

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

恒为科技（上海）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年11月15日（周三）上午 11:00~12:00
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）采用网络互动的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长沈振宇；2、董事会秘书王翔；3、财务总监秦芳；4、独立董事罗芳。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、根据神州数码的自愿公告，请问公司从神州数码采购 4.08 亿元的昇腾服务器是用于什么用途？</b></p> <p>答：公司向神州数码采购昇腾服务器，主要用于合作伙伴智算中心建设及公司 AI 一体机的备货。谢谢！</p> <p><b>2、请问公司本年度是否还将再从神州数码采购的 AI 服务器？？</b></p> <p>答：公司将视智算业务推进情况决定是否向神州数码追加 AI 服务器的采购，具体请关注公司公告和相关信息披露。谢谢！</p> <p><b>3、请问本次从神州数码采购 4.08 亿元的昇腾 AI 服务器将对 2023 年度报告有什么具体影响？</b></p> <p>答：通过神州数码采购备货昇腾 AI 服务器，是公司智算中心合作业务及 AI 一体机业务的需要，具体项目的推进速度以及昇腾服务器到货进度都存在不确定性，请投资者注意风险。总体来说，公司相关业务销售合同</p>

签署情况请关注公司公告和相关信息披露。谢谢！

**4、请问从神州数码采购鲲鹏品牌昇腾 AI 服务器与公司自有的训推一体机有什么区别？**

答：公司的训推一体机的硬件载体是各类 AI 算力服务器，通过加载自有或第三方软件来完成模型训练和推理的私有化部署，实现 AI 行业场景应用落地。谢谢！

**5、公司与华为、前海管理局等单位合作的深港算力中心是否选址于前海信息枢纽大厦？**

答：前海管理局推荐了位于这个大厦的机房，目前选址尚未最终确定。谢谢！

**6、请问公司的智算可视化设备及技术，能否实现算力调度？**

答：智算可视化系统以网络可视化技术为基础，在智算系统中，从 CPU、GPU 等计算资源，到网络交换、存储等各个系统节点，进行全面地实时数据采集和处理，分析系统算力瓶颈、网络瓶颈、故障点等情况，并对系统故障恢复和性能优化提供必要的的数据指标。智算可视化系统并不直接进行算力调度，但和算力池化、AI 加速、算力调度等可以结合起来解决目前算力集群在使用中的痛点问题，谢谢！

**7、首先，恭喜公司签下中贝通信算力大单。请问如果顺利签署协议后，这次中贝通信的采购对恒为科技 2023 年的业绩有什么影响？**

答：公司尚未收到中贝通信正式中标通知。据我方了解，此次招标为框架性招标，如果顺利中标需落实具体协议或合同。对公司 2023 年的业绩影响主要取决于具体协议的签署进度，以及协议执行进度，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

**8、(1).预中标中贝通信 20 多亿项目中的一体机是自研的还是外购的？**

	<p><b>(2).贵公司自研一体机和服务器的性能和优势！</b></p> <p><b>(3).贵公司与北大大模型实验室的合作是否有实质进展？</b></p> <p>答：公司以整机柜算力一体机产品参与投标了中贝通信的近期招标。整机柜算力一体机整合了外购的 AI 服务器和自研的相关软件，具备灵活部署、便于维护等优势。公司与北大合作的联合实验室全称为“北大-恒为多模态大模型算力系统联合实验室”，目前正在筹备中，敬请关注公司信息披露，谢谢！</p> <p><b>9、请问公司与华为有战略合作，为什么要从神州数码购买昇腾服务器？公司是否有资格直接从华为采购昇腾 AI 芯片？</b></p> <p>答：通过原厂推荐的代理商进行采购，是业界通行的做法，谢谢！</p> <p><b>10、公司两位高管的减持计划执行情况如何？</b></p> <p>答：目前尚在减持期间内，敬请广大投资者注意公司董监高减持风险，谢谢！</p> <p><b>11、市场都在发力训推一体机，请问贵公司的训推一体机的进展如何，相比于云从科技推出的训推一体机，有什么特点或者优势？</b></p> <p>答：没有与云从科技的产品进行过比较。但公司基于过去软硬件综合研发与制造能力，持续在 AI 底层平台方面进行投入，可能有几个特点：1) 系列全，包括非国产化与国产化 GPU，都会推出相应的训推一体机。2) 可向客户提供软硬件整合定制、制造交付的全流程服务。3) 与 AI 模型企业合作，建立生态，相互赋能，满足数据私有化部署及本地训练、推理的需求。目前与合作伙伴一道，以医疗、政务、数据治理、商业智能等领域作为重点前期开拓场景。具体进展敬请关注公司信息披露，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 15 日