

曙光信息产业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金基本情况

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行不超过 7,500 万股。公司于 2014 年 10 月 24 日至 2014 年 10 月 29 日实际向社会公开发行人民币普通股 7,500 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.29 元，募集资金总额为人民币 396,750,000 元，扣除发行费用人民币 48,250,000 元，实际募集资金净额为人民币 348,500,000 元。上述募集资金于 2014 年 10 月 29 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第 711245 号《验资报告》。

截至 2016 年 6 月 22 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放 金额	截止日余额	存储 方式
上海浦东发展银行天津分行 浦益支行	77200155260000052	2014-10-29	100,000,000.00	144,974.51	活期
北京银行天津承德道支行	20000009139800001647739	2014-10-29	100,000,000.00	0.00	活期
兴业银行天津解放北路支行	441120100100227178	2014-10-29	83,850,000.00	0.00	活期
中国民生银行天津分行营业 部	692354534	2014-10-29	80,000,000.00	0.00	活期
合 计			363,850,000.00	144,974.51	

注：

1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 15,350,000.00 元，已于 2014 年支付。

2、兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于 2015 年 6 月 16 日注销，北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于 2016 年 6 月 15 日注销。

二、前次募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 22 日止，前次募集资金使用情况详见《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

无。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

无。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

前次募集资金投资项目建设期为 2014 年 11 月至 2016 年 4 月，建设期完成后至当前因时间较短，将在公司 2016 年半年度报告中进行披露。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无。

七、闲置募集资金的使用

2014 年 11 月 24 日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2015 年 11 月 19 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金 12,000 万元临时补充流动资金，履行了必要的程序，并按照有关法规和公司《募集资金管理办法》的要求及时归还，未影响募集资金投资项目建设资金使用需求。

2015 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 4,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2016 年 3 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金 4,000 万元临时补充流动资金，履行了必要的程序，并按照有关法规和公司《募集资金管理办法》的要求及时归还，未影响募集资金投资项目建设资金使用需求。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

“ParaStor300 并行分布式云存储项目”项目募集后承诺投资金额 100,000,000.00 元，实际投资金额合计 100,546,504.14 元，其中 546,504.14 元为

取得的利息收入，结余资金 144,974.51 元。

“CloudView2.0 云计算管理系统项目”项目募集后承诺投资金额 100,000,000.00 元，实际投资金额合计 100,436,384.21 元，其中 436,384.21 元为取得的利息收入，结余资金 19,365.93 元。

上述两个募集项目结余募集资金 164,340.44 元，将在公司日常经营中使用。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

十、上网公告附件

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日

附：《前次募集资金使用情况对照表》

截至 2016 年 6 月 22 日止，前次募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额			348,500,000.00			已累计使用募集资金总额：349,482,888.35				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2014 年：		158,819,996.23		
						2015 年：		141,351,970.56		
						2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 22 日：		49,310,921.56		
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
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	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	ParaStor300 并行分布式云存储项目	ParaStor300 并行分布式云存储项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,546,504.14	100,000,000.00	100,000,000.00	100,546,504.14	546,504.14	2016 年 4 月
2	CloudView2.0 云计算管理系统项目	CloudView2.0 云计算管理系统项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,436,384.21	100,000,000.00	100,000,000.00	100,436,384.21	436,384.21	2016 年 4 月
3	补充流动资金	补充流动资金	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00		
	合计		348,500,000.00	348,500,000.00	349,482,888.35	348,500,000.00	348,500,000.00	349,482,888.35	982,888.35	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。