

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2020-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	光大证券股份有限公司 何科嘉
时间	2020年3月24日 10:30
地点	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司常务副总经理、董事会秘书：汪宇 公司董事会办公室主任、证券事务代表：甘洪亮
投资者关系活动主要内容介绍	一、董秘汪宇先生介绍公司 （一）公司基本情况 公司是国家级高新技术企业、国家级创新型示范企业、国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、两个省级重点实验室以及省级工程技术研究中心。作为目前国内领先且具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设运营服务商，公司拥有在技术及研发优势、资质、品牌及质量优势、端到端自主可控、市场及行业应用、人才团队等方面的核心竞争优势，在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、

金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点，始终专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，坚持“自主可控、国产代替”的创新发展方向，聚焦智慧中国三大核心市场（客户）：“智慧行政区域（党政与民学）、智慧国防（军队）、智慧时空（东西南北中）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成并夯实做“业界最佳的智慧中国解决方案供应商与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局，实现公司做稳、做强、做大。

（二）经营业绩情况

公司 2018 年年度实现营业收入 24.56 亿元，同比增长 21.25%，实现净利润 1.75 亿元，同比增长 1.48%；根据公司已披露的业绩快报：公司 2019 年度预计实现营业收入 26.59 亿元，同比增长 8.26%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.97 亿元，同比增长 70.03%，公司 2019 年度业绩增长幅度较大的原因主要系公司本期智慧城市业务、智慧国土业务收入增长较多所致。

（三）主要竞争优势

公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，主要核心竞争优势体现在以下几个方面：

1、品牌及质量优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家级创新型示范企业、全国知识产权示范企业和为国家技术创新示范企业，公司拥有国家级企业技术中心、拥有国家级博士后科研工作站、省级重点实验室和省级工程技术研究中心、并与电子科技大学联合成立了反恐装备研究联合实验室，两次荣登《福布斯》中文版“中国潜力 100”排行榜。

2、资质优势

公司作为目前中国具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中

国全面解决方案提供商和建设运营服务商，构建了行业信息化项目招投标最全面、最顶级的竞争门槛，能够为客户提供全方位的服务，也为公司在行业内的市场拓展提供了保障。公司顺利通过全球软件能力成熟度集成模型 CMMI5 顶级认证，标志着公司的软件技术开发能力达到国际一流水平；公司成功入围“军油工程”承建企业目录，并获得中央军委后勤保障部军需能源局颁发的入围《“军油工程”承建企业目录》证书，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件。

3、市场营销及行业应用优势

公司在智慧中国领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确地抓住市场需求和业务特点。公司是业界承担单个项目金额亿元以上的重大项目最多的企业之一，所完成的智能化项目多次获得国家优质工程“鲁班奖”、“长城杯”、“飞天奖”、“全国智能集成创新应用奖”、“优秀数据中心奖”等省（市）卓越奖项。公司两次荣登《福布斯》“中国潜力 100”排行榜，在中国平安城市行业品牌排行榜第 1 位、中国安防系统集成行业排行榜第 3 位、中国智能交通行业品牌排行榜第 3 位和中国智能集成行业品牌排行榜第 5 位；2017 年度入选全球智慧城市解决方案供应商百强榜；2017 和 2018 年度连续入选世界物联网发展潜力百强榜；在 2017 年度 a&s 中国平安城市十大品牌评选中排名第一；荣获 2018 年度中国电子信息行业创新成果盘古奖和全国政法智能化建设领域十大解决方案提供商称号。此外，公司还为 2014 北京 APEC 峰会、2016 杭州 G20 峰会、2019 武汉军运会等国际重大活动保驾护航。

4、技术及研发优势

公司专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、边缘计算、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，专注于智慧中国的建设与运营，以信息化、大数据和云计算为支撑，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品和服务贯穿了“从前端智能感知到中间网络传输，再到后端智慧应用”的整个智慧中国全面解决方案体系。

5、端到端产品自主可控优势

公司始终坚持自主创新，不断加大科研开发投入，目前大部分系统都与自主可控技术体系兼容。在更具体的安防业务领域，公司在以往的诸多雪亮工程、天网工程、平安城市等大型项目中，一直使用业界最先进、最可靠的技术和产品；在智慧中国全面解决方案体系的后端应用领域，中电兴发面向现代国防、社会治理、民生服务和产业发展开发了一系列自主可控的网络安全产品、计算与存储设备、大数据和智慧应用平台软件。

6、人才团队优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和驰名商标，建有省级（EMC）实验室与博士后科研工作站。公司制定及参与制定了多项国家和行业标准；5名专家分别入选中国警用装备国家级标准化技术委员会通信委员、能源等行业国家级标准化技术委员会专家委员；公司董事长瞿洪桂先生在第九届中国智慧城市大会上荣获“中国智慧城市发展十周年领袖人物”；公司的研究开发、规划设计及建设运营团队由中国科学院院士、中国工程院院士、国家信息化专家委员会、国家智能化专家委员会、等老、中、青三代专家领衔；公司还与电子科技大学、清华大学等知名高校紧密合作，聘请博士团队和院士智力加盟，聚力国内优质智囊组建科研创新高地。

（四）核心业务

公司坚持“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局，智慧中国业务主要包含：“智慧社会、智慧国防、智慧时空”三大核心市场，综合为以下三大业务板块：

1、智慧中国业务：（1）提供包括顶层规划、勘察设计、深化设计、产品采购、项目建设运维等为一体的智慧社会全生命周期服务。开发智慧城市云计算中心平台、互联网+政务服务平台、智慧诚信、智慧农业、智慧旅游、智慧停车、智慧路灯、智慧充电桩等涵盖低碳绿色、民生服务、产业发展等的各类智慧应用软件平台和端到端解决方案，并面向政府、企业、居民，提供高效精准的政务服务、公共服务和社会化服务，助力各行业的数字化、智能化转型和产业升级，拉动地方经济长远发展；（2）提供公共安全及智能反恐维稳、社会治理领域的整体解决方案定制设计和具体项目建设服务，配套生产拥有自主知识产权的超微光感知摄像机、WIFI 探针、物联网采集器及物联网网关、红外热像仪等专业化公

共安全产品，以及全智能反恐机器人、排爆机器人、涵道式四旋翼无人机、通讯设备取证器、警用一体化采集应用分析仪及各式新型单警装备等警（军）用产品。另有公安大数据实战平台、雪亮工程联网应用平台、智慧社会综合治理平台、智慧城市综合管理平台、智慧应急指挥平台等软件产品；（3）建设内容可统一的时空基准，丰富时空大数据，构建智慧社会建设所需的地上地下、室内室外、虚实一体化的、开放的、鲜活的时空数据资源；面向两种不同应用场景，构建桌面平台和移动平台，创建开放的、具有自主学习能力的智能化技术系统；搭建统一、共用的云支撑环境，部署时空大数据平台，形成云服务能力；做好数据与技术支持，突出实时数据接入、施工大数据分析和智能化处置等功能。

2、云南联通 4G/5G 新基础通信业务：公司于 2017 年 8 月与云南联通签订《中国联通移动业务社会化服务合作协议》，参与第一期混改，成立项目公司在曲靖市、昭通市、楚雄彝族自治州、普洱市 4 地州建设 4G 网络。2019 年 5 月 17 日，公司与中国联通云南省分公司签署了“双百行动”综合改革合作协议，同时增加西双版纳城市的联通混改，正式启动了云南联通全域社会化合作。同时公司在云南联通移动业务社会化合作项目中具有 5G 网络的优先合作权。

3、新一代光纤网络业务：主营项目包括抓住全国主干光纤网络换代的市场机遇，利用高速公路管道资源业务开发，形成分期覆盖全国的主干新光纤网络；从事与高速公路信息化、通信网络工程有关的项目投资、建设、运营、维护等。

二、董秘汪宇先生介绍公司 2019 年度非公开发行股票情况

（一）本次非公开发行股票方案及调整

1、发行方式和时间：本次发行采用向特定对象非公开发行新股的方式发行，在中国证监会核准后 12 个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行股票。

2、定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购

报价情况，遵循价格优先的原则确定。如果公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行底价将进行相应调整。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量合计不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 207,451,774 股（含本数）。最终发行数量由董事会根据股东大会授权在上述范围内依发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如果公司在本次董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量上限将进行相应调整。

如本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次公开发行的股份数量将做相应调整。

4、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。其中单个发行对象认购上限不超过 6,000 万股（含本数）。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。本次公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次公开发行的股票。

5、限售期

发行对象认购的本次公开发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。

本次发行对象所取得公司本次公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深圳证券交易所的其

他有关规定执行。

（二）本次非公开发行股票事项的进展情况

公司本次非公开发行股票事项，已于12月16日收到《中国证监会的行政许可项目一次反馈意见通知书》，公司按照上述通知书的问题反馈，积极组织中介机构认真做好反馈回复工作，于2019年12月28日，披露了关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复相关信息；同日，非公开发行股票申请文件反馈意见的回复等有关资料按照规定及时报送至证监会。

根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2020年2月19日召开第八届董事会第十二次会议对前述公司非公开发行股票方案中的部分发行条件进行调整修订，并在3月12日召开2020年第一次临时股东大会上审议通过了关于非公开发行股票方案调整相关事项的议案。

（三）本次非公开发行股票募投项目的介绍

1、面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目；

随着社会发展，各行各业数据量的增长、云储存技术的快速发展、灾备行业逐步提升、平安城市的快速建设等的影响逐渐加大，存储市场规模将日益增加。

2、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目；

随着智能视频监控系统市场、人工智能市场、智慧交通市场以及智能机器人市场的快速发展，人工（AI）智能图像分析应用技术作为其重要组成部分，市场前景广阔。

3、赫章县智慧赫章 PPP 建设项目；

智慧赫章项目是在智慧城市建设大环境下，运用数据支撑平台架构建立的一个具有基础性、公共性的县级资源汇聚中心。同时基于赫章县城市管理的实际业务搭建智慧应用中心、综合管理平台、政务服务平台、应急管理平台及综合展示平台，并通过丰富的前端感知层建立立体全方位的城市感知体系，最终达到社会治理科学化、智能化的目标。智慧赫章的建设，对提升农业生产水平、助理扶贫工作推进、突破政府发展体制性障碍、提高政府行政能力、降低行政成本、提

	<p>高政府业务安全保障能力及推进智慧型城市建设方面都具有重要的意义。</p> <p>三、董秘汪宇先生介绍公司未来发展战略</p> <p>作为目前国内领先且具有国家多部委核准颁发的九个“甲级”资质的智慧中国全面解决方案提供商和建设运营服务商，专注于智慧科技方向的尖端传感器、嵌入式处理器、人工智能、物联网、产业互联网、大数据、云计算与云存储、网络安全、智慧应用软件等关键技术的研究和开发，坚持“自主可控、国产代替”的创新发展方向，聚焦智慧中国三大核心市场（客户）：“智慧行政区域（党政与民学）、智慧国防（军队）、智慧时空（东西南北中）”，已形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式，并不断精益求精地复制，以加速形成并夯实做“业界最佳的智慧中国解决方案供应商与运营服务商”的行业龙头品牌地位，形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼”的主营业务发展格局。</p> <p>同时，坚持“资本运作”和“经营管理”两手抓的战略方针，一方面，始终秉承“依法治理、依约经营”的规范运作管理，充分利用资本市场的平台优势，积极开展资本运作；另一方面，加强“一本四心”的企业文化管理，即以奋斗者为本、以利润为中心，塑造“匠心”、树立“同心”、拥有“敬业心”。持续的回购和持续的员工激励，形成企业激励文化；强化精细化管理、精准营销，开源节流；坚持以现金为王，加强回款管理。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无。</p>
<p>日期</p>	<p>2020年3月24日</p>