

证券代码：002178

证券简称：延华智能

上海延华智能科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表



编号：20151027

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	上海汇垠翰非股权投资基金管理有限公司：陈赞同、陈锡洪、车广山
时间	2015年10月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总裁、投资总监：伍朝晖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、伍总简要介绍了公司基本情况。</p> <p>二、陈总介绍汇垠翰非基本情况</p> <p>三、互动交流：</p> <p>1、公司本次非公开发行主要募投方向</p> <p>答：本次发行募集资金总额不超过 100,386 万元(含发行费用)，本次发行股份的数量不超过 11,700 万股（含 11,700 万股），实际发行股份数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。募投项目包括智慧节能与用户侧能源互联网平台建设运营项目（35,184.46 万元）、智慧医疗与智慧养老平台建设项目（13,200 万元）、建筑智能化与信息化建设项目（16,470 万元）、“智城模式”及区域中心拓展项目（12,487.85 万元）、智慧城市研究院建设项目（9,190 万元）、补充流动资金（13,853.69 万元）。</p>

万元)。

2、公司本次非公开发行股票会对公司产生哪些影响

答：(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的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成后,(1)智慧节能、智慧医疗与智慧养老平台的建设,在显著提升公司经济效益的同时,更增强了公司在智慧节能、智慧医疗、智慧养老垂直细分行业的市场美誉度和品牌影响力,并将显著提升公司的核心竞争力;(2)将充实公司建筑智能化业务营运资金,进一步提高公司建筑智能化业务规模及服务能级,推动公司在智慧城市建设业务的全面布局,增加业务收入;(3)通过拓展“智城模式”及加强区域中心建设,公司将进一步突破地域和建设环境对公司业绩增长的限制,完善全国的营销和服务网络,为公司及下属专业公司提供更大的平台,更好的参与全国智慧城市建设,从而促进销售业绩增长;(4)公司通过开展智慧城市研究院建设,提升公司智慧城市解决方案领先度,增强公司核心竞争力,促进公司主营业务收入增长,提升整体盈利水平。

(二) 对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司资本实力将大大增强,净资产大幅提高,同时公司资产负债率将有大幅下降,公司财务状况得到改善,财务结构更为合理,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

本次募集资金投资项目达产后,公司主营业务收入和净利润将得到提升,盈利能力将得到进一步加强。

(三) 提升公司未来融资能力

本次非公开发行将使公司的财务状况得到改善,盈利能力进一步增强,进而提升公司未来债务融资能力及空间,拓宽公司融资渠道,增强公司发展后劲。按照 50%负债率计算,本次



募集资金到位后，公司可以增加承债规模 10 亿元。

3、公司本次非公开发行业股票的定价方式

答：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日（2015 年 10 月 27 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（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），即不低于 8.58 元/股。

最终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，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。

4、公司本次非公开股票的发行对象

答：本次发行采取向不超过十名特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。

在遵循价格优先的原则下，公司希望本次非公开发行股票能够引入能够与公司长期合作、在智慧城市建设和运营领域为公发展提供业务、技术等资源支持的基石投资人，帮助公司实现更好发展。

5、公司未来经营业绩的目标

答：根据公司 2014 年推出的限制性股票激励计划关于限制性股票的解锁条件，公司 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润分别较 2013 年增长 40%、80%、120%，2014-2016 年净资产收益率分别达到 7%、8%、9%。以上目标为公司 2014-2016 年发展的最低经营业绩目标。

公司坚持“智慧城市服务与运营商”的战略定位，推进“智城模式”全国范围内复制和推广，在咨询与软件、智慧节能、

	智慧医疗、智慧交通等细分领域深度布局，通过“实现业务转型深化和外延并购扩张双轮驱动”战略实现“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的具体业务实施，最终实现公司业务结构转型升级和收入结构转型升级。
附件清单（如有）	无
日期	2015年10月27日

