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和材料已提前发出。

(三)本次监事会会议于2021年4月8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

4. 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》。

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。

6. 审议通过了《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》。

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年度续聘审计机构的议案》。

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。

8. 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

9. 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

10. 审议通过了《关于公司2020年度监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

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11. 审议通过了《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》。

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年度会计政策变更的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会发表意见:本次会计政策变更是根据财政部相关规定,并结合公司实际情况进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

13. 审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

监事会发表意见:本次募集资金置换符合公司发展的需要,有利于提高公司的资金利用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为。本次募集资金置换符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

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:2021-012

曙光信息产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月7日 14点00分

召开地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2020年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案	√
4	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2021年度续聘审计机构的议案	√
7	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
8	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案	√
10	关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
11.01	关于补选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过,详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、特别决议议案:议案2、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603019	中科曙光	2021/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作,减少人群聚集,保护股东健康,根据政府防疫要求,公司将对进入股东大会现场人员进行防疫管控。登记现场参会的股东健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市防疫的有关规定。

1、参加股东大会现场会议登记时间:2021年5月6日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2、现场登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件,在登记时间,前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

3、邮箱登记方式:拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱(investor@sugon.com)在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记,届时持邮箱回复确认书参会。

4、特别提醒:因疫情防控需要,未提前登记或不符合北京市防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部,邮政编码:100193。

3、联系方式:电话:010-56308016;邮箱:investor@sugon.com。

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

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2020年度利润分配方案的议案			
3	关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案			
4	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案			
5	关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2021年度续聘审计机构的议案			
7	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
8	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
9	关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案			
10	关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	关于补选公司独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2021-013

曙光信息产业股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

鉴于曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)在2020年度发生可转债转股、权益分派及非公开发行股票等事项,公司注册资本及股本发生变动,公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》,同意对《公司章程》部分条款内容进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

一、公司注册资本及股本变动情况

1. 截止至2019年12月31日,因公司可转债转股及实施权益分派,公司总股本由643,023,970变更为900,308,972股(详见公司公告:2020-002)。

2. 2020年3月,公司完成可转债赎回,公司总股本由900,308,972股变更为930,036,359股(详见公司公告:2020-029)。

3. 2020年5月,公司以2019年年度利润分配方案实施前的总股本930,036,359股为基数,每股派发现金红利0.14元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利130,205,090.26元,转增372,014,544股,本次分配后公司总股本由930,036,359股变更为1,302,050,903股(详见公司公告:2020-038)。

4. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1863号文核准,公司2020年非公开发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股。2020年11月,公司完成非公开发行A股股票之后,公司总股本增加至1,450,728,974股,公司注册资本变更为人民币1,450,728,974元(详见公司公告:2020-059)。

二、本次《公司章程》修订情况

依据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司现根据上述总股本变动情况拟对《公司章程》做如下修订(最终以工商行政管理机关审批为准):

原文	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币900,308,972元。	第六条 公司的注册资本为人民币1,450,728,974元。
第十九条 公司的股份总数为900,308,972股,均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,450,728,974股,均为普通股。

本次章程的修订尚需提交公司股东大会予以审议。

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:2021-014

曙光信息产业股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事陈磊先生提交的书面辞职报告,陈磊先生担任公司独立董事时间已满六年,根据相关法律、法规和《公司章程》的规定需离任独立董事及董事会下设委员会相关职务,陈磊先生将继续履行职务至新任独立董事选举完成之日。

陈磊先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,董事会对陈磊先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意补选郑永琴女士(简历见附件)为公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

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

附件:独立董事候选人简历

郑永琴,女,中国国籍,出生于 1955 年,北京科技大学管理学院管理学硕士(会计专业)学位。曾任教于北京科技大学管理学院会计系,1993年起于中国中信集团公司任职,历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员(部门总经理级),中国中信集团有限公司第一届监事会监事。

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2021-015

曙光信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更不会对公司经营成果和财务指标产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

依据财政部修订和发布的相关会计准则及通知,公司需进行会计政策变更。公司2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年度会计政策变更的议案》,同意公司依据相应会计准则和通知,对相应会计政策进行变更。该议案无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更,是依据财政部2018年12月发布的《关于修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),2019年12月发布的《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会〔2019〕22号),2020年6月发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对本公司的会计政策进行变更。

二、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则及财政部2014年1月以来修订或新发布的具体会计准则及其他相关规定。

三、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将合前述财政部最新发布相关会计准则及其他相关规定的要求。

四、本次变更对公司的影响

(一)变更日期

新租赁准则自2021年1月1日起施行,《企业会计准则解释第13号》自2020年1月1日起施行,《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》自2020年1月1日起施行,《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》自2020年6月19日起施行。

(二)变更具体情况及影响

1.新租赁准则相关会计政策变更

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益;

(5)根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,不追溯调整以前年度可比数据,本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)相关会计政策变更

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》相关会计政策变更

财政部发布的《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》,适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。该规定比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4.《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》相关会计政策变更

财政部发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

依据财政部修订和发布的相关会计准则及通知,公司相应进行了会计政策变更。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。独立董事同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定,并结合公司实际情况进行的调整,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

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:2021-006

曙光信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第四届董事会第八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)本次董事会会议通知和材料已提前发出。

(三)本次董事会会议于2021年4月8日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2020年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟以截至2020年12月31日的总股本1,450,728,974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。

公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明,独立董事对本次预案也发表了独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过《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:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

4. 审议通过《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事李国杰、徐志伟、历军回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意2021年继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务与内部控制审计机构,聘期1年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于批准报出公司2020年度审计报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

10. 审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

11. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

12. 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2020年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13. 审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

14. 审议通过《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2020年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

15. 审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

16. 审议通过《关于公司补选独立董事的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17. 审议通过《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事陈磊、闫丙旗、刘峰回避表决。

公司独立董事2021年度薪酬方案拟定如下:公司独立董事津贴为12万元/年(税前)。同时据此修订公司《董事、监事薪酬管理办法》。

原文	修改后
第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式(均为税前)。 (一)独立董事每人每年9万元人民币;	第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式(均为税前)。 (一)独立董事每人每年12万元人民币;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

18. 审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事历军、徐文超回避表决。

19. 审议通过《关于公司2021年度组织机构设置的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

20. 审议通过《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

21. 审议通过《关于公司2021年度会计政策变更的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

22. 审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

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:2021-008

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)非公开发行A股股票

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,本公司由主承销商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)43,023,970.00股(每股面值1.00元),发行价格为每股人民币32.54元,募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元,扣除发行费用人民币24,073,023.97元,募集资金净额人民币1,375,926,959.83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,并出具信会师报字[2016]第711768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	1,375,926,959.83
减:累计使用募集资金金额	1,379,060,397.17
其中:以前年度投入金额	1,379,060,397.17
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	3,676,097.92
其中:以前年度金额	3,675,609.91
本年度金额	488.01
减:销户转出金额	542,660.58
等于:募集资金账户余额	0.00

注1:销户转出金额542,660.58元,为账户剩余利息收入。

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余额。

(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,并出具信会师报字[2018]第ZG11685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	83,392,238.99
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: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	10,864,173.51
其中:以前年度金额	8,712,171.8
本年度金额	2,152,001.71
减:销户转出金额	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4,779,999,982.65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)。

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	4,153,802,490.24
其中:以前年度投入金额	0.00
本年度投入金额	1,353,802,490.24
补充流动资金	2,800,000,000.00
等于:尚未使用的募集资金金额	597,415,720.65
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	7,910,312.83
其中:以前年度金额	0.00
本年度金额	7,910,312.83
减:销户转出金额	0.00
等于:募集资金账户余额	605,326,033.48

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,公司依照《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《主板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,公司就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3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》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》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