公司代码:603019　　公司简称:中科曙光

曙光信息产业股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,460,728,974股为基数(具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准),向全体股东每10股派1.40元人民币现金红利(含税),共计分配现金红利203,102,056.36元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中科曙光	603019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文超	王伟成
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电话	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及经营模式

公司以计算机核心设备研发、生产和销售为基础,对外提供高端计算机、存储、安全到数据中心等ICT基础设施产品,大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务,为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。在通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技术服务等领域的主营产品及方案上具有明显的竞争优势。

通用服务器产品,存储产品在国内市场上处于领先地位,具有完整的产品线,能够满足各类细分市场的应用需求;针对不同客户对服务器产品的差异化要求,公司既给看高端计算机为特别定制的行业专用计算机系统的集成定制服务,这些集成定制服务不仅包含了配置业务系统需要的行业软件,也包括了设计适合于行业应用的完整的计算、存储、通讯和网络安全系统。这些集成定制服务专业性强、技术含量高,相对竞争较少,保证了在该领域的竞争优势。定制化的行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用,不仅具有更高的性能价格比,而且更易于管理、维护和推广。

公司形成了完善的研发、制造和管理体系,各类产品和服务在互联网、教育、运营商等行业拥有成熟的应用解决方案和优质客户,销售和技术支持网络体系遍及全国重点省市区域。

(二)行业发展概述

本公司所处的行业为新一代信息技术产业,是国家重点发展的战略新兴产业之一,同时高端计算机、存储等IT核心设备也是其他产业建设需求的重要基础支撑。在建设创新型国家的总目标支撑下,“十四五”规划中,又着力强调要构建新型基础设施标准体系,加强科技创新,打造数字经济新优势,本行业面临着重大发展机遇。目前,高端计算机处理能力不断提升,高端计算机的应用也得到了快速发展,高端计算机在人类社会发展和人们的生产生活中发挥越来越重要的作用。

近期国际形势的变化更将高端计算机技术推向国际公认的信息技术的战略制高点,高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备,还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备,直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算时代提供计算服务、数据服务、人工智能算力服务所需的核心设备。

(三)行业特征

1.区域性特征

北京、上海、广州、深圳作为中心城市依旧需求旺盛,随着国家东方新基建、江浙等经济发达省份和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求日益旺盛。“京津冀”、“长三角一体化”、“粤港澳大湾区”、“成渝经济圈”等区域的信息化建设需求进一步扩张。大数据产业亦成为中西部地区经济发展的新龙头,显著地拉动了对信息化产品和技术的需求。

2.知识密集型特征

新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业,与传统的资本、劳动力密集的制造行业不同,需大量专业技术和专业人才支撑,强调技术和人才的作用,强调技术资本和人力资本的投入。企业核心竞争力主要体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上。

3.资金密集型特征

本公司所处行业从研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节,都需要大量资金先期投入,而由于信息化建设项目实施周期相对较长,上下游结算存在时间差异,导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征。

4.季节性特征

本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上在第四季度业务量及项目验收工作较多,呈现出较明显的季节性差异。本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收呈现出明显的季节性特征。

(四)行业竞争格局和市场化程度

在通用服务器领域,市场竞争以本公司、联想、浪潮信息等国内品牌竞争为主。在存储领域,EMC、NETAPP等企业占有中国市场份额相对较高,国内主要品牌市场份额提升速度较快。在软件开发、系统集成与IT服务领域,市场竞争主要是信息技术龙头企业、移动运营商、大型互联网企业、

(五)行业发展状况和未来发展趋势

1.信息产业规模持续面临调整

根据工信部数据,2020年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%,增速比上年同落1.6个百分点;电子信息制造业固定资产投资同比增长12.5%,增速同比落低4.3个百分点。在全球化背景下,国际电子企业加大对发展中国家的渗透,行业竞争不断加剧,同时受全球疫情,信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响,我国电子信息制造业务收入增速趋缓。

2.发展进程来看,我国电子产业的发展已由以硬件为主的PC基础设施大规模采购和建设阶段,逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级,并将最终实现硬件、软件和服务市场份额的均衡发展,这就促使电子信息制造企业加快转型,打造产业链整合和生态圈元素的发展格局。云计算、大数据、移动互联网、人工智能的兴起将给本行业带来新的发展空间。

总体来看,近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升,固定资产投资增速维持高位,但行业整体发展放缓;未来随着新技术的发展需求,行业格局或将面临一定的调整。

2.高端计算机产业发展进入快速通

高端计算机设备主要以服务器产品形态体现,特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理器架构来分可以分为X86服务器和非X86服务器。目前,我国应用最广泛的为通用X86系列服务器。

2020年,新冠疫情虽然对发展经济产生较大影响,但另一方面驱动了在线办公、网上投乐等新一代信息产业发展,为高端计算机市场的较快增长按下了加速器。同时受益于新基础设施的建设,各地政府和服务提供大数据和智慧城市建设,大型数据中心的需求越来越旺盛,由此带动服务器产品市场的繁荣;在国家“信息安全”发展战略下,尤其是在政府、电信、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显,为国产服务器市场带来了新一轮发展机遇。

3.云计算、大数据、互联网、人工智能、区块链为高端计算机行业带来新的发展机遇

受益于云计算、5G、人工智能行业的发展,高端计算机产业出现增量出现快速增长的趋势,云服务器、人工智能服务器将成为增量市场的主力。云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性,在全球云计算服务市场中,中国和美国为消费主力国家,随着国内5G建设提速,边缘计算业务的持续增长也将推动新型服务器市场需求。人工智能也随着AI技术的发展对计算机算力增长提出指数级要求,未来AI将成为服务器行业的新型业务负载。

4.节能减排带动高端计算机产业发展

碳达峰、碳中和对我国绿色经济转型和高质量发展影响巨大,同时对信息产业也提出了挑战和要求。根据《中国“新基建”发展研究报告》,从全球来看,到2025年,数据中心将占全球能耗的最大份额,高达33%。从国内来看,全国数据中心的耗电量已连续八年以超过12%的速度增长。数据中心行业是否能实现碳中和,对我国绿色经济的发展意义重大。数据中心的绿色发展目标将推动高端计算机从形态到架构的技术创新。

(六)行业壁垒与上下游关系

1.行业壁垒

进入本公司所在行业的主要障碍如下:

(1)技术壁垒

新一代信息技术行业的关键技术门槛较高,需要经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累才能取得。新进入者缺乏对关键技术的有效积累,缺乏对前期性技术方向的有效研究和掌控,面临较大的技术壁垒。

(2)人才壁垒

新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业,高水平设计和开发人员,需要在稳定的科研环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才,无法快速突破研发领域的技术壁垒,难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。

(3)品牌壁垒

在当今信息化时代,重点行业、大型企业等主要的高端计算机客户,一般有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力,通过诚信的服务,优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度,并与客户形成了长期、互信的合作关系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。

(4)服务体系壁垒

高端计算机作为高端设备,用户需要完整的解决方案和个性化服务,这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制和实现的。

2.上游行业分析

本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前,上游具有较大影响力的制造商主要是Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业,会中实现易易推广,以及实现近期搬家利用出口管制实体清单进行限制,对美国企业的特定零件供应造成一定影响。

另一方面,随着国内上游企业的发展壮大,陆续推出具有一定替代能力的零部件,零部件质量也不断提升,采购价格总体呈下降趋势,将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。

3.下游行业分析

高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务,其下游行业为政府、能源、互联网、教育等行业客户,涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目前,我国国民经济各行业发展势头良好,各行业的信息化建设需求仍然旺盛,这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性、可靠性要求也在逐步提高,使得公司需要不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力,以更好地满足下游行业客户的需求。

(七)影响行业发展的因素

1.有利因素

(1)我国宏观经济走势正常,有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体快速发展,各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升,加强信息平台建设,特别是高性能计算、云计算、大数据、人工智能等先进计算环境建设势在必行,为中国高端计算机企业发展带来机遇。

(2)我国各级政府为新一代信息技术行业的发展资金了很好的政策和支持,近年来,我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策,包括信息通信产业发展规划、国家信息化发展战略纲要等。

(3)大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合,数据越来越成为国家和企业的战略资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长,大数据将拥有非常好的市场前景,而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备,为计算机行业带来新的市场空间。

4.信息安全已影响到经济社会发展的各个领域,包括政府、金融、科技、民生等。在关系到国家安全和个人隐私领域,网络和信息安全面临着前所未有的挑战,推进自主创新、安全可靠技术的应用和发展成为大势所趋。

(5)近年来国家大力推动新型基础设施建设,为云计算大数据中心、人工智能、工业互联网等领域提供了跨越式发展机遇。

2.不利因素

(1)我国信息技术行业市场部分环节比较薄弱,我国高端计算机产品竞争力在一定程度上需要依赖产业链整体发展和竞争力的提升。

(2)中美贸易摩擦不断加剧,动摇了全球经济贸易分工合作,扩大了正常的国际产业分工体系。信息技术产业链较长,产业链中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节,转对中国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。

(3)国内高端计算机市场竞争还存在不规范因素,一定程度上损害了市场和产业的健康发展,对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。

(4)全球新冠疫情对宏观经济环境,信息化建设进度造成较大冲击,可能对国内宏观经济形势和信息化建设造成不利影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	20,963,979,197.06	16,789,281,027.92	25.03	13,367,304,965.24
营业收入	10,161,133,761.67	9,626,470,351.47	6.66	9,066,059,481.38
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,158,346,469.10	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	822,381,760.28	593,633,044.81	38.53	430,604,628.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,742,733.86	384,920,727.12	36.58	271,632,366.90
归属于上市公司股东的净资产	11,628,787,040.56	4,323,812,754.36	168.95	3,818,537,398.46
经营活动产生的现金流量净额	2,315,269,005.37	3,173,782,934.88	-27.05	631,060,300.10
基本每股收益(元/股)	0.62	0.47	31.91	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.47	31.91	0.34
加权平均净资产收益率(%)	12.48	14.66	减少2.18个百分点	12.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,053,244,579.66	1,935,369,413.07	1,968,508,928.91	4,204,020,840.03
归属于上市公司股东的净利润	58,803,562.94	191,724,996.94	73,409,714.89	498,443,496.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,056,380.34	114,817,206.90	8,159,396.59	375,709,750.03
经营活动产生的现金流量净额	-46,132,087.17	-228,438,064.53	1,269,129,085.35	1,330,710,071.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

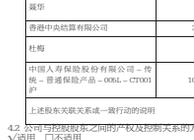
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							202,406
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							212,324
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中科算源资产管理有限公司	76,762,446	268,668,561	18.52	0	无	0	国有法人
北京思科智控股中心	15,881,886	55,586,600	3.83	0	无	0	国有法人
历军	13,387,652	46,856,781	3.23	0	无	0	境内自然人
产业投资基金有限责任公司	31,104,199	31,104,199	2.14	31,104,199	无	0	国有法人
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	23,208,898	23,208,898	1.60	15,562,099	无	0	其他
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	22,395,023	22,395,023	1.54	22,395,023	无	0	国有法人
聂华	931,340	19,561,840	1.35	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,653,525	16,806,839	1.16	0	无	0	其他
杜梅	442,798	12,160,772	0.84	0	无	0	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	10,510,259	10,531,259	0.73	9,331,259	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中科算源与思科智控在关联关系(双方关联关系详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。						

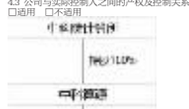
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.4 报告期未公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
曙光信息产业股份有限公司转换公司债券	曙光转债	113517	2018/8/6	2024/8/6	0	0.60	每年付息一次的付息方式,到期时还本金和最后一年利息	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用　□不适用

公司2020年3月30日披回未实施转股的31,258,000元“曙光转债”并支付债券利息121,906.20元。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

2019年05月14日,中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况,行业情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》,本次主体信用评级结果为“AA”;“曙光转债”信用评级结果为“AA”;评级展望维持“稳定”。

自2020年3月31日起,“曙光转债”(证券代码:113517)、“曙光转股”(证券代码:191517)在上海证券交易所摘牌。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	42.97	72.44	-29.47
EBITDA全部债务比	23.297	0.8466	207.21
利息保障倍数	20.21	5.14	293.19

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现营业收入101.61亿元,同比增长6.66%;利润总额10.53亿元,同比增长42.14%;归属于上市公司股东的净利润8.22亿元,同比增长38.53%;扣非后归属于上市公司股东的净利润5.26亿元,同比增长36.58%。

2 导致客户上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

说明:本报告期内公司会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至 2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报正文财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2021-007

曙光信息产业股份有限公司第四届监事会七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第四届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知期限及方式:2021年4月8日以电话、邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2021年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)会议由监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于公司2020年度募集资金使用情况专项审核报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5.审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7.审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8.审议通过了《关于公司2021年度聘请审计机构的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9.审议通过了《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10.审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12.审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会发表意见:本次会议审议通过的关于公司2020年度内部控制评价报告、募集资金使用情况专项审核报告、社会责任报告、董事、监事、高级管理人员薪酬方案等议案,公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会议决议内容及程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会议决议内容。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2021年4月12日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2021-008

曙光信息产业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金概况

根据公司2015年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司由王素钢等中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)143,025,974股(每股面值1元),发行价格为每股人民币32.54元,募集资金总额为人民币4,653,999,997.76元,扣除发行费用人民币24,073,003.97元,募集资金净额人民币4,629,926,993.79元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具立会验字[2016]第7117638号《验资报告》。

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,375,926,993.03
减:累计使用募集资金金额	1,379,000,397.17
其中:以前年度投入金额	1,379,000,397.17
本年度投入金额	0.00
补充流动资金	0.00
等于:尚未使用的募集资金金额	-3,133,437.34
加:尚未支付的发行费用	0.00
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	3,676,097.50
其中:以前年度金额	3,676,097.50
本年度金额	488.01
减:购产房出金额	542,660.58
等于:募集资金账户余额	0.00

注1:购产房出金额542,660.58元,为购产房余利息收入。

注2:尚未使用的募集资金金额-3,133,437.34元,为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分,资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的金额。

(二)公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》核准,本公司由主承销商中信建投采用公开发行方式发行可转换公司债券1,120万张,每张面值100元,募集资金总额人民币1,120,000,000元,期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元,募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具立会验字[2018]第2116805号《验资报告》。

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,110,488,000.00
减:累计使用募集资金金额	1,025,331,865.73
其中:以前年度投入金额	83,282,238.99
本年度投入金额	241,939,626.74
补充流动资金	700,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	85,156,134.27
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	10,894,173.51
其中:以前年度金额	8,742,171.8
本年度金额	2,152,001.71
减:购产房出金额	0.00
等于:募集资金账户余额	96,020,307.78

(三)非公开发行A股股票

根据公司2020年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1863号文核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股,发行价格为32.15元/股,募集资金总额4,779,999,982.66元,扣除发行费用28,781,777.76元(不含税)后,实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG11873号)。

截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
募集资金净额	4,751,218,210.89
减:累计使用募集资金金额	4,153,802,400.24
其中:以前年度投入金额	0.00
本年度投入金额	1,353,802,400.24
补充流动资金	2,800,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	597,415,730.65
加:尚未支付的发行费用	0.00
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	7,910,312.57
其中:以前年度金额	0.00
本年度金额	7,910,312.57
减:购产房出金额	0.00
等于:募集资金账户余额	605,326,043.48

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理管理办法(2013年修订)》等法律法规,部门规章和业务规则,结合公司实际情况,制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述文件相关规定,公司在2015年度非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月31日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。

公司就2020年度非公开发行A股股票募集资金于2020年11月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

1.非公开发行A股股票

截至2020年12月31日,募集资金专户的余额如下:

开户行名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额(元)	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行滨海支行	77220015400000891	0.00	活期存款	环境质量监测分析预警一体化系统项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行营业部	697694596	0.00	活期存款	偿还银行借款
合计			0.00		

注:中国民生银行天津分行营业部(账号:697694596)于2016年8月17日注销。上海浦东发展银行天津分行滨海支行(账号:77220015400000891)于2020年4月7日注销。

2.公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额(元)	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行滨越支行	77220007880120000315	96,020,307.78	活期存款	统一筹拟分布式存储系统项目
合计:			96,020,307.78		

3.非公开发行A股股票

截至2020年12月31日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额(元)	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行滨越支行	77120007880160000107 0	202,500,003.13	活期存款	高端计算机研发及扩产项目
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行滨越支行	77120007880140000106 8	180,368,378.13	活期存款	高端计算机内置主动管控固件研发项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406251	221,967,652.22	活期存款	高端计算机IO模块研发及产业化项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406243	0.00	活期存款	补充流动资金
合计:			605,326,033.48		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2和附表3。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三)募投项目先期投入及置换情况

无。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.非公开发行A股股票

2016年6月29日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2017年6月5日,公司将暂时补充的流动资金4.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017年6月6日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2018年5月6日,公司将暂时补充的流动资金6.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年5月9日,公司第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2019年5月8日,公司将暂时补充的流动资金9.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2019年5月21日,公司第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至至2020年5月18日,累计已归还9.00亿元。

2020年9月18日,公司第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年12月31日,公司累计使用闲置募集资金25.00亿元临时补充流动资金,累计已归还18.00亿元。

3.非公开发行A股股票

2020年11月9日,公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日,公司累计使用闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金,累计已归还0.00亿元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(八)节余募集资金使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2021年4月12日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2021-009

曙光信息产业股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021年度公司(含全资子公司或控股子公司)拟向银行申请不超过56亿元人民币的银行综合授信额度。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、2021年度银行综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求,公司(含全资子公司或控股子公司)2021年度拟向银行申请不超过56亿元人民币的综合授信金额,用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体融资金额将视公司(含全资子公司或控股子公司)运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求,各银行贷款利率等因素调整授信公司,授信银行及相关额度,并授权公司总裁签署相关决定和文件。

本次事项尚需经股东大会审议。

二、2020年度对外担保情况概述

2020年度,上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、董事会意见

1.公司董事会意见:本次提请股东大会批准