

浪潮电子信息产业股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的有限售条件流通股数量为49,862,876股，占公司总股本的10.3911%，为公司2013年非公开发行股票的有限售条件股份；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2015年3月18日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司于2014年2月28日向山西证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司等8名认购对象非公开发行人民币普通股24,931,438股，每股面值1元，发行价格为40.11元/股。本次非公开发行股份于2014年3月13日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为239,931,438股。

2014年4月18日公司召开的2013年度股东大会审议通过2013年年度利润分配方案：以公司现有总股本239,931,438股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派股权登记日为2014年5月12日。

截至目前，因本次非公开发行公司新增的尚未解除限售的股份数量合计为49,862,876股。

二、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2015年3月18日（星期三）

2、本次解除限售股份数量为 49,862,876 股，占公司无限售条件股份的 10.3911%，占公司股本总额的 10.3911%。

3、本次解除股份限售的股东数为 16 个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	发行配售股数 (股)	权益分派后所 持股数(股)	占发行后 公司总股 份的比重	锁定期 (月)
1	中国银行一景顺长城优选股票证券投资基金	1,064,822	2,129,644	0.44%	12
2	中国银行一易方达积极成长证券投资基金	1,120,000	2,240,000	0.47%	12
3	交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	2,240,000	4,480,000	0.93%	12
4	中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	1,350,000	2,700,000	0.56%	12
5	交通银行股份有限公司一科瑞证券投资基金	450,000	900,000	0.19%	12
6	中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	340,000	680,000	0.14%	12
7	中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	256,701	513,402	0.11%	12
8	中国农业银行股份有限公司一景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	2,129,642	4,259,284	0.89%	12
9	中国工商银行一景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,064,822	2,129,644	0.44%	12
10	山东高速投资控股有限公司	3,734,629	7,469,258	1.56%	12
11	山西证券股份有限公司	2,550,261	5,100,522	1.06%	12
12	江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	2,501,211	5,002,422	1.04%	12
13	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	646,401	1,292,802	0.27%	12
14	光大永明资产管理股份有限公司一定向资产管理计划2号	1,495,887	2,991,774	0.62%	12
15	光大永明人寿保险有限公司一分红险	997,257	1,994,514	0.42%	12
16	平安大华基金一平安银行一平安信托一平安财富*创赢一期86号集合资金信托计划	2,989,805	5,979,610	1.25%	12
	合计	24,931,438	49,862,876	10.39%	

注：本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例，系按照本次解除限售的数量占本次限售股份上市流通后无限售条件的流通股的比例计算。

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

公司本次非公开发行股份的认购对象就参与本次非公开发行认购做出承诺：

同意本次认购所获股份自公司非公开发行股票新增股份上市首日起12个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述16名股东已严格履行前述承诺，并且不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

四、本次解除限售前后公司股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	49,862,876	10.39%	-49,862,876	0	0.00%
1、国家持股					
2、国有法人持股	12,569,780	2.62%	-12,569,780	0	0.00%
3、境内一般法人持股	6,295,224	1.31%	-6,295,224	0	0.00%
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份	30,997,872	6.46%	-30,997,872	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	430,000,000	89.61%	49,862,876	479,862,876	100.00%
1、人民币普通股	430,000,000	89.61%	49,862,876	479,862,876	100.00%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	479,862,876	100.00%	0	479,862,876	100.00%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

1、浪潮信息本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、截至本核查意见出具之日，浪潮信息对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对浪潮信息本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、保荐机构核查意见书。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日