

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名 （不分先后顺序）	中道投资：刘伟 浩鸿明凯投资：刘元勋 首钢基金：迟骋 天鑫财富：徐笑 每利基金：刘娅琴 同花顺资管：许红成 东北证券：徐志强、郭大海、牟悦佳 齐芯投资：尤雅 紫微星石：王占富 浦发银行：董泽
时间	2023年12月7日
地点	新晨科技股份有限公司会议室
上市公司接待 人员姓名	技术总监：胡建鑫 副总经理、董事会秘书：魏峰
投资者关系活动 主要内容介绍	1、问：请介绍公司本次拟向特定对象发行股票的背景？ 答： （1）适应产业发展趋势，实现公司发展战略 公司是以金融行业为核心，覆盖空管、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供应商，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”是公司发展战略，公司始终紧跟金融行业IT解决方案的发展趋势，以数据交换、渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行为业务主线，在新型渠道类解决方案领域已拥有较高的

知名度及市场占有率。

依靠公司核心技术的优势，公司在行业中的竞争力日益增强。作为国内少数同时为金融行业和空管行业提供专业化信息服务的供应商之一，公司有责任和义务以先进的技术和服务引领行业发展方向，推动行业数据分析和价值挖掘，积极参与金融科技的建设和服务。公司通过本次向特定对象发行募集资金项目的实施，将有利于把握市场发展先机、助力公司持续快速发展、进而实现公司发展战略。

(2) 增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化

公司通过本次向特定对象发行募集资金项目的实施，将进一步增强公司的资本实力，提升公司的资产规模和盈利能力，改善财务状况，降低财务风险，有利于进一步做强公司主业，增强公司的抗风险能力和盈利能力，实现公司可持续发展，实现股东利益最大化。

2、问：请简要介绍一下公司本次定增预案情况？

答：公司拟向不超过 35 名的特定对象发行股票，预计本次向特定对象发行股份总数不超过 89,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	新一代银行数字化智能平台项目	36,630.22	27,017.47
2	智能化机场起降安全管理系统研发升级项目	14,560.80	9,478.92
3	研发中心建设项目	11,152.12	7,464.49
4	补充流动资金	14,500.00	14,500.00
合计		76,843.14	58,460.88

具体情况详见公司公告：《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案》。

3、问：请介绍一下公司本次定增预案中募投项目“新一代银行数字化智能平台项目”。

答：为助推银行业数字化转型变革，促进银行业降本增效和服务能力提升，并且服务于公司发展战略，进一步提升核心竞争力，公司计划对现有场地进行装修并建设研发办公区域和演示中心，购置性能先进的软硬件设备，加大研发资源投入，综合运用全栈云、微服务等技术，在公司现有的电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、交换平台等产品与技术体系的基础上进行升级迭代，整体打造新一代银行数字化智能平台，面向银行客户提供软件开发及专业技术服务。

	<p>本项目建设周期三年，总投资为 36,630.22 万元，拟使用募集资金 27,017.47 万元。</p> <p>4、问：请介绍一下公司本次定增预案中募投项目“智能化机场起降安全管理系统研发升级项目”。</p> <p>答：为高度契合“四强空管”政策导向，促进前沿信息技术与空管领域的融合发展，扩展机场进近管制空域的监视覆盖，提高飞机起降阶段的安全保障水平，深化公司在空管信息化领域的业务布局，提升核心竞争力和市场影响力，公司计划对现有场地进行装修并建设研发办公区域、演示中心等，购置性能先进的软硬件设备，扩充研发团队规模，在公司现有技术和产品体系基础上进行升级迭代，实现智能化机场起降安全管理系统的研发升级和产业化应用。</p> <p>本项目建设周期三年，总投资为 14,560.80 万元，拟使用募集资金 9,478.92 万元。</p> <p>5、问：请介绍一下公司本次定增预案中募投项目“研发中心建设项目”。</p> <p>答：为顺应金融业“数智化”大趋势，满足公司重要战略布局的需要，提升自主创新能力，实现公司可持续发展，公司将采购专业研发设备、搭建可靠研发环境、持续引入优秀研发人才，为未来公司产品体系优化、升级奠定技术基础。本项目拟基于利用人工智能大模型、大数据、区块链等新兴技术，深入研发大模型、元宇宙数字人、数字人民币、绿色金融以及低空防务系统。</p> <p>本项目建设周期二年，总投资为 11,152.12 万元，拟使用募集资金 7,464.49 万元。</p> <p>6、问：请介绍一下公司本次拟向特定对象发行股票的目前进展情况？</p> <p>答：公司本次拟向特定对象发行股票相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。根据有关规定，本次向特定对象发行股票方案尚需取得公司股东大会批准、深交所审核通过和中国证监会对本次向特定对象发行作出同意注册决定后方可实施。后续如有相关进展，公司将及时进行信息披露，敬请投资者关注公司相关公告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 12 月 7 日