

曙光信息产业股份有限公司

关于 2015 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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。

为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司于 2016 年 3 月 30 日下午 15:30-16:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了“中科曙光 2015 年度利润分配投资者说明会”，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次会议召开情况

公司董事长李国杰、董事总裁历军、董事高级副总裁聂华、财务总监史新东和证券事务代表王伟成出席了本次投资者说明会，在规定的时间内对投资者关注的主要问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资提问：做云计算硬件的利润率不高，未来曙光是否有向“服务型”企业转型的战略意愿？可否详细说下？

回答：曙光正在由设备制造商向综合信息系统服务商进行转型，曙光的愿景是做中国最有价值的信息系统服务商。作为信息系统服务商，硬件是基础，软件和服务是支撑。曙光最近一年以来不断提升软件能力，积极部署云服务、大数据业务方向。例如，曙光近期投资了中科三清，开发环保行业软件；投资中科睿光，开发云操作系统软件；提出数据中国战略，部署百城百行云计算中心等等。详细请参见年报中管理层讨论与分析章节。感谢您对曙光的关注！

2、投资提问：公司非公开发行的最新进展？本次定增是否涉及到购买重大资产办理停牌事宜？

回答：公司 2015 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》。公司将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。根据相关规定，本次公开发行六个月内有效，因此公司将尽快择机完成本次非公开发行，详细请关注公司公告。本次定增不涉及购买重大资产。感谢您对曙光的关注！

3、投资提问：请问与 VMware 的合作何时能落实？

回答：公司与 VMware 合资成立中科睿光，目前正正常有序推进。预计近期会完成合资公司注册等工作。具体进展请关注公司公告。谢谢！

4、投资提问：请问公司 7000 型服务器何时面世？

回答：公司相关产品研发工作正常进展，具体面世时间依据政府项目和用户需求而定。感谢您对中科曙光的关注，谢谢提问！

5、投资提问：定增何时实施？

回答：根据有关规定，公司转送股及现金分红，需要在公司年度股东大会召开后两个月内实施完成。2015 年度股东大会召开时间为 2016 年 4 月 12 日，公司将在股东大会通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》后尽快完成转送股及现金红利的派发。谢谢提问！

6、投资提问：请问公司 15 年底收购海光软件股份，16 年初又卖出是基于什么考虑？是收购有误？还是 15 年年报需要？

回答：天津海光在 2015 年前属公司参股公司，控股股东为天津滨海国资。2015 年，滨海国资有意愿出售持有的股份，公司有意愿收购相关股份，并完成收购，该收购有利于优化天津海光股份结构，支持海光未来发展。2016 年初，成都市政府有意愿为海光发展提供现金及各方位的政策保障，以增资方式进入海

光，公司不存在卖出天津海光股份的行为和动机。天津海光获得大金额增资和相关政策支持后，有利于海光未来快速发展，有利于上市公司业务。因天津海光在2015年底未实际开展业务，相关收购对于15年年报影响很小。谢谢！

7、投资提问：公司募投项目何时增利？

回答：公司募投项目建设期为3.5年，在建设期过程当中，即开始陆续产生项目收益。具体财务指标请参见公司针对募投项目的相关公告。谢谢！

8、投资提问：公司并购基金为何迟迟没有动作？

回答：预计中的公司产业基金并非仅定义为产业并购，公司正在推动成立产业基金，积极与各潜在投资人接洽与洽谈。谢谢！

9、投资提问：公司定增有没有具体的时间表？

回答：根据证监会批复和相关规定，本次定增批复六个月内有效。谢谢！

10、投资提问：公司如何跟投资者搞好关系？

回答：公司重视与投资者进行沟通，日常积极接听投资者电话咨询，接待投资人来公司调研，公司官方微信“中科曙光”也是公司与投资者沟通的有效渠道，敬请关注！谢谢！

11、投资提问：2016年公司的收入和利润计划是多少？现在的实际进展如何？有没有各部门的分解任务指标？

回答：2015年度公司营业收入和利润保持了快速增长，2016年度公司将在大数据、云计算、自主可控软硬件等方面积极开拓，力争以优异的业绩回报各位股东。公司各部门任务分解指标属于公司内部业绩考核事项，不构成业绩承诺。谢谢！

12、投资提问：一季度马上结束了，请问一季度收入增速和盈利增速大概在什么水平？

回答：公司的整体经营正常，公司2016年第一季度预约披露的时间为2016

年4月22日。谢谢！

13、投资提问：2015年、2016年自主芯片大投入大收购不断上演，紫光股份在存储芯片领域动作也较大。中科曙光作为自主可控信息安全龙头，我想问中科曙光在芯片领域的投资和最新进展？

回答：作为中科院先进计算产业联盟理事长单位，中科曙光和其他中科院相关单位合作在芯片、云操作系统等领域积极布局，各项业务正常进展。谢谢！

14、投资提问：根据公告公司的子公司海光公司在三月底要缴纳剩余的资金，现在实际海光公司各股东都缴纳没？如果没有准备何时缴纳？

回答：我公司已经按投资协议约定，足额缴纳了全部投资款项。目前为止其他股东正常履约。谢谢！

15、投资提问：量子计算技术若应用市场化对本公司业务的影响如何？

回答：到目前为止，量子计算技术未实际应用到本公司业务领域，故对公司业务未产生影响。本公司积极关注量子计算技术的发展。谢谢！

16、投资提问：联想收购IBM服务器后会对公司产生怎样的影响？

回答：联想收购IBM服务器，有利于国产厂商整体技术实力的提升；有利于国产服务器对国外服务器的替代进程，截至目前，对公司提升服务器市场占有率影响正面。谢谢！

17、投资提问：请介绍一下限售股解禁后的减持情况

回答：根据公司掌握的股东名册和与各大股东的沟通，公司控股股东中科算源、大股东天津创投、思科智等大股东无论限售股是否解禁，到目前为止均未减持公司股份。谢谢！

18、投资提问：公司业务是否存在季节波动，收入确认是否会部分集中在某个时段从而导致全年业绩不平衡？

回答：公司业务存在明显的季节性波动特征，与本行业属性相符。公司收入

确认严格按照企业会计准则和公司财务政策执行，通常在年底形成收入确认高峰。公司不存在收入确认政策变更而产生业绩调整事项。谢谢！

19、投资提问：2015 年公司全年业绩很好，点赞！但 2015 年一季度业绩是亏的。请问按目前公司运行状况和营运特点，2016 年一季度业绩会不会又亏损？

回答：公司收入确认严格按照企业会计准则和公司财务政策执行，公司不存在收入确认政策变更而产生业绩调整事项，公司一季度经营正常。谢谢！

关于公司 2016 年 3 月 30 日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：<http://sns.sseinfo.com>。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日