

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

## 珠海高凌信息科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	国投康泰信托、长江证券、鹏华基金、华金证券、西安瑞森
时间	2024年11月27日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人：姜晓会； 证法事务部经理、证券事务代表：严章祥。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2023年以来公司目标客户、合作客户画像是否有变化？</p> <p>答：2023年以来，公司客户群体总体没有大的变化，但细节上还是有不少变化，比如信息支援部队业务对接、上海联通和上海广电客户业务突破等，未来计划重点拓展各大电信运营商的反电信诈骗业务。</p> <p>2、今年业绩下滑，受影响的订单未来是否有恢复预期？</p> <p>答：今年公司的军工通信业务下滑，主要受军队体制改</p>

革的影响，采购需求落地滞缓。网络内容安全业务、环保物联网业务较去年保持稳定。公司各块业务有望随着大环境改善逐步好转。

### **3、股东减持沟通情况？**

答：一方面，公司积极向股东宣贯减持相关法律法规，敦促股东严格履行减持相关承诺，严守合规减持底线；另一方面，公司通过向股东发送建议函、高层沟通等方式倡导根据市场形势合理安排减持节奏，维护自身及股东合法权利。公司部分股东减持需要披露减持公告，请投资者关注公司在上海证券交易所网站披露的信息，结合自身情况理性评估投资风险。

### **4、各块业务收入确认周期？**

答：根据公司历史订单的收入周期统计数据：环保物联网业务和网络空间内生安全业务的收入确认周期通常在1-6个月；军队通信业务根据订货单位不同，收入确认周期通常在1-12个月；内容安全业务的收入确认周期由于存在初验、试运行、终验等要求，通常为3-24个月。

### **5、应收账款回款情况？**

答：下半年以来，公司应收账款的回收情况明显改善，尤其11月份回收款项快速增加。对于部分逾期应收款项，公司将采取包括但不限于起诉等途径加紧催收，积极推动资产结构进一步优化。

### **6、IPO募投资金基本均仍在账面，公司持续用于投资理财（结构性存款、大额存单），收益率、后续使用计划？**

答：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及公司《招股说明书》披露的信息、相关内部控制制度的规定存放和使用募集资金，有效保障了募集资金存放的安全性和使用的合规性，并结合公司内部情况和外部环境推

进募投项目实施。对于因募投项目实施节奏原因暂时闲置的募集资金，公司选择经过必要的审批程序后，在不影响募投项目实施、保证资金安全且符合相关监管要求的前提下做好现金管理，维护公司及股东权利。2024年以来，公司现金管理综合收益率约在2%左右。

后续，公司将紧密结合国家政策导向、市场需求变化及公司自身情况，积极推进募投项目有序实施，加快实现募投成果的市场价值转化。

**7、公司3季度业绩的下滑原因？未来会有哪些举措，以及明年将在哪些方面提升业绩扭亏，大概时间表？**

答：前3季度业绩下滑主要原因在于2023年度新增合同额减少，导致2024年整体可验收业绩承压；第3季度原本期待的部分维修器材订货任务也未能在季度初下达，从而导致可进入第3季度验收阶段的项目更少，因此呈现额度的下滑。未来扭亏方向一是军工通信，公司通过推进原有军用电信网络订单落地、军用IMS通信网局部试点运用等业务，积极促进军用电信网通信设备业务回升；二是内容安全业务，公司积极拓展四大运营商的反诈类业务拓展，持续拓展公司增收渠道。具体扭亏时间不好预测，结合公司业务特点来看，确认收入集中在2024年下半年。

**8、IMS交换机替换程控交换机的节奏，后续招投标节点，竞争格局，价格及盈利水平？**

答：IMS多媒体通信系统当前处在暂停阶段。IMS多媒体通信系统不是替代军队程控交换机的，而是另外规划建设的一张基于语音、视频通信的宽带IP通信网。具体是否建设、何时建设，相关工作已经随军队职能调整而转入到信息支援部队的后续规划中，一方面，公司将积极跟进进展，为相关工作启动时争取订单做好准备，另一方面，公司正积极推进局部试点应用，

通过实践打磨、优化产品，为后续推广提供样板。

目前可提供相关产品的企业且长期与国防客户存在稳定合作关系的企业并不多，我公司在国防客户的第一个全网元的IMS系统已经开通，预计年内验收。项目建设启动后，公司具备竞争优势。

#### **9、网络内容安全及内生安全，后续招投标节奏？**

答：网络内容安全及内生安全产品都是按照项目制推进，具体要看各地的需求迫切程度和资金到位情况，资金到位后可以启动招标。

#### **10、环保物联网后续规划？**

答：根据生态环境部相关政策，到2025年地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测。因此近2年的噪声监测项目有望持续增长，后续市场预期看好。公司将基于噪声监测的技术和产品积累，向噪声治理领域延伸，同时可横向拓展生态监测和生物多样性监测，以持续扩大公司业务范围。

#### **11、是否有外延并购考量？**

答：外延并购确实是公司扩展经营规模、提升经营业绩及抗风险能力的有效途径之一，监管政策也支持上市公司通过并购重组等手段提升上市投资价值。但是相关方案的推出，需要经过系统、严谨的考察、论证，并经过有权机构的审批才能实施，公司将积极关注和跟进。如后续涉及关事项，公司将通过上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等法披媒体对外披露。敬请广大投资者以公司在前述媒体披露的相关信息为准、注意投资风险。

#### **12、团队规模规划/费用投放重点？**

答：公司的团队规模会与业务规模相适应。费用投放重点以产研为第一核心，重点投向特种通信、网络安全方向，同时

	<p>兼顾市场与销售队伍建设。</p> <p><b>13、存货环比累积原因，回款状况？</b></p> <p>答：公司的存货量环比有所增长，这主要是由于发出商品的数量有所增加。然而，随着年底收入确认工作的加速推进，我们预期存货金额将会得到相应的改善与优化。</p> <p><b>14、解禁后管理层知否考虑减持，向市场释放一些流动性？</b></p> <p>答：公司员工持股平台解禁后，不同人员面临的减持限制有所不同，公司不鼓励解禁后管理层快速减持。</p> <p><b>15、上一轮激励效果不好，后续如何考虑？</b></p> <p>答：公司上一轮股权激励确实没有达到预期效果。股权激励是公司引进产品及技术方向带头人，以及激励优秀员工，促进员工与公司利益深度捆绑，保障公司长期稳定健康发展的有力手段之一。后续公司将在综合考虑市场预期和激励效果的前提下，适时推出股权激励计划。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年11月27日</p>