证券代码： 603019 证券简称：中科曙光

**曙光信息产业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-005

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2025年9月11日(周四)下午15:00~17:00 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、董事、总经理历军  2、财务总监、董事会秘书翁启南  3、高级副总裁任京暘  4、职工董事崔梓杰  5、独立董事郑永琴  6、独立董事殷绪成  7、独立董事戴淑芬  8、证券事务代表王伟成 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：  **1、我是曙光的长期股东，首先祝贺曙光这些年取得的成绩感谢管理层和公司所有同仁的付出和努力。目前正值公司重组合并关键时期，二级市场股价始终和海光信息股价折价率过大，十分不正常，公司就是我国的甲骨文类企业，对于目前现状公司会有哪些举措提振市值回报广大投资者，望回复，谢谢！**  您好，非常感谢您对公司的支持！本次换股方案严格遵守了相关法律规定，并综合考虑各方利益，给予曙光10%的溢价率。本次交易也聘请了估值机构出具估值报告分析本次交易定价的合理性并于后续披露。公司将继续通过以下方式做好市值管理工作：1.做好日常经营工作，以优异的业绩回报投资者。2.通过分红、回购等多种途径维护市值稳定。3.建立与资本市场良好的投资者互动，包括反路演、机构策略会、网上业绩说明会、股东大会、现场调研、咨询热线、互动平台提问等多种方式。感谢您的关注和支持。  **2、中科曙光与海光在国产AI芯片合作方面有什么突破？在国产AI芯片方面的目标是什么？**  您好，中科曙光与海光信息拟进行战略重组，通过产业链垂直整合、技术协同应用，公司与海光信息将优化从芯片到软件、系统的产业布局。公司在整机和数据中心基础设施等领域的系统集成能力将增强海光信息高端芯片与计算系统间的技术和应用协同，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，实现在技术积累、团队和资金能力、供应链和市场资源等资源上的互补和深度融合，构建从芯片设计到算力服务的全栈能力，加速算力产业生态环境构建。感谢您对公司的关注！  **3、公司与海光的合并进展截止到什么时间完成？**  您好，公司目前正在积极推进与海光的重大资产重组相关工作。截至目前，本次交易相关的尽职调查工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务，您可关注公司的后续公告。感谢您对公司的关注。  **4、中科曙光的液冷项目发展怎么样？订单充足不？**  您好，报告期内曙光数创研发的第三代浸没项目液冷解决方案单机柜功率密度突破750kW以上，是国内唯一实现浸没相变液冷大规模商业化部署的企业，截至目前，曙光数创在手订单充足，但受到项目实施周期影响，收入确认存在不确定性。感谢您对公司的关注。  **5、股东们大都反映曙光的换股比例偏低，有没有可能在最终的方案上进行调整？**  您好，根据目前的换股方案，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。  **6、两家的合并工作大概什么时候完成？尽调工作和资产评估工作是不是同时在进行？**  您好，公司目前正在积极推进与海光的重大资产重组相关工作。后续进展请您关注公司相关公告。尽调工作和资产评估工作是同时在进行。感谢您对公司的关注。 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 | 2025-09-11 |