

证券代码：300553

证券简称：集智股份

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年8月13日（周二）下午 15:00-17:00
地点	全景网（ http://www.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	1、集智股份 董事长、总经理楼荣伟 2、集智股份 董事、副总经理、财务总监俞金球 3、集智股份 副总经理、董事会秘书葛明 4、长江保荐 执行总经理、保荐代表人胡炼 5、长江保荐 副总监、保荐代表人冯鹏飞
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回复： 1、请问公司当前所处行业主要政策利好情况如何，公司如何看待所处行业发展趋势？ 尊敬的投资者您好，公司重点发展的高速动平衡业务主要应用于舰船用燃气轮机、核动力汽轮发电机组、航空发动

机等高精尖装备的生产制造。目前，国内乃至全球高速动平衡测试系统绝大部分市场仍被德国公司所垄断，影响了我国大型旋转机械的核心制造能力。基于此，公司持续投入研发高速动平衡检测机项目，以逐步替代进口设备，实现核心装备的自主国产化，从而提高中国制造的核心竞争力。公司核心业务有着良好的市场前景。感谢您的关注与支持，谢谢。

2、转债登记日是几号？按多少比例配售？

您好。原股东优先配售股权登记日为8月13日，按每股配售3.1385元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.031385张可转债。谢谢！

3、公司有回购吗

您好，目前没有相关计划，谢谢！

4、介绍一下公司亮点

您好，公司掌握了全自动平衡机核心技术，解决了传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题，在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了多项核心技术。基于公司核心技术开发的全自动平衡机，最快工作节拍可达4.5秒、动态重复测量精度幅值1mg、相位 $\pm 1^\circ$ 、自动对刀误差0.02mm、一次去重成功率高于90%，达到或接近国际同类产品技术水平。

公司秉承“技术创造价值”的研发理念，以人才培养和技术创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系，培育了一批技术精干的行业精英，组建了技术过硬、勇于创新研发团队，形成了可持续的人才梯队。公司建有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心。截至2024年3月末，公司共有研发及技术人员185人，占员工总数的45.79%。较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制，为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度保障。谢谢！

5、请问本次发行的文件刊登在哪些报刊上？

尊敬的投资者您好，本次发行的文件将刊登在《证券时报》。谢谢！

6、公司价值管理如何

您好，公司会专注于日常经营和提升核心竞争力，争取以良好的业绩回报投资者。谢谢

7、公司产能是否有提升的空间？

尊敬的投资者您好。本次募投项目“电机智能制造生产线扩产项目”就是在现有产能规模基础上进一步扩大自动化生产线产能，100%达产后，每年可新增电机定/转子自动化生产线26条，电机总装生产线4条。谢谢！

8、你好，公司股价一路下跌，贵司高管为什么没有稳定股价的举措，例如增持

您好，公司股价下跌主要是因为二级市场股价受多种因素影响，属于市场行为，具有不确定性，公司会专注于日常经营和提升核心竞争力，以良好的业绩回报投资者。谢谢

9、今天登记日，股价为啥下跌呀

您好，股价波动受诸多市场因素影响，请投资者关注投资风险！谢谢。

10、本次发行可转债的总规模是多少？

尊敬的投资者您好，公司本次可转债的募集资金总额为人民币25,460.00万元，感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

11、请介绍公司安全生产制度的运行情况？

您好。公司为贯彻落实“安全第一，预防为主；行为规范，健康和谐”的安全管理方针，加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障和促进公司各项生产经营工作的有序开展，公司根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，并结合自身实际情况制定了完善的安全生产管理制度，规范了各生产环节的安全操作规程，并注重员工安全生产教育培训，强化安全防患意识，确保安全生产。报告期

内，公司及其控股公司严格按照安全生产制度执行，未发生一般及以上生产安全事故，亦不存在受到处罚的情形。谢谢！

12、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？

您好。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司非经常性损益净额分别为 419.92 万元、153.27 万元、1,466.62 万元和-41.44 万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为 16.52%、6.26%、43.26%和-16.47%。公司非经常性损益主要由非流动资产处置损益、政府补助、投资收益和公允价值变动损益等项目构成。2023 年，非经常性损益净额占净利润的比例较高，主要系公司通过共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）间接投资的芯联集成（688469.SH）于 2023 年 5 月在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市，产生公允价值变动收益 1,090.58 万元所致。公司对非经常性损益不构成重大依赖。谢谢！

13、公司最近五年是否被证监会或者交易所处罚？

尊敬的投资者您好，公司近五年未出现上述情形，感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

14、公司的毛利率水平怎么样？

您好。公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司毛利率分别为 43.72%、42.55%、44.49%和 41.81%，整体较为稳定。谢谢！

15、目前公司产品应收账款金额和销售回款情况如何？

您好。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司应收账款净额分别为 4,491.73 万元、4,306.71 万元、6,655.02 万元和 6,307.52 万元，占营业收入的比例分别为 19.91%、18.18%、26.11%和 31.06%。上述期间内，公司回款情况较为良好，其中 2022 年末和 2024 年 3 月末应收账款余额分别较上期末减少 464.77 万元、454.23 万元，主要系公司

逐步加强应收账款催收管理，回款进度有所提高。

截至 2024 年 3 月末，公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中账龄在 2 年以内的应收账款比例为 91.15%，与公司所处行业特征相符。谢谢！

16、请问董事会秘书，你认为怎样才能做好投资者关系，向投资者展示一个透明、真实的公司？

尊敬的投资者您好，作为公众公司，做好投资者关系管理是我们职责所在。首先，我们会运用好上市公司投资者关系互动平台与投资者进行日常的互动交流。同时，公司证券部已指派专人接听投资者服务电话，确保投资者服务电话畅通，认真、友好地接听每一位投资者来电咨询。在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，我们将主动召开业绩说明会，做好投资者沟通交流。感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

17、请简单介绍下公司的货币资金构成？

您好。公司 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司货币资金余额分别为 5,989.52 万元、22,211.91 万元、21,290.82 万元和 16,390.41 万元。公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、履约保函保证金。谢谢！

18、请问公司是否有比较长远的发展计划？

您好，未来公司将坚持以平衡机为主体，自动化设备、智能声学传感系统产品为两翼的“一体两翼”战略发展规划。公司将继续以动平衡技术及相应的产品为基础，深耕平衡机行业，打造动平衡技术的专业品牌；围绕自动化设备制造，成为国内有影响力的电机自动化生产设备供应商；推进智能声学传感系统产品产业化实施。谢谢！

19、请问本次募投项目主要有哪些？金额分别是多少？

您好。公司本次发行拟募集资金总额为 25,460.00 万元，其中“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”投入

17,780.00 万元，“电机智能制造生产线扩产项目”投入 7,680.00 万元。谢谢！

20、请问公司对分红回报的看法？

您好，作为上市公司，分红回报是回馈股东的重要方式，体现了公司对投资者的负责态度。分红回报有利于资本市场的健康发展，公司在追求经济效益的同时，也注重对股东的回报和社会责任的履行。谢谢！

21、请问公司管理费用是否过高？

您好。公司管理费用占营业收入的比例较为稳定，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月分别为 10.59%、11.86%、11.29%和 14.79%，公司管理费用控制较好。谢谢！

22、请问本次发行是否信用申购？

您好，参与网上发行的投资者为信用申购。谢谢！

23、请问本次发行可转债的股权登记日是哪天？

您好。原股东优先配售股权登记日为 2024 年 8 月 13 日。谢谢！

24、请问本次可转债募投项目对公司有何意义？

您好，通过募集资金投资项目的顺利实施，可以增强公司在高速平衡机领域的技术水平，提高在电机智能制造产线的生产能力，有效提升公司核心竞争力和竞争优势，进而提高公司的综合实力、持续盈利能力和抗风险能力。谢谢！

25、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否与公司存在同业竞争情况？

您好，公司控股股东、实际控制人为楼荣伟。除公司及其控股子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业有杭州集智投资有限公司和西安集星合智电子科技有限公司。杭州集智投资有限公司主要从事股权管理业务，除持有公司股份外，未进行其他投资活动；西安集星合智电子科技有限公司主要从事军用模拟器、物联网用电设备管理系统的研发、生产和销售。上述公司均没有从事全自动平衡机、测

试机和自动化设备的研发、生产和销售，与公司不存在同业竞争。谢谢！

26、可转债投资主要有哪些风险？

您好。本期可转债投资风险参见募集说明书“第三节 风险因素”。谢谢！

27、本次募投项目的预计效益如何？

您好。公司本募集资金投资项目中，“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”不产生直接的经济效益，是为了给公司当前主营业务搭建良好的高速动平衡研发环境，保障研发工作顺利进行，提升公司主要产品平衡机性能并增强市场竞争力。

“电机智能制造生产线扩产项目”建成投产后可提高公司自动化设备生产线的制造能力，项目 100%达产后预计实现年销售收入 28,000.00 万元。经测算，项目税后内部收益率为 19.92%，税后投资回收期（含建设期）为 8.61 年，项目的经济效益良好。谢谢！

28、公司是否有合营、联营、参股企业？

您好。截止 2024 年 3 月末，公司无合营、联营企业，有 2 家参股企业，为共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）与和伍智造营（上海）科技发展有限公司。谢谢！

29、本次募投项目的建设周期是多久？

您好。公司本次募投项目“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”建设周期均为 36 个月。谢谢！

30、请问本次发行的可转债到期赎回利率是多少？

您好。公司本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢！

31、公司负债结构是否合理？

您好。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月

末，公司负债以流动负债为主，流动负债占负债比例分别为 95.82%、79.09%、70.29%和 64.79%，短期偿债能力较强，偿债风险较小。谢谢！

32、请问公司的研发人员目前占总人数的比例有多少？

您好。截至 2024 年 3 月末，公司共有研发及技术人员 185 人，占员工总数的 45.79%。谢谢！

33、请问宏观经济波动会对公司业绩造成什么影响？

您好，公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。但若当宏观经济不景气时，下游固定资产投资需求将放缓，公司将可能面临经营业绩下滑的风险。谢谢！

34、请问本次可转债的有条件赎回条款是怎样的？

您好，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续 30 个交易日中至少 15 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！

35、公司在国内的优势地区有哪些？

您好。公司国内主要销售区域为自动化制造业较为集中的华东地区、华南地区。谢谢！

36、请问公司是否存在商誉发生大额减值而造成业绩变脸的情形？

您好，不存在。谢谢！

37、请问公司控股股东是否会参与本次可转债认购？

您好，公司控股股东楼荣伟将通过原股东优先配售参与本次可转债认购。谢谢！

38、公司所处行业是否受到国家的鼓励，目前国家对该

行业是否相应制定了优惠政策？

您好，全自动平衡机是高精度回转零部件生产过程中的关键配套装备，回转零部件是旋转设备的核心部件，属于工业基础件，应用范围广。大力发展国产全自动平衡机以逐步实现进口替代，促进我国回转零部件、旋转装备和制造产业的升级和转型，实现装备的国产化，提高中国制造的核心竞争力，减少相关行业对进口设备的依赖，是国家鼓励发展的方向并受到国家政策的鼓励和支持。近年来，国家出台的公司行业相关的产业政策请详见本次发行募集说明书。谢谢！

39、公司自有货币资金充足，再发行可转换债券有没有必要？

您好。公司本次募投项目“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”预计总投资金额 26,545.00 万元，截至 2024 年 3 月末，公司货币资金金额为 16,390.41 万元，无法满足项目建设需求，发行可转换债券具有必要性。谢谢！

40、公司其他应收款占公司的资产比重是否较大，主要构成有哪些，公司是否存在大股东资金占用等情形？

您好。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，其他应收款账面余额分别为 166.17 万元、358.93 万元、335.82 万元和 483.12 万元，占总资产的比例较小，包括应收押金、履约保证金、应收股权转让款等。公司不存在大股东资金占用等情形。谢谢！

41、请问近年来，公司预付款项占总资产比例为多少？

您好。公司 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司预付款项分别为 556.76 万元、288.02 万元、547.40 万元和 581.28 万元，占总资产的比例分别为 1.03%、0.32%、0.52%和 0.55%。谢谢！

42、公司目前有无坏账及呆死账？如何解决这方面的问题？

您好。公司截至 2024 年 3 月末，公司按单项计提坏账准备的应收账款为 296.89 万元，主要系客户浙江一苇智能科技有限公司受外部环境因素影响，业务拓展受限导致经营业绩未达预期，对其应收账款 226.78 万元全额计提坏账准备。截至 2024 年 3 月末，公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中账龄在 2 年以内的应收账款比例为 91.15%，与公司所处行业特征相符。公司将继续通过控制客户信用授予、账款催收等各项流程加强应收账款的回收管理。谢谢！

43、请说说公司上下游发展现状如何？

您好，公司上游行业为电子元器件、电气配件和机械加工行业，上游行业发展成熟，市场供应充足，能满足本行业生产制造的需求；

公司下游行业主要是各类涵盖回转零部件的生产企业，主要包括电机、汽车、家用电器、电动工具、医疗器械、机器人、泵和风机、汽轮机、燃气轮机、航空发动机等行业。全自动平衡机用于下游行业生产过程中不平衡量的检测和修正。我国是电机、汽车、家用电器、电动工具、医疗器械、泵和风机的生产大国，近年来机器人、新能源汽车等新兴领域正处于快速发展阶段，该等行业的发展有利于推动全自动平衡机的普及。此外，汽轮机、燃气轮机、航空发动机等领域不断实现的技术突破也将带动高速动平衡的发展。谢谢！

44、请介绍下前次募集资金的使用情况？

您好，最近五年，公司 2022 年 5 月向特定对象发行股份，前次募集资金净额为 30,179.29 万元，均已使用完毕，用于补充流动资金。谢谢！

45、请问公司是否存在实际控制人变更的风险？

您好。公司不存在实际控制人变更的风险。谢谢！

46、请问公司的老股东可以参与可转债的网上申购吗？

您好。老股东可以参与本次可转债的网上申购。谢谢！

47、公司当前在上下游产业链布局状况如何，与哪些供

应商形成了稳定合作关系，有哪些主要客户？

您好。公司主营业务的上游行业是电子元器件、电气配件和机械加工行业，上游行业发展成熟，市场供应充足，能满足本行业生产制造的需求，目前公司无向上游行业拓展规划；公司主营业务下游主要是各类涵盖回转零部件的生产企业，主要包括电机、汽车、家用电器、电动工具、医疗器械、机器人、泵和风机、汽轮机、燃气轮机、航空发动机等行业，公司目前亦无向下游拓展的规划。公司主要供应商较为稳定，主要系委外加工的各类机械组件及辅助材料供应商，公司客户包括博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船舶、华生电机、尼得科、马勒等国内外企业或其下属企业，广泛应用于电机、家用电器、电动工具和汽车等多个行业领域。谢谢！

48、公司各报告期末存货价值分别为多少，是否呈现增长态势，公司存货周转率如何，公司采取了哪些措施处理存货积压风险，本次募资投入是否会造成存货管理风险进一步加剧？

您好。公司 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末存货价值分别为 14846.89 万、14628.31 万、12955.09 万和 14911.71 万元，公司账面价值相对稳定。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存货周转率分别为 1.13、0.91、1.00 和 0.83，总体略有下降，主要系自 2021 年开始，公司生产及验收周期相对较长、单位价值较高的自动化生产线业务规模扩大，导致期末存货金额上升。公司总体存货积压风险较低，本次募集投入造成存货管理风险的可能性较低，同时公司未来也将继续根据市场开拓及销售情况合理规划采购和生产计划，做好存货日常管理和控制。谢谢！

49、股价不要砸啦，太难看啦

您好，感谢投资者的关注，谢谢！

50、请问可转债是 T+1 交易吗？

您好，可转债是 T+0 交易。谢谢！

51、本次可转债发行目的是什么，项目可行性和必要性如何？

您好！通过本次可转债募集资金投资项目的顺利实施，可以增强公司在高速平衡机领域的技术水平，提高在电机智能制造产线的生产能力，有效提升公司核心竞争力和竞争优势，进而提高公司的综合实力、持续盈利能力和抗风险能力。集资金投资项目具有必要性和可行性。谢谢！

52、请问董事长是如何评价您的员工的？

您好，员工是公司长期发展的基石，公司的发展与员工的勤劳付出息息相关，公司的员工敬业爱岗，我为公司拥有这样的员工而感到欣慰。谢谢！

53、请问公司近几年是否有募集资金的情况？

尊敬的投资者您好，公司 2016 年 10 月首次公开发行股票并上市，2022 年 5 月向特定对象发行股份，除此外，不存在其他募集资金使用情况。感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

54、公司最近三年未分配利润的使用情况？

您好，2021 年度，公司未进行利润分配；2022 年度，公司派发现金分红 624 万元（含税）；2023 年度，公司派发现金分红 567.84 万元（含税）。最近三年留存未分配利润主要用于公司的生产经营及业务开拓。谢谢！

55、本次可转债发行是否设有担保？

您好，本次可转债发行未设担保。谢谢！

56、请问公司近年来的营业收入状况？

您好，2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，公司营业收入分别为 22,560.53 万元、23,691.21 万元、25,491.41 万元和 5,077.22 万元。谢谢！

57、请问本次可转债发行后持续督导安排是怎样的？

您好，发行人可转换公司债券上市后，保荐机构及保荐

代表人将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定，尽职尽责完成持续督导工作，具体详见上市保荐书。谢谢！

58、公司指出，发达国家微特电机的家庭平均拥有量为80台至130台，而我国大城市家庭平均拥有量仅在30台至60台之间。国务院日前印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，公司是否有针对性的提升本公司微特电机市占率以及行业规模的行动方案？

您好，公司一直关注微特电机在中国市场的发展趋势及做好相应的一些预研究。谢谢！

59、本次募集资金投资项目的备案情况如何？

您好。本募集资金投资项目中，“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”已取得了杭州市西湖区发展改革和经济信息化局颁发的《备案通知书》，项目代码为2301-330106-04-02-319041；“电机智能制造生产线扩产项目”已取得了杭州市西湖区发展改革和经济信息化局颁发的《备案通知书》，项目代码为2301-330106-04-02-276185。

以上2个项目均不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的需要组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或填报环境影响登记表的建设项目，无需办理环境影响评价审批、备案手续。

谢谢！

60、公司近期有研发新的产品吗？请介绍一下？

您好。公司自成立以来，公司始终坚持以市场为导向、以产品为核心的发展思路，贯彻公司产品技术发展路径，不断进行产品技术创新和创新成果的产业化转换，从而为公司提供了持续的发展动力。目前公司正在研发的项目有五工位微型外转子全自动平衡修正机项目、微电机全自动加胶平衡检测及修正设备项目、轮胎均匀性测试机二代机、单工位定子插片机、智能水声传感系统开发项目等。谢谢！

61、公司有股权激励方面的考虑么？

您好。公司暂时没有。谢谢！

62、公司关联交易是否履行了相关程序？

您好。自公司上市以来，公司关联交易均履行了相应的决策审批程序，符合《公司法》《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。谢谢！

63、请问转股价格向下修正需要什么程序？

您好，在本可转债存续期间，当公司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格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。谢谢！

64、请介绍一下公司的技术优势？

您好。公司掌握了全自动平衡机核心技术，解决了传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题，在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了多项核心技术。公司拥有 28 项已获授权的发明专利、54 项实用新型专利，开发了全自动平衡机智能控制系统并取得 41 项软件著作权。基于公司核心技术开发的全自动平衡机，最快工作节拍可达 4.5 秒、动态重复测量精度幅值 1mg、相位 $\pm 1^\circ$ 、自动对刀误差 0.02mm、一次去重成功率高于 90%，达到或接近国际同类产品技术水平。

公司秉承“技术创造价值”的研发理念，以人才培养和

技术创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系，培育了一批技术精干的行业精英，组建了技术过硬、勇于创新的研发团队，形成了可持续的人才梯队。公司建有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心。截至 2024 年 3 月末，公司共有研发及技术人员 185 人，占员工总数的 45.79%。较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制，为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度保障。谢谢！

65、请问可转债发行后多久可以上市流通？

您好，本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的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。谢谢！

66、贵公司产品对新能源汽车回转零部件市场适应情况如何，是否已经形成核心竞争力，已与哪些新能源车企展开合作，公司是如何保持客户黏性的？

您好，公司产品主要是供给各新能源车企回转零部件的供应商，形成了核心竞争力。公司通过对产品升级研发的不断投入，解决客户关心的问题，保持客户的黏性。谢谢！

67、公司报告期的行政处罚是否构成重大违法违规情形？

您好，报告期内，公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为及因此受到处罚的情形。谢谢！

68、公司目前自动化水平如何？应用了哪些信息化系统管理内部业务？

您好，公司生产过程定制化程度较高，主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运转及整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。谢谢！

69、请介绍一下公司董事会构成？

您好。公司 2024 年 5 月完成了董事会正常换届，目前公

公司董事会成员共 9 名，由 6 名董事及 3 名独立董事构成。公司第五届董事会成员为楼荣伟、吴殿美、杨全勇、俞金球、俞俊强、谢轩、谢乔昕、方建中、蒋巍，其中谢乔昕、方建中、蒋巍为独立董事。谢谢！

70、请问公司募投项目是否有不达预期的风险？

您好。公司本次募投项目中的“电机智能制造生产线扩产项目”经过了充分的可行性研究论证，综合考虑了行业政策、市场环境、技术发展趋势及公司经营情况等因素，谨慎、合理地测算了项目预计效益。项目完全达产当年可实现销售收入 28,000.00 万元,达产后年均实现净利润 3,918.33 万元,投资回收期（税后）为 8.61 年（含建设期 3 年），内部收益率（税后）为 19.92%。但在项目实施过程中，如果出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、毛利率下滑等不可预见因素，则存在募投项目效益不达预期的风险。谢谢！

71、本次募集资金投资项目的实施是否会新增上市公司同业竞争？

您好。本次募集资金投资项目的实施不会新增上市公司同业竞争。谢谢！

72、咱们的募投项目与现有经营关联性紧密吗？

您好。本次募投项目为“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”。“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”主要用于新建高速动平衡机实验室，用于开展 4.5 吨和 20 吨中大型高速动平衡设备的研究。公司将在现有高速动平衡试验装置制造技术积累的基础上，进行汽轮机、燃气轮机、透平机、离心机等中大型回转机械挠性转子动平衡试验和技术优化，为相关智能装备实现国产替代进行产业化研究。“电机智能制造生产线扩产项目”主要提高公司现有电机自动化生产线业务的生产能力，可进一步巩固公司的自动化设备业务，提升公司的盈利

能力与竞争实力。谢谢！

73、请问公司是否存在重大诉讼、仲裁情况？

您好。截至目前，公司及子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼和仲裁的情况。谢谢！

74、本次针对公司的可转债发行，大股东做了哪些承诺？

您好，针对公司的可转债发行，公司控股股东、实际控制人及其他公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员就是否参与认购本次可转债进行了承诺，具体请详见本次发行募集说明书。谢谢！

75、请问最近三年及一期公司的综合毛利率分别是多少？

您好。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，公司综合毛利率分别为 43.72%、42.55%、44.49%和 41.81%。谢谢！

76、公司资产结构状况如何？

您好。公司 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司流动资产占比分别为 55.12%、51.15%、43.79%和 41.91%，其中流动资产主要为货币资金、应收账款和存货，非流动资产主要为固定资产、在建工程和其他非流动资产，公司资产结构较为合理。谢谢！

77、请问截止 2024 年 3 月末，公司控股的企业数量情况？

您好。截至 2024 年 3 月末，公司拥有 9 家控股子公司和 1 家控股孙公司，其中 1 家全资子公司新集智，8 家非全资子公司上海衡望、杭州合慧、谛听智能、杭州予琚、之江易算、长沙集智、西安集智和集智印度，1 家控股孙公司杭州得佰沃。谢谢！

78、公司 2022 年认定的高新技术企业税收优惠将于今年到期，后续是否能保持高新技术企业认定以继续享受税收优惠政策？

您好。公司高新技术企业税收优惠 2024 年尚未到期，按

照规定计划明年对公司进行高新技术企业复审。谢谢！

79、公司最近三年是否进行过重大资产重组，未来是否有相关计划？

您好。公司最近三年没有进行过重大资产重组，未来暂无相关计划。谢谢！

80、公司关联交易主要由哪几种类型，是否履行了内部决策程序？

您好。报告期内，公司存在一般经常性关联交易、一般偶发性关联交易，公司关联交易均履行了相应的决策审批程序，符合《公司法》《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定。谢谢！

81、公司报告期的分红状况如何，在新国九条的指引下是否有进一步的投资者回报提升计划？

您好，2021年度，公司未进行利润分配；2022年度，公司派发现金分红624万元（含税）；2023年度，公司派发现金分红567.84万元（含税）。未来，公司将根据相关法律法规、公司章程规定的利润分配政策并结合公司实际资金需求情况去回报投资者。谢谢！

82、公司全自动平衡机直接材料成本占到营业成本的百分之八十强，材料成本构成情况如何，是否有向上游产业链拓展以降低材料成本的计划？

您好。公司全自动平衡机成本组成为直接材料、直接人工、制造费用等。直接材料主要包括委外加工的各类机械组件及辅助材料、外购的plc主控器、传感器、伺服电机及驱动器等。公司目前没有向上游产业链拓展的计划。谢谢！

83、公司2023年共有研发人员136人，研发人员数量占公司员工总人数34.26%，公司研发费用支出为3,863.41万元，占营业收入的15.16%。这一比例已经处于较高水平，公司如何保证有足够的销售人员能将研发成果进行市场化转化，以及研发费用支出占营业收入比重是否能在后续经营中

维持，当前公司研发成果商业化进展如何？

您好。公司产品已经具有较高的品牌知名度和市场影响力，成功进入博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船舶、华生电机、尼得科、马勒等国内外企业或其下属企业，广泛应用于电机、家用电器、电动工具和汽车等多个行业领域。公司建立了完善的市场拓展和售后维护等客户服务体系，在国内设立了 9 个区域服务中心，为重点市场区域现有客户和潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的客户服务体系，为研发成果进行市场化转化提供了有力的支持。

公司研发费用率水平与可比上市公司平均水平基本相当，后续将结合公司发展战略，以公司经营业绩为基础进行研发投入。目前公司研发费用主要集中在自动化设备业务、高速动平衡业务领域和智能水声信号处理系统，目前自动化设备业务、高速动平衡业务领域已成为公司业务收入来源之一，智能水声信号处理系统目前正有计划的积极推进产品应用推广的工作。谢谢！

84、请问可转债和普通公司债的投资价值有什么区别吗？

您好，可转债是既有股权性质又有债券性质的投资工具。在进入转股期后，投资者可以根据二级市场股票的价格判断是否转股，也可以选择不转股继续持有债券获取利息收入。谢谢！

85、公司产品在国内市场有哪些竞争者？该行业目前竞争是否激烈？

您好，全自动平衡机行业主要竞争对手国内企业包括孝感松林、北京青云等。公司是少数全面掌握全自动平衡机核心技术的本土企业之一，经过近二十年的经营发展，公司逐步掌握了全自动平衡机的关键技术，解决了传感器设计、精

确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题。该行业属于完全竞争行业，竞争较为激烈。谢谢！

86、请介绍一下公司的基本情况？

您好，集智股份成立于 2004 年 6 月 2 日，于 2016 年 10 月 21 日上市，公司的主要产品为全自动平衡机、测试机和自动化设备。其中，全自动平衡机为公司主要核心产品，在汽车、家用电器、电动工具、泵、风机等行业领域使用的回转零部件生产中得到广泛使用。具体情况请详见本次发行募集说明书及公司公告。谢谢！

87、请问本次可转债是否有评级？

您好。本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，并出具了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，集智股份主体信用等级为 A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。谢谢！

88、最近三年，公司控股股东、实际控制人是否发生变化？

您好。最近三年，公司控股股东、实际控制人为楼荣伟先生，未发生变化。谢谢！

89、请介绍一下公司近几年的对外投资情况？

尊敬的投资者您好，近年来，公司以动平衡技术以及相应的产品为基础，围绕自动化设备制造、传统产业升级改造、以及国防建设需求，形成以动平衡机为主体，自动化设备、智能声学传感系统产品为两翼的“一体两翼”战略发展规划。公司先后投资设立了子公司浙江之江易算科技有限公司，从事基于设备软件异构技术的平台产品及软件业务；长沙集智柔线科技有限公司，从事新能源扁线电机自动化生产线业务；西安集智凯顿智能装备有限责任公司，从事工业自动化生产解决方案业务。感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

90、公司是国有企业吗

您好，公司是民营企业，谢谢！

91、大股东准备全额配售本次可转债吗？

您好，是准备全额配售。谢谢！

92、公司利润来源于哪类产品？

您好。公司主营业务为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、生产和销售，利润主要来源于全自动平衡机和自动化设备，2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月，该两项产品营业毛利合计占总营业毛利的比例分别为83.42%、82.73%、82.14%和68.43%。谢谢！

93、公司是否有在海外建设研发中心或生产基地以规避贸易保护主义对公司经营风险的影响？

您好，一直有与国际接轨的规划，参与国际竞争。谢谢！

94、请问这次募投项目的实施背景和目的是什么？本次募投项目的未来的发展情况如何？

您好，公司的全自动平衡机、测试机广泛用于家用电器、电动工具、汽车、泵、风机、汽轮机等行业，高速平衡机更是用于涉及国计民生、国防安全的电力、船舶、航空航天等重点行业，公司业务及下游相关行业的发展近年来得到了国家政策的大力支持，促进了公司下游行业的发展与自动化升级进程。通过募集资金投资项目的顺利实施，可以增强公司在高速平衡机领域的技术水平，提高在电机智能制造产线的生产能力，有效提升公司核心竞争力和竞争优势，进而提高公司的综合实力、持续盈利能力和抗风险能力。

本次募集资金投资项目具有良好的市场空间，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步提升公司的核心竞争力和生产能力，促进公司持续健康发展，并将进一步提升公司的盈利能力。谢谢！

95、公司合作的客户都有哪些？

您好。公司目前以内销为主，主要客户包括万都博泽（张家港）电机有限公司、江苏超力电器有限公司、华生电机（广东）有限公司、山东鲁达轿车配件股份有限公司、博世电动工具（中国）有限公司等。谢谢！

96、本次可转债利率是否已经确定，后续督导如何安排？

您好，本次可转债利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。发行人可转换公司债券上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定，尽职尽责完成持续督导工作，具体详见上市保荐书。谢谢。

97、请介绍公司在行业中的竞争地位？

您好，公司是高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育企业、国家标准及机械行业标准起草单位，公司建有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心。公司是少数全面掌握全自动平衡机核心技术的本土企业之一，经过近二十年的经营发展，公司逐步掌握了全自动平衡机的关键技术，解决了传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题。谢谢！

98、请问可转债的利息税负是由谁来缴纳呢？

尊敬的投资者您好，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。感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

99、请问每年的付息债权登记是哪天？

您好。公司每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日（8月14日）之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债，其持有人不享受本计息年度及以后计息年度的利息。谢谢！

100、公司近三年的现金分红情况如何？今年会高送转

吗？

您好，2021 年度，公司未进行利润分配；2022 年度，公司派发现金分红 624 万元（含税）；2023 年度，公司派发现金分红 567.84 万元（含税）。2024 年度，公司将根据相关法律法规、公司章程规定的利润分配政策并结合公司实际情况去执行。谢谢！

101、公司的高速动平衡技术国产化进展如何，大约能何时实现国产化替代以突破外围国家对我国的技术封锁？

您好，本次募投项目之一“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”主要用于新建高速动平衡机实验室，用于开展 4.5 吨和 20 吨中大型高速动平衡设备的研究。公司将在现有高速动平衡试验装置制造技术积累的基础上，进行汽轮机、燃气轮机、透平机、离心机等中大型回转机械挠性转子动平衡试验和技术优化，为相关智能装备实现国产替代进行产业化研究。谢谢。

102、面对消费萎缩、宏观经济下行压力加大问题，公司在传统家电和电动工具市场有何降本增效举措，是否对存量业务仍然抱有较高信心？

您好，公司在传统家电和电动工具市场有降本增效举措，对存量业务依然抱有较高信心，平衡机面对的行业比较多，在消费萎缩、宏观经济下行的压力下总有些新的行业在逆势增长，对业务的影响不会太大。谢谢！

103、是否获得国外的产品认证和准入许可？

您好。公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司境外销售占比分别为 5.95%、3.20%、4.43%和 7.95%，占比相对较小。外销产品已取得客户所在国家、地区的相关认证、许可。谢谢！

104、2023 年公司管理层和核心技术人员有没有重大变动？

尊敬的投资者您好，公司管理层和核心技术人员稳定，

2024年5月公司进行了正常的管理层换届。具体换届情况参见巨潮资讯网公司2024年4月和5月的相应公告。感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

105、请简要介绍公司关于关联交易的制度安排？

您好。公司为保证关联交易的公开、公平、公正，公司董事会根据相关法律法规，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会关联交易决策对其他股东利益的公允性。公司将通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范关联交易。谢谢。

106、本次发行的可转债上市后是否有限售期？

您好。公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员参与配售后6个月内不得卖出，其他情况无限售期。谢谢！

107、公司的产品主要销售群体是哪些？

您好，公司产品主要销售给各类涵盖回转零部件的生产企业，主要包括电机、汽车、家用电器、电动工具、医疗器械、机器人、泵和风机等行业。谢谢！

108、请问目前公司股东股票质押情况如何？

您好，截至2024年3月末，除楼荣伟以其直接持有及其通过集智投资持有的公司股份5,136,130股质押取得借款用于认购公司2022年5月向其发行的股票外，无其他股份质押情形。谢谢。

109、请问公司的存货周转率怎样？存货是否存在减值风险？

您好。2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司存货周转率分别为1.13、0.91、1.00和0.83，总体

略有下降，主要系自 2021 年开始，公司生产及验收周期相对较长、单位价值较高的自动化生产线业务规模扩大，导致期末存货金额上升。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司存货跌价准备金额分别为 37.76 万元、322.05 万元、409.61 万元和 359.69 万元，占当期末存货账面余额的比例分别为 0.25%、2.15%、3.06%和 2.36%，存货减值风险较低。谢谢！

110、公司当前全自动平衡机及自动化设备的国产化率分别为多少，是否有因外围封锁造成公司主营业务不能持续经营的可能？

您好，公司上游行业为电子元器件、电气配件和机械加工行业，上游行业发展成熟，市场供应充足，能满足本行业生产制造的需求。谢谢。

111、公司每年的研发投入情况如何？产品更新换代情况怎么样？

您好，公司研发费用主要是用于新产品研发、现有产品更新改进等研发项目，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月公司研发费用分别为 2,405.74 万元、2,841.22 万元、3,863.41 万元和 895.14 万元。研发费用占营业收入的比例分别为 10.66%、11.99%、15.16%和 17.63%，保持较高水平。公司自成立以来，始终坚持以市场为导向、以产品为核心的发展思路，贯彻公司产品技术发展路径，不断进行产品技术创新和创新成果的产业化转换，从而为公司提供了持续的发展动力。目前公司正在研发的项目有五工位微型外转子全自动平衡修正机项目、微电机全自动加胶平衡检测及修正设备项目、轮胎均匀性测试机二代机、单工位定子插片机、智能水声传感系统开发项目等。谢谢！

112、本次可转债的发行利率是多少？

您好。公司本次可转债的发行利率分别是第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、

第六年 3.00%。谢谢 1

113、请问公司目前拥有多少专利？

尊敬的投资者您好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已获得全自动平衡机相关授权发明专利、实用新型专利及外观专利共计 93 项，其中，发明专利 28 项。感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

114、公司有没有参与投资的企业或者子公司准备上科创板？

您好。公司目前没有投资的企业或者子公司准备上科创板。谢谢！

115、公司本次募资项目主要是针对于存量业务还是新兴业务展开的，计划达到的技术水平在国内外地位如何？

您好，公司本次募资项目主要是针对新兴业务展开的，计划技术水平达到国内领先，参与国际竞争。谢谢！

116、公司最近三年一期资产规模分别为多少？

您好。公司最近三年及一期总资产分别为 54,199.67 万元、90,512.78 万元、105,937.55 万元和 105,766.14 万元。谢谢！

117、公司的资产负债率水平如何？

您好。公司 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，资产负债率（合并口径）分别为 34.08%、23.59%、32.16%和 31.97%。谢谢！

118、请问公司最近三年现金分红比例及是否符合公司章程和相关法律法规？

您好，2021 年度，公司未进行利润分配；2022 年度，公司派发现金分红 624 万元（含税）；2023 年度，公司派发现金分红 567.84 万元（含税）。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司最近三年现金分红符合中国证监会及《公司章程》关于现金分红的规定，符合公司的实际情

况和全体股东利益。谢谢。

119、请问可转债上市之后多久可以转股？

您好。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2024年8月20日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息），谢谢！

120、公司海外市场毛利率是公司分地区营业毛利率中最高的一块，但是在海外市场的营业收入是所有销售分区当中最少的，这是什么原因造成的，面对内需乏力环境，公司是否有海外市场拓展计划？

您好，有海外市场拓展计划。谢谢！

121、公司未来分红规划？

您好。《公司章程》和公司相应制定的《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，确定了公司的利润分配政策，明确了公司的分红原则、分红条件、程序及方式。在保证公司正常经营的前提下，明确以现金分红为主并优先进行现金分红，保证投资者特别是中小投资者的利益，强化对投资者的合理回报。公司将根据相关法律法规、公司章程规定的利润分配政策并结合公司实际情况去执行。谢谢！

122、公司目前拥有多少员工？公司是否向他们提供社会保险及住房公积金？

尊敬的投资者您好，截止2024年3月末，公司共有员工404人，公司已向他们提供社会保险及住房公积金。感谢您对公司的关注与支持。

123、公司的质量控制如何？

您好，公司产品均按相对应的国内、国际标准或行业标准进行生产。公司已建立了较为完善的质量管理体系，质量控制和检验贯穿于整个生产经营流程。谢谢！

124、请问公司本次募集资金运用是否符合国家相关产业政策？

您好。公司本次募集资金运用于高速动平衡研发和自动化设备生产，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“限制类”或“淘汰类”产业，亦未被纳入《市场准入负面清单（2022 年版）》中“禁止准入类”或“许可准入类”名单。本次募投项目符合《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》《“十四五”智能制造发展规划》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等国家产业政策。谢谢！

125、公司客户集中度情况如何？

您好，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司前 5 名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 15.75%、32.29%、28.67%和 23.20%。公司客户不存在过度集中的情形。谢谢。

126、公司是否存在海外并购计划？

您好，不存在。谢谢！

127、贵司上市八年，资金还一直吃紧，2023 年股价一路下跌腰斩再腰斩，贵司没有任何一名高管增持股票以稳定股价……这是否说明贵司高管对公司并没有信心

您好，公司股价下跌主要是因为二级市场股价受多种因素影响，属于市场行为，具有不确定性，公司会专注于日常经营和提升核心竞争力，以良好的业绩回报投资者。谢谢！

128、公司销售费用的情况如何？

您好，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-3 月，公司销售费用分别为 3,537.95 万元、3,411.86 万元、3,923.13 万元和 729.63 万元，主要包括职工薪酬、业务招待费、材料维护费和差旅费等。报告期内，该四项金额合计占销售费用总额的比例分别为 74.78%、75.78%、81.13%和 77.26%。谢谢。

	<p>129、公司对于填补即期回报有哪些措施？</p> <p>您好，为降低本次发行摊薄即期回报的影响，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，具体措施包括：（1）坚持技术创新，扩大经营规模；（2）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本；（3）加快实施募集资金投资项目；（4）强化投资者回报机制；（5）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。谢谢！</p>
附件清单（如有）	不适用
日期	2024年8月13日