

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

(1) 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 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

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	0.00	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	4,421.71	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。

(2) 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 12 月 31 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	399,036.94	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	36,270,237.80	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	39,845,397.97	活期

注：初始存放金额包含发行费用 4,039,556.96 元。

## 2、募集资金使用和结余情况

2014 年募投项目本公司以前年度已使用募集资金合计支付为 863,689,056.48 元；已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 10,376,484.93 元；2016 年度实际使用募集资金 120,169,843.56 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 70,949.91 元；截至 2016 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 983,858,900.04 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,447,434.84 元，根据公司于 2016 年 8 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日公司已将 59,159.83 元转出永久补充流动资金，尚余 4,421.71 元未转出。

按项目累计支出如下：

(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。

以上 2014 年募投项目合计支付为 983,858,900.04 元。

2016 年募投项目本公司 2016 年度实际使用募集资金 665,285,112.72 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,839,343.03 元，截至 2016 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 208,000,000.00 元，购买理财产品 35,000,000.00 元，募集资金余额为 76,514,672.71 元。

按项目累计支出如下：

(1) 已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目 176,460,536.54 元；

(2) 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 141,122,362.49 元；

(3) 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 47,702,213.69 元；

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

以上 2016 年募投项目合计支付为 665,285,112.72 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

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。

2016年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

### 三、 募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

### 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

2017年4月21日

## 附件 1

## 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 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,347.50						本年度投入募集资金总额：12,016.98				
报告期内变更用途的募集资金总额：无						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：无										
累计变更用途的募集资金总额比例：-										
承诺投资项目和超募资金投向	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
关键应用主机产业化项目	否	70,000.00	67,347.50	11,782.92	67,863.33	100.77		5,143.57	不适用	否
大数据一体机产业化项目	否	20,000.00	20,000.00	234.06	20,522.56	102.61		2,849.40	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	97,347.50	12,016.98	98,385.89			7,992.97		

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
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	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。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，截止报告期末，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2016年8月18日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据相关规定，公司拟将募投项目节余资金63,529.56元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 附件 2

## 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 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,796.04						本年度投入募集资金总额：66,528.51				
报告期内变更用途的募集资金总额：无						已累计投入募集资金总额：66,528.51				
累计变更用途的募集资金总额：无										
累计变更用途的募集资金总额比例：-										
承诺投资项目和超募资金投向	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
云服务器研发与产业化项目	否	40,000	37,796.04	17,646.05	17,646.05	46.69	2018 年 1 月	-1,235.32	否	否
高端存储系统研发与产业化项目	否	20,000	20,000.	14,112.24	14,112.24	70.56	2018 年 1 月	-438.08	否	否
自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	否	10,000	10,000	4,770.22	4,770.22	47.70	2018 年 1 月	-705.02	否	否



补充流动资金项目	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		100,000	97,796.04	66,528.51	66,528.51	68.03		-2,378.42		
超募资金投向	不适用									
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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。截至2016年12月31日，公司已将1.27亿元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
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