

浪潮电子信息产业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：浪潮信息

股票代码：000977

信息披露义务人：浪潮集团有限公司及其一致行动人浪潮软件集团有限公司

住所：济南市高新区浪潮路1036号

通讯地址：济南市高新区浪潮路1036号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2018年08月10日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规要求编写本报告书；

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款或与之冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浪潮电子信息产业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在浪潮电子信息产业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节	释义	1
第二节	信息披露义务人介绍	1
第三节	权益变动目的	3
第四节	权益变动方式	4
第五节	前6个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节	其他重大事项	7
第七节	备查文件	7
第八节	信息披露义务人及其一致行动人声明	8
附表	简式权益变动报告书	9

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

上市公司、浪潮信息	指	浪潮电子信息产业股份有限公司
信息披露义务人、浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
浪潮软件集团	指	浪潮软件集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本次权益变动	指	因浪潮集团发行的可交换公司债券的债券持有人实施换股导致浪潮集团持股数量及持股比例减少的情形
本报告、本报告书	指	浪潮电子信息产业股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、浪潮集团有限公司基本情况

1、公司基本情况

公司名称：浪潮集团有限公司

注册地址：济南市高新区浪潮路1036号

法定代表人：孙丕恕

注册资本：82,121.86万人民币

统一社会信用代码：913700001630477270

企业类型：有限责任公司

经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1989年02月03日

通讯方式：济南市高新区浪潮路1036号

2、主要股东情况

截至本报告出具之日，信息披露义务人的股东情况如下：

山东省国有资产投资控股有限公司持股38.88%，山东德盛信息科技发展有限公司持股25.00%，新疆路伟股权投资有限公司持股19.98%，新疆迪和股权投资有限公司持股16.14%。

3、信息披露义务人的主要董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，浪潮集团董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
孙丕恕	男	无	董事长	中国	济南	否

二、浪潮软件集团有限公司基本情况

1、公司基本情况

公司名称：浪潮软件集团有限公司

注册地址：济南市高新区科航路2877号

法定代表人：王柏华

注册资本：200,000.00万人民币

统一社会信用代码：91370000723297354T

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）。

计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成立日期：2000年05月11日

通讯方式：济南市高新区浪潮路1036号

2、主要股东情况

截至本报告出具之日，信息披露义务人的股东情况如下：

济南浪潮无线通信有限公司持股99.76%，浪潮集团有限公司持股0.24%。浪潮集团直接和间接持有浪潮软件集团100%股权，构成关联关系。

3、信息披露义务人的主要董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，浪潮软件集团董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
王柏华	男	无	董事长	中国	济南	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上拥有权益的股份情况

截至本报告书签署之日，浪潮集团间接持有浪潮软件股份有限公司（该公司在上交所上市，证券简称：浪潮软件，证券代码：600756）61,881,000股，持股比例为19.09%；还间接持有浪潮国际有限公司（该公司在香港联交所上市，证券简称：浪潮国际，证券代码：0596）621,679,686股，持股比例为54.58%。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因

2017年10月17日，浪潮集团以非公开发行方式向合格投资者发行第一期可交换公司债券（债券简称“17浪潮E1”，债券代码“117101”），该债券的标的股票为浪潮信息A股股票，发行规模为人民币15亿元，债券期限为3年，最新换股价格为人民币23.96元/股，换股期自2018年4月18日至2020年10月14日。

自2018年4月18日至2018年8月9日，浪潮集团本次可交换债券持有人合计交换了17,545,725股浪潮信息A股股票。前述换股行为导致浪潮集团持有的浪潮信息A股股票减少17,545,725股，直接持股数量由531,369,280股减少为

513,823,555股，占公司总股本的比例由41.22%减少为39.85%；与一致行动人浪潮软件集团合计的持股数量由536,511,686股减少为518,965,961股，占公司总股本的比例由41.62%减少为40.25%；浪潮集团仍为公司第一大股东，实际控制人亦未发生变化。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

除本次因浪潮集团发行的可交换公司债券的债券持有人实施换股，导致浪潮集团持股数量及持股比例减少外，信息披露义务人暂无在未来12个月内增持或减持浪潮信息股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照有关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，浪潮集团持有公司A股股份531,369,280股，占公司总股本的41.22%，为公司的控股股东。一致行动人浪潮软件集团持有公司A股股份5,142,406股，占公司总股本的0.40%，浪潮集团及其一致行动人合计持有本公司A股股票536,511,686股，占公司总股本的比例为41.62%。公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、信息披露义务人持有浪潮信息股份的情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
浪潮集团	531,369,280	41.22%	513,823,555	39.85%
浪潮软件集团	5,142,406	0.40%	5,142,406	0.40%
合计	536,511,686	41.62%	518,965,961	40.25%

三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截止本报告书签署之日，浪潮集团持有的本公司股份中有92,454,275股存在质押，其中，为发行可交换债质押给国泰君安证券股份有限公司92,454,275股；浪潮软件集团持有的本公司股份5,142,406股处于限售期。

本次权益变动涉及股份均为无限售条件流通股。

四、历次股权变动情况

时间	总股本	浪潮集团		浪潮软件集团		合计		说明
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
2009年4月16日	215,000,000	110,081,400	51.20%			110,081,400	51.20%	浪潮集团所持公司限售股份解除限售并上市流通
2009年10月29日— 2013年4月22日	215,000,000	102,912,899	47.87%			102,912,899	47.87%	控股股东累计减持公司股份7,168,501股，浪潮集团持股数量由110,081,400股减少至102,912,899股，详见公司分别于2009年11月9日、2010年11月12日、2013年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
2013年4月23日— 2013年4月24日	215,000,000	102,186,400	47.53%			102,186,400	47.53%	控股股东通过集中竞价方式减持公司股份726,499股，浪潮集团持股数量由102,912,899股减少至102,186,400股
2014年3月13日	239,931,438	102,186,400	42.59%			102,186,400	42.59%	2014年向特定对象非公开发行股票24,931,438股，公司总股本由215,000,000股增加至239,931,438股
2014年5月13日	479,862,876	204,372,800	42.59%			204,372,800	42.59%	浪潮信息实施2013年度权益分派：10转10派0.80（含税）。公司总股本由239,931,438股增加至479,862,876股。浪潮集团的持股数量由102,186,400股增加至204,372,800股
2015年4月27日	959,725,752	408,745,600	42.59%			408,745,600	42.59%	浪潮信息实施2014年度权益分派：10送3转7派0.80（含税）。公司总股本由479,862,876股增加至959,725,752股。浪潮集团的持股数量由204,372,800股增加至408,745,600股
2016年1月29日	999,282,714	408,745,600	40.90%	3,955,697	0.40%	412,701,297	41.30%	2016年非公开发行股票上市，向浪潮集团子公司浪潮软件集团非公开发行股份：3,955,697股，公司总股本由959,725,752股增加至999,282,714股

2017年8月3日	1,289,252,171	531,369,280	41.22%	5,142,406	0.40%	536,511,686	41.62%	2017年配股公开发行股份上市,浪潮集团及其子公司浪潮软件集团全额认购了123,810,389股,公司总股本由999,282,714股增加至1,289,252,171股
2018年4月18日 -2018年8月9日	1,289,252,171	513,823,555	39.85%	5,142,406	0.40%	518,965,961	40.25%	浪潮集团可交换债换股,浪潮集团持股数量由531,369,280股减少至513,823,555股

注：浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“17浪潮E1”，债券代码“117101”）自2018年4月18日进入换股期，具体的换股情况详见公司于2018年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告》。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内，没有通过深交所的证券交易系统买卖浪潮信息股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人主要董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、本报告书和备查文件置备于公司办公地点，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人及其一致行动人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：浪潮集团有限公司

法定代表人：孙丕恕

信息披露义务人：浪潮软件集团有限公司

法定代表人：王柏华

签署日期：2018年08月10日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浪潮电子信息产业股份有限公司	上市公司所在地	济南市浪潮路 1036 号
股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
信息披露义务人名称	浪潮集团有限公司及其一致行动人浪潮软件集团有限公司	信息披露义务人通讯地址	济南市浪潮路 1036 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>普通股 A 股</u> 持股数量： <u>536,511,686 股</u> 持股比例： <u>41.62%</u>		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>普通股 A 股</u> 变动数量： <u>17,545,725 股</u> 变动后持股数量： <u>518,965,961 股</u> 变动比例： <u>1.37%</u> 变动后持股比例： <u>40.25%</u>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：浪潮集团有限公司

法定代表人：孙丕恕

信息披露义务人：浪潮软件集团有限公司

法定代表人：王柏华

签署日期：2018年08月10日