

关于浪潮电子信息产业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字（2016）第 000337 号

目录	页码
一、鉴证报告	1-2
二、附件	
浪潮电子信息产业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告	3-13

 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

2016年09月23日

关于浪潮电子信息产业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字（2016）第 000337 号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）关于前次募集资金使用情况报告进行鉴证。

一、董事会的责任

浪潮信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告，这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核的基础上对浪潮信息前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对浪潮信息前次募集资金使用报告是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施有关程序，选择的程序取决于我们对前次募集资金使用情况报告重大错报风险的判断。在审核过程中，我们实施了询问、检查相关会计资料和重新计算等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



三、鉴证意见

我们认为，浪潮信息前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了浪潮信息截至2016年6月30日前次募集资金的使用情况。

山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·济南

中国注册会计师：王晖

中国注册会计师：徐士诚

2016年9月23日



浪潮电子信息产业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集与存放情况

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）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，扣除相关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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	民生经十路支行	626075828	674,999,978.18	59,114.51	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	浦发开发区支行	74130154500000545	200,000,000.00	4,415.05	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990 号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）39,556,962 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 25.28 元，共募集资金 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用 22,039,556.96 元后，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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034742	100,000,000.00	95,006.12	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034734	381,999,999.36	6,168,080.20	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行济南开发区支行	74130154500000640	500,000,000.000	6,767,127.84	活期

初始存放金额包含发行费用 4,039,556.96 元。

（二）前次募集资金管理情况

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，公司修订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 12 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户，公司于 2014 年 3 月 26 日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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、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》。

2016 年修订《募集资金管理办法》，并于 2016 年 4 月 20 日经公司 2015 年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户，公司于 2016 年 2 月 3 日和

国泰君安与中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行 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。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）项目进展情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下：

1、已累计支付募集资金项目-关键应用主机产业化项目支出 678,633,341.39 元；

2、已累计支付募集资金项目-大数据一体机产业化项目 205,225,558.65 元；

3、已累计支付募集资金项目-补充流动资金 100,000,000.00 元。

1-3 募投项目合计支付为 983,858,900.04 元。

4、已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目 4,884,542.15 元；

5、已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目 0 元；

6、已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目 0 元；

7、已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 300,000,000.00 元。

4-7 募投项目合计支付为 304,884,542.15 元。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目无变更情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异及原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及转换情况

公司前次募集资金投资项目无对外转让或转换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况详见本报告附件二。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用情况

公司闲置募集资金主要用于暂时补充流动资金和投资理财产品，具体如下：

(1) 2014年3月14日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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。上述议案于2014年4月1日2014年第二次临时股东大会决议通过。

2014年4月8日公司由募集资金专户转出人民币4.3亿元暂时补充流动资金，截至2015年3月5日，公司已将用于补充流动资金的募集资金4.3亿元归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。

(2) 2014年3月14日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，使用不超过人民币3亿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。上述议案于2014年4月1日2014年第二次临时股东大会决议通过。

2014年4月10日公司由募集资金专户转出人民币1.2亿元投资银行理财产品，2014年8月18日银行理财产品到期，公司将人民币1.2亿元归还至公司募集资金专户；2014年4月15日公司由募集资金专户转出人民币1.8亿元投资银行理财产品，2014年8月18日银行理财产品到期，公司将人民币1.8亿元归还至公司募集资金专户；2014年8月19日公司由募集资金专户转出人民币7000万元投资银行理财产品，2014年10月15日银行理财产品到期，公司将人民币

7000 万元归还至公司募集资金专户；2014 年 10 月 16 日公司由募集资金专户转出人民币 6000 万元投资银行理财产品，2014 年 11 月 25 日银行理财产品到期，公司将人民币 6000 万元归还至公司募集资金专户；2014 年 11 月 26 日公司由募集资金专户转出人民币 6000 万元投资银行理财产品，2014 年 12 月 30 日银行理财产品到期，公司将人民币 6000 万元归还至公司募集资金专户；2015 年 1 月 9 日公司由募集资金专户转出人民币 6000 万元投资银行理财产品，2015 年 2 月 12 日银行理财产品到期，公司将人民币 6000 万元归还至公司募集资金专户；2015 年 2 月 12 日公司由募集资金专户转出人民币 6500 万元投资银行理财产品，2015 年 3 月 16 日银行理财产品到期，公司将人民币 6500 万元归还至公司募集资金专户；2015 年 3 月 17 日公司由募集资金专户转出人民币 5000 万元投资银行理财产品，2015 年 4 月 20 日银行理财产品到期，公司将人民币 5000 万元归还至公司募集资金专户。

(3) 2015 年 3 月 9 日公司第六届十六次董事会会议审议通过了《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》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，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（不超过募集资金金额的 50%），期限不超过十二个月。2015 年 3 月 26 日，该事项经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 3 月 24 日，公司已经将 109,281,875 元资金提前归还并存入募集资金专用账户，截至 2016 年 3 月 26 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金 3.07 亿元归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。

(4) 2016 年 2 月 1 日公司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暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟在保证募投项目建设的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3.35 亿元（不超过募集资金金额的 50%），期限不超过十二个月。上述议案于 2016 年 2 月 17 日 2016 年第一次临时股东大会决议通过。2016 年 2 月 22 日、23 日公司由募集资金专户转出人民币 3.35 亿元暂时补充流动资金。

(5) 2016 年 2 月 1 日公司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，资金可在十二个月内滚动使用。上述议案于 2016 年 2 月 17 日 2016 年第一次临时股东大会决议通过。

2016 年 2 月 22 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，2016 年 4 月 6 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.95 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 2 月 22 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 3 月 28 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 2 月 23 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，2016 年 4 月 6 日银行理财产品到期，公司将人民币 1.35 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 3 月 29 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 5 月 9 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 4 月 6 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，2016 年 5 月 16 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.95 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 4 月 7 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，2016 年 5 月 16 日银行理财产品到期，公司将人民币 1.35 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 5 月 9 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 6 月 13 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 5 月 16 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，2016 年 6 月 24 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.95 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 5 月 16 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，2016 年 6 月 23 日银行理财产品到期，公司将人民币 1.35 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 6 月 13 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，截至 2016 年 6 月 30 日银行理财产品未到期；2016 年 6 月 24 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，截至 2016 年 6 月 30 日银行理财产品未到期；2016 年 6 月 24 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，截至 2016 年 6 月 30 日银行理财产品未到期。

八、前次募集资金结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日前次募集资金结余情况详见本报告前次募集资金的募集及存放情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）前次募集资金预先投入及置换情况

公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 372,780,728.06 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：1、关键应用主机产业化项目公司自筹资金实际已投入金额为 249,937,661.39 元；2、大数据一体机产业化项目公司自筹资金实际已投入金额为 122,843,066.67 元。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了和信专字（2014）第 000138 号《募集资金置换鉴证报告》。

公司董事会编制的截止 2016 年 5 月 31 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，使用募集资金 272,862,262.83 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中云服务器研发与产业化项目公司自筹资金实际已投入金额 130,354,409.22 元；高端存储系统研发与产业化项目公司自筹资金实际已投入金额 105,144,278.53 元；自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目公司自筹资金实际已投入金额 37,363,575.08 元。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了和信专字（2016）第 000266 号《募集资金置换鉴证报告》。

（二）前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在差异。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表(1)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,347.50						已累计使用募集资金总额：98,385.89				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：98,385.89				
变更用途的募集资金总额比例：-						2014 年度：55,619.41	2015 年度：30,749.50	2016 年 1-6 月：12,016.98		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	关键应用主机产业化项目	关键应用主机产业化项目	70,000.00	67,347.50	67,863.33	70,000.00	67,347.50	67,863.33	515.83	2016 年 9 月
2	大数据一体机产业化项目	大数据一体机产业化项目	20,000.00	20,000.00	20,522.56	20,000.00	20,000.00	20,522.56	522.56	2016 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
合计	--	--	100,000.00	97,347.50	98,385.89	100,000.00	97,347.50	98,385.89	1,038.39	

前次募集资金使用情况对照表(2)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,796.04						已累计使用募集资金总额：30,488.45				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：30,488.45				
变更用途的募集资金总额比例：-						2016 年 1-6 月:30,488.45				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	云服务器研发与产业化项目	云服务器研发与产业化项目	40,000	37,796.04	488.45	40,000	37,796.04	488.45	-37,307.59	2018 年 1 月
2	高端存储系统研发与产业化项目	高端存储系统研发与产业化项目	20,000	20,000.		20,000	20,000.		-20,000.00	2018 年 1 月
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	10,000	10,000		10,000	10,000		-10,000.00	2018 年 1 月

4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
合计	--	--	100,000	97,796.04	30,488.45	100,000	97,796.04	30,488.45	-67,307.59	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(1)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月		
1	关键应用主机产业化项目	不适用	15,863.55	-2,261.69	357.75	587.44	-1,316.50	不适用
2	大数据一体机产业化项目	不适用	8,297.70	-2,558.06	-1,949.20	161.64	-4,345.62	不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月		
1	云服务器研发与产业化项目	不适用	10,026.56			-1229.69	-1,229.69	不适用
2	高端存储系统研发与产业化项目	不适用	8,860.38			-559.2	-559.20	不适用
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	不适用	4,032.72			-359.58	-359.58	不适用