心与产业融合，可以真正实现数据化运营走向运营数据的大数据运营创新道路，通过全新的商业模式践行大数据运营创新道路。公司提供的全方位数据服务能满足更多的行业和客户，为行业客户带来价值的同时带来商业模式的创新，打开全新的数据运营业务空间，由此形成持续的收入增长。

各类数据拥有方是公司的重要合作伙伴，同时也提出了多类数据变现的战略要求。目标产品在继续为客户提供原有服务的同时，将增加新产品和新服务的投入，将加深公司与客户之间的战略合作关系，带动更多业务发展。

通过大数据分析服务平台的建设，进一步增强公司的产品研发能力，丰富公司的产品体系，继续提升公司在大数据产业链各个环节的核心能力与优势，打通

大数据从采集、解析、处理、存储、分析、挖掘、应用、运营、管控的全产业链的能力，并增强公司在大数据应用领域的竞争力，保持整体领先优势，打造全产业链能力的大数据公司，继续提升公司在大数据产业链的核心实力。近年来，公司结合行业发展不断探索未来的发展方向，迫切需要创新商业模式，以提升公司的经营能力，建设大数据分析服务平台符合公司战略升级要求。

（三）项目建设可行性分析

1、行业用户对大数据类产品的需求广泛

随着市场竞争的日趋激烈，行业用户迫切需要加强用户的洞察和理解，提升内部管理和外部运营效率，增强行业竞争力。随着用户数据量的增加和分析挖掘能力的增强，数据价值不断涌现，为通过数据进行用户洞察与分析提供了可能。大数据的应用模式日趋成熟，大数据应用在行业客户的内部管理和外部运营中的支持能力愈加凸显，具有广阔的应用前景。

东方国信大数据分析服务平台通过对用户的行为数据进行深入分析、挖掘，并针对不同行业的需求特点，形成一个综合服务平台。产品可以为金融、保险、媒体、广告、企业、政府等客户提供基于海量人群分析的一系列服务，如信息验证、潜在客户识别、移动轨迹分析、APP 使用分析、商业价值评估、广告价值评估、舆情变化分析等。

通过大数据分析服务平台可以在客户管理、精准营销、新市场的开拓、运营模式的创新、战略优化等方面为各行业客户提供有效支持，帮助企业提升效率，增强竞争力，协助产业升级。

2、东方国信拥有大数据开发的丰富成功经验

东方国信是国内专注于大数据技术与能力的上市公司，长期致力于相关领域的产品研发和创新，是国内大数据领域解决方案的核心提供商。公司的大数据产品涵盖了产业链的各个环节，公司已经形成了数据采集、加工、存储、分析、挖掘、管控、应用、服务和运营一体化的产品体系，具备整体解决方案能力。公司目前的大数据业务涉及电信、金融、政府、工业、医疗、社保、智慧城市等各个领域。

东方国信致力于商业智能软件应用多年，具有良好的软件开发基础与丰富的实践经验，大数据分析服务平台的研发是将软件开发与大数据分析应用结合的良好实践，既能充分发挥已有的开发经验，又能够积累更多的大数据应用开发经验，丰富公司在大数据产业链条的经验积累，实现价值增值。

通过多年的探索和研发，公司已经在技术、业务、运营等各个方面具备了深厚的积累，具备开发目标产品的条件。本次大数据分析服务平台的研发，能充分发挥公司已有的开发经验，并进一步积累大数据应用开发经验。

3、公司拥有大数据分析服务平台项目开发的深厚技术积累

公司是专注于大数据技术与能力的领先上市公司，围绕大数据能力布局，构建起大数据核心能力与优势，强化横向跨行业，纵向全产业链的大数据布局能力。公司拥有多项与该项目相关的专有核心技术，包括底层数据处理技术和数据可视化技术，其中底层数据处理技术包括数据挖掘技术、爬虫技术、全文检索技术和文本挖掘技术。公司所采用的上述核心技术均来自多年来在大数据一体化解决方案的探索和积累，具有完全自主知识产权。

4、项目经过充分的调研、论证

公司对大数据分析服务平台的需求、市场前景、技术方案都进行了充分的调研、论证，已完成业务规划、系统框架设计、技术选型，并对部分关键模块进行了原型构造，能够保证该项目的顺利实施。

（四）项目的经济效益分析

该项目的开发期为 2.50 年，投资回收期为 4.44 年，财务内部收益率为 25.51%。

三、分布式大数据处理平台项目—高性能的分布式大数据处理软件

（一）项目基本情况

1、项目投资概算

该项目投资总额为 31,038.55 万元，全部使用本次募集资金投入，项目投资

概况如下：

编号	投资项目	投资金额（万元）	占比
1	固定资产投资	7,011.85	22.59%
2	实施费用	17,818.99	57.41%
3	流动资金	6207.71	20.00%
合 计		31,038.55	100.00%

2、项目实施主体

分布式大数据处理平台项目的实施主体是东方国信。

3、项目建设地点

分布式大数据处理平台项目的建设场地由公司租赁解决，位于北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座11层。

4、项目建设目标与内容

（1）项目建设目标

在当前的移动互联网时代，各行各业的数据快速膨胀，为了提高生产效率和市场竞争力，企业用户迫切需要将海量数据资源增值转化为数据资产。这种海量数据处理的应用场景对传统数据处理平台提出了多种更高的要求。

分布式大数据处理平台项目的目标是开发高性能的分布式大数据处理平台。基于东方国信在数据仓库、大数据处理领域的积累，充分利用已有的技术成果和经验，并广泛吸收国内外相关领域的最新研究成果，对海量数据处理的各个环节提供全方位的技术支撑，包括：高性能并行数据采集能力、高效率的分布式存储、复杂的数据加工处理能力、高性能数据分析、高可靠性和高并发性等等。满足上述企业用户的数据资产增值业务的应用场景。

本项目将互联网时代的 Hadoop 技术同传统 MPP 并行数据处理技术相结合，一方面利用 Hadoop 的弹性扩展能力解决了传统 MPP 数据处理平台在扩展性方面存在的瓶颈；另一方面利用并行数据处理中的一系列分布式优化技术解决了 MapReduce 在海量数据处理过程中的性能问题，充分发挥两者的优势。

（2）项目建设内容

分布式大数据处理平台项目的建设内容包括：

① 分布式大数据处理平台的研发：通过对国内外技术的消化和吸收，东方国信在多年来对于数据仓库和大数据处理方面技术积累的基础上，采用自主开发的手段，提供平台化的分布式大数据处理软件产品，该系统支持 SQL92 标准。

② 开发测试环境建设：为满足建设过程中对办公场地和硬件设施的需要，将租赁办公场所，并购置开发、测试用的相关软件、PC、服务器等。

5、产品体系结构

分布式大数据处理平台包括 5 个关键子系统：分布式执行计划引擎、分布式调度和数据传输引擎、查询引擎、分布式存储引擎和辅助子系统。

产品体系架构如下图所示：



分布式大数据处理平台项目目标产品的关键子系统如下：

序号	子系统名称	子系统功能
1	分布式执行计划引擎	分布式执行计划引擎的主要功能是解析用户输入的 SQL 语句，生成语法树，并对其进行优化，产生高效的执行计划，使整个分布式集群能够快速的、准确的协同工作。

2	分布式调度和数据传输引擎	统一协调和调度分布式集群内部各个节点的计算任务的执行，以及节点间高速数据传输管理。
3	查询引擎	各个节点用于实现数据的连接、过滤、分组、排序、聚集等 SQL 功能。
4	分布式存储引擎	分布式存储引擎将海量数据存储分布在分布式集群中各个存储节点中，提供存储管理、高效数据压缩等功能。
5	其他辅助子系统	通过集群管理子系统完成对集群中各节点的状态监控和集群的配置管理，以及集群的故障管理功能。 通过数据查询和管理工作台可以执行 SQL 和数据处理脚本，管理数据模型，以及对于用户和数据访问权限的管理。

6、产品的服务对象和服务内容

产品服务对象是具有大数据高性能处理需求的企业客户。产品的服务内容是支撑企业客户的大数据处理，提供高性能并行数据采集能力、高效率的分布式存储能力、复杂的数据加工处理能力、高性能数据分析能力，并满足高可靠性和高并发性需求。

（二）项目建设必要性分析

1、抓住大数据行业发展机遇，实现公司长足发展

大数据领域是典型的知识高度密集型产业，作为专业的数据仓库软件开发商，必须在研发上持续投入，不断进行技术创新和产品创新，不断提供为客户创造更大价值的产品，才能保持自己的竞争优势并不断发展壮大。当前各行业对大数据处理的需求日益增多，传统的 SMP 和 MPP 数据库，都无法完全满足用户的需求，因此涌现出各种大数据处理技术，旧的产品无法满足需求，竞争对手的新产品尚未稳固，在这个产品换代、技术升级的背景下，公司凭借良好的技术积累和高效高质开发能力，抓住机遇进行分布式大数据处理平台项目的研发，能够满足不断增长的大数据处理需求，并更有效地拓展市场，实现公司的长足发展。

2、基于自主可控的要求，不断提升公司核心竞争力

在当前的移动互联网时代，各行各业的数据快速膨胀，为了提高生产效率和市场竞争力，企业用户迫切需要将海量数据资源增值转化为数据资产。这种海量数据处理的应用场景对传统数据处理平台提出了多种更高的技术要求，对公司的开发能力提出了更高的挑战。东方国信基于自主可控的要求，利用公司在大数据处理领域的技术和业务积累，学习国际先进技术，采用自主研发方式实现通

用的大数据处理平台，可以作为企业客户 IT 系统的核心基础软件，广泛应用于各行业解决方案中，并同国外厂商展开有效竞争，能够显著提升公司的核心竞争力。

（三）项目建设可行性分析

1、分布式大数据处理平台拥有广泛的市场前景

从全球来看，商业智能和海量数据处理的发展机遇在中国市场中尤为突出。首先，中国正处于经济发展方式转变、信息化和工业化深度融合的转型期，国家在战略高度对促进企业发展出台了一系列政策来不断鼓励企业提升自身信息化水平；其次，中国企业的信息化水平目前正处于中等水平向高水平迈进的关键时期，对商业智能、大数据处理等战略性信息技术的需求潜力正在释放；最后，云计算、物联网等新技术的广泛应用离不开商业智能及大数据处理技术的大力支持。因此，政策、实际需求和技术因素都有利于大数据处理平台市场的高速增长。

从数据上看，中国海量数据已经凸显。电信、金融、医疗、政府、电子设备制造等现代服务业以及高端制造业的企业信息系统业务数据达到 PB 数据级。IDC 报告指出，2011 年，全球被创建和复制的数据总量达 1.8ZB，而且全球信息总量仍保持每两年翻番的高速增长。分布式大数据处理平台能够帮助客户有效的应对大数据处理、应用的挑战，具有广阔的市场前景。

2、公司在分布式大数据处理领域丰富的技术积累

东方国信多年来致力于数据仓库和大数据处理系统的开发、建设，在分布式大数据处理方面具有丰富的技术、经验积累和人才储备，能够保障项目的顺利实施。分布式大数据处理平台项目相关的核心技术如下所示：

编号	技术名称	功能
1	列存数据处理技术	是处理海量数据存储的关键技术，具有高效查询速度、高性能的存储和高可靠性的特点。列存数据引擎的关键技术主要包括延迟物化、按列操作、SMP 并行处理。
2	并行算法	包括并行排序算法、Top K 聚集算法、并行聚集算法、在集群环境下的 semi-join 算法等。
3	分布式执行计划的优化技术	在分布式计算环境下将数据处理任务分解成高效的执行计划，并且根据数据的分布特征和集群的负载均衡情况进行优化。
4	自适应数据压缩技术	在数据存储中，根据不同的数据特征，选择适应性的压缩算法，提高数据的压缩率，降低存储空间的占用。

5	CPU Cache 访问优化技术	合理的规划计算数据单元的规模，提高了 CPU 缓存的命中率，提升 CPU 执行效率。
6	CPU Pipe Line 优化技术	现代 CPU 采用多流水线技术来提高性能，在本项目的向量化处理过程中，可以减少条件分支的误判，提升 CPU 流水线的执行效率。
7	JIT 及时编译技术	可以将表达式、过滤操作、聚集等运算转换为高效的中间指令集，并且采用及时编译技术，生成高效的执行代码。

（四）项目的经济效益分析

该项目的开发期为 3.50 年，投资回收期为 4.73 年，财务内部收益率为 26.47%。

四、互联网银行平台项目—互联网化的新一代银行业务支撑软件

（一）项目基本情况

1、项目投资概算

该项目投资总额为 29,105.25 万元，全部使用本次募集资金投入，项目投资概况如下：

编号	投资项目	投入金额（万元）	占比
1	固定资产投资	6,983.90	24.00%
2	实施费用	16,300.30	56.00%
3	流动资金	5,821.05	20.00%
合计		29,105.25	100.00%

2、项目实施主体

该目由东方国信通过自主研发的方式来完成。

3、项目建设地点

该项目的建设场地由公司租赁解决，位于北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 11 层。

4、项目建设目标与内容

（1）项目建设目标与内容

互联网银行平台项目的目标是在传统电子银行基础上，面向当前新兴的互联网金融业务，基于云计算及大数据平台，为客户及银行管理者打造整合统一的互

联网银行平台。完整的互联网银行平台体系以大数据和渠道整合平台技术为依托，整合网上银行、手机银行、微信银行、直销银行、移动营销、P2P 网贷等产品，为个人和企业提供统一的、全方位的互联网银行，带来全新的产品和金融体验。同时为银行的营销、服务、管理人员提供有效的企业运营及决策管理手段。

该项目基于东方国信在移动金融、互联网金融、大数据平台领域的探索、积累进行开发，充分利用已有的技术成果和经验，并广泛吸收国内外相关领域的最新研究成果，结合国内用户对互联网银行的需求实际，使目标产品在设计和技术实现层面都达到较高水平。

(2) 项目建设内容

互联网银行平台项目的建设内容包括：

① 互联网银行平台研发：实现客户及员工两大操作门户，完善渠道整合平台、精准营销平台、大数据管理及服务平台，形成互联网银行能力中心。通过进行技术重构、平台改造和既有功能提升、新功能开发，形成平台化的互联网银行应用解决方案，提供可扩展、可维护的新一代互联网银行平台产品。

② 开发测试环境建设：为满足建设过程中对办公场地和硬件设施的需要，将租赁办公场所，并购置开发、测试用的相关软件、PC、服务器等。

各子系统功能如下表所示：

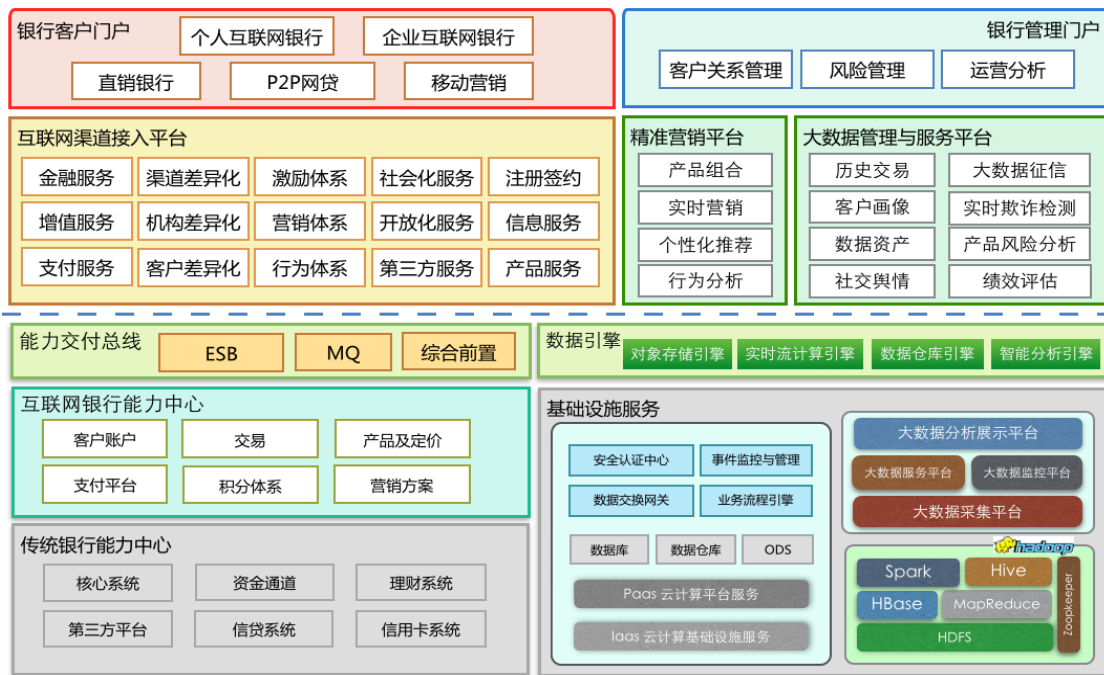
序号	子系统名称	子系统功能
1	互联网门户	面向个人、企业用户提供网上银行、手机银行、微信银行等多渠道接入门户。实现个人业务、企业业务、直销产品、微贷等业务导航及用户界面处理。
2	银行管理门户	实现互联网银行的客户关系管理、风险管理以及运营分析系统等相关功能及用户操作界面。
3	渠道整合平台	渠道整合平台主要包含渠道管理层和渠道整合系统层，渠道管理层主要是针对互联网金融平台的终端设备、服务版本发布、调度监控等进行相应的管理配置；渠道整合协同层为包括互联网金融平台渠道、传统银行渠道及外围应用提供统一支撑。
4	精准营销平台	借助大数据分析工具实现银行产品组合及面向互联网客户的个性化精准营销功能。
5	大数据管理服务 平台	提供基于互联网大数据相关的应用功能，如海量历史交易实时存取、客户分类画像、非结构化数据资产、大数据征信、实时在线交易欺诈检测、金融产品风险分析、业务运营绩效评估

6	服务及数据集成平台	实现企业服务总线、大数据存储、实时流计算、数据仓库以及智能业务分析等相关功能，为互联网银行提供子系统及功能模块间的服务及数据集成。
7	互联网银行能力中心	在传统银行能力中心的基础上，实现以客户为中心，提供融合产品、交易、客户账户资产管理等功能。建立支付平台、客户积分体系，实现个性化的营销功能。

5、产品体系架构

互联网银行当前设计包括 7 个关键子系统：客户门户子系统、管理门户子系统、渠道统一接入平台子系统、精准营销子系统、大数据与服务平台子系统、服务及数据集成平台子系统、互联网银行能力中心子系统。互联网银行被设计成在传统银行能力中心以及东方国信大数据基础平台上的新一代产品。

产品体系架构如下图所示：



6、产品的服务对象和服务内容

产品服务对象是银行。产品的服务内容为银行提供业务支撑软件，帮助银行在传统电子银行基础上，以大数据和渠道整合平台技术为依托，整合网上银行、手机银行、微信银行、直销银行、移动营销、P2P 网贷等产品，为银行的营销、服务、管理人员提供有效的企业运营及决策管理方案。

(二) 项目建设必要性分析

1、互联网金融的快速发展，要求公司加大对互联网金融软件的开发力度

随着互联网银行的快速发展，各大银行也意识到封闭的手机银行、网上银行等单渠道建设只是互联网银行在有限的条件下迈出的第一步，以金融交易和客户管理为中心，实现全面的互联网银行产品是当前金融业信息建设的焦点。建设互联网银行能够帮助金融行业在互联网银行产业链上做大做强、从而在激烈的竞争环境中胜出。同时平台的成功建设也能够提升企业的经营效率，直接促进社会整体参与互联网银行的开发、运营。

公司主要业务是企业信息化建设提供商业智能、大数据、云计算等领域的软件产品，提供电信、金融等行业解决方案。金融行业的信息化是公司收入的重要来源之一，公司必须密切关注金融行业信息化发展方向，提供能够满足金融企业需求的产品。在互联网金融快速发展的情况下，公司只有不断提供适合用户需求的产品和解决方案，才能在不断变化的市场中保持竞争力。

2、通过融合的互联网银行平台，满足客户多渠道统一业务处理的迫切需求

由于移动互联网的兴起，导致金融交易数据量巨大，目前银行系统通过多个平台来分别处理客户不同渠道的业务，造成操作及数据处理过程不统一，给客户使用电子银行渠道带来的诸多不便。而在面对海量数据方面，传统信息系统的处理办法是将一定期限外的数据脱机保存，或形成相应统计数据供企业经营分析使用。给银行客户的长期历史数据查询带来困难，金融交易数据不能有效的应用到客户财务的分析、管理之中，由于互联网在线交易的兴起和发展，一方面存储的数据量急速扩张，另一方面客户需要对高频率操作的历史记录进行查询及分析统计。支付宝借助于阿里大数据平台提供的十年账单查询、分析更加激发了互联网用户及银行客户对这方面的需求，要求银行的 IT 支撑系统能够满足海量历史数据在线处理的需求。

（三）项目建设可行性分析

1、公司拥有丰富的应用设计、开发经验积累

东方国信及子公司屹通信息致力于互联网金融和金融大数据应用的开发、建设，为国有控股大型银行、股份制银行、城市商业银行、农商行等超过一百多家银行客户提供了相关的软件产品和服务，尤其在互联网金融的手机银行、直销银

行、移动营销、移动 BI、移动 OA 产品上具有较强的竞争能力。同时在商业智能及应用系统的开发、建设，在电信、金融、政企及制造业方面开展多年的产品研发，积累了丰富的行业应用及大数据开发和实施经验。2014 年，公司通过全资收购屹通信息，在移动互联网银行、商业银行数据仓库建设方案、客户关系管理系统等方面形成较全面的业务产品线。丰富的设计、开发经验使公司能够准确把握客户需求、洞察行业发展趋势，在已有积累的基础上进行提升和开发，保障目标产品能够有效满足并引领客户需求，在市场竞争中处于优势地位。

2、公司拥有较强的研发实力

为适应金融业务的互联网化、移动化的应用趋势，凭借多年在银行领域的经验和技術累积，公司持续打造强有力的研发团队，包括专业的后端服务（Java 等）、Windows 及 OSX 桌面网银开发团队，还有 iPhone、Android、Windows Phone 等各移动平台的开发团队，并在 hadoop 大数据平台上展开多项大数据计算及分析研发。公司的移动开发团队，根据自身在银行系统多年积累的业务经验，在移动金融领域做出了一套较突出的系统模式。

公司已成为银联数据移动银行平台项目战略合作伙伴，搭建面向全国城商行的运营平台，不仅促使现有银联数据信用卡托管银行之产品资源彼此共享，而且为商旅通等植入更多创新业务内容。

随着国内客户对网络平台的接受水平整体提升，加上近年移动互联网络和终端平台的普及，客户对个性、便捷、多样化的金融业务要求越来越高，随着移动技术的进一步发展，东方国信新一代的移动与互联网银行系统的领先优势将进一步显现，有效满足商业银行多层次多角度的应用需要。

3、东方国信在互联网银行领域具有丰富的积累

东方国信基于多年的积累，形成基于“云计算+大数据+渠道整合+互联网”体验的新形态互联网银行服务体系。全系产品能够为客户提供跨渠道的良好用户体验，为管理者提供详尽的用户行为及大数据分析、精准营销推荐等，成为各银行发展互联网金融的有力助手。

（四）项目的经济效益分析

该项目的开发期为 3.00 年，投资回收期为 4.46 年，财务内部收益率为 25.98%。

五、城市智能运营中心项目—基于大数据的智慧城市运营支撑软件

（一）项目基本情况

1、项目投资概算

该项目计划投资 30,718.01 万元，全部使用本次募集资金投入，具体投资估算如下表：

编号	投资项目	投资金额（万元）	占比
1	固定资产投资	7,159.64	23.31%
2	实施费用	17,414.77	56.69%
3	流动资金	6,143.60	20.00%
合计		30,718.01	100.00%

2、项目实施主体

该项目的实施主体是东方国信。

3、项目建设地点

该项目的建设场地由公司租赁解决，位于北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 11 层。

4、项目建设目标与内容

（1）项目建设目标

城市智能运营中心项目的目标是构建城市级大数据运营中心，涵盖支撑环境、技术手段、主题模型，将数据作为除了城市空间、资源、人口、产业外的第五种城市基本要素，实现城市大数据的整合与分析对城市更加智能的运营和管理的支撑作用，满足城市系统性、综合性的需求。城市智能运营中心作为智慧城市的主要建设任务之一，是智慧城市的细分行业。

从城市系统性的视角出发，城市智能运营中心在信息世界整体层面就是城市“大脑”，网络为神经、专业系统为功能性器官、数据为运行信号，动态连接、

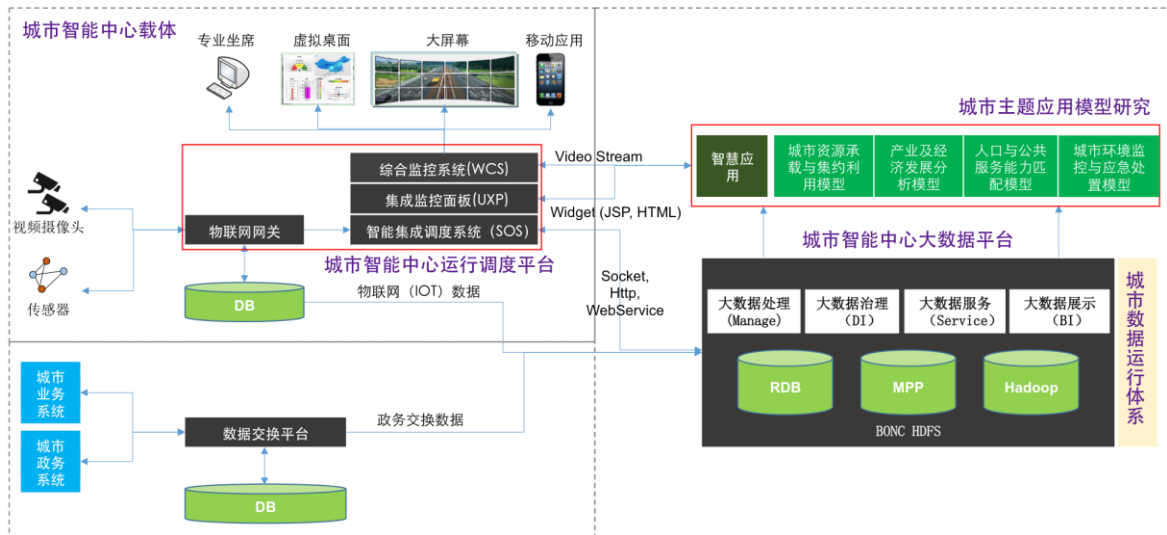
感知、分析、反应城市角角落落的状态，通过预警预报、自动控制、数据决策等形式，影射与服务实体世界的需要。

城市智能运营中心项目充分利用公司在大数据领域的产品和技术积累，并广泛吸收国内外智慧城市领域的最新研究成果，结合国内城市管理和运营的需求实际，使目标产品在设计和技术实现层面均达到国内领先水平。

(2) 项目建设内容

城市智能运营中心产品（SmartCityIOC）包括 5 个关键子系统：城市数据运行支撑体系研究、城市智能中心大数据平台、城市主题应用模型研究、城市智能中心运行调度平台、城市智能中心依托载体建设。

产品体系架构如下图所示。



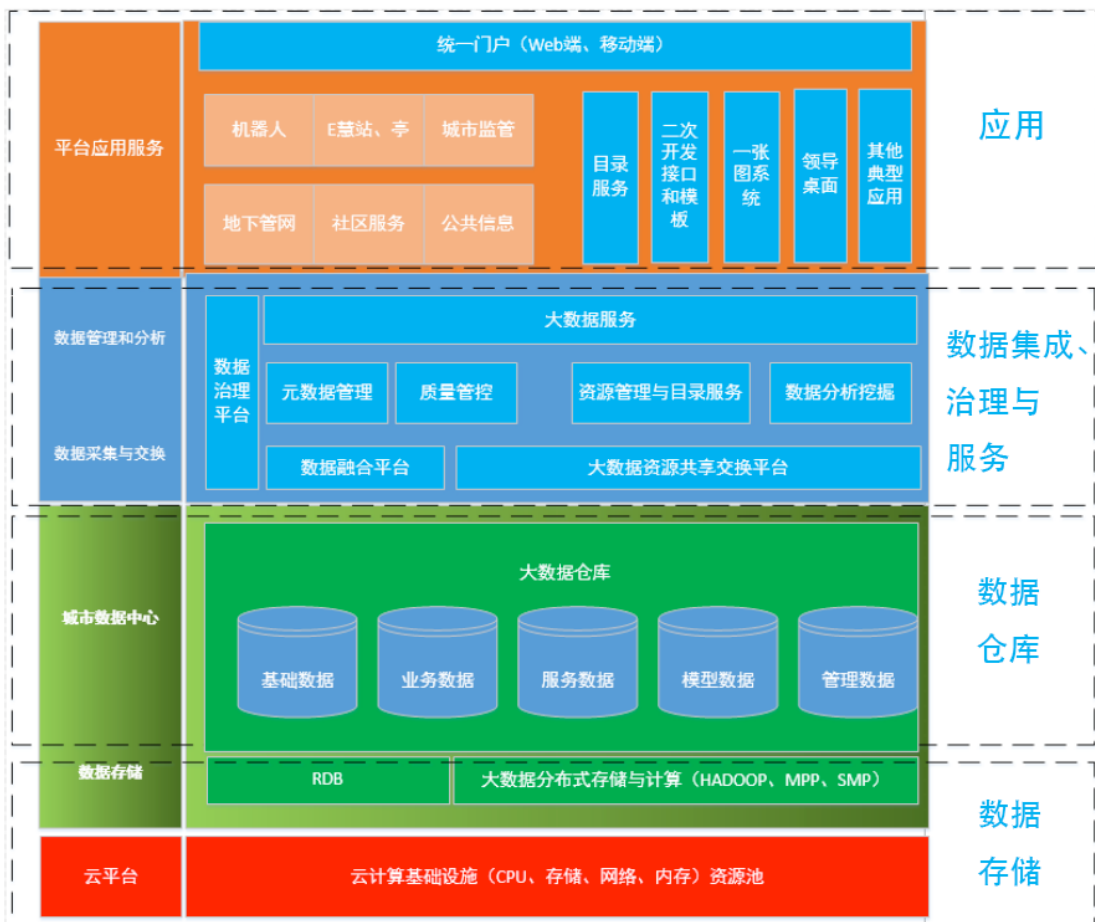
城市智能运营中心项目目标产品的关键子系统如下：

序号	子系统名称	子系统功能
1	城市数据运行支撑体系	提供城市大数据标准规范体系以及数据运行机制，进行城市大数据全生命周期管控，为城市智能中心运行提供基础。
2	城市智能中心大数据平台	实现城市数据的采集与交换、存储与组织、整合与计算、共享与服务、治理与管控、分析与应用等功能，推动城市大数据挖掘、分析、应用和服务，支撑城市“智能化”管理。
3	城市主题应用模型	综合运用城市大数据，包括城市资源承载与集约利用模型、产业及经济发展分析模型、人口与公共服务能力匹配模型、城市环境监控与应急处置模型等，为城市管理者提供综合性、系统性数据挖掘分析与辅助决策功能。

4	城市智能中心运行调度平台	以城市物联网（IOT）、大数据平台为基础，面向城市智能中心的指挥大屏、VIP 及专业坐席、虚拟桌面、体验中心等，构建城市智能中心运行调度平台，实现城市运行的实时监控及“一张图”展示、业务调度与协同、联合指挥与应急会商等应用。
5	城市智能中心依托载体	涵盖城市智能中心运行所需的城市指挥中心、用户体验中心、虚拟桌面、城市智能终端等基础设施。

5、系统总体架构

该项目的系统总体架构如下：



6、产品的服务对象和服务内容

产品服务对象是政府机构、智慧城市相关企业。产品的服务内容是为客户构建城市级大数据运营中心，包括支撑环境、技术手段和主题模型，将数据作为除城市空间、资源、人口、产业外的第五种城市基本要素，实现城市大数据的整合与分析，为城市更加智能的运营和管理提供支撑，满足城市系统性、综合性的需求。

（二）项目建设必要性分析

智慧城市智能运行中心建设是为了开发具有核心技术的城市大数据产品以推动公司增长，智慧城市智能运行中心产品可帮助城市的各个组织机构和部门从不同的物联化系统中整合信息，并建立一个智能、互联的环境，用以促进协作，提高效率并发起有效决策，这样可帮助城市优化各部门，包括建筑、能源、运营、公共安全、交通和水资源，同时实现真正无缝的跨部门整合。

该项目在研究城市数据体系及城市大数据主题应用基础上，充分利用东方国信在大数据领域的产品和技术，并广泛吸收国内外智慧城市领域的最新研究成果，结合国内城市在管理和运营中的需求实际，使目标产品在设计和技术实现层面成为东方国信大数据技术应用的又一拳头产品，成为东方国信新的增长点，为用户带来更大的附加价值的产品。通过该项目的研发，将进一步增强公司的核心技术，提升研发能力，提升产品性能，大幅增强公司的智慧城市解决方案提供能力，使公司能够以开箱即用的产品拓展城市大数据应用市场，实现公司在大数据产业链中的角色向更上游转化。

（三）项目建设可行性分析

1、公司拥有与城市智能运营相关的核心技术和人才储备

东方国信多年来致力于大数据及商业智能应用系统的开发、建设，在该领域具有丰富的经验、技术积累。与城市智能运营中心项目相关的核心技术包括数据集成、数据治理、数据服务等。公司拥有一批从事大数据研发及应用、智慧城市建设与运营相关经验丰富的核心技术人员，能够保障目标产品的顺利研发，有效规避技术风险和人力资源风险。

2、公司具备丰富大数据研发及应用经验积累

公司长期致力于商业智能、大数据等软件开发、服务与解决方案的提供，是中国联通、中国电信和中国移动的业务支撑系统的核心合作厂商。公司基于丰富的大数据平台建设及运营经验以及对智慧城市需求的准确把握和行业洞察，在已有大数据产品积累的基础上进行提升和开发，保障目标产品能够有效满足并引领客户需求，在市场竞争中处于优势地位。

3、项目经过公司的充分调研、论证

公司对该项目的需求、市场前景、技术方案都进行了充分的调研、论证，能够保证该项目的顺利实施。目前，公司已完成与该项目相关部分基础研发工作，包括报表中心、即席查询、专题分析、企业知识库等工作内容。

（四）项目的经济效益分析

该项目的开发期为 3.50 年，投资回收期为 4.67 年，财务内部收益率为 25.22%。

六、工业大数据智能互联平台项目一面向工业大数据实现云计算和移动互联应用的软件

（一）项目基本情况

1、项目投资概算

工业大数据智能互联平台项目投资总额为 25,019.97 万元，全部来自本次募集资金，项目投资概况如下：

编号	投资项目	投入金额（万元）	占比
1	固定资产投资	3,603.18	14.40%
2	实施费用	16,412.80	65.60%
3	流动资金	5,003.99	20.00%
合计		25,019.97	100.00%

2、项目实施主体

该项目的实施主体是东方国信。

3、项目建设地点

该项目的建设场地由公司租赁解决，位于北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 11 层。

4、项目建设目标与内容

（1）项目建设目标

本项目目标是建设工业大数据智能互联平台，该平台的开发和应用是“云、

移、物、大、智”深度融合的体现，即云计算、移动 APP、物联网、大数据、智慧工作网络在实体工业中的集合应用。开发者和最终用户通过使用该平台，使得产品与生产设备之间、不同的生产设备之间以及数字世界和物理世界之间能够互联，使得机器、工作部件、系统以及人类通过网络持续地保持数字信息的交流，可以打破传统工业生产中企业、地域、操作习惯、生产经验等多重限制，在此平台上快速高效地完成工业操作制度的决策、工业大数据的云端数学建模计算、工业信息和标准的快速获取、工业问题的互动咨询等。采用工业大数据智能互联平台，能将信息技术、互联网技术与传统工业深度融合，推动向工业 4.0 和智能制造迈进，引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，提高企业竞争力，推动传统工业的转型升级，打破工业企业、院校、学会、供应商之间的信息壁垒，搭建新的工业生态圈和智能移动交互平台。

该项目基于东方国信在工业大数据和智能制造领域的探索、积累进行研发，充分利用已有的技术成果和经验，并广泛吸收国内外相关领域的最新研究成果，结合国内外用户对工业大数据的需求实际，使目标产品在设计 and 实现层面都达到领先水平。

(2) 项目建设内容

工业大数据智能互联平台项目的建设内容包括：

① 工业大数据智能互联平台研发：通过进行技术升级、平台改造和既有功能提升、新功能开发，形成平台化的工业大数据、云计算和移动互联应用解决方案。

② 开发测试环境建设：为满足建设过程中对办公场地和软硬件设施的需要，将租赁办公场所，并购置开发、测试用的相关软件、PC、服务器等。

③ 工业应用推广：东方国信在工业大数据和智能制造方面具备深厚的研发基础和优质客户资源，其子公司北科亿力在体量巨大的钢铁工业大数据及智能模型应用领域具有领先优势，子公司 Cotopaxi 为全球 35 个国家近 400 家工厂提供化工、冶金、食品、造纸等多个工业细分领域的 SaaS（软件即服务）解决方案与咨询服务。以上述公司具有优质客户资源的工业细分领域为突破口和本平台的实践应用基地，首先在工业重点生产单元进行传感器布点，搭建基础物联网，进而建立工业大数据和云计算平台，并将机理模型进行集成上线，结合移动互联平台

和工作 APP，实现在工业企业的推广、应用和完善。在此过程中逐步提高该平台的通用性和可扩展性，不但使其成为工厂人员生产、操作、管理所不可或缺的有力工具，而且将其延伸至企业、科研院所、政府机构、学会、供应商的整个工业生态链，打造完整的工业智能互联平台，在此移动互联平台上提供工作、培训、模拟、咨询、评估、推广等功能，最终使其满足大工业下整个生态圈内各行业、多元用户的应用和交互需求。

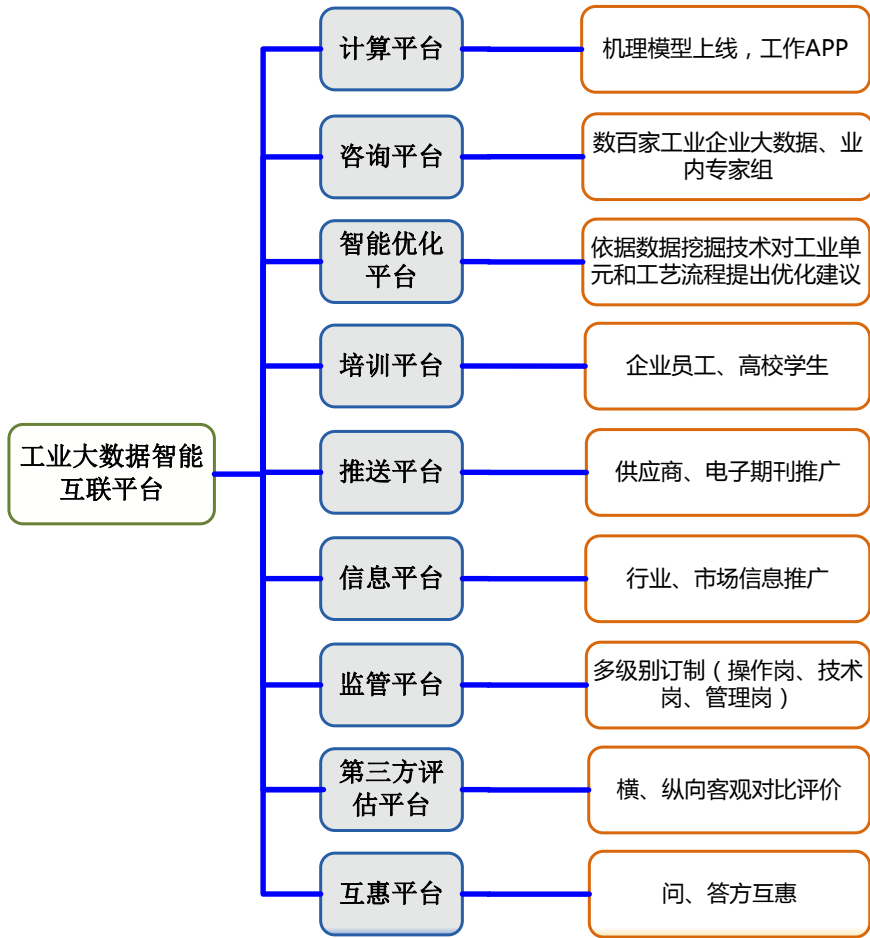
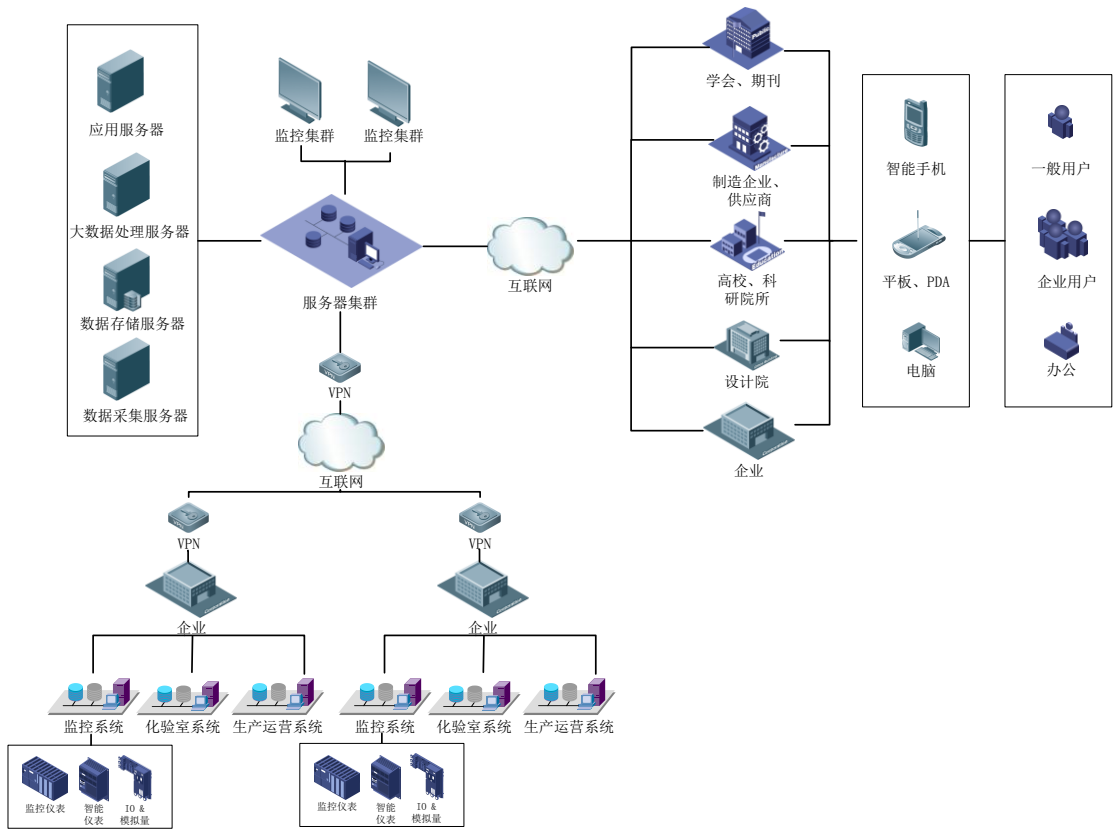
工业大数据智能互联平台包括 5 个关键子系统：工业传感器及物联网子系统、工业大数据通讯及云诊断子系统、机理模型集合及云计算子系统、大数据存储及数据挖掘子系统、智能网络及移动交互 APP 子系统。

各子系统功能如下表所示：

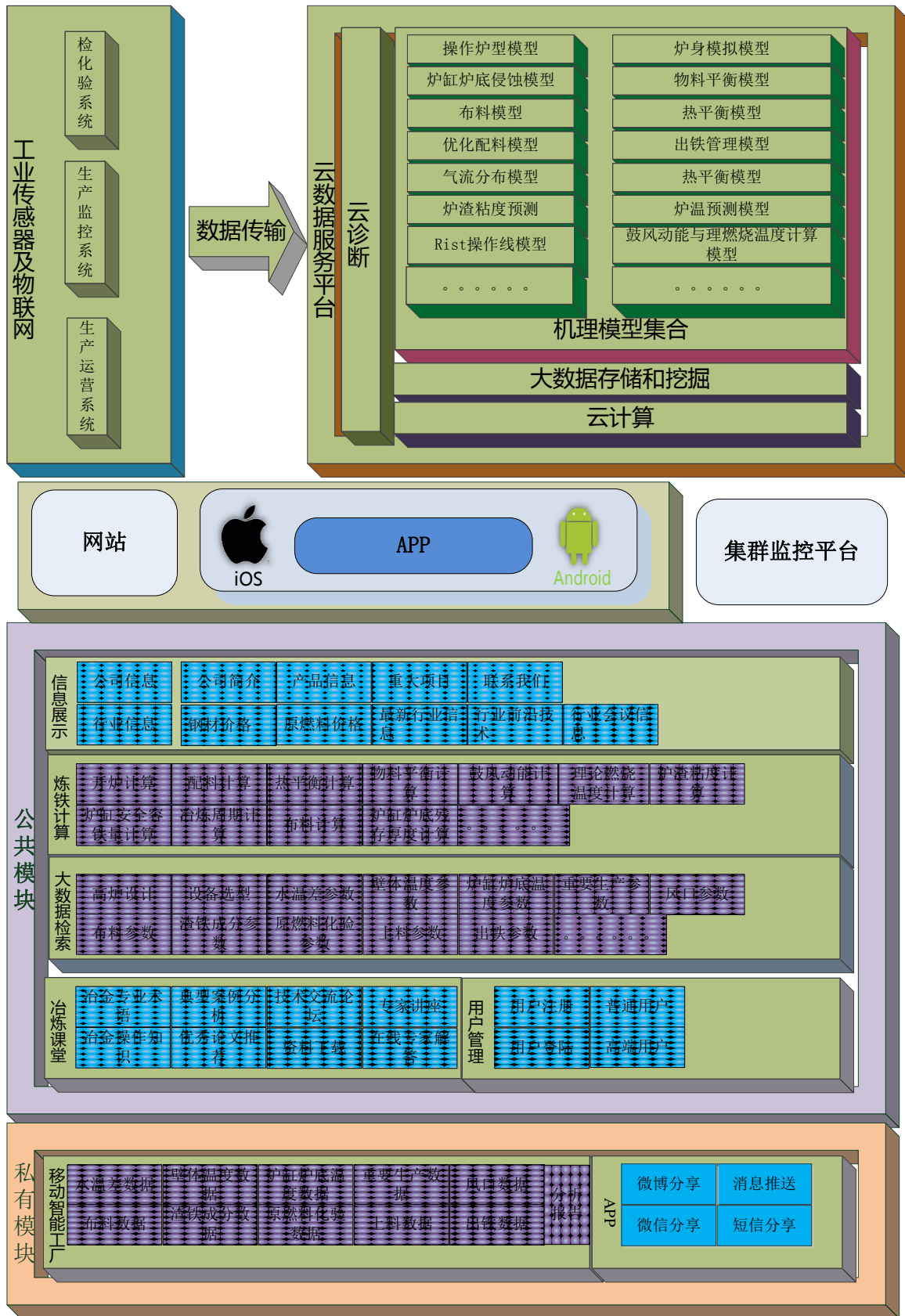
序号	子系统名称	子系统功能
1	工业传感器及物联网	通过在工业现场布置各种工业传感器并联网，为机理模型和大数据挖掘及智能诊断提供基础数据。
2	工业大数据通讯及云诊断	采集各个工业现场的监控系统、检化验系统、生产运营系统的基础数据，通过 VPN 网络传输至云计算中心，在云计算中心诊断及在监控集群显示，并通过移动交互 APP 进行优化推送。
3	机理模型集合	根据工艺流程建立相关数学模型，并提炼无量纲的准数，从安全、节能、高效生产、KPI 管理等不同层面建立快速地对方法有效的对比方法和有效的评价标准。
4	大数据存储及数据挖掘	将各个工业现场海量的监控系统、检化验系统、生产运营系统的基础数据汇聚并建立分级数据仓库进行存储并支持快速检索，对海量数据进行深度挖掘，结合机理模型及不同行业的核心评价标准，对各企业、各工序、各人员操作数据进行横向及纵向对比分析。
5	智能网络及移动交互 APP	利用网站和移动 APP 作为入口，旨在打造一个囊括企业、院校、期刊、学会、供应商等的工业生态圈，基于大数据挖掘和云计算技术，构建智能网络，使人与人、人与机器、机器与机器以及服务与服务之间能够互联，从而实现横向、纵向和端对端的高度集成。在此移动互联平台上提供工作、培训、模拟、咨询、评估、推广等功能，使其满足大工业下整个生态圈内各行业多元用户的应用和交互需求。

5、产品体系架构

产品体系架构及功能模块构成如下图所示：



以冶金工业应用为例，如下图所示为该平台的功能实现架构图：



6、产品的服务对象和服务内容

产品服务对象是工业企业。产品的服务内容是为客户提供物联网的建设和智能化监控，包括采集各个工业现场的监控系统、检化验系统、生产运营系统的基础数据，通过 VPN 网络传输至云端诊断及在监控集群显示，并通过移动交互 APP 进行优化推送；根据工艺流程建立相关数学模型，从安全、节能、高效生产、KPI 管理等不同层面建立快速地对标方法和有效的评价标准；将各个工业现场海量的监控系统、检化验系统、生产运营系统的基础数据汇聚并建立分级数据仓库进行存储并支持快速检索和深度挖掘；打造囊括企业、院校、期刊、学会、供应商等的工业生态圈。

（二）项目建设必要性分析

2013 年，公司收购北科亿力成功进入冶金软件行业，其在冶金行业的生产运行智能模型开发及自动精准监测等领域处于全国领先水平。在并购北科亿力的基础上，2015 年，公司通过并购英国公司 Cotopaxi，进一步引进了世界先进的工业互联网技术和经验，提升了公司在工业大数据领域的核心竞争力，Cotopaxi 公司是一家基于物联网、云计算、大数据核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务的公司，开发了具有世界领先水平的能源软件平台，并形成了可在全球范围内提供一体化综合节能解决方案的能力。

在上述并购的基础上，为充分抓住 2015 年 5 月颁布的《中国制造 2025》带来的机会，公司决定投资研发工业大数据智能互联平台，以解决工业企业中实时在线监测流程异常问题，提供预警和远程信息的发送，提高工业企业的工作效率，减少生产的故障率。同时，公司工业大数据智能互联平台还能够提高行业内数据和技术交换的频率和质量，使得数据和工业现场的生产状态能够实时在线得到监控，而对于数据的利用和开发能够衍生出更多新技术和新产品，从而促进企业技术的提升。此外，以工业大数据和云计算为基础，利用网站和移动 APP 作为入口，可以打造一个囊括企业、院校、学会、供应商等的完整的工业生态圈，在此互联平台上提供工作、培训、模拟、咨询、评估、推广等功能，使其满足大工业下各行业多元用户的应用和交互需求。

通过该项目的研发和应用，将进一步增强公司的核心技术，提升研发能力和产品性能，大幅增强公司的智能工业解决方案能力，在为工业企业提供各个环节

的监控、优化、降低生产成本、提升生产效率的同时，增强公司在工业大数据领域的竞争力，为中国工业迈向“工业 4.0”提供强有力的工具和平台，力争成为软件和大数据产业“十三五”（2016-2020 年）发展规划中的龙头企业集团。

（三）项目建设可行性分析

1、公司拥有工业大数据和智能模型的丰富经验和客户资源

公司多年来致力于大数据和智能模型系统的开发、建设，积累了丰富的经验。子公司北科亿力一直专注于钢铁工业大数据和机理模型的现场应用，目前已经在国内、外近百家钢铁企业的约 200 座高炉安装了数万只不同类型的传感器和 300 多套机理数学模型，具备较强的物联网和工业大数据优势，且专注于冶金机理数学模型的开发，精于数据的分析和标准制定。另外，还多次为钢铁企业编写了工业数据管理标准和相关技术规范，在行业内具有重要影响力。子公司 Cotopaxi 为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务，主要为不同行业提供基于互联网的 SaaS（软件即服务）解决方案与咨询服务，涉及的服务领域包括工业、商业及公共设施，涵盖化工、冶金、食品、饮料、乳业、造纸、零售、医疗等行业，目前，其已在全球 35 个国家近 400 家工厂部署了约 50000 不同类型的监测点，主要客户包括联合利华、帝亚吉欧、王子食品、怡乐包装等，拥有众多工业细分领域的客户资源。综上，公司所具备的丰富的设计、开发经验使公司能够准确把握客户需求、洞察行业发展趋势，通过搭建智能移动互联平台，打破企业、院校、学会、政府机构、供应商之间的信息壁垒，保障目标产品能够有效满足并引领客户需求，在市场竞争中处于优势地位。

2、公司拥有深厚的技术积累和人才储备

公司拥有丰富的核心技术和人才储备，广泛吸收国内外相关领域最新成果，坚持自主研发的路线，拥有激光测距技术、数字测温技术、传热数学模型、冶炼专家系统、工业节能监测平台等多项相关核心产品、技术，已获得了相关专利及软件著作权 20 多项。另外，公司拥有一批多年来从事工业大数据智能应用的设计、研发的经验丰富的高素质核心技术人员，能够保障目标产品的顺利研发。

3、公司拥有搭建大工业生态圈的资源优势

目前，公司的工业大数据及智能模型相关产品已在全球近 40 个国家的约 500

家工业企业应用，涵盖化工、冶金、食品、饮料、乳业、造纸等工业细分领域，拥有广泛的企业用户群体。同时，公司一直和工业行业内的科研院所、学会、期刊、政府机构、供应商等保持着紧密联系和技术合作，充分掌握工业企业所在生态链上的信息交互和资源共享需求，具备搭建大工业生态圈的优势，能够准确把握行业趋势、客户需求，并具备较强的市场推广能力。

（四）项目的经济效益分析

该项目的开发期为 3.00 年，投资回收期为 4.80 年，财务内部收益率为 24.32%。

七、补充流动资金项目

（一）公司的经营模式需要充足的运营资金

公司主营业务是提供完整的数据采集、处理、分析、应用相关的产品、服务及解决方案，帮助客户充分利用数据的价值从而获得更高的生产效率和经营效益。公司目前的客户主要集中在电信、金融、政府等行业，公司项目开发及实施周期较长，这些客户通常执行较为严格的采购、预算及付款审批制度，内部审批程序繁琐、流程较长，自公司提出收款申请至客户内部完成审批流程并最终付款需要较长时间回款周期较长对公司的现金流产生一定的压力。此外，电信、金融等大型国企客户多集中于第四季度付款，公司需在前三季度垫付大量经营款项。在此种情况下，公司需贮备一定量的现金用于营运资金周转，以缓解公司年度中的营运资金紧张局面，保障公司业务经营的稳定性。公司具有行业普遍的应收账款占用资金较高的特点，并且随着公司业务的发展，未来将会维持在较高水平。因此，公司的经营模式决定了公司的日常经营需要较大的运营资金支持。

（二）公司业务快速发展和经营规模扩张需要充足营运资金的支持

为实现东方国信成为大数据领域民族品牌及领导者这一长期发展战略，公司采取内生式成长与外延式发展并重的双重举措。

公司内生式成长战略主要是通过提升公司现有人员素质，引入外部优秀人才及团队、提高公司管理效率、研发能力、技术水平、产品与服务质量，以全面增强公司核心竞争力。目前，公司专注于提供大数据产业链端到端的产品及解决方

案，公司的主营业务为技术、人才密集型业务。公司经过多年的业务拓展和快速扩张，保持了较快的发展速度，近年来业务规模和营业收入实现了快速增长。公司未来需要充足的流动资金支持先期研发、人才引进等以提升核心竞争力、推动业务模式不断创新，快速占领市场，提升经营效益。公司外延式发展战略主要是收购、参股具有竞争力、业务优势和持续盈利能力并能够和东方国信现有业务产生良好协同效应的公司，使公司在大数据技术及应用方面找到新的结合点。公司外延式发展需要充足的现金支撑。

八、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金用于实施募集资金项目是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，有利于增强公司在大数据领域的技术竞争力。随着计划募投项目的完工和推广，公司将打造涵盖金融、工业、智慧城市、大数据运营等领域的大数据标杆产品，夯实公司通用大数据分析工具产品，从而有力提高公司大数据技术、产品的竞争优势和行业应用的实践能力，为公司巩固行业地位和拓展行业市场提供更强大的支撑，公司将抢占行业细分领域的市场先机，提高公司的业务规模和市场占有率。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行拟实施的募投项目均具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景，符合国家相关的产业政策和未来公司整体战略发展方向。随着募投项目的逐步开发和完工，公司的业务收入水平将稳步增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的整体竞争实力和抗风险的能力将得到增强。

综上所述，公司认为本次非公开发行股票募集资金使用具有可行性。

九、募集资金投资项目涉及报批事项情况

本次非公开发行募集资金投资项目已经完成了相关备案手续。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

（一）本次发行对公司业务发展的影响

本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在与本次非公开发行相关的业务与资产整合计划。

（二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本和股本相应增加，公司将按照发行的实际情况完成对《公司章程》中与注册资本、股本等有关条款的修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行对股权结构的影响

本次发行后，公司的股东结构将发生变化，根据最终发行价格的实际情况，预计将增加不超过9,000万股限售股或流通股。本次非公开发行股票数量为不超过9,000万股，本次发行后，公司的总股本为654,957,799股，管连平与霍卫平合计持有本公司股份数量不变，直接持股比例变更为29.34%，仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权发生变化。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行而发生变动。

（五）对业务结构的影响

本次发行完成后，公司的业务结构不会因本次发行而发生变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将大幅增加，公司的资产负债率将会有所下降，公司财务状况得到改善，有利于降低公司财务风险。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后，由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着公司业务规模的不断扩大，募集资金投资项目效益的实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行股票由特定对象以现金认购，待募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况

公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争情况均不会因本次发行而发生变化。本次发行完成后，不会增加公司与控股股东及其关联人间的关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规担保的情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

公司负债结构较为合理，本次募集资金到位后，将有效降低公司资产负债率，使公司的资产负债结构更趋合理；本次发行不会增加公司负债（包括或有负债）。

本次发行能促使公司财务成本更趋合理、减轻财务成本压力，进而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）管理风险

本次募集资金规模总体较大，随着募集资金的到位和公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。为进一步满足公司发展需求，提升公司管理水平，公司应在运营管理、科技开发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体的应对措施。如果公司管理团队人才建设及经营管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要，公司的组织架构和管理体制未能及时调整、完善，将影响公司的市场应变能力和持续发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。

（二）产业政策风险

从全球范围看，正从IT时代走向DT时代。DT不仅仅是数据资产、数据资源，越来越多的国家都在将它上升到发展战略的高度。大数据已经得到了政府的高度重视，战略地位快速提升，围绕大数据的商业模式将不断推陈出新。

目前，产业政策为公司大数据业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行调整，公司的相关业务将可能会受到影响。

（三）募集资金运用风险

1、募集资金投资项目无法及时、充分实施的风险

公司对本次募集资金投资项目已经过慎重考虑、科学决策，募集资金计划投

资项目的实施，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。公司已就本次募投项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，但是由于项目实施可能受国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等诸多因素的影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，本次募集资金投资项目将面临无法及时、充分实施的风险。

2、募投项目经济效益无法达到预期的风险

本次非公开发行募集资金投资项目进行了严格的科学论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但未来募集资金投资项目的实施过程、建设速度、运营成本、市场价格等可能与预测情况存在差异，本次发行完成后，所募集资金若在短期内未能运用于发展各项业务，可能在一定时期内出现闲置情形，不能立即形成收入和利润；公司本次非公开发行募集资金数额相对较大，而募集资金投资项目需有一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难以全部产生效益；按照募集资金使用计划，所投入的固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成一定压力。因此，本次非公开发行的募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。

（四）每股收益和净资产收益率摊薄的风险

由于本次非公开发行募集资金使用效益的显现需要一个过程，预期利润难以在短期内释放，股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄。

（五）股价波动带来损失的风险

公司非公开发行的股票在深圳证券交易所创业板上市，除经营和财务状况之外，股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在一定的波动风险。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（六）本次非公开发行的审批风险

本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于中国证监会对本次非公开发行的核准等。上述呈报事项能否获得相关的核准，以及公司就上述事

项取得相关的核准时间也存在不确定性。

（七）本次非公开发行导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险

本次非公开发行后，公司总股本和净资产将相应增加，而本次募集资金使用效益需要一定的时间才能体现。因此短期内公司的净资产收益率、每股收益等财务指标将可能出现一定程度的摊薄。虽然公司通过制定未来三年股东回报规划等方式降低股东分红减少的影响，但是本次非公开发行将导致公司原股东分红减少、表决权被稀释的风险仍将存在。

第四节 发行人的股利分配情况

一、公司现行的股利分配政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号），公司2012年对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行修改，修改后的内容符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的相关要求，上述修改后的《公司章程》经过2012年7月24日召开的第二届董事会第十次会议以及2012年8月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。公司2015年7月27日召开的第三届董事会第九次会议和2015年8月13日召开的第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，进一步完善了公司股利分配政策。

公司现行《公司章程》中的利润分配政策如下：

“第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年母公司实现的可供分配利润为基础向股东分配股利；

2、公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性；

3、公司实施利润分配，应优先考虑采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的方式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：该等事项所涉的支出金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上，且绝对金额超过人民币 3,000 万元。

（四）现金分红的比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，应当采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的条件下采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案

符合全体股东的整体利益。

（六）股利分配的时间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（七）利润分配的决策程序与机制

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，分别经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会表决。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，董事会应当形成关于不进行利润分配的专项说明，提交公司股东大会审议，并在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途和预期收益等情况。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。

4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。

（八）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（九）利润分配政策的调整机制

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关

规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并先经独立董事同意并发表明确独立意见后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当采用提供网络投票等方式为公众股东参会表决提供条件。”

二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况

（一）最近三年利润分配情况

2012年8月13日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《2012年半年度资本公积金转增股本预案》，以截止2012年6月30日公司总股本8,100万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050万股，转增后公司总股本增加至12,150万股。按照2012年第三次临时股东大会决议，公司于2012年8月22日实施完毕资本公积金转增股本方案。

2013年5月13日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，即以2012年12月31日公司总股本12,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金股利6,075,000.00元人民币（含税）。公司因实施股权激励计划，于2013年5月14日完成了股权激励计划涉及首次授予的245.25万份股票期权和246.75万股限制性股票授予登记，公司股本由12,150万股增加至12,396.75万股，公司在保持本次现金分红总金额人民币6,075,000.00元（含税）不变的前提下，按照最新的公司总股本，摊薄每股派息金额，调整后的本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本123,967,500股为基数，向全体股东每10股派0.490047元人民币现金（含税）。

2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司2013年度不进行现金利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年6月23日，公司实施2013年度资本公积金转增股本方案，转增后总股本增至259,620,984股

2015年4月14日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分

配及资本公积金转增股本预案》，公司 2014 年度拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 转增 10 股。

最近三年公司分红情况如下表：

单位：万元

年度	现金分红金额 (含税)	归属于上市公司股东的净 利润	占归属于上市公司股东的净 利润的比率
2012年	607.50	7,075.35	8.59%
2013年	0.00	9,023.64	0.00%
2014年	2,790.18	13,562.87	20.57%

最近三年，公司累计现金分红为 3,397.68 万元，年均归属于上市公司股东的净利润为 9,887.29 万元，累计现金分红占年均归属于上市公司股东的净利润的 34.36%。

（二）最近三年未分配利润使用情况

公司历来注重股东回报和自身发展的平衡，报告期内公司将留存的未分配利润用于扩大主营业务规模，以满足公司发展战略的需要。在合理回报股东的情况下，公司上述未分配利润的使用，有效降低了公司的筹资成本，同时增加了公司财务的稳健性。

三、未来三年股东回报规划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》和制定《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案。

股东回报规划的具体情况如下：

（一）股东回报规划制定的基本原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的

长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司未来三年(2015-2017)将在符合相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回报投资者。

(二) 股东回报规划考虑的因素

股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(三) 公司未来三年(2015-2017年)的具体回报规划

1、公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、未来三年内，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，应当采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施

（一）本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，从而可能摊薄公司即期回报。为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司将采取多种措施保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。

（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施包括：

1、加强募集资金的管理，防范募集资金使用风险

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理制度》，严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范使用，防范募集资金使用风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；公司建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进

行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制

公司将致力于进一步巩固和提升竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报

为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次发行对公司及其回报的摊薄，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票预案》
之签章页）

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2015年12月18日