

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2016-005

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》及公司的《募集资金管理办法》之规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（简称：浪潮信息、公司或本公司）于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：同意公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。本事项尚需股东大会审议通过。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2015]2990号）核准，公司于2016年1月以非公开发行方式向8家特定投资者共发行了39,556,962股人民币普通股（A股），发行价格为25.28元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2016）第000005号验资报告。

本次非公开发行募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	云服务器研发与产业化项目	44,443	40,000
2	高端存储系统研发与产业化项目	25,256	20,000

3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	11,462	10,000
4	补充流动资金	—	30,000
合计		—	100,000

本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的条件下，公司拟使用不超过 3.35 亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，具体情况如下：

1、投资范围

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品。

2、投资额度

公司使用不超过 3.35 亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、实施方式和授权

在额度范围内授权公司管理层办理实施。

4、有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、安全性

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

6、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《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》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

(4) 公司监事会对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《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》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3.35 亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(二) 监事会意见

本次公司计划对不超过 3.35 亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

（三）保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：浪潮信息本次使用闲置募集资金投资银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；浪潮信息投资银行保本理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不影响公司的正常运行和不存在损害股东利益的情况；国泰君安证券同意浪潮信息使用闲置募集资金投资银行理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日