

证券代码：300302

证券简称：同有科技

北京同有飞骥科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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 type="checkbox"/> 路演 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 “2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动
参与单位名称及人员姓名	通过全景网（ http://ir.p5w.net ）参与2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者
时间	2021年9月23日 15:00-17:00
地点	全景网（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：周泽湘先生 董事、董事会秘书兼财务总监：方一夫先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年9月23日（星期四）参加了“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，公司管理层与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了答复，以下为本次活动的主要问题及回复：</p> <p>1、公司发布的非公开发行股票预案显示，公司最大募集金额不超过4.3亿元，发行股本不超过1.4亿元股，这样算下来增发价格3元，是不是意味着股价要到4元左右才能实施增发？请告知增发价格怎么算的，谢谢</p> <p>答：您好，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额预计不超过43,000.00万元（含本数）。根据《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（2020年修订）》，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%，预案中披露的146,391,369股为本次发行数量上限，具体发行数量将根据发行价格确定，</p>

并不意味着本次发行会按照上限数量发行。公司本次向特定对象发行股票发行价格的定价基准为发行期首日，公司本次发行方案尚需经深交所审核通过并经证监会同意注册后方可启动发行工作，本次发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。截至目前，公司尚未向深交所提交本次向特定对象发行股票的申请文件，公司本次发行工作尚未正式启动，本次发行价格尚未确定。请投资者合理解读本次非公开发行预案内容。公司将联合各方积极推进非公开发行相关工作，并按照规定披露进展情况，谢谢！

2、请问公司非公开发行事宜进展如何？发行对象确定了吗？

答：您好，公司已于 9 月 7 日披露非公开发行预案，并经 9 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；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二只以上产品认购的，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。最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。公司将联合各方积极推进非公开发行相关工作，并按照规定披露进展情况，谢谢！

3、公司 4 亿多的商誉，今年有没有减值的可能？

答：您好，公司商誉系全资收购鸿秦科技形成，公司持续关注标的公司经营状况，严格按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定进行相应商誉减值测试。截至公司 2021 年半年报披露日，鸿秦科技可在 2021 年确认收入的签约合同额（含备产协议）占其 2020 年全年含税收入比例已超 70%，充足的在手订单为其业绩实现提供保障。此外，鸿秦科技 2021 年

新增定型军工固态存储产品 20 余项,在研待定型产品 30 余项,定型产品是鸿秦科技未来业绩快速增长的重要保证。

4、公司定增对象是谁？

答：您好，感谢您的关注。公司本次向特定对象发行股票的发行对象和发行价格尚未确定，最终发行对象和发行价格在获深交所审核通过并经证监会同意注册后，按照相关法律法规，公司根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。谢谢！

5、针对北交所成立，未来新股越来越多，公司考虑如何提升自己的上市公司品牌价值呢

答：您好，公司会加强战略管理、坚持技术创新、持续做好主营业务优化发展。积极寻求更多、更好的合作和投资机会，同时积极与投资者沟通，传播公司的投资价值，致力于上市公司长远可持续发展，谢谢！

6、公告为什么没有关于定增的具体情况：定增对象、定增价格及定价依据？

答：您好，本次定增相关事项已于 2021 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露，发行对象及认购方式、定价原则等信息在 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案中均有介绍，请您仔细阅读相关公告，谢谢。

7、周总好！请问长沙的项目目前开工了吗？还是要等本次定增的资金？万一这次定增没有通过这个项目还能继续进行吗？

答：您好！公司长沙高新区存储产业园的建设、生产运营正按计划推进。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。谢谢！

8、周总好！请问公司在长沙的项目目前开工了吗？是不是需要等本次定增的资金？万一本次定增没有通过这个项目还能

继续进行吗？

答：您好！公司长沙高新区存储产业园的建设、生产运营正按计划推进。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。谢谢！

9、请问公司是国家级专精特新小巨人企业吗？

答：您好！公司于2020年11月成功入选国家工信部第二批专精特新“小巨人”企业。本次入选充分说明同有科技的创新能力、专业水平、经济效益等各项专项指标都获得了国家工信部的高度认可！谢谢。

10、公司今年在产品研发方面是否取得重要成果或进展？产品竞争力如何？

答：您好，感谢您的关注。公司近年来持续加大研发投入，重点开发满足我国自主可控国产化要求的存储系统产品。通过前期大量的投入和积累，公司的自主可控存储产品线快速扩充，产品竞争力明显提升。今年，公司集中主要研发力量，开发基 FT2000+平台架构的集中式、分布式全国产存储产品，推出中高端系列存储产品，在硬件和软件方面均实现了完全自主可控。同时，公司打造全新一代 NVMe SSD 全闪存存储系统，为用户关键业务密集型场景提供有力支撑。在分布式方向，公司推出了基于 X86 架构、国产 CPU 架构的分布式存储产品，提供文件、块、对象存储接口，支持大数据、云存储服务，满足数字时代定制化和多样化的存储需求。在部件层，公司基于 VPX 架构打造国产军工级加固存储 MNRS 1600 系列产品，满足特殊行业极端环境下的高可靠性存储应用需求。公司已取得的研发成果符合公司发展战略，未来公司还将在上述技术领域持续投入，不断增强公司技术实力，提升产品市场竞争力，实现公司长期、可持续发展。

	<p>11、公司作为小巨人企业的一员，主要有哪些优势项目？市场占有率是多少？</p> <p>答：您好，同有科技作为民族自主可控存储先行者，以保护国家的数据安全为己任，在自主可控存储领域有着深厚的技术积累，作为国内最早上市的专业存储厂商，经过三十余年的经验积累和技术沉淀，公司拥有全产业链布局的优势、广泛的品牌影响力、与行业应用的紧密贴合、海量客户积累、特殊行业的深厚积累、健全完备的服务体系等多项核心竞争力。公司将秉持“应用定义存储，全链智能融合”的技术发展理念，围绕自主可控、闪存、分布式等方向，不断增加在市场、产品和研发上的投入，利用资本市场平台进行产业链整合，全面提升公司整体实力。谢谢！</p> <p>12、如何看待这次超过 50%的中小投资者对增发投反对票，公司是不是漠视中小投资者利益</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司已经关注到中小投资者的投票结果，公司历来重视保障中小投资者的合法权益，认真听取中小投资者对公司发展的意见和建议，我们会更加关注与中小投资者的沟通。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金用于国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目、补充流动资金项目。通过实施国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目，有利于夯实公司自主可控先发优势，加深分布式、闪存领域技术积累，提升产品竞争力；同时促进公司生产模式升级，扩充公司产能，满足公司业务拓展需要，提高市场占有率。公司将推动战略转型和实力提升，实现稳健的高质量增长，为股东创造更大的价值回报。感谢您对公司的关注，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 23 日