华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年8月5日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下：

一、适用基金范围

基金名称	份额简称	份额代码
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	华安新恒利混合A	003805
	华安新恒利混合C	003806

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，具体情况以相关公告为准。

二、业务规则

1、同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金具有多种类别份额（各分设不同代码），且登记在同一注册机构，投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类份额。如某只基金具有A类份额和C类份额，投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的C类份额，或将其持有的C类份额转换成同只基金的A类份额。

2、同一基金不同类别基金份额间相互转换单笔转换转出的最低份额为1份，份额相互转换转出后剩余份额不产生强制赎回。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同份额类别转换遵循“先进先出”的原则。

5、投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

6、本业务与公司已经开通的不同基金之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。

7、由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

8、自2026年4月24日（含）起，投资者通过本公司直销平台（包括直销机构及华安基金管理有限公司电子交易平台）办理旗下公募基金的转换业务时，免收申购补差费，详情请查阅本公司于2026年4月23日发布的相关公告。

三、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算

不同份额类别的转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同份额类别之间的申购费率差异情况和转出份额类别的赎回费率而定。

转换费用的具体计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

基金转换申购补差费：

如果，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，

基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费

如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，

基金转换申购补差费＝0

其中：转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]，或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]，或，转出基金固定申购费金额

转入金额＝转出金额－基金转换申购补差费

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

四、业务办理时间

本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。投资者可以在上述基金的开放期内，到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。

本公司若暂停办理该业务，将另行发布公告。投资者可登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（40088-50099）获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2026年8月4日

中信保诚人寿保险有限公司投资账户单位价格公告

投资单位价格公告（2026-08）

《中国证券报》（2026-08-04）

账户类别	投资连结保险产品																税延养老产品
日期	现金增利	优选全债	打新立稳	稳健配置	平衡增长	策略成长	积极成长	季季长红利	成长先锋	优势领航	盛世优选	盛世华彩	盛世嘉享	年金策略精选2号	盛世优享	税延养老C
2026-07-01	17.6385	23.3714	15.1069	24.4697	13.9682	23.6855	16.2136	7.6294	54.3323	16.3052	11.9010	10.8205	11.0162	11.7822	10.4563	11.5658
2026-07-02	17.6251	23.3754	15.0958	24.2860	13.8314	22.6861	16.0376	7.3777	52.8505	16.1063	11.8804	10.7947	10.9958	11.7349	10.4578	11.5637
2026-07-03	17.6274	23.3911	15.1139	24.3326	13.8558	22.6718	16.3350	7.4184	53.2119	16.0446	11.9124	10.8140	11.0130	11.7414	10.4582	11.5686
2026-07-06	17.6316	23.4187	15.1228	24.3459	13.8643	22.6826	16.3002	7.3812	53.1165	16.2069	11.9255	10.8248	11.0221	11.7435	10.4602	11.5721
2026-07-07	17.6259	23.3869	15.0972	24.2465	13.8126	22.7958	15.9670	7.2966	52.5049	16.1350	11.8733	10.7907	10.9909	11.7274	10.4603	11.5651
2026-07-08	17.6232	23.3826	15.0910	24.2015	13.7875	22.7189	15.6870	7.2200	52.0407	16.0564	11.8597	10.7817	10.9830	11.7198	10.4609	11.5629
2026-07-09	17.6327	23.3769	15.0982	24.3093	13.8951	23.6583	15.7404	7.3953	53.1688	16.1392	11.8637	10.8002	10.9901	11.7700	10.4609	11.5645
2026-07-10	17.6256	23.4077	15.0984	24.2030	13.8123	22.7022	15.5036	7.2034	52.1198	15.9422	11.8569	10.7846	10.9806	11.7306	10.4619	11.5656
2026-07-13	17.6166	23.3691	15.0678	24.0624	13.7368	22.2868	15.0839	7.0329	50.8846	15.8388	11.8215	10.7555	10.9607	11.6978	10.4619	11.5583
2026-07-14	17.6277	23.4263	15.0793	24.1827	13.8278	22.7687	15.3675	7.1804	51.9352	15.9308	11.8770	10.7969	10.9950	11.7406	10.4618	11.5615
2026-07-15	17.6251	23.4619	15.0801	24.1496	13.8321	22.3345	15.2535	7.1174	51.5049	15.9149	11.8912	10.8013	10.9960	11.7364	10.4627	11.5623
2026-07-16	17.6201	23.4636	15.0603	24.0380	13.7486	21.8272	15.1476	6.9734	50.4893	15.6993	11.8622	10.7758	10.9691	11.6979	10.4632	11.5573
2026-07-17	17.6035	23.4603	15.0487	23.7823	13.5970	20.9618	14.4929	6.6640	48.4365	15.5304	11.7937	10.7192	10.9183	11.6299	10.4635	11.5534
2026-07-20	17.6084	23.5024	15.0738	23.8260	13.6598	20.3059	14.6289	6.6887	48.4317	15.6242	11.8166	10.7350	10.9321	11.6481	10.4642	11.5618
2026-07-21	17.6245	23.5263	15.0872	24.0276	13.7812	21.5225	15.0882	6.9602	50.2661	15.8202	11.8747	10.7978	10.9775	11.7013	10.4660	11.5660
2026-07-22	17.6283	23.5598	15.1072	24.0276	13.7681	21.2868	15.0084	6.9113	50.0672	15.8723	11.8592	10.7914	10.9687	11.6959	10.4719	11.5718
2026-07-23	17.6293	23.5762	15.1273	24.0213	13.7904	20.9334	15.1035	6.8969	50.1854	16.0231	11.8668	10.8011	10.9749	11.7022	10.4731	11.5775
2026-07-24	17.6224	23.5397	15.1012	23.9125	13.7087	20.9958	14.7829	6.7907	49.4020	15.8275	11.8366	10.7694	10.9496	11.6719	10.4728	11.5679
2026-07-27	17.6306	23.5911	15.1476	24.0040	13.7571	21.2904	15.0715	6.8893	50.2187	15.8682	11.8627	10.8009	10.9733	11.7058	10.4732	11.5848
2026-07-28	17.6203	23.5696	15.1316	23.8318	13.6420	20.2631	14.5381	6.6267	48.7540	15.6911	11.8028	10.7407	10.9247	11.6508	10.4720	11.5799
2026-07-29	17.6241	23.6196	15.1545	23.8788	13.6731	20.0976	14.6460	6.6353	49.0396	15.8276	11.8204	10.7603	10.9383	11.6637	10.4725	11.5877
2026-07-30	17.6196	23.6263	15.1682	23.7622	13.6314	19.3146	14.2706	6.4954	48.1726	15.7977	11.7974	10.7385	10.9207	11.6425	10.4731	11.5903
2026-07-31	17.6248	23.6522	15.1658	23.8355	13.6729	19.5622	14.5345	6.5996	48.7569	15.8472	11.8238	10.7659	10.9423	11.6602	10.4742	11.5908
账户设立日	2001年5月15日	2001年5月15日	2001年9月18日	2005年3月25日	2007年5月18日	2007年5月18日	2007年5月18日	2010年6月25日	2015年3月16日	2010年6月25日	2018年6月9日	2020年12月2日	2022年4月20日	2022年5月13日	2025年1月23日	2018年6月25日

本公司每一工作日进行各投资账户投资单位价值评估。本次公告(2026-08)仅反映投资账户2026年07月01日-2026年07月31日的投资单位价格，下一公告日为2026年09月02日。

详情请查询中信保诚人寿全国服务电话：4008-838-838或登陆公司网站：www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

股票简称：中科曙光　　股票代码：603019

曙光信息产业股份有限公司

Dawning Information Industry Co., Ltd

（天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层）

向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二零二六年八月

第一节 重要声明与提示

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称：曙光转债。

二、可转换公司债券代码：113708。

三、可转换公司债券发行量：800,000.00万元（8,000.00万张）。

四、可转换公司债券上市量：800,000.00万元（8,000.00万张）。

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2026年8月6日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：2026年7月15日至2032年7月14日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2027年1月21日至2032年7月14日。

九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及债信评级机构：联合资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，主体信用等级为“AAAstt”，本次可转债信用等级为“AAAstt”，评级展望为稳定。在本次发行的可转债存续期间，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1498号”文予以注册，公司于2026年7月15日向不特定对象发行可转换公司债券8,000.00万张，每张面值100元，发行总额800,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

经上交所同意，公司800,000.00万元可转换公司债券将于2026年8月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113708”。

投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称：曙光信息产业股份有限公司

英文名称：Dawning Information Industry Co., LTD.

注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层

注册资本：146,311,578万元人民币

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：中科曙光

股票代码：603019.SH

法定代表人：历军

董事会秘书：翁启南

联系电话：010-56308016

公司网址：www.sugon.com

主营业务基本情况：

中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，并充分发挥高端计算优势，持续布局云计算、智能计算、绿色计算等领域的技术研发，大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务，打造计算产业生态。

二、历史沿革及股权变动情况

（一）公司设立、发行及上市、上市后的股本变化情况

1、设立情况

（1）有限公司设立情况

公司前身天津曙光计算机产业有限公司系经中国科学院高技术产业发展局《关于同意投资设立天津曙光计算机产业有限公司的批复》（院地字〔2005〕47号）批准，由中科院计算所、思科智、天津海泰投资担保有限责任公司3名法人以及石忠、费翠凤2名自然人出资设立，注册资本为6,000万元。公司于2006年3月7日领取天津市工商局核发的营业执照。

（2）股份公司设立情况

中国科学院计算技术研究所于2010年12月17日下发《关于同意天津曙光计算机产业有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（计字〔2010〕262号），中科院同意天津曙光有限整体变更为股份有限公司。

根据天津曙光有限全体股东于2010年12月24日召开股东会所形成的决议，同意天津曙光有限整体变更为股份有限公司，以天津曙光有限截至2010年7月31日经审计的净资产341,040,955.93元折为股份有限公司的股份22,500万股，余额116,040,955.93元计入股份有限公司的资本公积；同意天津曙光有限当时的全体股东作为股份有限公司的发起人，并按其在天津曙光有限的持股比例持有股份有限公司的股份；同意授权天津曙光有限董事会负责办理天津曙光有限变更为股份有限公司的有关事项。

根据发行人于2010年12月26日召开的创立大会所形成的决议，发行人创立大会审议通过了《关于设立曙光信息产业股份有限公司的议案》，同意设立发行人。中科算源、天眼创投、思科智及162名自然人于2010年12月26日签订了《关于发起设立曙光信息产业股份有限公司的发起人协议》。大信于2010年12月26日出具《验资报告》（大信验字〔2010〕第1-0127号），截止2010年7月31日，发行人的股本为22,500万元，并已全部到位。公司于2010年12月31日领取天津市工商局核发的营业执照。

2、发行及上市情况

经中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1063号）核准，公司于2014年10月24日公开发行7,500万股新股，发行价格5.29元/股，发行后公司总股本为30,000万股。经上海证券交易所批准，公司股票于2014年11月6日在上海证券交易所主板挂牌上市。

公司上市时的股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	持股比例
有限售条件的流通股	225,000,000	75.00%
无限售条件的流通股	75,000,000	25.00%
合计	300,000,000	100.00%

3、公司上市后的股本变化情况

（1）2016年4月，送红股及资本公积金转增股本

2016年4月12日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，公司以2015年12月31日公司总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利14元人民币（含税），每10股送红股5股，共计送红股150,000,000股；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增150,000,000股。送转后公司总股本数为600,000,000股。

（2）2016年6月，非公开发行股票

2015年12月，经中国证监会《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》（证监许可〔2015〕3146号），核准发行人非公开发行不超过21,465,808股新股。

2016年6月，公司向北京城建投资发展股份有限公司等7名合格投资者定向发行股票43,023,970股，发行价格为32.54元/股。该次发行募集资金总额为1,399,999,983.80元，扣除发行费用24,073,023.97元（包括保荐承销费用和其他发行费用），募集资金净额为1,375,926,959.83元。该次发行新增股份已于2016年6月28日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管事宜。

（3）2019年4月，资本公积金转增股本

2019年4月8日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以2018年12月31日公司总股本643,023,970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，即643,065,147股），向全体股东每10股分配现金红利1.4元（含税），每10股转增4股。该次共计转增257,226,059股，转增后公司总股本增加至900,291,206股。

（4）2019年2月-2020年3月，可转换公司债券转股

经中国证监会《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1064号），公司于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000万元，债券期限6年。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“曙光转债”自2019年2月11日起可转换为公司股份。

公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“曙光转债”当期转股价（36.53元/股）的130%，根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“曙光转债”的有条件赎回条款。公司按照相关程序，将截至赎回登记日（2020年5月20日）收市后登记在册的曙光转债全部赎回。

截至2020年3月30日收市后，“曙光转债”累计有1,088,742,000元转换为公司股份，占“曙光转债”发行总额的97.21%；累计转股数量为29,786,330股。

（5）2020年4月，资本公积金转增股本

2020年4月20日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至2019年12月31日的总股本900,308,972股为基数（具体分配时以公司截至股权登记日的实际股本总数为准，即930,036,359股），向全体股东每10股派3.4元人民币现金红利（含税），每10股转增4股。上述现金红利总额、转增股数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。该次共计转增372,014,544股，转增后公司总股本增加至1,302,050,903股。本次资本公积转增股本已于2020年5月实施完毕。

（6）2020年10月，非公开发行股票

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，中科曙光由主承销商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4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76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）。该次发行后公司总股本增至1,450,728,974股。

（7）2021年6月，限制性股票激励计划

公司于2021年6月25日完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，本次授予完成后，公司总股本增加12,440,000股限售股，总股本增加至1,463,168,974股。

（8）2022年6月，限制性股票激励计划

公司于2022年6月14日完成2021年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票授予登记，本次授予完成后，公司总股本增加1,290,000股限售股，总股本增加至1,464,458,974股。

（9）2022年7月，限制性股票激励计划离职人员回购

公司于2022年7月19日完成2021年限制性股票激励计划离职人员被授予股票的回购注销登记，公司总股本减少445,000股限售股，总股本减少至1,464,013,974股。

（10）2023年以来股本变动

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，本次解锁3,800,610股限售股，并于2023年6月26日上市流通，总股本增加至1,464,013,974股。

公司于2023年7月27日完成2021年限制性股票激励计划离职人员被授予股票的回购注销登记，公司总股本减少435,000股限售股，总股本减少至1,463,578,974股。

公司于2024年7月11日完成2021年限制性股票激励计划部分激励对象未达100%解除限售标准对应股票的回购注销登记，总股本减少315,000股，总股本减少至1,463,263,884股。

公司于2024年12月9日完成2021年限制性股票激励计划部分激励对象未达100%解除限售标准对应股票的回购注销登记，总股本减少60,100股，总股本减少至1,463,203,784股。

公司于2025年6月20日完成2021年限制性股票激励计划离职人员被授予股票的回购注销登记，总股本减少88,000股，总股本减少至1,463,115,784股。

截至本上市公告书出具日，中科曙光总股本为1,463,115,784股。

（二）发行人股权结构

截至本上市公告书出具之日，公司股本结构如下表：

类别	股份数量（股）	所占比例（%）
无限售条件的流通股	1,463,054,344	100.00
限售条件流通股	61,440	0.00
合计	1,463,115,784	100.00

（三）前十大股东持股情况

截至2026年3月31日，公司前10大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数量	占总股本比例（%）	持有有限售条件的股份数量
1	北京中科算源资产管理有限公司	国有法人	214,793,948	14.68	–
2	历军	境内自然人	42,136,093	2.88	–
3	天津海泰控股集团有限公司	国有法人	29,718,500	2.03	–
4	北京思科智控股有限责任公司	其他	26,326,600	1.80	–
5	张仲华	境内自然人	17,457,882	1.19	–
6	王斌	境内自然人	13,036,000	0.89	–
7	中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,966,835	0.89	–
8	中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,763,035	0.80	–
9	中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,702,129	0.73	–
10	杜梅	境内自然人	8,878,572	0.61	–
合计			387,779,594	26.50	–

三、发行人的主营业务情况

（一）发行人主营业务

公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，并充分发挥高端计算优势，持续布局云计算、智能计算、绿色计算等领域的技术研发，大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务，打造计算产业生态。

（二）发行人主要产品

报告期内，公司聚焦算力基础设施全产业链，以研发、生产、销售高性能计算机、通用服务器、存储产品、安全产品、数据中心IT设备及围绕IT设备提供软件开发、系统集成与技术服务为核心，不断夯实技术储备，持续拓展云计算、数据中心、液冷、算力服务等高附加值业务。

1、高端计算机

高端计算机业务是公司核心主营业务之一，依托深厚技术积累与长期市场布局，公司已构建覆盖硬件研发制造、软件适配优化、系统集成及技术服务的完整业务体系，公司产品、技术及解决方案广泛应用于石油、电力、气象、动漫渲染等典型高性能计算领域，智算中心、大模型、工业智算等智能计算领域，以及城市云、行业云等云计算领域，可精准匹配不同细分市场的差异化应用需求。

2、存储产品

曙光存储产品包括ParaStor分布式存储系列、FlashNexus集中式全闪存存储系列、DS多控统一存储及备份一体机等。ParaStor是公司针对数智时代的用户特点，面向海量非结构化数据存储需求而设计的一款可横向扩展的高端分布式存储系统，可构建EB级存储池，简化海量数据管理的复杂性，提供多种存储访问协议。FlashNexus系列全闪存存储是公司根据企业级用户全场景闪存化时代的需求特点，为满足用户关键业务系统高可靠、高性能、高扩展能力等要求打造的一款端到端NVMe全闪存存储系统，可提供高达亿级IOPS、低至数十微秒时延的极致性能表现。ParaStor液冷存储系统，将液冷技术与存储技术深度结合，提升存储系统性能，并可便捷、高效地与液冷服务器形成“存算一体式”液冷方案，在提高运维效率的同时，助力数据中心降低PUE值。

3、网络安全产品

公司网络安全业务以自主可控、全栈防护、智能协同为核心，构建覆盖网络边界、流量分析、数据安全、工控安全、安全态势感知、主机安全、运维安全的一体化产品体系。

公司网络流量分析系列产品，采用高性能正聚分流、DPI协议识别机智能分析还原等技术，可实现业务精细化识别分类、流量分析还原、低价值数据的收敛过滤、最敏感中的预警发现等功能。

公司安全产品覆盖从网络安全、主机安全、运维安全到数据安全的一体化安全产品，并基于此构建多层次、多维度的安全解决方案，面向数据中心防护、等保、企业安全、网络审计等多场景。

4、云计算

公司自2007年开始从事云计算业务，曙光平台软件产品是国内较早自主研发的云计算产品供应商之一，涵盖混合多云、全栈云、超融合管理平台，为政企客户提供数智云底座。2009年起，公司在全国多个城市布局，基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务。截至目前，公司已形成涵盖政务云、企业云、行业云等在内的多层次云产品布局，并依托在高性能计算、数据中心及基础软硬件方面的技术优势，构建起从底层算力供给到平台服务再到行业应用的一体化能力体系。同时，公司持续推进云架构升级，将计算、存储、网络等资源进行一体化整合，提升部署效率与运维便捷性，增强云基础设施的灵活性与扩展能力。

5、数据中心与液冷

数据中心指由计算机场地、其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源（数据）和人员及相应的规章制度组成的实体，公司为客户提供数据中心全方位服务，业务覆盖数据中心基础设施全系列硬件产品、定制化解决方案，及前期规划、性能评测、升级改造等全周期服务。依托多年技术积累，公司突破传统架构局限，通过硬件集成、软件协同、生态适配实现可扩展性层与数据中心基础设施层的“双层融合”，并通过对液冷技术的深入研究，克服技术、成本等问题，引领服务器散热进入液冷时代，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。

6、智算中心与算力服务

公司以智算中心为核心节点，构建起覆盖全国的一体化算力服务网络与分布式协同调度体系，依托全国智算中心网络，提供算力租赁、大模型训练、AI开发平台等服务。2025年2月，公司率先实现DeepAI深算智能引擎（以下简称“DAE平台”）并通过中国信通院、泰尔实验室、姚基计划三方联合测评。DAE平台基于“开箱即用、安全可控”的理念，与国产加速卡实现软硬件深度融合，为客户提供大模型应用开发全栈解决方案，集成对话服务、RAG知识库、Agent智能体等核心应用能力，并内置SSO、精细化权限、全面审计等企业级特性，可满足从千亿级模型端侧推理到千亿级模型云端训练的全场景需求，目前已在金融、医疗、通讯、科研与公共行业落地应用。2025年9月，公司协同AI芯片、AI整机、大模型等多家产业链上下游企业，共同发布AI计算开放架构，在“算、存、网、电、冷、管、软”领域实现一体化紧耦合设计创新。依托曙光AI超集群国产算力，公司于10月发布了国内首个科学大模型一站式开发平台OneScience，深度复现并集成数十个AI for Science热点模型及数据集，支持地球科学、生物信息、流体仿真、材料化学等领域用户进一步开发新模型，并大幅提升模型研发与优化效率。

（三）发行人的行业地位

中科曙光是国内算力基础设施领域的领军企业，在国内乃至全球市场占据重要地位。自公司首次推出商业化服务器产品以来，一直致力于为客户提供高性能、高可靠、绿色节能、全链条、全生命周期的解决方案。中科曙光拥有完善的产业链和产品线，同时担任信息技术应用创新工委会整机工作组组长，存储工作组副组长，牵头服务器、台式机、工作站等多项标准制定工作，牵头承担众多国家级重大科学项目。

在高端计算机领域和存储领域，公司处于行业领先地位：

1、高端计算机领域位居行业前列

算力基础设施行业属于技术密集型和资金密集型相结合的行业，特别在高端计算机领域进入壁垒较高，全球范围内只有少数厂商掌握相关技术并形成生产规模，市场集中度较高。目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有中科曙光、浪潮信息、新华三等企业。

公司高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等，能够面向多种应用场景，兼顾性能、能效、应用生态，具有领先的计算密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展。公司的高端计算机产品也基盘浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。报告期内，公司聚焦高性能、低PUE、超智融合等行业需求，重点开展超节点、超集群相关产品的研发与落地，打造更强大、更高效的“计算机算力组合”。公司推出的scaleX640是全球首个单机柜极640卡超节点，通过超高速互联技术将大量高性能计算核心整合在一个机柜内，形成一个“超级计算单元”。以640卡超节点为基础，公司推出oneAC万卡超集群系统，2026年2月，由中科曙光提供的2套万卡超集群系统在国家超算互联网郑州核心节点同时上线试运行，成为实现3万卡部署，且实际投入运营的最大国产AI算力池。2026年4月，由中科曙光提供的6万卡科学智能（AI for Science，简称“AI4S”）计算集群系统，在国家超算互联网郑州核心节点投入使用。如今，国家超算互联网平台已构建起国内规模最大的AI4S计算基础设施，总计链接超300万CPU核和超20万GPU卡，并接入全国一体化算网调度体系，为全国高校、科研院所和企业提供普惠化AI4S算力服务。

2、存储领域行业领先

根据赛迪顾问发布的《中国分布式存储市场研究报告（2025）》，曙光存储稳居分布式存储市场的领导者象限，包揽AI、科教、具身智能3个领域的市场第一，其中AI存储连续两年位列市场第一。

报告期内中科曙光在全闪存储系统领域也取得了较大突破。2025年2月，国际存储性能委员会（SPC）公布SPC-1 V3基准测试最新成绩，曙光存储集中式全闪FlashNexus以32控、超3000万IOPS的卓越性能、0.202ms业内最低时延表现刷新纪录，登顶全球榜首，创造了曙光存储在高端领域的新突破。

（四）发行人的竞争优势

1、技术优势

公司自成立以来，坚持创新驱动，注重研发投入，始终专注于高端计算机等核心产品的研发工作，已经掌握了大量高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域的核心技术，公司承担过多项研发任务，积累了丰富的技术和产业化经验。公司曾7次获得国家科技进步一二等奖，5次获中国科学院“十大科技进展”，牵头组建10家个国家级实验室及研中心。截至2025年，公司在国内逐步建设并投入使用具有国际领先水平的实验室、研发中心，近三年公司累计研发投入53.94亿元；公司及多家子公司已取得国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、“创新百强”企业、专精特新“小巨人”、国家知识产权优势企业、北京市知识产权示范单位等资质。

2、产品优势

公司产品矩阵庞大，拥有多元完整的IT基础架构产品线，提供一站式通用与行业解决方案。公司产品覆盖通用、高性能计算机、液冷机房硬件设备、分布式存储产品、网络安全产品、大数据平台、云计算平台；公司以客户为中心，为用户提供从标准硬件系统定制化开发到云数据产品一体化解决方案，根据客户需求的不同，不仅可以提供高效IT基础设施系统的通用解决方案，也可以深入研究行业特性，打造与业务应用、数据安全、运维管理紧密结合的行业解决方案。

3、协同优势

凭借领先的技术优势和产品优势，公司积极向计算机产业生态业务延伸布局，完成“芯-端-云-算”的全产业链布局。公司与参控股公司全方位覆盖了上从游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商，子公司的布局与公司高端计算机、存储等主营业务产生较强的协同效应，也将为公司业绩增长贡献持续的动力。

4、人才优势

公司核心管理团队与核心技术团队稳定，具备丰富的行业经验、深厚的技术积累与成熟的管理实践。公司已建立完善的人才引进、培养及激励机制，汇聚了一大批高性能计算、人工智能、液冷技术、算力服务等领域的高端人才，为公司持续创新与高质量发展提供了坚实的人才保障。

四、控股股东和实际控制人的基本情况

截至本上市公告书出具日，发行人无控股股东和实际控制人。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币800,000.00万元，发行数量8,000,000手（80,000,000张）。

2、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售4,071,021手，即4,071,021,000元，占本次发行总量的50.89%。

3、发行价格：按票面金额平