

## 中信证券股份有限公司

### 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

#### 第十三条规定的重组上市情形的核查意见

海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）拟通过向曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

中信证券股份有限公司作为海光信息本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见：

本次交易前海光信息无实际控制人。本次换股吸收合并完成后，中科曙光作为被吸收合并方将终止上市。海光信息作为存续公司，仍无实际控制人。

因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签字盖章页)

独立财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
李艳梅

\_\_\_\_\_  
黄江宁

\_\_\_\_\_  
卢丽俊

\_\_\_\_\_  
吴少磊

\_\_\_\_\_  
熊冬

\_\_\_\_\_  
赵贤耀

中信证券股份有限公司

2025年6月9日