

国泰君安证券股份有限公司关于 浪潮电子信息产业股份有限公司限售股份上市流通 的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对浪潮信息本次限售股份上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、公司非公开发行和股本情况

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批复》（证监许可[2015]2990号文）核准，公司于2016年1月8日向浪潮软件集团有限公司、金鹰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司等8名认购对象非公开发行人民币普通股39,556,962股，每股面值1元，发行价格为25.28元/股。本次非公开发行股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市，总股本变更为999,282,714股。

公司非公开发行股票发行对象及限售情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期
1	浪潮软件集团有限公司	3,955,697	36个月
2	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	12个月
3	邦信资产管理有限公司	3,955,696	12个月
4	东方邦信创业投资有限公司	9,607,493	12个月
5	武汉开发投资有限公司	3,955,696	12个月
6	农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	3,955,696	12个月
7	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发378号资产管理计划	1,508,013	12个月
8	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发379号资产管理计划	4,153,481	12个月
9	金鹰基金—兴业银行—金鹰九鼎德盛穗通定增91号资产管	4,113,924	12个月

	理计划		
10	泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增1号资产管理计划	395,570	12个月
合计		39,556,962	-

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2017年2月3日（星期五）
- 2、本次解除限售股份数量为35,601,265股，占公司股本总额的3.5627%。
- 3、本次解除股份限售的股东数为9个。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象	发行配售股数 (股)	占发行后公司 总股份的比重	锁定期 (月)
1	山东省金融资产管理股份有限公司	3,955,696	0.3959%	12
2	邦信资产管理有限公司	3,955,696	0.3959%	12
3	东方邦信创业投资有限公司	9,607,493	0.9614%	12
4	武汉开发投资有限公司	3,955,696	0.3959%	12
5	农银汇理(上海)资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	3,955,696	0.3959%	12
6	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发378号资产管理计划	1,508,013	0.1509%	12
7	泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发379号资产管理计划	4,153,481	0.4156%	12
8	金鹰基金—兴业银行—金鹰九鼎德盛穗通定增91号资产管理计划	4,113,924	0.4117%	12
9	泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增1号资产管理计划	395,570	0.0396%	12
合计		35,601,265	3.5627%	—

注：1、截止公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情形；

2、本次非公开发行解除限售股份的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》所列一致。

三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

承诺主体名称	承诺内容	承诺开始日期	承诺结束日期	履约情况说明
--------	------	--------	--------	--------

邦信资产管理有限公司; 东方邦信创业投资有限公司; 金鹰基金管理有限公司; 农银汇理(上海)资产管理有限公司; 山东省金融资产管理股份有限公司; 泰达宏利基金管理有限公司; 武汉开发投资有限公司	同意本次认购所获股份自浪潮信息本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让	2016-01-29	2017-01-29	承诺期限内无违反该承诺的情况
---	---	------------	------------	----------------

截至公告日, 上述 9 名股东已严格履行前述承诺, 并且不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司也不存在对其违规担保的情况。

四、本次解除限售前后公司股本结构

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	39,556,962	3.96%	-35,601,265	3,955,697	0.40%
1、国家持股					
2、国有法人持股	25,430,278	2.54%	-21,474,581	3,955,697	0.40%
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					
9、机构投资者配售股份	14,126,684	1.41%	-14,126,684	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	959,725,752	96.04%	35,601,265	995,327,017	99.60%
1、人民币普通股	959,725,752	96.04%	35,601,265	995,327,017	99.60%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	999,282,714	100.00%	0	999,282,714	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查, 保荐机构认为:

1、浪潮信息本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求;

2、截至本核查意见出具之日，浪潮信息对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

保荐机构对浪潮信息本次限售股份上市流通无异议。

保荐代表人： 彭 凯、 刘爱亮

国泰君安证券股份有限公司

2017 年 1 月 25 日