

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）2013 年度非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，公司于 2014 年 2 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 24,931,438 股人民币普通股(A 股)，发行价格为 40.11 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,978.18 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,475,046.74 元。募集资金到位时间为 2014 年 3 月 3 日，业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（2014）第 000004 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	999,999,978.18
减：发行费用	26,524,931.44
募集资金净额	973,475,046.74
减：累计已使用募集资金	983,858,900.04
加：利息收入	10,455,203.92

减：手续费支出	7,821.06
募集资金账户实际结余金额	63,529.56

(二) 2015 年度非公开发行股票

经中国证监会《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[2015]2990号)核准，公司于2016年1月以非公开发行方式向不超过10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，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为977,960,442.40元。该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2016)第000005号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	999,999,999.36
减：发行费用	22,039,556.96
募集资金净额	977,960,442.40
减：累计已使用募集资金	304,884,542.15
加：利息收入	4,956,513.98
减：手续费支出	2,200.07
减：补充流动资金	335,000,000.00
减：购买银行理财产品	330,000,000.00
募集资金账户实际结余金额	13,030,214.16

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至本报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。

(二) 募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况

1、2013 年度非公开发行股票

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2014 年 3 月 26 日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行 3 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止报告期末余额	存储方式
民生经十路支行	626075828	674,999,978.18	59,114.51	活期
浦发济南开发区支行	74130154500000545	200,000,000.00	4,415.05	活期
农行济南和平支行	15158101040001642	100,000,000.00		

注：初始存放金额包含发行费用 1,524,931.44 元。农行济南和平支行账号 15158101040001642 已于 2015 年 10 月 23 日销户。

2、2015 年度非公开发行股票

公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 2 月 3 日与中国农业银行股份有限公司济南和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行 2 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止报告期末余额	存储方式
农行济南和平支行	15158101040034734	381,999,999.36	6,168,080.20	活期
浦发济南开发区支行	74130154500000640	500,000,000.00	6,767,127.84	活期
农行济南和平支行	15158101040034742	100,000,000.00	95,006.12	活期

注：初始存放金额中包含 4,039,556.96 元发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附表 1

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00				本报告期投入募集资金总额	12,016.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	98,385.89			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、关键应用主机产业化项目	否	70,000.00	67,863.33	11,782.92	67,863.33	100.00%	2016年8月31日	587.44	否	否
2、大数据一体机产业化项目	否	20,000.00	20,522.56	234.06	20,522.56	100.00%	2016年6月30日	161.64	否	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	-	-		否
合计		100,000.00	98,385.89	12,016.98	98,385.89			749.08		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内,“关键应用主机产业化项目”和“大数据一体机产业化项目”尚处于项目建设期,因而未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至 2014 年 7 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 372,780,728.06 元,经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了和信专字(2014)第 000138 号《募集资金置换鉴证报告》。2014 年 8 月 15 日,经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,公司以募集资金 372,780,728.06 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见,会计师事务所出具了专项审核报告,履行了必要的审批程序,保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2014 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 4.3 亿元,期限不超过十二个月。该议案于 2014 年 4 月 1 日经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。截止 2015 年 3 月 5 日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司于 2015 年 3 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过 3.3 亿元,期限不超过十二个月。该议案于 2015 年 3 月 26 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司由募集资金专户实际转出 3.07 亿元暂时补充流动资金,截止 2016 年 3 月 24 日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将用于永久补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00				本报告期投入募集资金总额	30,488.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	30,488.45			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、云服务器研发与产业化项目	否	40,000.00	37,796.04	488.45	488.45	1.29%	2018年1月31日	-1,229.69	否	否

2、高端存储系统研发与产业化项目	否	20,000.00	20,000.00				2018年1月31日	-559.20	否	否
3、自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	否	10,000.00	10,000.00				2018年1月31日	-359.58	否	否
4、补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%				
合计		100,000.00	97,796.04	30,488.45	30,488.45			-2,148.47		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，“云服务器研发与产业化项目”、“高端存储系统研发与产业化项目”和“自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目”尚处于项目建设期，因而未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币272,862,262.83元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了和信专字（2016）第000266号《募集资金置换鉴证报告》。2016年7月5日，经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司以募集资金272,862,262.83元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2016 年 2 月 1 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 3.35 亿元，期限不超过十二个月。该议案于 2016 年 2 月 17 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司由募集资金专户实际转出 3.35 亿元暂时补充流动资金，截止报告期末尚未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无