



中信建投证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

2017年度持续督导年度报告书

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一八年三月

中信建投证券股份有限公司
关于曙光信息产业股份有限公司
2017年度持续督导年度报告书

保荐机构名称： 中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号
办公地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座、E 座 3 层
法定代表人： 王常青
保荐代表人姓名： 申希强、隋玉瑶
联系电话： 010-85130412、010-85130683

被保荐公司名称： 曙光信息产业股份有限公司
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
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼
法定代表人： 历军
联系人： 王伟成
联系电话： 010-56308016

一、 保荐工作概述

2015 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146 号文件核准，中科曙光非公开发行不超过人民币普通股 21,465,808 股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 65.22 元。经过实施 2015 年度利润分配及转增股本方案，本次非公开发行股票发行价格调整为每股人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 1,399,999,983.80 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 1,375,926,959.83 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第 711768 号），募集资金已足额到位。中科曙光已于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所完成股权登记。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“发行人”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任中科曙光首次公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构。中信建

投通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对中科曙光进行持续督导，具体情况如下：

序号	工作内容	实施情况
1	按照有关规定对公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，公司在持续督导期间无违法违规的事项发生
2	公司或相关当事人出现违法违规、违反承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起5个工作日内向上海证券交易所报告	经核查，公司在持续督导期间无违法违规和违反承诺的事项发生
3	督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	经核查，公司在持续督导期间无违法违规和违反承诺的事项发生
4	督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	经核查，公司已建立了较为完善的公司治理制度并有效执行
5	督导公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	经核查，公司已建立了较为完善的内部控制并有效执行
6	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	经核查，公司所披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
7	对公司的信息披露文件以及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的文件及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对公司的部分信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行了事前审阅；对没有进行事前审阅的，在公司履行信息披露义务后五个交易日内完成了对文件的审阅。经核查，公司不存在应向上交所报告的事项
8	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，公司不存在收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注函的情况
9	持续关注公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	经核查，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情形
10	关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进	经核查，公司关注公共媒体

	行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的，及时督促公司如实披露或予以澄清；公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	对于公司的报道，能够遵守及时披露澄清公告并向上交所报告的要求；公司不存在其他应披露未披露的重大事项或已披露信息与事实不符的情形，不存在其他应向上交所报告的事项
11	发现以下情形之一的，督促公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：1) 涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；2) 证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；3) 公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；4) 公司不配合持续督导工作；5) 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，公司无类似情形发生
12	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作要求	保荐机构已经对上市公司的现场检查工作要求制定了计划，现场检查工作要求明确
13	现场检查事项：1) 控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；2) 违规为他人提供担保；3) 违规使用募集资金；4) 违规进行证券投资、套期保值业务等；5) 关联交易显示公允或未履行审批程序和信息披露义务；6) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；7) 上海证券交易所要求的其他情形	经核查，公司不存在该等情形
14	督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	经核查，公司严格执行中国证监会有关规定，建立并完善了防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的相关制度
15	督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	经核查，公司严格执行相关内控制度，防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
16	督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	经核查，公司已有效执行并完善了关联交易相关制度
17	督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	经核查，保荐机构持续督导发行人履行信息披露义务，并审阅相关信息披露文件
18	持续关注发行人募集资金的存放及使用情况等	经核查，公司严格按照募集资金管理的相关制度，进行募集资金的存放及使用，并对募集资金存放及使用情况出具核查报告

二、信息披露审阅情况

中信建投作为中科曙光首次公开发行A股持续督导的保荐机构,对公司2017年持续督导期间信息披露的文件进行了及时的沟通与审阅,具体情况如下:

序号	公告日期	标题
1	2017/1/4	中科曙光:关于股东权益变动的提示性公告
2	2017/1/4	中科曙光:简式权益变动报告书
3	2017/1/10	中科曙光:关于股东权益变动的提示性公告
4	2017/1/10	中科曙光:简式权益变动报告书
5	2017/1/24	中科曙光:关于获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室的公告
6	2017/2/14	中科曙光:独立董事关于关联交易的独立意见
7	2017/2/14	中科曙光:独立董事关于关联交易的事前认可意见
8	2017/2/14	中科曙光:对外投资暨关联交易公告
9	2017/2/14	中科曙光:第二届监事会第十九次会议决议公告
10	2017/2/18	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见
11	2017/2/28	中科曙光:关于收到政府补助的公告
12	2017/3/10	中科曙光:关于获批共同建设国家重大科技基础设施项目的公告
13	2017/3/28	中科曙光:关于对全资子公司进行增资的公告
14	2017/3/31	中科曙光:立信会计师对中科曙光2016年报出具的审计报告及财务报表
15	2017/3/31	中科曙光:立信会计师事务所对中科曙光2016年度内部控制的审计报告
16	2017/3/31	中科曙光:立信会计师事务所出具的对中科曙光募集资金存放与使用的专项审核报告
17	2017/3/31	中科曙光:独立董事对公司2016年度对外担保情况的专项说明
18	2017/3/31	中科曙光:立信会计师事务所关于中科曙光控股股东及其它关联方占用资金情况专项审计说明
19	2017/3/31	中科曙光:关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
20	2017/3/31	中科曙光:2016年度内部控制评价报告
21	2017/3/31	中科曙光:2016年度社会责任报告
22	2017/3/31	中科曙光:2016年年度报告
23	2017/3/31	中科曙光:独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
24	2017/3/31	中科曙光:关于董事会、监事会换届选举的公告
25	2017/3/31	中科曙光:关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
26	2017/3/31	中科曙光:关于召开2016年年度股东大会的通知
27	2017/3/31	中科曙光:独立董事关于关联交易的事前认可意见
28	2017/3/31	中科曙光:第二届监事会第二十次会议决议公告

29	2017/3/31	中科曙光:关于召开 2016 年度利润分配投资者说明会的通知
30	2017/3/31	中科曙光:关于 2017 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告
31	2017/3/31	中科曙光:关于修订公司章程的公告
32	2017/3/31	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书
33	2017/3/31	中科曙光:关于 2016 年度利润分配预案的公告
34	2017/3/31	中科曙光:2016 年度独立董事述职报告
35	2017/3/31	中科曙光:第二届董事会第三十次会议决议公告
36	2017/3/31	中科曙光:2016 年年度报告摘要
37	2017/3/31	中科曙光:董事会审计委员会 2016 年度履职报告
38	2017/3/31	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
39	2017/3/31	中科曙光:公司章程
40	2017/3/31	中科曙光:关于 2017 年度日常关联交易预计的公告
41	2017/4/1	中科曙光:立信会计师事务所关于中科曙光控股股东及其它关联方占用资金情况专项审计说明(修订稿)
42	2017/4/6	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书
43	2017/4/6	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
44	2017/4/8	中科曙光:关于 2016 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
45	2017/4/12	中科曙光:中信建投关于中科曙光 IPO 项目 2016 年度现场检查报告
46	2017/4/12	中科曙光:中信建投关于中科曙光再融资项目 2016 年度现场检查报告
47	2017/4/13	中科曙光:2016 年年度股东大会会议材料
48	2017/4/18	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票保荐总结报告书
49	2017/4/19	中科曙光:投资者关系活动记录表 - 20170331
50	2017/4/22	中科曙光:2016 年年度股东大会的法律意见书
51	2017/4/22	中科曙光:2016 年年度股东大会决议公告
52	2017/4/25	中科曙光:2017 年第一季度报告
53	2017/4/25	中科曙光:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
54	2017/4/25	中科曙光:第三届董事会第一次会议决议公告
55	2017/4/25	中科曙光:第三届监事会第一次会议决议公告
56	2017/4/28	中科曙光:关于举办“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
57	2017/5/5	中科曙光:2016 年年度权益分派实施公告
58	2017/5/6	中科曙光:关于“天津辖区上市公司网上集体接待日”召开情况的公告
59	2017/5/13	中科曙光:关于对外投资暨设立合资公司进展的公告

60	2017/6/1	中科曙光:中科曙光董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
61	2017/6/1	中科曙光:中科曙光关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告
62	2017/6/1	中科曙光:中科曙光关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告
63	2017/6/1	中科曙光:中科曙光关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告
64	2017/6/1	中科曙光:独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
65	2017/6/1	中科曙光:立信会计师关于中科曙光 2016 年审计报告
66	2017/6/1	中科曙光:前次募集资金使用情况鉴证报告
67	2017/6/1	中科曙光:前次募集资金使用情况报告
68	2017/6/1	中科曙光:关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告
69	2017/6/1	中科曙光:关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告
70	2017/6/1	中科曙光:关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告
71	2017/6/1	中科曙光:A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则
72	2017/6/1	中科曙光:前次募集资金使用情况报告
73	2017/6/1	中科曙光:董事,高级管理人员及控股股东,实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
74	2017/6/1	中科曙光:第三届监事会第二次会议决议公告
75	2017/6/1	中科曙光:第三届董事会第二次会议决议公告
76	2017/6/6	中科曙光:关于归还闲置募集资金的公告
77	2017/6/7	中科曙光:第三届监事会第三次会议决议公告
78	2017/6/7	中科曙光:独立董事关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
79	2017/6/7	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于中科曙光使用闲置募集资金暂时补充营运资金事项之核查意见
80	2017/6/7	中科曙光:关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
81	2017/6/19	中科曙光:关于对外投资暨设立全资子公司的公告
82	2017/6/21	中科曙光:第三届监事会第四次会议决议公告
83	2017/6/21	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司限售股份上市流通之核查意见
84	2017/6/21	中科曙光:非公开发行限售股上市流通公告
85	2017/6/21	中科曙光:第三届董事会第四次会议决议公告
86	2017/7/21	中科曙光:第三届监事会第五次会议决议公告
87	2017/7/21	中科曙光:第三届董事会第五次会议决议公告
88	2017/7/21	中科曙光:关于对外投资暨设立全资子公司的公告
89	2017/8/10	中科曙光:关于公司职工监事变更的公告

90	2017/8/10	中科曙光:第三届监事会第六次会议决议公告
91	2017/8/10	中科曙光:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
92	2017/8/10	中科曙光:关于公司财务总监变更的公告
93	2017/8/10	中科曙光:关于公司财务总监变更的独立意见
94	2017/8/10	中科曙光:第三届董事会第六次会议决议公告
95	2017/8/10	中科曙光:2017 年半年度报告摘要
96	2017/8/10	中科曙光:2017 年半年度报告
97	2017/8/25	中科曙光:关于对外投资暨设立全资子公司进展的公告
98	2017/9/1	中科曙光:关于全资子公司收到政府补助的公告
99	2017/9/22	中科曙光:关于对外投资暨设立参股子公司的公告
100	2017/9/29	中科曙光:关于媒体报道情况的说明
101	2017/9/30	中科曙光:关于收到政府补助的公告
102	2017/10/20	中科曙光:关于媒体报道澄清公告
103	2017/10/21	中科曙光:关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
104	2017/10/24	中科曙光:前次募集资金使用情况鉴证报告
105	2017/10/24	中科曙光:内部控制审计报告
106	2017/10/24	中科曙光:前次募集资金使用情况报告
107	2017/10/24	中科曙光:第三届董事会第七次会议决议公告
108	2017/10/24	中科曙光:独立董事关于会计政策变更的独立意见
109	2017/10/24	中科曙光:第三届监事会第七次会议决议公告
110	2017/10/24	中科曙光:关于会计政策变更的公告
111	2017/10/24	中科曙光:2017 年第三季度报告
112	2017/10/31	中科曙光:中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
113	2017/10/31	中科曙光:首次公开发行限售股上市流通公告
114	2017/11/1	中科曙光:2017 年第一次临时股东大会会议材料
115	2017/11/7	中科曙光:2017 年第一次临时股东大会决议公告
116	2017/11/7	中科曙光:2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
117	2017/11/7	中科曙光:关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
118	2017/11/15	中科曙光:关于公司股价波动的风险提示公告
119	2017/11/24	中科曙光:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
120	2017/12/22	中科曙光:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
121	2017/12/30	中科曙光:第三届监事会第八次会议决议公告
122	2017/12/30	中科曙光:关于对外投资暨设立参股子公司进展的公告
123	2017/12/30	中科曙光:第三届董事会第八次会议决议公告

通过对公司 2017 年度持续督导期间相关文件以及募投项目相关事宜的检查和分 析,保荐机构认为,中科曙光已严格按照证券监督管理部门的相关规定与要求进行信息披露,及时对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息

的披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

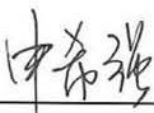
三、 上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

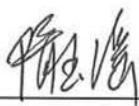
经保荐机构核查，中科曙光不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司
2017 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


申希强


隋玉瑶

