

佳华科技：秉承深入基层面向应用理念 持续深耕物联网领域

——罗克佳华科技集团股份有限公司（简称“佳华科技”）首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

佳华科技董事长、总经理
佳华科技副总经理
佳华科技董事、副总经理
佳华科技副总经理
佳华科技技术总监
佳华科技董事会秘书
佳华科技财务总监

光大证券股份有限公司投资银行事业部 TMT 组团队负责人、保荐代表人
光大证券股份有限公司投资银行事业部 TMT 组团队保荐代表人

李 玮先生
黄志龙先生
池智慧先生
连 燕女士
廖 强先生
王转转女士
王朋朋先生
王 鹏先生
刘海涛先生

佳华科技董事长、总经理李玮先生致辞



尊敬的各位投资者、网友朋友们：

大家好！

非常高兴能在这里和大家一起交流，欢迎大家参加佳华科技首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我代表佳华科技及全体员工，向长期关心和支持佳华科技发展的广大投资者和各界朋友，表示衷心的感谢！同时，向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎！

佳华科技自成立以来，始终聚焦物联网技术的研发与应用，深耕物联网领域十多年，积累了丰富的物联网解决方案经验。

通过持续研发投入和技术创新，佳华科技形成了拥有自主知识产权的物联网智能终端、云链数据库、物联网 IoT 平台及人工智能 AI 算法等核心技术，是一家涵盖感知层、网络层和应用层的物联网技术企业。

佳华科技是国家工信部《软件研发成本度量规范》等行业技术标准的编制单位，目前拥有 74 项专利和 268 项软件著作权，构筑了较高的技术壁垒。同时，公司拥有国际软件能力成熟度认证评估的最高资质 CMMI5 级资质（行业最高等级），以及电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、信息系统集成及服务壹级、安全防范工程设计施工壹级等 50 多项资质和产品认证。迄今为止，佳华科技主持或参与了国家 973 计划、国家火炬计划、国家科技支撑计划等 50 多项政府专项课题，其中独立承担国家级课题 11 项。

在此，我们真诚希望，通过这次网上交流会让广大投资者可以更加深入地了解佳华科技的投资价值及未来发展规划。我们将认真听取各位朋友提出的意见与建议，稳步推进和完善公司各项工作，不断提高佳华科技的核心竞争力和综合实力，力争以丰厚的投资收益和优良的经营业绩回报投资者、回报社会！谢谢大家！

光大证券股份有限公司 投资银行事业部 TMT 组团队负责人、保荐代表人 王鹏先生致辞



尊敬的各位投资者和网友朋友们：

大家好！

作为佳华科技首次公开发行的保荐机构和主承销商，我谨代表光大证券对参加本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示最热烈的欢迎和衷心的感谢！

佳华科技致力于应用物联网、大数据、人工智能技术，为智慧环保和智慧城

市领域提供解决方案和智能服务，促进社会发展，形成了由物联网智能终端技术、物联网 IoT 平台技术、人工智能 AI、云链数据库等形成的核心技术体系。在技术创新方面，佳华科技由国家“千人计划”专家带领，把握技术创新方向，建立了院士工作站，并与多家知名高校、科研院所合作设立研发基地。

佳华科技崇尚技术进步推动企业发展，履行社会责任。在与公司合作申报 IPO 的过程当中，我们切身感受到公司求真务实的精神，管理团队深厚扎实的专业功底和敬业高效的工作作风。我们相信，公司一定能够抓住上市带来的良好契机，推动自身战略发展，进一步做大做强，提升核心竞争力，取得更加优异的业绩，回报社会和广大投资者。

我们真诚地希望通过本次网上路演交流沟通，让广大投资者充分地了解佳华科技的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问、积极参与。谢谢大家！

佳华科技董事会秘书王转转女士致结束语



尊敬的投资者和网友朋友们：

大家好！

今天的网上路演即将结束，非常感谢大家积极参与和热情交流。感谢上证路演中心和中证网提供的网络支持平台，感谢主承销商光大证券以及所有参与发行的中介机构付出的辛勤劳动。在大家的共同努力下，本次网上路演取得了圆满成功。

今天，各位投资者就佳华科技的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来美好愿景等多个方面进行了深入讨论和交流。感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议，非常感谢大家，在今后的经营管理中，我们将积极借鉴、不断完善。这次网上路演不仅拓展了公司与投资者之间的沟通渠道，更增进了我们的感情，为我们建立长久互信的合作关系奠定了良好而又坚实的基础。

公司即将成为科创板这片广阔蓝海的一员冲浪者，肩负着投资者的期望，我们深感责任重大。佳华科技致力于应用物联网、大数据、人工智能等技术，为智慧环保和智慧城市领域提供解决方案和智能服务，促进社会发展。未来，我们将不断提高自己的综合竞争实力，实现公司持续、稳定、健康的发展，以优异的经营业绩和良好的公司治理回报投资者、回报社会，不辜负各位投资者的厚望。

最后，我谨代表公司，再次感谢广大投资者对佳华科技的关心与支持！

谢谢大家！



佳华科技和光大证券嘉宾合影

发行篇

问：请介绍一下本次发行情况。

王转转：本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行不超过 19334000 股，占发行后总股本不超过 25.00%。

问：为应对本次发行摊薄即期回报所采取的措施有哪些？

王转转：公司采取的具体措施如下：1）加大研发力度，提升核心竞争力；2）提高公司日常运行效率，降低运营成本；3）加强品牌建设和市场开拓力度，巩固并提升市场占有率；4）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率。

问：本次募集资金投向有哪些？

池智慧：本次募集资金将按轻重缓急投资于下列项目：大气环境 AI 大数据体系建设项目、大数据 AI 研发体系建设项目（环境智能传感器升级研发项目、云链数据库共享交换平台升级研发项目、城市人工智能软件研发及产业化项目）。

经营篇

问：公司目前的主营业务是什么？公司提供的主要产品和服务有哪些？

黄志龙：公司的主营业务包括建筑智能化、智能脱硫运营、智慧环保、智慧城市、环保监控与信息化。公司十余年来一直致力于通过物联网手段，在各个垂直应用领域进行业务拓展。由于物联网技术在各行业均有需求，公司涉足的应用领域比较广，上述建筑智能化、环保监控与信息化、智能脱硫运营、智慧环保、智慧城市业务的实质就是公司物联网技术在上述垂直领域的应用。

问：公司拥有哪些资质？

连燕：公司拥有国际软件能力成熟度认证评估的最高资质 CMMI5 资质，以及电子与智能化工程专业承包壹级（最高资质）、建筑智能化系统设计专项甲级（最高资质）、信息系统集成及服务一级、安全防范工程设计施工壹级等 50 余项资质和产品认证。

问：请介绍一下公司的核心技术成果。

连燕：公司的核心技术涉及物联网、大数据、人工智能等多个前沿科技领域，并持续对上述领域进行研发投入，确保公司的核心技术水平保持行业前列。公司自主开发的软件共获得 268 项软件著作权，拥有专利 74 项，独立承担了国家火炬计划、国家科技支撑计划、国家科技进步和产业升级专项等国家级政府专项课题 11 项，是 1 项国家标准和 2 项行业技术标准和技术规范的参与编制单位。

问：公司营业利润增长率高于收入增长率的原因是什么？

王朋朋：公司营业利润增长率高于收入增长率的主要原因是随着业务结构逐步优化，毛利率较高的智慧环保、智慧城市业务占比提高，使得公司综合毛利率得到提升。

问：从相关报道看，公司一直受到社会各界的关注，请问这是为什么？

李玮：首先非常感谢各级政府的支持！成立以来，公司秉承“高科技要深入基层、面向应用”的理念，所具备的持续创新能力以及不断与客户基于实际问题共同研讨、共同创新的工作方式和“标杆示范，运营服务”的模式，使得公司能够时刻把握市场新变化和深层次需求，结合公司的技术底蕴不断创新，并通过示范项目和口碑效应来拓展新的客户，从而能够不断抓住物联网大数据领域新的发展机遇。

问：公司的复工情况如何？

李玮：疫情发生以来，公司的服务项目全部正常进行。在智慧环保、智慧城市等服务项目的实施过程中，加强了线上服务，减少了一部分现场人员。比如，针对设备维护采用线上远程校准，针对信息推送和管控建议采用系统推送和微信平台推送方式，并加大了推送频次，原来集中办公的改为分散办公，从项目管理模式上及时加强线上管理互动，保证了服务质量不降低。

公司主要管理人员在做好防护措施基础上坚持在岗，并安排 IT 部门给部分管理及研发人员开通 VPN 线上通道进行远程办公，并采取分散办公模式，避免了人员集中问题，整体工作有序推进。

在创新应用方面，从 1 月下旬开始，公司利用领先的人脸识别算法，以最快速度开发出了“疫情防控 AI 监控预警分析服务”，对疫情进行事前预警、事中跟进和事后排查，协助防疫工作有效推进。通过这一技术，可以进行疫情预警和通行人员快速准确检测，实现人员未戴口罩智能识别、人群聚集预警，以减少公共场所的安全隐患，降低感染风险。

问：在疫情防控期间，公司发挥了哪些作用？

李玮：疫情发生后，公司积极作为，第一时间组织募捐活动，号召全体员工勇担社会责任，积极捐款。同时，组织职工开展了“抗疫情、调心情”的网络公益心理陪伴志愿者服务活动，为患有疫情焦虑症、恐慌症的群众提供免费心理咨询，帮助他们缓解精神压力，合理表达需求，及时调整和稳定不安的情绪，保护和增强全社会抵抗疫情的健康生命力。

我们竭尽所能，借助公司海外专家的力量，在全球寻找符合要求的医疗物资。通过一次次的联系厂家跑仓库，不惜代价争取和购置了国内紧缺的医疗物资。第一批物资，包括 10000 只医用口罩、4000 双医用手套，2 月 5 日已送达湖北；第二批物资，包括集护目镜功能的二合一医疗口罩 170 箱 17000 只，医用口罩（99%过滤）80 箱 40000 只，医用手套 120 箱 120000 双，2 月 15 日已送达湖北；第三批物资，包括 520 套防护服，3 月 4 日到达湖北。上述医疗物资总计 20 万（只/双/套）。

公司为国家紧急医学救援队、华中科技大学同济医学院附属同济医院、湖北省黄冈医院、湖北省广水市第一人民医院送去防护物资。同时，我们和华为在物联网、数据库等领域展开合作。“疫情防控 AI 监控预警分析服务”研发完成后，已经将此成果在华为云抗疫专区智能抗疫中发布，为城市管理免费提供服务。

发展篇

问：公司未来的发展战略是什么？

池智慧：公司未来将持续专注物联网技术创新及应用，并依托即将投入使用的数据中心的云服务能力，软硬结合，与公司目前的智慧环保、智慧城市、智能脱硫运营等业务协同、联动发展。

问：公司为实现战略目标已经采取的措施有哪些？

池智慧：公司已经采取的措施有：1）积极进行技术研发并开展产业化应用；2）拓宽销售渠道；3）通过人才队伍建设强化公司研发实力，积极开拓市场。

问：公司的竞争优势有哪些？

廖强：公司所拥有的竞争优势有：1）物联网实施能力优势；2）具备经授权应用的海量数据资源优势；3）技术先进性优势；4）所选行业应用领域定位优势；5）持续创新能力优势。

问：公司自建的物联网大数据中心在公司发展中起到怎样的作用？

李玮：公司自建数据中心，数据更安全，有利于多元多维数据的运营。公司前瞻性布局，在太原建设了数据中心，太原 IDC 总建筑面积 51308 平方米，配备总机柜 5000 个，具备容纳 5 万台服务器和 50 万台云主机的能力，设计总体达到国家 A 级（最高级）、国际 TIA3 级（最高级为 TIA4 级）机房标准。公司自建 IDC 将增加数据的安全性，有效降低公司对于第三方依赖的运营风险，并能减少数据存储成本，从而成为公司物联网大数据服务以及人工智能研发的资源支撑。公司运用自建的 IDC，对未来业务开展提供了可靠性保障，构成公司竞争优势。

问：请简单介绍一下公司的 AI 技术优势。

李玮：公司的 AI 技术通过抽象和拆解模型的计算，将通用的一部分计算下沉到终端中，而灵活扩展的能力放在云端，既提高了 AI 分析的实时性，降低了传输成本，同时也满足了不断增加 AI 场景的灵活性。在环保污染事件智能识别过程中，公司的 AI 体系具备场景下沉优势。由于 AI 的识别必须依赖大量标注后的数据进行训练，公司利用运营积累的多源环保数据，通过运营服务人员在实际工作中的标注管理，构建了以工地、烟雾和车辆为代表的典型污染事件标注数据库。利用大量的这些标注数据，通过分布式异构训练系统和模型评估，最终完

成了城市降尘复杂场景智能识别和空气质量溯源与预测模型。

问：请介绍一下公司的云链平台。

廖强：一般的云计算模式是将所有的数据集到一个中心数据库进行数据共享交换，弊端是因为安全权属等问题参与数据交换共享的难度和成本较高。公司的云链数据库可以有效解决这一问题，通过云链数据库的设计，适合中心化交换的数据进行集中化交换，不适合的用分布式数据库之间建立的具有“区块链”技术特色模式的点对点交换，简称“宜云则云、宜链则链”。即以数据共享交换网络连接“以区块链技术为基础的链数据库”和“以云计算为基础的云数据库”，提供安全可信、高性能、高实时性的数据共享交换能力。

问：公司未来在智慧环保领域有怎样的发展规划？

李玮：在智慧环保领域，目前公司推出云链数据库和大数据 AI 服务体系，为 40 余个城市提供数据运营服务。在今后两年中，将拓展全国 117 个大气污染防治重点城市及周边，将环境监测、污染普查、国标站、微网站、巡检车、气象数据等采集数据以及各类多源的环保监测数据汇集融合，并优化数据算法，打造具有影响力的全国生态环境动态数据库和运营体系，为政府、商业、民用等多方面提供智慧环保大数据 AI 分析服务。

行业篇

问：公司具体属于什么行业？

黄志龙：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司从属于 I 类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的 I65“软件和信息技术服务业”。

问：物联网行业的未来发展受到哪些政策支持？

黄志龙：我国政府对物联网行业高度重视，国务院办公厅、工业和信息化部等有关部门先后颁布了一系列政策，为物联网行业发展建立了优良的政策环境，推动了物联网产业的发展。比如，《信息通信行业发展规划物联网分册（2016—2020 年）》提出了“在智慧城市建设和管理领域形成跨领域的数据开放和共享机制，发展物联网开环应用”的战略目标；《大数据产业发展规划》则以大数据产业发展的关键问题为出发点 and 落脚点，明确了行业发展的指导思想、发展目标、重点任务、重点工程及保障措施等内容，成为行业发展的行动纲领。

问：请介绍一下物联网行业的发展概况。

黄志龙：我国物联网产业呈现高速增长态势，市场规模从 2013 年的 4897 亿元跃升至 2017 年的 11860 亿元，年复合增长率达 24.75%。

问：请介绍一下物联网大数据行业的发展前景。

廖强：截至 2018 年 6 月，我国已制定 30 余项物联网国家标准和 81 项行业标准，M2M 连接数合计达 5.4 亿。随着 MEMS 和 M2M 连接的爆发式增长，物联网大数据将呈现井喷式发展。随着 5G 的到来，系统频谱效率将实现百倍量级的容量提升，支撑千亿设备连接的网络需求。5G 所支持的更大的网络容量、超宽带、新型网络架构、广域覆盖范围、海量连接保障了物联网大数据的传输，有利于最终达到万物互联，从而为物联网行业发展奠定了良好基础。

文字整理 姚桐
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
特别支持

