

湘财证券股份有限公司

关于浪潮软件股份有限公司非公开发行股票

限售股份上市流通的核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司非公开发行股票限售股份上市流通进行了核查，核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]107号）核准，浪潮软件于2016年2月向特定对象非公开发行45,351,473股人民币普通股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行股票相关股份的股权登记及股份限售手续。在该次非公开发行完成后，公司股本总额增至324,098,753股。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

序号	发行对象	发行数量（股）	限售期（月）
1	财通基金管理有限公司	22,675,738	12
2	中国银河证券股份有限公司	9,070,294	12
3	武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	9,070,294	12
4	泰康资产管理有限责任公司	4,535,147	12
合计		45,351,473	

二、本次申请解除限售股份形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司股份数量由 278,747,280 股变更为 324,098,753 股。

截至本核查意见公告日，公司股本仍为 324,098,753 股，未再发生股本数量变化。

三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况

发行对象财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。

截止本核查意见公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 2 月 20 日。
- 2、本次解除限售股份共计 45,351,473 股，占公司股份总数的 13.99%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 4 名。
- 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	持有限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）
1	财通基金管理有限公司	22,675,738	22,675,738
2	中国银河证券股份有限公司	9,070,294	9,070,294
3	武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	9,070,294	9,070,294
4	泰康资产管理有限责任公司	4,535,147	4,535,147
合计		45,351,473	45,351,473

五、公司股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份流通前后，浪潮软件的股本结构变动如下：

股票类型	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
一、限售流通股	45,351,473	-45,351,473	0
二、无限售流通股	278,747,280	45,351,473	324,098,753
三、总股本	324,098,753	0	324,098,753

六、保荐机构核查意见

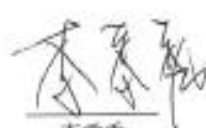
经核查，保荐机构认为：浪潮软件本次申请解除股份限售股东均严格履行了限售承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；公司本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

综上所述，保荐机构对浪潮软件本次限售股份上市流通无异议。

(本页无正文,为《湘财证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:


朱同和


李季强



湘财证券股份有限公司

2017年2月9日