

---

# 四川久远银海软件股份有限公司

SICHUAN JIUYUAN YINHAI SOFTWARE CO., LTD.

(成都市高新区科园一路3号2幢)



非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

2016年3月

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

### 一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 50,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金数额
1	医保便民服务平台项目	50,000	38,250
2	医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	7,300	6,480
3	军民融合公共服务平台项目	6,850	5,270
合计		<b>64,150</b>	<b>50,000</b>

在本次募集资金到位前,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,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进行适当调整。

### 二、本次募集资金使用计划

#### (一) 医保便民服务平台项目

##### 1.项目基本情况

本项目投资总额为 50,000 万元,项目实施主体为公司拟设立的控股子公司。该项目将覆盖医保经办与管理、医疗健康服务、医养结合服务、移动支付和健康大数据五大领域,构建集医疗、健康、养老、金融、保险于一体的智慧大健康平台,提供高效的参保人服务解决方案和医保控费与管理解决方案。具体项目情况如下:

---

### （1）大健康融合支付平台

大健康融合支付平台是医保便民服务平台的核心平台，将实现全国范围内医疗保险、商业保险、民政救助、商业银行、第三方等多渠道收付及应用的集成。该平台提供异地就医结算服务，支持包括城镇职工、城镇居民、城乡居民以及新农合参保人员与就医地两定机构通过医保个人账户支付、医疗保险基金支付、商业保险支付、民政救助支付、银行账户支付、第三方支付等方式完成医疗费用的结算，支持就医地两定机构与全国各级参保地医保机构的结算，支持异地就医费用的审核与稽核，并提供异地就医备案等服务。同时，平台提供医保查询与缴费、健康体检缴费、医疗一卡通等金融支付服务和基于对参保人与医疗健康服务机构的金融业务及金融行为数据的分析服务，提供个人与机构金融征信的创新应用。

### （2）医疗便民服务平台

平台覆盖预约挂号、候诊提醒、检验检查、缴费支付等方面的医疗就诊环节，为医疗患者提供全流程就诊服务，缓解“看病难、看病烦”问题，大幅降低就诊耗费时间和提升就诊支付体验。同时，通过对系统产生的业务数据、服务数据与用户行为数据的实时动态采集，面向医疗服务机构和就诊群众提供个性化、定制化、精准化的医疗健康服务。

通过数据共享，医疗便民服务平台将打破医疗机构间的信息壁垒，为各级医疗服务机构提供真实、完整的患者医疗健康记录，提高医务人员的工作效率，提升医院的整体服务水平。

### （3）医药便民服务平台

平台以“更实惠更可达的医保服务”需求为导向，综合运用“互联网+”的思维和技术，以活化医疗保险个人账户资金为目标，借鉴电子商务有益模式，构建集“网上咨询、搜索比价、在线交易、物流配送、快捷支付、服务评价、医保资讯、药店导航、大数据应用”等功能于一体的“互联网+医保”医药便民服务平台。

---

平台为参保群众提供优质可靠的“线上购药、医保支付和线下配送”购药体验，为定点药店提供扩大客户规模、增强客户黏度、精准客户营销的空间和舞台，为提高医保个人账户使用效率、提升医保服务水平，提供新的思路、路径、方式和手段。

#### （4）医疗保险控费解决方案

该方案通过打造全面医疗保险费用优化的风险控制产品和服务体系，建立线上线下相结合的多层次、立体式、智能化、专业化的医疗保险费用风险控制体系，优化医疗费用，从而实现医保基金运营效率提升、运行成本降低和服务质量提升三大目标。

基于医疗保险大数据分析，支持医疗保险监控稽核工作，促进由人工事后抽审方式向智能化审核的转变，加快事后监管向事前、事中监管模式的转变，加大对医疗违规尤其是欺诈骗保行为的惩戒和威慑力度，进而保障医保基金安全。

#### （5）智慧医养云服务平台

智慧医养云服务平台提供医养服务和医养保障两方面的服务内容。医养服务通过建立线上线下融合的服务体系，打通呼叫中心、社区服务、医院治疗、护理培训、生活照料、保险赔付等养老环节，构建居家、社区、机构有机结合的现代养老服务新生态。医养保障为养老群体提供医保、商保和社会救助资金的规划、管理及使用服务，提升老年群体的晚年生活质量。

#### （6）基础设施及运营中心

本项目将建设面向全国范围提供服务的运营中心，购置关键仪器、设备和软件，完成对现有信息系统的研发、运营和服务平台的升级。运营中心将支撑大健康融合支付平台、医疗便民服务平台、医药便民服务平台、医疗保险控费服务和智慧医养云服务平台日常运行，并以多种服务模式，为社会公众提供医保医疗健康服务。

## 2.项目背景及必要性

---

### （1）有利于公司战略发展需要

本项目有利于公司整合现有的业务和资源，帮助夯实和拓展公司在传统业务领域的发展，增强公司各业务领域间的协同效应，进一步实现强化公司大健康战略核心竞争力的目标。通过该项目的建设，公司将建立医疗、医药、医保“三医联动”的业务发展体系，综合运用“互联网+”的技术手段和大数据的思维模式，提高大健康业务联动效率，为参保个人及家庭、医疗机构、医保部门、医药厂商和健康服务业提供全方位、全关联的服务，帮助推进大健康产业链的资源优化配置和良性发展。

### （2）符合国家医疗改革发展趋势

近年来，随着我国医疗卫生费用的攀升，医保体系承压剧增，国务院政府工作报告明确提出协调推进医疗、医保、医药联动改革；国家卫生和计划生育委员会曾对外表示，医改重点之一为在全国范围内推广互联网医疗和团队医疗。目前，深化医保支付方式改革，加快城乡一体化、异地就医结算平台的建设，实现政府职能的转变，完善医疗保障服务体系，提高人民健康水平成为当前国家医改的重心和决心。

本项目提供专业化的医保控费解决方案和跨区域的医保业务结算平台，将业务经办、费用审核、行为监控、管理决策的业务需求与管理需求深度融合，提供一体化的智慧型医保解决方案，符合国内医疗保障改革发展趋势。本项目整合医疗健康服务、医疗健康保障、医疗健康数据等多层次、多方面的资源，能为参保个人或家庭提供政府与市场相协调的综合性健康管理服务，有利于国家全面医保计划和健康中国战略的实施。

### （3）符合医疗健康产业发展需要

目前，国内商业保险机构普遍面临数据获取难度大、医疗服务介入能力不强的发展困境。由于缺少市场化的参与渠道，商业保险机构在保险精算、医疗审核、控费策略等方面的作用难以发挥，从而降低了与医疗健康相关的金融保险产业的发展效率。本项目将促进医疗健康信息的流动和共享，有利于医疗健康产业市场的转型，帮助医疗健康产业市场逐步实现精

---

细化管理和科学合理支出的目标。同时，本项目通过为商业保险机构等健康金融机构提供信息系统对接、风险评估与筛选、数据分析与挖掘等信息服务，将有助于提升其金融及保险相关业务的经办效率和设计精准度，加快产业发展势头。

目前，国内医疗机构通常面临经营压力大、患者就医无序等问题的困扰。本项目依靠现代化的信息技术力量，为医疗机构提供高效的运营管理服务和专业化的业务整合服务，提升内部部门间的协同效率；同时，能够为医务工作者在临床和科研中提供信息和数据支撑。本项目基于为医疗机构搭建的可靠的信息化支撑环境，可以为医疗机构提供多源异构数据分析、处理和应用服务，帮助其建立以大数据分析为导向的管理与决策体系。

### 3.项目可行性

#### (1) 积极的政策环境

2013年10月14日，国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发[2013]40号)，把夯实健康服务业发展基础，推进健康服务信息化作为主要任务之一。制定相关信息数据标准，加强医院、医疗保障等信息管理系统建设，充分利用现有信息和网络设施，尽快实现医疗保障、医疗服务、健康管理等信息的共享。

十二届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》(以下简称《十三五规划纲要》)。《十三五规划纲要》明确提出：健全全民医疗保障体系，改革医保管理和支付方式合理控制医疗费用；加快推进基本医保异地就医结算，实现跨省异地安置退休人员住院医疗费用直接结算；满足多样的公共服务需求，积极推动医疗、养老等领域非基本公共服务加快发展，丰富服务产品，提高服务质量，提供个性化服务方案；积极应用新技术、发展新业态，促进线上线下服务衔接，让人民群众享受高效便捷优质服务。同时，《十三五规划纲要》也明确提出了健全养老服务体系，推动医疗卫生和养老服务相结合。从这一系列相关政策的出台表明，国家对推进健康中国建设和发展大健康产业是持积极鼓励的态度，同时将会对十三五期间医疗健康产业产生深远影响。

---

## （2）巨大的市场空间

中国医疗服务市场规模巨大，并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度等因素的驱动下迅速扩容。国家卫生和计划生育委员会在《“健康中国 2020” 战略研究报告》中，提出了在 2020 年我国医疗卫生支出占国民生产总值 6.5%-7% 的目标，我国医疗卫生消费市场将达到 6.2-6.7 万亿元规模。考虑到人口和消费的巨大基数，不难看到我国医疗服务市场在将来还有很大的上升空间。

与此同时，我国医改政策正向纵深发展。政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求，这为社会资本进入医疗服务行业带来了机遇。

## （3）坚实的行业基础

坚实的行业基础是开展医保控费及智慧大健康服务的基础和关键。公司通过多年的努力与发展，已成为了专注于民生及国防领域的行业领导型解决方案商、自主知识产权应用软件产品和服务提供商。在民生领域，公司承建的项目覆盖范围已到达 17 个省份，服务 17,000 余家医院，42,000 余间药店，近 4 亿人群。依靠强大的研发与产品团队，目前已形成了包括社保业务系统、健康信息平台、公卫基卫一体化、医院 HIS、医院信息平台、诊所信息平台等全套相关产品，为政府、医院、药店以及广大人民群众提供全方位社会保障、医疗卫生以及健康管理服务，公司在持续服务的过程中积累了海量具有价值的可用数据。

## （4）成熟的信息技术

### ●云计算关键技术

项目系统建设拟使用云计算技术，可实现系统的快速部署虚拟化技术的使用将扩大硬件的容量，简化软件的重新配置过程，整体提高系统运行效率。

为保证高可用、高可靠和经济性，项目拟采用分布式存储的方式来存储数据，采用冗余存储的方式来保证存储数据的可靠性。

---

- 大数据处理分析技术

项目建设将采用大数据处理分析技术，以便有效地整合与充分利用现有的信息资源为各方提供合理可靠的信息支持本项目相关应用系统的建设，将会整合和利用来自不同区域分散的数据，对数据进行处理分析，为相关各方提供数据分析结果。

- 构件化应用集成关键技术

构件化应用集成技术是模仿工程建设思想，预先建立好统一的基础构件，按需选择组装和增加特殊定制的构件就可以形成新的完整的应用软件产品。

项目研制将采用的银海构件化集成平台是基于构件化软件开发思想研发出的一套完整的符合 JAVA EE 标准的应用软件开发平台，基于该平台能够快速地进行大规模应用软件开发。

- 稳定的专业团队

截至 2016 年 3 月，公司在职员工超过 1,500 人，其中技术研发和项目实施团队员工超过 1,000 人。按照人社、医卫、互联网以及大数据等不同行业划分，专注于各自领域，为公司及用户提供专业化的技术研发及项目实施保障。

#### 4.项目报批事项及进展情况

项目组已开展了部分前期工作，包括技术队伍储备、项目涉及软件产品的技术预研和原型开发。项目运营中心建设等工作计划于 2016 年启动，项目备案及其他相关手续正在办理过程中。

#### 5.项目投资估算

本项目投资总额为 50,000 万元，其中由本次非公开发行股票募集资金投入 38,250 万元，投资估算表如下：

项目序号	项目内容	项目总投资（万元）	拟投入本次募集资金（万元）
1	大健康融合支付平台	6,500	4,300
2	医疗便民服务平台	14,900	11,600



项目序号	项目内容	项目总投资（万元）	拟投入本次募集资金（万元）
3	医药便民服务平台	2,000	1,200
4	医疗保险控费解决方案	13,900	11,000
5	智慧医养云服务平台	2,700	1,900
6	基础设施及运营中心建设	10,000	8,250
合计		<b>50,000</b>	<b>38,250</b>

## 6.项目效益评估

经测算，按税后口径计算，本项目的投资回收期（动态）为 8 年（含建设期）。本项目建成后，预计累计实现销售收入 275,000 万元，税后内部收益率为 13.52%。

### （二）医保基金精算与医保服务治理解决方案项目

#### 1. 项目基本情况

公司拟开展医疗保险基金精算与医保服务治理解决方案项目，本项目的实施主体为公司，主要内容为实施社会医疗保险和商业健康险领域的精算与大数据分析产品，包括医保基金监控、医疗支付决策支持和医保服务治理。

本项目将整合公司市场资源优势，引入保险精算优势资源，开展医保大数据分析的深入研究，打造基金精算决策平台解决方案和服务体系。全面升级现有社保基金监管能力和社会保险精算分析能力。应用领域包括：

##### （1）医保基金监控平台

建立完善的医保基金监控指标体系，利用行业大数据分析医保基金运行现状，对医保基金运行趋势进行预测，建立相应的风险警示流程，提供管理建议。

##### （2）医疗支付决策平台

建立总额预付、按人头付费、单病种付费、按绩效付费等医疗支付精算模型和决策支持平台，支持相关支付制度实施，提升各地医保部门的支付管理效能。

##### （3）医保服务治理解决方案

---

充分利用医保医疗大数据和精算模型，为建立多层次的医疗保障体系、优化医疗保险目录提供技术能力支撑。支持基本医疗保险的收支两条线相关制度优化，支持城乡居民大病保险定价、医疗服务和药品的医保支付定价等。并为探索建立包括慢病保障、特药保障、长期照护等创新保障体系的建立提供技术和服务支持。

同时，打造一支由精算师、大数据专家、软件工程师、社会保障管理专家等组成的精算和决策支持服务团队。建成专业的保险精算支持服务体系。为人力资源与社会保障体系提供全行业领先的基金精算与决策整合方案。

## 2.项目背景及必要性

### （1）本项目的建设符合国家政策要求

国家“十三五”规划在健全全民医疗保障体系中提出“健全医疗保险稳定可持续筹资和报销比例调整机制，完善医保缴费参保政策。全面实施城乡居民大病保险制度，健全重特大疾病救助和疾病应急救助制度”。“改革医保管理和支付方式，合理控制医疗费用，实现医保基金可持续平衡”，“鼓励发展补充医疗保险和商业健康保险。探索建立长期护理保险制度，开展长期护理保险试点”，“坚持精算平衡，完善筹资机制，分清政府、企业、个人等的责任。适当降低社会保险费率”。

### （2）本项目的建设符合行业发展趋势

当前，我国社会医疗保险领域和商业健康险领域的保险精算尚处于发展起步阶段，面对社会医疗保险基金存在收支不平衡、基金赤字等运行问题，在加强医疗费用审核的前提之下，探索更加有效的医保基金管理方式和更加科学的付费模式成为商业保险和医保信息化行业亟待解决的问题。

### （3）本项目的建设有助于满足参保人多层次的保障需求

建设医保基金精算及决策平台，配套专业精算团队，提供整合的基金管理解决方案可大力提升基金精算数据的利用效率，数据分析结果将为重大疾病、慢性疾病、药品等保障提供重要精算假设，运用于社会医疗保险

支付制度优化和创新商业健康险产品设计，建立健全多层次社会保障体系，以满足不同人群保障需求。

### 3.项目可行性

#### (1) 公司具备丰富的行业经验及良好的客户基础

公司多年来处于人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域领先地位。产品覆盖社保业务系统、社保网厅、公共就业服务平台、医保结算系统等，行业经验丰富，客户基础良好。

#### (2) 公司具备坚实的技术基础

公司已研发了 100 多项自主知识产权的行业软件产品，在国内处于领先或先进水平。目前已建立了多个关于监测分析和宏观决策的产品，包括社会保险基金财务信息监测、社会保险精算分析、社会保险基金预算和报表管理、宏观决策支持、社会保险基金监管等，技术基础坚实。

#### (3) 未来市场发展前景广阔

基于大数据分析的医疗保险基金精算与决策，将大幅提升医保的基金监控能力和决策分析能力、优化支付管理、支持支付制度设计。

同时，医疗保险基金精算与决策分析结果，亦可应用于重大疾病、慢性疾病、特殊药品等保障需求突出的保险产品开发领域。未来精算产品的应用范围还将延伸至商业健康险领域，运用大数据等先进手段提高人口健康数据分析应用能力和业务智能处理水平，持续推动商业健康险产品创新。

### 4.项目报批事项及进展情况

项目备案及其他相关手续正在办理过程中。

### 5.项目投资估算

本项目投资总额为 7,300 万元，其中由本次非公开发行股票募集资金投入 6,480 万元，投资估算表如下：

项目序号	项目内容	项目总投资(万元)	拟投入本次募集资金(万元)
1	医保基金监控平台	1,800	1,580

2	医疗支付决策平台	1,500	1,300
3	医保服务治理解决方案	4,000	3,600
合计		7,300	6,480

## 6.项目效益评估

经测算，按税后口径计算，本项目的投资回收期（动态）为 5 年（含建设期）。本项目建成后，预计累计实现销售收入 35,000 万元，税后内部收益率为 15.29%。

### （三）军民融合公共服务平台项目

#### 1.项目基本情况

公司在政府引导和监管下，建设、运维和运营军民融合公共服务平台，本项目实施主体为公司，主要内容为利用市场机制实现军民资源共享与合作交流，补充和完善政府公共服务手段，发挥政令机制和市场机制协同作用，建立完善有序竞争、科学规范的军民融合中介服务体系，面向军工单位、军队、民口企业、高等院校、科研院所和政府部门等各类用户提供军民供需对接、成果转化、设施共享、技术交易、技术评估、市场评估、产品策划、商业规划、产业咨询、项目众筹、技术众包、创业孵化、产业投融资等专业服务，激发军民融合创新活力，更好服务国家军民融合深度发展。

军民融合公共服务平台能及时、全面、准确地面向军工单位、军队、民口企业、高等院校、科研院所和政府部门等各类用户，采集、审核和发布军民融合的需求、供给、资源、要素等信息；提供面向用户特性的供需智能匹配、采购、交易、租用、跟踪等全过程的线上服务；提供包括技术评估、市场评估、产品策划、商业规划、产业咨询、项目众筹、技术众包、投融资等专业服务，最大限度地释放科技的市场价值；通过对平台数据的实时积淀与状态跟踪，及时全面掌握军民融合运行态势，验证政策制度的实效性，促进经济与国防建设的优化升级。

#### 2.项目背景及必要性

2016 年 3 月 25 日，中共中央政治局召开会议，审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》。会议指出，把军民融合发展上升为国家战

---

略，是党中央从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策，是在全面建成小康社会进程中实现富国和强军相统一的必由之路。

推进军民融合发展是一项利国利军利民的大战略，军地双方要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，站在党和国家事业发展全局的高度来认识思考问题，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把军民融合的理念和要求贯穿经济建设和国防建设全过程，加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。要丰富融合形式，拓展融合范围，提升融合层次，努力形成统一领导、军地协调、顺畅高效的组织管理体系，系统完备、衔接配套、有效激励的政策制度体系，政府主导、需求牵引、市场运作相统一的工作运行体系。

军民融合公共服务平台在政府引导和监管下，借助 B2B、O2O 等互联网模式，提供多种现代专业公共服务，支撑军民融合多形式、广范围、高层次的深度发展。

#### （1）平台建设项目有助于进一步丰富军民融合形式

建设军民融合公共服务平台有利于实现多形式军民融合，为军地合作研制、协同开发、联合攻关等深度合作提供无缝的需求对接、技术对接、成果对接、资源对接、资本对接、产业对接，促成军建民用、民建军用式单向服务向军民共建共用共享的无缝对接模式转变，促成“军转民”、“民参军”式单向转移向相互转化、功能嵌入、预留接口、优化重组、资源整合等多形式融合转变，促成以政府行政干预手段为主向依法遵标、政策引导和市场运作等多手段综合转变，推动形成武器装备科研生产、军队保障、人才培养、国防动员等多领域“小核心、大协作”的形式丰富的军民融合格局。

#### （2）平台建设项目有助于进一步拓展军民融合范围

建设军民融合公共服务平台有利于拓展军民融合的范围，让尽可能多的国家资源在经济和国防两大建设中得到高效利用，实现由武器装备科研生产、军队保障、人才培养、国防动员等领域的融合向基础设施、海洋、

---

空天、网络以及边海空防管理等新兴重要领域延伸，让技术、人才、服务、资本、信息、管理、标准等各种要素在提升生产力和战斗力中贡献双重力量，引导更多的优势民营企业进入军品科研生产和维护保障领域担当大任，推动形成各种领域资源、各种资源要素和各类所有制经济主体全方位竞相发力的融合格局。

### （3）平台建设项目有助于进一步提升军民融合层次

建设军民融合公共服务平台有利于推动军民融合由军地主管部门分头对接、对口协调的行业领域层融合向以国家集中统一领导、统筹规划部署和高层组织协调的国家层融合转变，由板块随机对接式的松散型结合向要素渗透式的紧密型融合转变，由物理组合式拼装、机械式捆绑向化学反应式生成、结构科学式组合转化，实现国防建设中的经济效应最大化和经济建设中的国防效应最大化，推动形成国家顶层统筹统管、经济建设和国防建设互为一体、军方地方无缝对接的深度融合发展格局。

## 3.项目可行性

### （1）公司具有良好的军工行业背景和经验

公司起源于国防军工单位，实际控制人——中国工程物理研究院是我国重要的军工院所，公司的成功发展本身就是我国军转民事业的成功范例之一。公司行业背景良好，十分熟悉和了解我国军工行业特点。近年来，公司一直在积极拓展国防军工行业业务，逐步累积了丰富的军工行业经验。

### （2）公司具备坚实的信息化技术能力

公司已经承建过多个大型信息化基础设施系统和应用软件系统，在数据中心建设、网络系统集成、软件开发、信息系统运维等方面拥有丰富的项目经验、技术积累和人才储备，具有坚实的信息化技术能力。

### （3）项目的未来发展前景广阔

军民融合公共服务平台面向我国军民融合发展的现实需求，十分有利于解决军民融合发展过程中所面临的多种问题。在军民融合已经上升为国家战略的今天，项目建设顺应时代潮流，发展前景非常广阔。本建设项目切实可行。

#### 4.项目报批事项及进展情况

项目备案及其他相关手续正在办理过程中。

#### 5.项目投资估算

本建设项目投资主要包含平台信息化基础设施建设、平台软件系统建设、平台运维及运营建设，项目总投资为 6,850 万元，其中本次募集资金投入 5,270 万元。具体情况如下：

项目序号	项目内容	项目总投资(万元)	拟投入本次募集资金(万元)
1	平台信息化基础设施建设	1,850	1,270
2	平台软件系统建设	1,500	1,500
3	平台运维及运营中心建设	3,500	2,500
合计		<b>6,850</b>	<b>5,270</b>

#### 6.项目效益评估

经测算，按税后口径计算，本项目的投资回收期（动态）为 5 年（含建设期）。本项目建成后，预计累计实现销售收入 31,500 万元，税后内部收益率为 14.38%。

### 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

#### （一）对公司经营管理的影响

本次募集资金使用符合国家产业政策，符合行业发展趋势。本次募集资金到位后，公司能够进一步增强核心竞争力，巩固和提高公司的竞争地位。预计公司的收入和利润水平将进一步增长，公司盈利能力将进一步增强。

#### （二）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，资金实力进一步增强，资产负债结构更加优化，公司的财务风险进一步降低，持续经营能力得到增强。

---

本次发行募集资金到位后，短期内可能会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募集资金投资项目经济效益的逐步释放，长期来看将提升公司盈利能力。

#### 四、结论

综上所述，本次公司使用募集资金符合相关政策和法律法规，以及公司的实际情况和发展需求。本次非公开发行完成后，公司资本实力得以提升。资产规模进一步扩大，盈利能力得到提高，抗风险能力将进一步增强。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展。从长远看，有利于提升公司规模、增强持续经营能力和盈利能力。

四川久远银海软件股份有限公司

2016年3月