

## 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 关于募集资金 2020 年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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35 号文核准，公司以总股本 1,289,252,171 股为基数，向全体股东每 10 股配售 1.2 股，配股价格为 12.92 元/股，共计配售 151,866,908 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 1,962,120,451.36 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,943,267,136.54 元。以上募集资金已于 2020 年 3 月 19 日到达公司募集资金专项账户，业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具和信验字(2020)第 000003 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 2020 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 |
|----------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-------|
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 浦发银行济南自贸区分行   | 74130078801400001017 | 1,346,017,136.54 <sup>[注]</sup> | 已销户   |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 招商银行济南分行和平路支行 | 531900029610906      | 600,000,000.00                  | 已销户   |

注：初始存放金额包含发行费用 2,750,000.00 元。

### 2、募集资金使用和结余情况

2020年1-6月，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为153,829.40元，使用募集资金1,943,267,136.54元，其中补充流动资金1,343,267,136.54元，偿还银行贷款600,000,000.00元，节余募集资金永久补充流动资金153,829.40元，期末余额0元。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金扣除银行转账手续费后余额153,829.40元用于永久补充流动资金，并于2020年4月份办理完成了募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《募集资金管理办法》的相关规定，本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足500万元且低于募集资金净额的5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。

## 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。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，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于2020年3月19日分别与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》；前述协议与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。

2020年1-6月，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

2020年8月28日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日止

单位：人民币万元

| 募集资金总额：196,212.05             |                    |                |                |                   |                   | 2020 年 1-6 月投入募集资金总额：194,326.71 |                       |                    |              |                   |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 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：194,326.71          |                       |                    |              |                   |
| 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<br>(含部分变更) | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资总<br>额(1) | 2020年1-6月投<br>入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投<br>资进度(%)<br>(3)=(2)/(1)  | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 2020年1-6月<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |
| 补充流动资金项目                      | 否                  | 134,326.71     | 134,326.71     | 134,326.71        | 134,326.71        | 100.00                          | 不适用                   | 不适用                | 不适用          | 不适用               |
| 偿还银行贷款项目                      | 否                  | 60,000.00      | 60,000.00      | 60,000.00         | 60,000.00         | 100.00                          | 不适用                   | 不适用                | 不适用          | 不适用               |
| 承诺投资项目小计                      |                    | 194,326.71     | 194,326.71     | 194,326.71        | 194,326.71        |                                 |                       |                    |              |                   |
| 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<br>(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    | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用 |
| 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       | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |