

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过1.4亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、2016年非公开发行股票募集资金基本情况

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的批复》（证监许可[2015]2990号）核准，公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票39,556,962股，每股面值1元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额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。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

2、2017年配股公开发行股票募集资金基本情况

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配股的批复》（证监许可[2017]917号）核准，公司以总股本999,282,714股为基数，

向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34 元/股。本次共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 2,998,284,185.38 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,963,868,690.18 元，以上募集资金已于 2017 年 7 月 27 日全部到位，存入公司开立的募集资金专户。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 7 月 27 日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了和信验字（2017）第 000083 号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2018 年 8 月 9 日归还（详见公司 2018-055 号公告）。

二、募集资金投资项目情况

1、2016 年非公开发行股票募投项目情况

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额不超过 10 亿元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

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

2、2017 年配股公开发行股票募投项目情况

根据公司配股方案，本次配股公开发行募集资金总额不超过 31 亿元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）	调整后募集资金投资额（万元）
1	补充流动资金	—	178,000	167,386.87
2	偿还银行贷款	—	100,000	97,000.00
3	模块化数据中心研发与产业化项目	50,658	21,000	21,000.00

4	全闪存阵列研发与产业化项目	30,105	11,000	11,000.00
合计		—	310,000	296,386.87

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。随着公司主营业务快速增长，公司对流动资金的需求相应增加，为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司本次计划使用 2016 年非公开发行股票募集资金中不超过 1.4 亿元的闲置募集资金和 2017 年配股公开发行股票募集资金中不超过 2.9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。按一年期存、贷款利率测算，预计可为公司节约 1,225.50 万元财务费用。

若日后募集资金项目发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金，或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，并承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

五、公司董事会意见

为了提高资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设的资金需求前提下，公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于保障全体股东的利益，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

六、独立董事、监事会、保荐机构及保荐代表人意见

（一）独立董事意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（二）监事会意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（三）保荐机构核查意见

国泰君安通过核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、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；公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，符合有关法律法规及规范性文件的有关规定；国泰君安对本次浪潮信息将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

- 3、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 4、国泰君安关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日