

证券代码：003004

证券简称：声迅股份

北京声迅电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演
投资者活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	参与公司公开发行可转换公司债券网上路演的投资者
时 间	2022 年 12 月 29 日（星期四）9:30-11:30
地 点	中证路演中心（ https://www.cs.com.cn/roadshow/ ）
公司接待人员姓名	公司董事长兼总经理谭政先生、财务总监兼董事会秘书王娜女士和保荐代表人陈桂平先生、李雪女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、本次可转债转股价格向下修正条件？</p> <p>答：投资者，您好！声迅股份本次发行的可转换公司债券存续期间，当声迅股份股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，声迅股份董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。谢谢。</p> <p>2、公司每年的研发投入情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司坚持技术领先和技术创新的发展路线，重视研发队伍的培养和研发投入，每年根据业务部门的研发需求制定研发计划，最近三年研发费用支出分别为 2,398.54 万元、2,399.66 万元和 2,598.01 万元，呈逐年上升趋势，持续的研发投入为公司拓展市场提供了有力的保障。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>3、本次可转债的发行规模？</p> <p>答：投资者，您好！声迅股份本次发行可转债募集资金总额为人民币 28,000.00 万元，发行数量为 2,800,000 张。谢谢。</p>

4、董事长，请您简单介绍下公司的“信用+安检新模式系统”

答：投资者您好！该系统以乘客实名注册和信用承诺为前提，人像识别、深度学习技术为保障，物联网、信息化为手段，大数据、云计算为支撑，构建了“智能化快速检人+智能化精准检物+信息化管理”三位一体的新模式，可显著提升轨道交通物品检测能力、单位时间乘客进站人数和安检人力成本。对于地铁运营方，可以降本提质增效，对于乘客，可提高通行效率、提升乘客体验。目前公司“信用+安检新模式系统”已在北京地铁天通苑、天通苑北、天通苑南、霍营、回龙观东大街等站进行推广应用，公司看好该系统的应用前景，未来有望在更多线路推广使用。感谢您的关注。谢谢！

5、请问本次可转换债券的债券期限是多久？可转债上市之后多久可以转股？

答：投资者，您好！声迅股份本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日（2022年12月30日，T日）起六年。转股期限自发行结束之日（2023年1月6日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。谢谢。

6、本次发行的可转债到期未转股如何赎回？

答：投资者，您好！在声迅股份本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，声迅股份将以本次发行可转债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢。

7、本次可转债的发行利率是多少？本次可转债的利率的定价依据是什么？

答：投资者，您好！声迅股份本次可转债的票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.50%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。本次可转债的票面利率是公司的主承销商综合考虑国家政策、市场状况和公司具体情况等因素协商确定的。谢谢。

8、公司坚持高研发投入，最近都投了哪些项目？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前主要投入的研发项目有“超大城市轨道交通网络安全保障与主动防控关键技术及应用研究”、“地铁视频智能分析系统 V2.0”、“运营服务信息管理系统”、“综合安防平台 V1.0”等。其中“城市轨道交通高效安检新模式实现关键技术及装备”项目是公司作为科技部国家重大专项“超大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术”承担单位之一承担的具体研究任务。该项目围绕公司智能安检业务展开，是巩固公司在轨道交通安检技术及产品优势、进一步拓展市场空间稳定利润的重要保证，也为公司智能安检设备的规模生产奠定基础。感谢您的关注，谢谢！

9、公司转股价格设置向下修正条款是否意味着不看好后市？转股价格向下修正

需要什么程序？

答：投资者，您好！设置向下修正条款有利于维护债券持有人权益，不代表对市场趋势的看法。如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。谢谢。

10、请问最近三年公司的综合毛利率分别是多少？公司的毛利率水平怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！近三年公司综合毛利率分别为 49.03%、43.92%和 39.61%，高于同行业上市公司平均水平。感谢您的关注，谢谢！

11、请问本次可转债的有条件赎回条款是怎样的？本次发行的可转债在触发特定条件时是否可以提前赎回？

答：投资者，您好！根据规定，在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，声迅股份有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果声迅股份股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。谢谢。

12、公司销售费用的构成？

答：尊敬的投资者，您好！近三年，公司销售费用分别为 2,244.88 万元、2,539.19 万元和 2,319.91 万元，占营业收入比例分别为 6.16%、8.24%和 7.52%。公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、办公及通信费、差旅费和售后服务费构成，上述五项费用合计占近三年销售费用的比例分别为 84.85%、89.35%和 86.33%。感谢您的关注，谢谢！

13、公司最近三年非经常性损益对利润的贡献有多少？是否对公司构成重大依赖？

答：尊敬的投资者，您好！2019-2021 年度，公司非经常性损益分别为 120.11 万元、77.63 和 677.39 万元，主要来自于政府补助，占公司同期归属于母公司股东的净利润的比例分别为 1.64%、1.17%和 16.93%，占比较低，不构成重大依赖。2021 年度较上年增加较多主要是由于当期政府补助、理财收益增加较多所致。感谢您的关注，谢谢！

14、贵公司主营业务是什么？有什么特色？

答：投资者您好！公司是一家安防整体解决方案和运营服务提供商，以智能技术和物联网平台技术为引领，为客户提供智能化、信息化、行业化的综合安防解决

方案和安防运营服务。公司的特色就在于 AIOT 和运营服务，也就是智能技术和物联网平台技术为引领的运营服务。公司通过物联网平台技术为众多行业客户提供安防运营服务，在服务过程中积累丰富经验和大量数据，并以此促进公司智能技术的发展进步，先进智能技术的应用又促进公司综合安防解决方案的优化和运营服务的效率提升。谢谢！

15、贵公司综合安防解决方案都包括哪些内容？占公司营收比重多少？

答：投资者您好！公司通过拥有的智能核警、图像分析、行为识别、图像质量智能诊断、智能音视频分析等智能技术，针对不同客户的应用需求，开发满足行业特定需求的物联网平台，积累了报警子系统、视频监控子系统、音频子系统、出入口子系统、安防综合管理平台软件、智慧安检产品和系统、安全用电系统等产品 and 系统，通过“关键核心+大协同+专业化”的业务模式，为不同行业客户提供定制化的整体解决方案。近三年，综合安防解决方案业务收入占公司总营收的 65%-70%左右。谢谢！

16、公司预付账款和其他应收款有几千万，是否存在关联方侵占上市公司资金的情况？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2022 年 9 月 30 日，公司预付账款金额为 1,479.42 万元，主要为预付的物资材料款、委外研发费用、实施项目成本、工程建设款等；公司其他应收款金额为 1,174.43 万元，主要为投标保证金、履约保证金、备用金。公司不存在向关联方输送利益或关联方侵占上市公司资金的情况。感谢您的关注，谢谢！

17、贵公司安防运营服务都包括哪些内容？占公司营收比重多少？

答：投资者您好！公司安防运营服务是以自研的物联网平台和信息化管理平台为基础，为客户提供以信息接收与处置、数据分析与应用、风险管理与控制、设备运行状态监测与巡检维护、系统全生命周期管理为内容的，“报警有响应，处置有预案，事件可追踪，运行有保障”的在线式专业化联网运营服务，实现远程监控实时化、现场处置流程化、对抗检查在线化、数据分析可视化、人员上岗实名化、设备管理档案化。近三年，安防运营服务收入占公司总营收的 30%-35%左右。谢谢！

18、请问本次可转债是否有评级？

答：投资者，您好！中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，评定声迅股份主体信用等级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+。在本次债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关

注声迅股份经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。谢谢。

19、当公司股价低于多少时？债权人可以有条件回售给公司呢？

答：投资者，您好！在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果声迅股份股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给声迅股份。谢谢。

20、董事长，您好，报表显示，公司的运营服务收入比较稳定，请问公司在安防运营服务行业的竞争对手有哪些？行业地位如何？

答：投资者您好！公司是一家以运营服务为特色的安防企业，安防运营服务业务具有毛利高、收入持续稳定的特征，为公司在安防行业构建起以运营服务为特色的差异化竞争优势。目前监控报警业务从业企业超千家，竞争格局较为分散，规模企业很少。公司是国内最早从事联网监控报警运营服务的企业之一，在安检运营服务上也较早进行了布局并实现了专业化、规模化经营，在标准制定、服务规范、专业队伍使用和建设方面走在行业前列。整体来看，无论从公司安防运营服务的营收规模，还是从安防运营服务的营收占比来看，在上市公司中都排名靠前。谢谢！

21、本次发行可转债，公司如何更好地保护中小股东的权益？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券由公司实际控制人及控股股东提供连带责任保证，担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。另外，公司将在产品、技术、市场等方面不断突破，综合提高经营能力，更好地反馈广大投资者。感谢您的关注，谢谢！

22、公司发行的可转换公司债券转股价是多少？怎么确定的？

答：投资者，您好！本次发行的可转债的初始转股价格为 29.34 元/股。根据中国证监会发布的《可转换公司债券管理办法》规定，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。谢谢。

23、公司最近三年现金分红比例？

答：尊敬的投资者，您好！公司历来注重回报投资者，注重现金红利分配。最近三年累计现金分红占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的比例 99.17%。

感谢您的关注，谢谢！

24、公司主要采购情况？是否存在重要依赖？

答：投资者您好！公司采购的原材料主要为各类电子元器件、计算机配件、通用监控设备及安检器材等，产品的生产厂家众多，市场竞争充分，不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情形，公司不存在依赖某一供应商提供设备的情形。谢谢！

25、公司应收账款坏账计提是否充分谨慎，是否存在调节利润的情形？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照坏账计提政策计提坏账准备，最近三年，应收账款坏账准备计提金额分别为 4,016.55 万元、3,281.52 万元和 4,601.21 万元，计提比例分别为 11.27%、12.10%和 14.97%。主要因客户付款滞后于合同约定付款日期的情形，同时公司应收质保金回收期一般为 2-3 年，随着该款项账龄增加，计提比例有所提高。公司应收账款坏账准备计提符合《企业会计准则》的相关规定，计提比例与同行业公司相比不存在重大差异，相关坏账计提充分、合理，不存在通过一次性计提、跨期计提调节利润的情形。感谢您的关注，谢谢！

26、本次募投项目的预计效益如何？

答：尊敬的投资者，您好！本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 2.8 亿元，扣除发行费用后将用于：声迅华中区域总部（长沙）建设项目、声迅智慧安检设备制造中心建设项目。声迅华中区域总部（长沙）建设项目包含两个子项目，分别为运营中心项目和研发中心项目。其中运营项目建设期 2 年，遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，项目投资回收期为 9.04 年，税后内部收益率为 15.54%，总体预期经济效益良好，财务风险较低；研发中心建设项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司的研发能力，对于公司保持持续研发优势及提高核心竞争力具有积极的意义。声迅智慧安检设备制造中心建设项目，建设期 2 年，遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，项目投资回收期为 7.96 年，税后内部收益率为 17.56%，总体预期经济效益良好，财务风险较低。感谢您的关注，谢谢！

27、请董事长介绍下公司在安防运营服务业务上的优势有哪些？

答：投资者您好！公司在安防运营服务业务上的优势包括，技术优势：一系列先进技术，如 AI、物联网、大数据等先进技术的应用促进和支撑了公司安防服务运营的发展；快速响应的三级网络服务架构优势：公司建立了以运营管理数据分析和质量监督为主的总部管理中心、以日常运营管理为主的日常运营管理中心和服务于指定区域的响应处置工作站的安防运营服务三级网络架构，全方位 24 小时为客户提供快速响应的支持和服务。三级网络架构将服务的不同职能进行

了有效、清晰的划分，仅通过增加响应处置工作站即可增大服务覆盖面，降低了运营成本，保障了服务质量，有利于业务拓展；三是服务专业性的优势：公司拥有了一支从事近 30 年运营服务的专业管理团队，有较为完善的组织架构和管理规范，岗位职责明确，管理标准量化，形成了一套从值机、接警、处警、派遣、巡逻、救助、维护保养到人员培训等高于行业要求的运营管理标准体系和利于职业化发展的服务人员分级培训机制，使公司提供的服务有非常强的专业性。谢谢！

28、谭总好，22 年疫情对上市公司业绩产生影响，23 年社会面全部放开之后，预期全面向好。这对公司将产生哪些深远影响？公司在战略上有哪些新举措提升公司盈利能力？

答：投资者您好！近三年在疫情冲击下，各行各业都承受了巨大的压力，公司也不例外。2023 年社会面全部放开之后，相信各行业会逐渐修复，迎来新的发展机遇。对此我们充满信心。公司正积极持续拓展业务领域，加大物联网安防领域投入，布局无人机反制系统产品、大型交通枢纽综合安防平台、网络安全运营服务等新业务。本次募投项目也是公司持续加大研发投入，不断拓展新的行业应用场景和行业赛道、不断创新运营服务模式、不断获得新客户和新市场的举措和努力。谢谢！

29、董事长，您好，请问公司在轨道交通行业安检领域的市场地位如何？

答：投资者您好！公司是国内轨道交通行业安检领域的头部企业。2019-2021 年，声迅股份轨道交通安检业务市场占有率分别为 45%、17%和 20%，行业排名第一、第二、第一。公司自 2005 年开始从事安检技术研发，经过 10 余年的积累，公司已经形成完整的安检技术和产品体系，并在智能安检系统建设、安检系统运营服务方面走在行业前列。2016 年，公司首创研发的“轨道交通智能安检系统”，集智能检物、差异化检人、信息化管理于一体，可实现禁带品智能识别、人脸识别、视频数据快速检索、安检大数据挖掘分析、设备全生命周期管理等功能，是国内领先的安检物联网平台。2019 年，公司推出最新一代上下双通道 X 光机，创新的包裹分流安检方式解决了老旧站点安检场所限制导致的安检能力不足问题，同时通过对不同持包人员的自然分流有效辅助分类分级安检新模式。2020 年，公司开发的集中判图系统在西安地铁 5、6 号线落地应用，开创了国内首个线路级远程集中判图地铁安检新模式。2021 年，公司新推出“信用+安检新模式系统”，是一种基于乘客信用体系的安检新模式，提高安检质量和效率，实现乘客快速进站，已在北京地铁天通苑、天通苑北、天通苑南、霍营、回龙观东大街等站进行试点应用，发挥了行业引领作用。感谢您的关注。谢谢！

30、中签后可以不申购吗？

答：投资者，您好！网上投资者申购可转债中签后，应确保资金账户在 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。谢谢。

31、公司三季度末账面货币资金 1.5 亿元，资金充足，为啥还要募钱投资？

答：尊敬的投资者，您好！本次募投项目建设周期 2 年，预计总投入 3.2 亿元，需投入的资金量较大，整体投资与回报周期较长。同时，因公司营业收入存在明显的季节性分布，多集中在下半年尤其第四季度实现，业务回款也存在同样特点，为确保及时支付供应商货款、员工薪酬、各项税款及其他日常生产经营的相关费用和支出，需要保留与业务规模相匹配的流动资金，故公司需要通过公开发行可转换公司债券募集资金来满足项目建设的资金需求。感谢您的关注，谢谢！

32、本次发行的可转债什么时候上市交易，否有限售期？

答：投资者，您好！声迅股份本次发行的可转债不设限售期。发行结束后，我们将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。谢谢。

33、公司应收账款较大，是否存在收不回钱的风险？

答：尊敬的投资者，您好！公司客户主要集中于国有企业、轨道交通管理单位、政府机构以及金融企业，该类客户资信状况良好、支付能力较强，坏账风险较小。感谢您的关注，谢谢！

34、公司今年全年业绩怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！现在正值年末，公司尚未结账，结账后还需会计师事务所进行审计，目前无法准确判断全年业绩情况。公司年度业绩情况将会在年报中进行详细说明和披露。感谢您的关注，谢谢！

35、请问人工智能技术在公司业务上的有何应用？

答：投资者您好！公司是拥有领先智能技术和物联网平台技术，以技防为主、运营服务为特色的安防整体解决方案和运营服务提供商。人工智能技术广泛应用于公司业务，在监控报警领域，公司用人工智能技术赋能人脸识别、行为识别、警情智能复核、关键区域警戒、统计监测、视频质量诊断、视频存储诊断等关键功能；在安检领域，公司一系列核心技术都用人工智能技术赋能，如“禁限带品智能识别技术”采用了深度学习与神经网络技术，能够改变传统安检的禁带品识别依靠人工进行识别的现状，公司的禁带品识别机能够对禁带品进行智能识别和预

警提示，显著提高检出率；“差异化人体安检技术”利用人脸识别、表情识别、T OF 多维空间识别等人工智能技术赋能，基于此形成的智能安检闸机和智能安检门产品，可实现无感测温，无感安检，无感进站一体化，提升安检体验，大幅度节省安检投入。此外，公司打造了人工智能平台：智毫 AI 平台，赋能轨道交通、医院等行业解决方案。感谢您的关注。谢谢！

36、请问可转债和普通公司债的投资价值有什么区别吗？

答：投资者，您好！可转换公司债券具有普通公司债不具备的转换价值，对于投资者最低收益权给予更好保障的同时，也给予投资者转换为一定数量股票的权利。谢谢。

37、请问什么是集中判图系统，公司的集中判图系统是否有项目落地？

答：投资者您好！集中判图系统指的是采用人工智能、大数据、云计算等先进技术将各安检点 X 光机图片实时传输至判图中心，进行以智能分析为主、人工判图为辅的集中式实时识别、处置禁限带品的一种安检新模式，该模式有助于提高安检效率、安检质量和检出率，降低运营成本。公司已于 2020 年将“集中判图系统”首次应用于西安地铁。以“远程集中判图”系统、“信用+智慧安检”系统为核心，公司打造了智慧安检新模式，该模式可极大降低对安检人员的依赖、降低安检成本，提升安检能力，从而为地铁运营方提质增效，同时显著改善乘客进站体验。该模式已经作为公司的重点业务在各地大力推广。感谢您的关注。谢谢！

38、原 A 股股东优先配售，同一身份证多家券商都持有上市股份。是分开配可转债，还是一次性在一家券商完成配债

答：投资者，您好！原股东所持股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。谢谢。

39、本次可转债发行后对公司资产状况会有怎样的影响？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行可转债，有利于公司进一步扩大公司资产规模、降低财务风险。随着募集资金投资项目的建成，公司盈利能力将进一步提高，市场地位进一步巩固。但由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从中长期来看，随着项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。感谢您的关注，谢谢！

40、请问公司业务在国内区域布局如何？各地区收入又如何？

答：投资者您好！目前公司在国内主要布局了华北、华东、华南和华中四个区域，

已经形成了很好的发展势头，此外公司在西安、重庆等西北、西南的重要城市也有比较稳定的业务。各地区收入情况有时候受到项目的影 响，可能略有波动，总体来讲都处于良好发展过程中。谢谢！

41、董事长您好，请问声迅经营理念和终极目标是什么？

答：投资者您好！公司一直坚信“经济越发展，安全越重要”！公司秉承“市场先导、诚信为本、科技创新、服务至上”的经营理念，紧紧围绕智能技术和物联网平台技术不断进行技术创新、产品创新、应用创新和服务创新，希望能够实现“声迅联网 网安天下”，希望我们的客户、我们的投资者时刻享受我们提供的安全服务，时刻感受到安全、安定、安心、安居乐业。谢谢！

42、公司的产品主要销售群体是哪些？客户是否稳定？

答：投资者您好！目前公司聚焦于为轨道交通、金融、医院、治安反恐重点单位等行业客户和公安等政府部门提供行业化、智能化、信息化的综合安防解决方案和安防运营服务。公司多年来凭借过硬的产品、系统和运营服务品质，已与各地地铁集团、银行总分行等重点行业客户群体建立了稳固的合作关系。谢谢！

43、公司收入存在明显的季节波动，请问主要原因是？

答：投资者您好！公司收入的季节波动主要是综合安防解决方案类业务造成的。客户通常在每年上半年制定投资预算与采购计划，并经过一系列内外部审批和招标程序后签订合同、组织实施，验收和结算则主要集中在下半年，特别是第四季度实现，导致公司业务存在明显的季节性特点。谢谢！

44、请问贵公司所处的行业及行业与上下游行业的关系？

答：投资者您好！公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，具体行业为安防行业。公司是一家安防整体解决方案和运营服务提供商，上游为安防产品生产 商、原材料供应商，下游为终端客户。终端客户对安防运营服务的认知与需求对 安防运营服务行业的发展至关重要。在下游领域安防应用不断向深度和广度扩展 的形势下，安防运营服务行业蕴藏的市场潜力将获得有效释放。谢谢！

45、公司销售模式和生产模式？

答：投资者您好！公司的销售模式主要有直接参与招投标、作为分包参与招投标、竞争性谈判、单一来源签订合同等方式。采购和生产则是按照“以销定采”、“以销定产”的原则进行。谢谢！

46、贵公司都有哪些核心技术？

答：投资者您好！公司通过多年技术积累和产品创新，在主营业务及产品领域形成了自有的核心技术，主要包括 AIoT 平台技术、危险品探测技术、X 射线成像

技术、禁限带品智能识别技术、差异化人体安检技术、智能音视频分析技术等，被广泛运用于监控报警和安检领域。谢谢！

47、请问个人投资者可转债的利息税负需要自行缴纳？

答：尊敬的投资者，您好！根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。感谢您的关注，谢谢！

48、公司都与哪些机构有研发合作？

答：投资者您好！公司与清华大学、中国科学院声学研究所、中国传媒大学、北京航空航天大学、北京交通大学、苏州大学等高校和科研机构进行产学研合作，在智能图像识别、智能语音识别、云平台与大数据技术等方面开展联合研究，共同打造安防共性关键技术的创新基地。同时公司作为“北京市安全防范报警与安检工程技术研究中心”和“安防大数据处理与应用北京市重点实验室”的依托单位、“脑与认知智能北京实验室”的共建单位，先后承担了国家科技部、公安部、北京市科学委员会、北京市交通委等机构多项科研课题。谢谢！

49、除参与优先配售外，原股东是否可以参与配售后余额的申购？

答：投资者，您好！原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。谢谢。

50、公司成立设备制造中心，是想成为安防厂家吗？

答：投资者您好！本次募投项目之一“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”拟通过建造安检产品生产线，实现公司安检产品产能的提升，同时提高产品质量。项目建成后，公司能够有效扩大业务规模，提升生产技术水平，提高产品自主生产比重，增强综合盈利能力。公司坚定地在智能监控报警和智能安检两大业务领域深耕细作，致力成为国内领先的智能安防服务提供商，为客户提供智能化、信息化、行业化的安防整体解决方案和安防运营服务。谢谢！

51、目前公司在新业务上的布局有哪些？

答：投资者您好！公司正积极持续拓展业务领域，加大物联网安防领域投入，包括无人机反制系统产品、大型交通枢纽综合安防平台、网络安全运营服务等。以智能监控报警与智慧安检业务作为突破口，不断拓展新的行业应用场景和行业赛道，在智慧医疗、智慧小区、智慧教育、智慧停车、智慧交通等领域不断研发完善新的产品和系统解决方案，不断创新运营服务模式，不断获得新客户和新市场。感谢您的关注。谢谢！

52、本次两个募投项目，建设内容都有哪些？

答：投资者您好！本次两个募投项目分别是声迅华中区域总部（长沙）建设项目和声迅智慧安检设备制造中心建设项目。其中华中区域总部建设项目主要是建设集管理、研发、销售、实施、运营服务为一体的区域总部，在推广公司既有产品和服务的基础上，依托公司的技术积累、行业经验，聚焦重点行业治安反恐、智慧交通、智慧停车、智慧机场等新领域的新需求，开发新的综合安防解决方案和丰富安防运营服务内容。设备制造中心建设项目主要通过建造安检产品生产线，实现公司安检产品产能的提升，同时提高产品质量。项目建成后，公司能够有效扩大业务规模，提升生产技术水平，提高产品自主生产比重，增强综合盈利能力。谢谢。

53、本次募投项目实施主体是？

答：尊敬的投资者，您好！本次可转债募集资金涉及两个项目，其一：声迅华中区域总部（长沙）建设项目，有两个子项目，分别为运营服务中心项目和研发中项目，实施主体均为公司全资子公司湖南声迅科技有限公司；其二：声迅智慧安检设备制造中心建设项目，实施主体为公司全资子公司湖南声迅电子设备有限公司。感谢您的关注，谢谢！

54、请问本次募投项目建设地，为什么选择湖南长沙呢？

答：投资者您好！本次募投项目选址在中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区自贸临空区，位于长沙主城区东侧，规划面积 140 平方公里，包含国家级长沙经济技术开发区、长沙黄花国际机场航空产业功能区、黄花综合保税区、高铁新城等平台载体，聚集了一大批国际知名企业，具有区位优势、航空发展、产业基础、科技创新、生态环境等 5 个方面的优势。2021 年 7 月，国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见 7 次点名长沙（长株潭），强调充分发挥长沙自贸临空区在对外开放中的重要作用。公司本次项目选址自贸临空区，是抓住我国中部地区创新引领、开放崛起的战略机遇，伴随中部地区高质量发展的同时，巩固并拓展公司华中区域市场，充分利用长沙地区高校众多、人才聚集的优势加强公司研发实力，强化公司产品竞争力，培训服务人才、做大做强运营服务，进而带动公司全国业务的发展。谢谢！

55、公司建设华中区域中心，有什么基础支撑？

答：投资者您好！近三年，公司在华中区域实现收入分别为 2,124.22 万元、4,248.44 万元和 5,875.67 万元，在华中六省的业绩已经呈现上升趋势。公司较早就已在湖南株洲、岳阳等地布局营销服务网点，也曾在山西、河南、湖北、江西实现

过销售，通过多年的经营积累，积累了一定的客户资源，形成了较好的市场口碑，为本次募投项目建设打下了坚实基础。谢谢！

56、可转债上市后是否会对公司股价造成影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价需结合宏观经济及二级市场进行分析。公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，还受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。公司股价可能因上述因素而波动，投资者对此应有充分的认识。本次募集资金到位后，公司的资本实力、抗风险能力及可持续发展能力都将得到进一步增强，管理层也将继续致力于提高公司的竞争力和发展质量，以更优异的业绩回报股东的支持。对于公司的未来发展，公司管理层充满信心，也请大家继续关注和支持。谢谢！

57、最近接连股东减持，是不是不看好公司？

答：尊敬的投资者，您好！公司股东减持系其自身资金需要，依法减持也是法律赋予股东的权利，公司将依法履行信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！

58、本次可转债发行完成后什么时间安排上市？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行结束后，公司将尽快申请本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。感谢您的关注，谢谢！

59、本次募投项目建设对公司未来发展有何帮助？

答：投资者您好！本次可转换公司债券募集资金投资项目为“声迅华中区域总部（长沙）建设项目”、“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”。通过上述募投项目的实施，公司不仅完善了产业链布局，而且公司研发和技术实力将进一步提升，从而为公司提升核心竞争力打下坚实基础。同时，有利于公司抓住市场发展机遇，深度参与当地智慧城市建设，不断获得新客户和新市场，不断增强公司的竞争力，实现巩固、拓展公司国内安防市场的经营目标。若本次公开发行顺利进行，随着募集资金的到位、募投项目的实施及逐步达产，公司的主营业务收入及盈利能力将得到进一步增强。谢谢！

60、公司本次为何选择可转债作为再融资工具？

答：尊敬的投资者，您好！可转换公司债券具有债权和股权的双重特性，结合了股票的长期增长潜力和债券所具有的安全和收益固定的优势，通过约定的赎回、回售、修正等条款更具有灵活性，可以更好满足不同类型投资者的需求。谢谢！

61、公司更看重机构投资还是中小投资者呢？

答：投资者您好！公司的发展需要所有投资者的帮助和支持，公司将真诚地、公平地对待所有投资者。谢谢！

62、参与本次可转债认购，需要符合什么条件？

答：投资者，您好！声迅股份本次发行的可转债向公司在股权登记日（2022年12月29日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。网上发行对象是指中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通可转债交易权限。谢谢。

63、在每年付息日前将可转债转换成股票的，能否拿到当年利息？

答：尊敬的投资者，您好！在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。感谢您的关注，谢谢！

64、请问董事长，您对公司当前股价满意吗？

答：投资者您好！公司重视和关注公司股价，希望股价能够反映体现公司应有的价值，但股价走势受国家宏观经济、资本市场、所在行业发展状况、投资者预期及公司的经营情况等多种因素影响。未来公司将继续专注于主营业务，全力以赴做好经营管理，以实现公司业绩的持续稳健增长回报广大投资者的信任。同时也会继续加强和规范公司治理，更好的开展与投资者的沟通和交流，让市场更充分的了解公司。谢谢。

65、转债登记日是几号？按多少比例配售？

答：投资者，您好！声迅股份本次公开发行的可转换公司债券将向声迅股份在股权登记日（2022年12月29日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有声迅股份A股普通股股份数按每股配售3.4213元可转债的比例，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，不足1张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售0.034213张可转债。谢谢。

66、本次募投项目，有提前投入吗？

答：尊敬的投资者，您好！为早日实现可转债募投项目效益，公司根据实际情况先行投入了部分自有资金用于项目建设。感谢您的关注，谢谢！

67、本次发行，董监高参与认购吗？

答：投资者您好！公司非独立董事、监事、高管将根据资金安排及《证券法》等相关规定决定是否参与本次可转债发行认购事宜；独立董事及其直系亲属不参与公司本次可转债认购。谢谢！

68、公司业绩持续下滑，可转债担保人所持股份市值是否存在无法覆盖债券总额的风险？

答：尊敬的投资者，您好！在疫情冲击和经济下行的压力下，近三年公司虽然净利润有所下滑，但营业收入相对保持稳定，经营状况及财产状况良好，无法承担本次拟发行可转债的履约义务的可能性较低。另外，根据历史交易情况，可转债担保人江苏天福投资有限公司及谭政先生所持股份市值及对应公司净资产均可覆盖本次拟发行可转换公司债券总额。感谢您的关注，谢谢！

69、公司所在行业的集中度如何，公司处于什么地位？是否有对外并购的计划？

答：投资者您好！公司是一家安防整体解决方案和运营服务提供商，为客户提供智能监控报警和智能安检业务。在监控报警领域，综合解决方案方面客户定制化需求较高，行业之间的差异也比较大，行业集中度并不是很高；监控报警运营服务业务区域集中度较高；在安检业务领域，行业集中度较高。公司在区域安防运营服务和在轨道交通安检领域具有明显的竞争优势。关于对外并购，公司持续关注优质并购标的，如有合适标的和机会，公司会予以考虑。感谢您的关注，谢谢。

70、请问公司如何保证募集资金合理合法使用？

答：尊敬的投资者，您好！为加强、规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护全体股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，制定了募集资金管理制度。保荐机构也将定期或不定期的检查募集资金使用情况，以保证募集资金得到合理合法使用。感谢您的关注，谢谢！

71、听说贵公司正在拓展无人机反制业务，请问能用在哪儿呢？

答：投资者您好！安防正在从平面走向立体，从地面走向空中。公司布局无人机探测与反制业务，正是顺应这一发展趋势。近年来，随着无人机的大规模广泛使用，民用无人机在为人们的工作和生活带来便利的同时，也因其不规范使用，对国家的政治安全、国土安全、军事安全、企业安全、大型会议活动等造成了一定的潜在威胁。公司无人机探测防御系统基于先进的人工智能 AI 技术和地理信息系统实现集态势感知、信息呈现、决策辅助、指挥管理于一体，提供对无人机

	的侦测、识别、测向、防御、管控等多种服务，适用于各类低空安全防御场景。目前相关产品已通过国家无线电监测中心检测和公安部检测，正处于努力推广阶段，谢谢！
附件清单	无
日期	2022年12月29日