

嘉环科技：构建产业最佳连接 成为智能世界的一站式服务平台

——嘉环科技股份有限公司首次公开发行 A 股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

嘉环科技股份有限公司董事长、总经理
嘉环科技股份有限公司财务总监、董事会秘书

宗 琰先生
任红军先生

中国国际金融股份有限公司保荐代表人
中国国际金融股份有限公司保荐代表人

方良润先生
朱 力先生

嘉环科技股份有限公司 董事长、总经理宗琰先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心嘉环科技的网友：

大家好！

欢迎大家参加嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会。我是宗琰，在上证路演中心、中国证券网与广大投资者在线交流。

首先，我谨代表嘉环科技董事会及全体员工，向保荐机构中国国际金融股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持嘉环科技的各位朋友表示衷心的感谢！并对今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！希望通过本次网上路演，大家对本公司有一个更深入、更全面的了解。

嘉环科技成立于1998年，是国内最早一批为主流通信设备商、运营商等提供信息通信技术服务的供应商之一，深耕信息

通信技术服务领域超过20余年。自设立以来，公司依托长期品牌建设、扎实技术积累以及专业的服务质量管理，已经发展成为面向全国的信息通信技术服务领域一体化综合服务商，业务覆盖全国31个省份。在与主要客户关系方面，公司已与华为合作超过20年，曾先后荣获华为各类奖项40多项，包括“全球合作伙伴五星金奖”，连续11年获得“中国区金牌合作伙伴奖”，连续3年获得“企业服务战略贡献奖”，获得其“中国政企服务金牌供应商奖”。此外，公司与中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通等合作超过10年，获得中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”等。

嘉环科技以“成为智能世界的一站式服务平台”为企业愿景，秉承“以服务构建产业最佳连接，无处不在的嘉环服务，让合作伙伴更成功，让人们生活更美好”的发展使命，坚持“专业、靠谱、贴心、求新”的企业价值观，依托强大的技术实力，优质高效的技术服务，不断扩大公司在信息通信技术服务领域的市场份额，持续提升公司在行业内的地位。

通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对嘉环科技有一个更加充分和深入的了解，并给予我们更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对嘉环科技的关注与关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。谢谢大家！

中国国际金融股份有限公司 保荐代表人朱力先生致辞



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

作为本次嘉环科技的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表中金公司，对所有参与嘉环科技首次公开发行股票网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

嘉环科技是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业。公司具备开展业务所必需的各类资质，包括通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维（外包）甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包壹级等；主要客户包括华为、中兴通讯、烽火通信等通信设备商，中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，还包括电力能源、交通、

智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。经过多年发展，公司已初步搭建建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地服务。

嘉环科技始终保持对新兴技术发展的跟踪，并积极研发创新，推动前沿技术与通信、交通、电力、智能家居等领域的产业融合，掌握7项核心技术，并已在核心技术领域形成多项自主知识产权。截至2021年12月31日，公司共获得18项实用新型专利、8项发明专利、57项软件著作权。嘉环科技与全球领先通信设备商华为合作超过20年，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，在合作过程中不断与华为及其他领先运营商、通信设备商协同升级自身技术能力，在数字化转型领域集成了云网融合、大数据、物联网、人工智能等前沿技术。经过多年的研发积累，公司在行业内已具备较强的研发优势和技术优势。

作为本次嘉环科技首次公开发行股票

的保荐代表人，我们感到十分荣幸。在以后的合作过程中，我们将继续秉承勤勉尽责和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进嘉环科技的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！

最后，预祝嘉环科技首次公开发行股票取得圆满成功！谢谢大家！

嘉环科技股份有限公司 财务总监、董事会秘书任红军先生致结束语



尊敬的各位网友、投资者朋友们：

大家好！

嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心公司的投资者和朋友们一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时，

也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对嘉环科技的热心关注和大力支持！

通过今天的沟通交流，相信大家

对嘉环科技的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

本次网上路演虽然要结束了，但嘉环科技将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，与我们一起共创嘉环科技美好的未来！

最后，我还要感谢中国国际金融股份有限公司为我们上市工作做出的努力，感谢相关中介机构的付出。我谨代表嘉环科技股份有限公司，再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持！谢谢大家！



经营篇

问：公司的主营业务是什么？

宗琰：公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、政企行业智能化服务、网络优化服务及ICT教育培训业务。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地服务。公司具备开展业务所必需的各类资质，包括通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维（外包）甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI能力成熟度模型集成5级（最高等级）认证、电力工程施工总承包叁级等；主要客户包括华为、中兴通讯、烽火通信等通信设备商，中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，及包括电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。

问：公司有几家子公司和分公司？

宗琰：截至2022年3月14日，公司拥有嘉环网通、九五嘉、兴晟泽、宁联信息、嘉环智能、山东嘉齐共6家全资子公司；南通、苏州、武汉、广西、江西、无锡、湖南、山西、山东、北京、浙江、广东、西安、昆明、天津、银川、福州、合肥、兰州、成都、长春、泰州、深圳、淮安、徐州、盐城、郑州、常州、上海、海口、扬州等31家分公司。

问：公司的代表项目有哪些？

宗琰：近年来，公司的代表性项目包括：“新型冠状病毒肺炎疫情期间网络建设和通信保障工作”“2017年金砖国家峰会通信保障”“2017年世界物联网博览会通信保障”“第四届世界互联网大会通信保障”“2021年世界移动通信大会·上海（MWC2021）通信保障”“2019年央视春晚井冈山分会场通信保障”“第七届世界互联网大会·互联网发展论坛通信保障”“第一届数字中国建设峰会通信保障”等。

问：公司主要的核心技术有哪些？

宗琰：公司在信息通信技术服务领域耕耘20多年，具备端到端的一站式服务能力，始终保持对新兴技术发展的跟踪，并积极研发创新，推动前沿技术与通信、交通、电力、智能家居等领域的产业融合。通过长期的自主研发，公司在主要产品和服务中积累的主要核心技术有7项：智能工单调度管理方法、网络设备配置采集及加工处理技术、通信网络隐患及故障快速定位技术、数据采集与上报技术、自动拨测技术、自定义表单与流程引擎、网络测试的线路自动规划技术。

问：请介绍公司获得的专利情况。

宗琰：截至2021年12月31日，公司已获得18项实用新型专利、8项发明专利、57项软件著作权。公司近3年的经营业绩如何？

任红军：2019年度、2020年度和2021年度，公司营业收入分别为226507.08万元、292574.56万元和355474.92万元，年均复合增长率为25.27%，保持快速增长趋势；净利润分别为89348.2万元、163246.9万元和20999.94万元，2020年度、2021年度同比增长82.71%、28.64%，增速较快。

公司主营业务收入增长的主要驱动因素包括：1）公司业务、技术覆盖较齐全，具备全国一体化的服务能力；2）公司具有丰富的项目经验，较强的交付能力和较高的服务质量，树立了良好的品牌和口碑，赢得了客户的一致认可；3）公司具备技术研发优势。

问：公司近3年的毛利率是多少？

任红军：2019年度、2020年度和2021年度，公司的综合毛利率分别为16.09%、15.78%和15.98%，主营业务毛利率分别为15.81%、15.55%和15.73%，基本保持稳定。

问：公司的研发费用是多少？

任红军：2019年度、2020年度和2021年度，公司研发费用分别为8793.64万元、9506.70万元和11120.12万元，占营业收入比重分别为3.88%、3.25%和3.13%。

发展篇

问：公司未来的发展目标是什么？

宗琰：未来，公司将继续保持并持续迭代在信息通信技术服务行业全国一体化的服务能力，巩固与扩大公司在信息通信技术服务领域的市场地位；继续坚持依靠模式，管理与技术创新驱动业务

发展，立足客户需求，深入拓展政府部门、高校、电力、交通、地产、金融、工业等新业务领域，培育孵化多个智慧化与智能化新业务产业，在“云”“管”“边”“端”全领域为客户提供全方位的端到端综合服务，推动公司在政企行业智能化综合服务业务的快速发展。

问：请介绍公司的总体经营思路。

宗琰：根据发展目标，公司坚持以客户为中心，将“为客户服务是企业存在的理由，优质服务是公司的核心竞争力”作为经营核心理念，持续稳固通信设备商及运营商业，全面发展信息与通信服务领域建、维、优业务，树立一流行业品牌，持续提升市场份额。未来3年内，公司将在巩固现有全国服务网络的基础上，在北京、深圳、上海、大连、成都、西安、武汉建设华北、华南、华东、东北、西南、西北、华中七大区域服务中心。区域服务中心的构建，为公司在各区域业务的开展提供支撑，实现总部、大区、区域一体，打造全国落地标准化服务的能力。同时北京、深圳的区域服务中心将依托区域优势，不断贴近中国移动、中国电信、中国联通以及通信设备商等企业总部，为关键核心客户提供更优质及时的服务。

同时，公司将以通信设备商业务为堡垒，运营商业为基础，利用专业与综合服务能力强的优势，发挥平台与资源整合能力，拓展企业的边际优势，在信息通信技术服务新业务领域充分挖掘企业价值。围绕5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新基建重要技术领域，以赋能合作伙伴，助力各行业的数字化转型为己任，解决客户痛点，创造独特价值，为各行业与场景提供一站式服务解决方案。并依托强大的研发团队，为客户提供“云、管、边、端”整体应用产品与系统研发、集成与服务，为各行业的数字化转型提供全方位的服务。

问：请介绍公司的“三个能力”建设。

宗琰：“三个能力”即建设包括规划设计、建设、维护、优化、运营、培训、应用解决方案等全业务端到端的服务能力；基于核心网、光网络、数据通信、5G与无线通信、卫星通信、物联网、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等的全面技术服务能力；以及全国落地标准化一致性服务能力。通过“三个能力”建设，可以强化条线管理，拉通各技术与场景的服务与能力管理，为客户提供高品质服务与一致性的体验。利用公司业务与技术能力全面、专业水平突出、新场景与新技术切入快的优势，建立面向客户的解决方案体系，构建面向未来的全面解决方案的能力，进军智能化服务的万亿级市场，实现成为智能世界一站式服务平台的目标。

问：公司拥有哪些方面的优势？

宗琰：公司的竞争优势主要有：1）业务、技术覆盖较齐全，具备全国一体化的服务能力；2）具备专业的人才队伍优势；3）具备品牌及良好的口碑优势；4）具备技术研发优势；5）具备智能化业务服务开拓能力。

问：公司目前有哪些在研项目？

宗琰：截至2021年12月31日，公司主要在研项目有：基于微服务和中台生态开发平台、智慧楼宇平台V2.0、智慧仓库管理系统、基于通信行业的高危操作及预案监控平台、基于通信行业的涉电操作及预案监控平台、数据集成服务平台、故障集中监控系统、智能化服务平台、多端信息交互共享平台、科技创新与信息化管理平台、智能商机管理平台。

行业篇

问：公司属于什么行业？

宗琰：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“软件和信息技术服务业（代码：I65）”，细分行业为“通信技术服务行业”。

问：请介绍通信及信息通信技术服务市场的发展情况。

宗琰：信息通信技术服务行业的发展直接受到通信行业规模影响。随着运营商加大资本开支及网络运营维护投入，信息通信技术服务市场需求持续增长。近年来，我国通信行业维持平稳增长趋势，据工业和信息化部统计，2020年，我国电信业务总量达13.68万亿元，同比增长28.0%；电信业务收入为1.36万亿元，同比增长

3.5%。2021年，电信业务收入为1.47万亿元，同比增长8.01%。

问：公司所属行业的发展趋势如何？

宗琰：公司所属行业的发展趋势有：1）受益于5G新基建，通信资本开支稳步回升；2）网络结构环境趋于复杂，运维投入显著增加；3）行业竞争加速，具备一体化服务能力的企业市场份额将进一步增加；4）复合型人才竞争日趋激烈；5）产业数字化转型带来更多需求。

问：公司在行业内的竞争地位如何？

宗琰：公司深耕信息通信技术服务领域超过20余年，依托长期品牌建设、扎实技术积累以及专业的服务质量管理，已经发展成为面向全国的信息通信技术服务领域一体化综合服务商。截至2021年12月31日，公司业务已经覆盖全国31个省份。在与主要客户关系方面，公司已与华为合作超过20年，曾先后荣获华为各类奖项40多项，包括“全球合作伙伴五星金奖”，连续11年获得“中国区金牌合作伙伴奖”，连续3年获得企业服务战略贡献奖，获得其“中国政企服务金牌供应商奖”，2021年华为中国地区部供应商大会“地区部优质交付专项奖”及“地区部网络安全专项奖”等。此外，公司与中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通等合作超过10年，获得中兴通讯“战略合作伙伴特等奖”以及2020年中国移动一级集采优秀供应商（A级），中国移动、中国电信、中国联通等运营商优秀合作伙伴奖项。此外，根据可比上市公司同期数据来看，公司业务规模居于行业前列水平。

发行篇

问：请介绍公司的控股股东、实际控制人。

任红军：公司的控股股东、实际控制人为宗琰、秦卫忠。

问：公司的发起人都有谁？

任红军：公司的发起人为宗琰、秦卫忠、南京环智、南京元奕和、南京昌晨兴、信安基石、领誉基石。

截至2022年3月14日，持有公司5%以上股份的股东为宗琰、秦卫忠、南京环智。

问：公司与本次发行的各个中介机构是否有权益关系？

方良润：截至2022年3月14日，中金公司的全资子公司中金资本运营有限公司（已经基金业协会备案）间接持有公司股份，穿透后中金公司持有公司股份的比例不超过0.0001%。该等间接投资系相关各层间接股东所作出的独立决策，并非中金公司主动对公司进行投资或施加影响。除前述情形外，公司与本次发行有关的保荐人（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

问：公司本次发行股数是多少股？

朱力：公司本次拟公开发行股票不超过7630万股，不低于发行后总股本的25%。

问：公司本次募集资金投资项目有哪些？

宗琰：本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目。

问：本次募集资金投资项目对公司的经营成果有哪些影响？

宗琰：“区域服务网络建设项目”建设完成后，公司业务布局将实现进一步优化，业务服务能力将持续增强，为公司获取新业务、提升业务服务水平和增强盈利能力奠定坚实基础；“研发及培训中心建设项目”建设完成后，将显著提升公司的研发技术水平，增强公司核心技术实力，为公司持续拓展智能化业务服务提供核心技术支撑；“信息化升级建设项目”建设完成后，将进一步强化公司信息化基础，提升公司项目跟踪与管控能力，实现企业高效协同运作，从而进一步提升公司的经营管理效率，提高公司市场竞争力；“补充营运资金项目”完成后，公司的经营状况将得到极大改善，有利于公司业务规模的迅速扩大。