曙光信息产业股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函 回复的公告

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 或者重大溃漏,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")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《关于请做好曙光信息非公开发行申请 发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函")后,公司会同相关中介机构对 告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对告知函回复进行 公开披露,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上的《曙光信息产业股份有限公司关于〈请做好曙光 信息非公开发行申请发审委会议准备工作的函>之回复报告》。公司将按照要求及 时向中国证监会报送问复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,公司将根据中国证监 会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍 存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会 2020年8月8日