

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2026-061

转债代码：113708

转债简称：曙 26 转债

曙光信息产业股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：人民币 300,000 万元，相关资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
- 补流期限：自 2026 年 8 月 24 日董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额	800,000.00 万元
募集资金净额	796,718.87 万元
募集资金到账时间	2026 年 7 月 21 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金账户余额	797,000.00 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额 (元)	已使用募集资金金额 (元)	项目进度
面向人工智能的先进算力 集群系统项目	3,500,000,000.00	47,496,526.62	1.36%

下一代高性能 AI 训推一体机项目	2, 467, 188, 679. 25	31, 836, 596. 07	1. 29%
国产化先进存储系统项目	2, 000, 000, 000. 00	68, 137, 326. 33	3. 41%
合计	7, 967, 188, 679. 25	147, 470, 449. 02	1. 85%

注：“募集资金投资金额”为扣除发行费用（不含增值税）后拟投入募投资项目的募集资金净额；“已使用募集资金金额”包含拟使用募集资金置换的自筹资金预先投入金额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 300, 000 万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司对上述拟用于临时补充流动资金的募集资金的存放和使用进行专户管理，临时补充流动资金将通过募集资金专户实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 300, 000 万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次拟使用部分募集资金临时补充流动资金事项的决策程序合法、合规，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关监管要求。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项有利于提高资金使用效率；该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定；该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司和股东利益的情形。

保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年8月26日