

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他
参与单位及人员	线上参与公司重大资产重组事项投资者说明会的投资者
时间	2025 年 6 月 11 日
地点	上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	中科曙光：董事、总裁 历军；财务总监、董事会秘书 翁启南；高级副总裁 任京暘；监事、证券事务代表 王伟成；独立董事 郑永琴；职工董事 崔梓杰。 海光信息：董事、总经理 沙超群；董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 徐文超；独立董事 黄简；独立董事 徐艳梅；独立董事 胡劲为；独立董事 张瑞萍。

投资者关系活动主要内容介绍	主要情况总结提炼如下： 1、请问这次换股合并过程所需经过两个关键流程，两方股东大会通过和相关部门审批通过，有没有大概的时间线，如果进展顺利，预计什么时候可以完成换股合并？ 答：您好，作为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单吸收合并案例，本次重组已完成首次董事会审议，后续需再次召开董事会审议正式方案，并分别召开股东（大）会表决。在监管核准方面，需经上交所审核、证监会注册及向相关主管部门进行备案。公司将严格按照相关法律法规进行信息披露，感谢您对公司的关注。 2、这样的活动很好，可以让企业管理者和小股东们直接交流，大家集中反映了曙光对价太低，曙光的小股民的利益受到损害的问题。请问这次交流会反应的焦点热点会对接下来的重组决策产生影响吗？ 答：您好，感谢您对公司的理解和支持！本次交易依据《上市公司重大资产重组管理办法》要求定价，这一市场化定价机制充分考虑了公司长期价值，而非短期股价波动。后续本次交易披露换股吸收合并报告书时会由聘请的估值机构出具估值报告分析本次换股价格的合理性。谢谢！ 3、请问能不能透露一点能提振投资者信心的东西，比如公司技术上的某些突破等等？ 答：您好！本次交易是海光信息和中科曙光的战略重组，旨在实现两家公司在业务、技术、资源等方面的互补和深度融合，合并后双方将产生多方面的协同效应：（1）业务与技术协同：对海光信息而言，中科曙光不仅可以在整机系统外延上提供重要补充，还能在高端计算机、存储、安全、数据中心产品等业务模块提供优质资源。受益于此，公司将在上游实现国产芯片的规模化应用，中游推动数据中心向集约化、绿色化升级，下游应用端则面向人工智能大模型、科研、工业仿真等场景推动智能算力基础设
----------------------	--

施发展，从而具备强大的系统化运营能力，形成从“芯”到“端”的完整产业链条，竞争力将进一步提升。（2）品牌与资源协同：海光信息与中科曙光作为算力产业链上下游龙头企业，双方的战略重组是我国算力产业的“强强联合”。双方在研发、供应链、市场销售资源等方面叠加发力，聚集核心优势力量共同投入到高端芯片及解决方案研发，以更有竞争力的一体化技术方案提升产品与服务的客户满意度，品牌影响力预计将大幅提升，对塑造主流通用的生态体系产生较为深远的影响。（3）财务与资本协同：合并后的公司体量扩大、业务前景广泛，技术实力和市场竞争力等方面将会得到较大提升，为企业的长远发展奠定坚实的资本基础。通过规模效应增厚利润，实现上市公司提质增效。感谢您对公司的关注和建议！

4、请问现金选择权为何会低于换股定价？

答：您好！为充分保护中小投资者利益，本次换股吸收合并将向海光信息的异议股东提供收购请求权，并向中科曙光的异议股东提供现金选择权。换股定价是根据公司定价基准日前 120 个交易日股票交易均价测算所得。两者具有不同的内涵。具体详细内容可以参考公司公告《海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》相关章节。感谢您对公司的支持。

5、若不参加换股，我持有的股票可以选择以 79.36 元/股换现金吗？

答：您好，中科曙光异议股东现金选择权价格为中科曙光定价基准日前一个交易日的收盘价，即 61.90 元/股。若中科曙光自本次合并的定价基准日起至现金选择权实施日（包括首尾两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则现金选择权价格将做相应调整。感谢您对公司的关注。

6、历总，正式合并之日，曙光股价大于海光的 0.5525 时，如何换股？

答：您好，中科曙光与海光信息的换股比例为 1:0.5525，即每 1 股中科曙光股票可以换得 0.5525 股海光信息股票。自本次换股吸收合并的定价基准日起至换股实施日（包括首尾两日），除吸收合并双方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。感谢您对公司的关注。

7、我持有中科曙光股票，但入市不满一年，不符合科创板开通权限，我是需要在换股前出售中科曙光股票，还是继续持有，等换股后，到时是不是算是海光信息的持股人了？没有科创板权限，还能买卖手中股票吗？像这种情况是继续持有好还是卖出好？

答：您好，在本次换股吸收合并实施后，所有不符合科创板投资者适当性管理要求的中科曙光股东将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司配发的上交所证券账户或在原持有的上交所证券账户基础上开通相应权限以持有海光信息股票，该账户仅供上述中科曙光股东持有或卖出因本次换股吸收合并而持有的海光信息股票，在相关股东符合科创板股票投资者适当性条件前无法买入科创板股票。谢谢！

8、曙光的散户股东们，是否有就此事的投票权？

答：您好，截止至本次交易而召开的股东大会股权登记日，仍持有公司股票的，可以就此事投票。感谢您对公司的关注和建议。