

浪潮软件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告

大信专审字[2017]第 3-00097 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2017]第 3-00097 号

浪潮软件股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2016 年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

1092017030003483429

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十三日

浪潮软件股份有限公司关于 2016 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]107号）核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）45,351,473股，发行价格为每股22.05元。截止2016年2月5日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）45,351,473股，募集资金总额999,999,979.65元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用23,821,218.49元后，实际募集资金净额为人民币976,178,761.16元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第3-00012号的验资报告。

2016年度，募集资金项目投入金额合计9,449.27万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，本公司使用闲置募集资金29,000.00万元购买银行理财产品，银行理财产品名称为蕴通财富，期限分别为2016年12月2日至2017年1月5日、2016年12月2日至2017年1月4日和2016年12月30日至2017年2月6日；2016年度本公司使用闲置募集资金45,000.00万元补充流动资金。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为15,425.84万元，其中活期存款账户余额为15,425.84万元。具体详见下表：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	976,178,761.16
减：至本报告期末募集资金账户累计支出金额	834,492,695.96
其中：本报告期使用募集资金投入承诺项目金额	94,492,695.96
本报告期使用募集资金补充流动资金金额	450,000,000.00
本报告期使用募集资金购买理财产品余额	290,000,000.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）及理财收益	12,572,334.34
其中：本报告期募集资金利息净额	2,872,827.52
本报告期募集资金理财产品收益	9,699,506.82
募集资金账户余额	154,258,399.54

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2015年6月23日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与湘财证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行于2016年3月4日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

至2016年12月31日，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	结存金额			
		募集资金	利息收入	理财收益	合计
中国银行股份有限公司济南高新行	241628882678	4,079,403.44	711,372.76	2,208,026.99	6,998,803.19
中国银行股份有限公司济南高新行	241628882667	14,212,466.47	1,353,886.33	4,558,356.54	20,124,709.34
招商银行股份有限公司济南和平路	531900038910703	123,394,195.29	807,568.43	2,933,123.29	127,134,887.01
合 计		141,686,065.20	2,872,827.52	9,699,506.82	154,258,399.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度投入承诺投资项目合计9,449.27万元，各项目募集资金使用情况详见本报告附表。另外，公司存在使用募集资金补充流动资金和购买理财产品情况，其相关决议和实施情况如下：

2016年3月28日，公司召开第七届董事会第十九次会议，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》，公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截止到2016年12月31日，公司利用闲置募集资金补充流动资金4.5亿元。

2016年3月28日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。截止到2016年12月31日，公

司未到期银行理财产品 2.9 亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、使用闲置募集资金投资产品情况

单位：元

银行名称	理财产品名称	理财金额	理财起息日	理财到期日	到期入账收益
上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行	现金管理 1 号	110,000,000.00	2016/4/1	2016/4/13	94,027.72
	现金管理 1 号	120,000,000.00	2016/4/1	2016/4/13	102,575.00
中国农业银行股份有限公司济南和平路支行	本利丰步步高	90,000,000.00	2016/9/8	2016/9/12	17,260.27
	本利丰天天利	130,000,000.00	2016/9/9	2016/9/12	21,369.86
交通银行股份有限公司 济南分行科技支行	蕴通财富	130,000,000.00	2016/4/7	2016/5/9	421,698.63
	蕴通财富	90,000,000.00	2016/4/7	2016/5/9	291,945.21
	蕴通财富	110,000,000.00	2016/4/15	2016/5/23	423,726.03
	蕴通财富	120,000,000.00	2016/4/15	2016/5/23	462,246.58
	蕴通财富	130,000,000.00	2016/5/11	2016/6/20	527,123.29
	蕴通财富	90,000,000.00	2016/5/11	2016/6/20	364,931.51
	蕴通财富	110,000,000.00	2016/5/25	2016/7/4	433,972.60
	蕴通财富	120,000,000.00	2016/5/25	2016/7/5	485,260.27
	蕴通财富	130,000,000.00	2016/6/23	2016/7/25	398,904.11
	蕴通财富	90,000,000.00	2016/6/23	2016/7/26	284,794.52
	蕴通财富	110,000,000.00	2016/7/8	2016/8/8	326,986.30
	蕴通财富	120,000,000.00	2016/7/8	2016/8/15	437,260.27
	蕴通财富	130,000,000.00	2016/7/26	2016/9/5	511,095.89
	蕴通财富	90,000,000.00	2016/7/27	2016/9/6	353,835.62
	蕴通财富	110,000,000.00	2016/8/12	2016/9/12	298,958.90
	蕴通财富	120,000,000.00	2016/8/17	2016/9/19	347,178.08
	蕴通财富	90,000,000.00	2016/9/13	2016/10/19	284,054.79
	蕴通财富	110,000,000.00	2016/9/19	2016/10/25	347,178.08
	蕴通财富	120,000,000.00	2016/9/22	2016/10/26	357,698.63
	蕴通财富	130,000,000.00	2016/9/13	2016/10/17	387,506.85
	蕴通财富	75,000,000.00	2016/10/21	2016/11/22	210,410.96
	蕴通财富	115,000,000.00	2016/10/20	2016/11/21	322,630.14
	蕴通财富	95,000,000.00	2016/10/28	2016/12/1	283,178.08
	蕴通财富	105,000,000.00	2016/10/28	2016/12/2	322,191.78

银行名称	理财产品名称	理财金额	理财起息日	理财到期日	到期入账收益
	蕴通财富	75,000,000.00	2016/11/23	2016/12/29	236,712.33
	蕴通财富	115,000,000.00	2016/11/23	2016/12/27	342,794.52
	蕴通财富	95,000,000.00	2016/12/2	2017/1/5	
	蕴通财富	105,000,000.00	2016/12/3	2017/1/4	
	蕴通财富	90,000,000.00	2016/12/30	2017/2/6	
合计		3,570,000,000.00			9,699,506.82

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

浪潮软件股份有限公司董事会

2017年3月23日

附表:

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				97,617.88		本年度投入募集资金总额					9,449.27	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,449.27	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
iMai 电子商务平台项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,092.06	3,092.06	-20,907.94	12.88	研发期2年、本 年陆续投入		否	否
地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目	否	18,870.00	18,870.00	18,870.00	277.86	277.86	-18,592.14	1.47	研发期 2 年、 本年陆续投入		否	否
行业电子政务云应用服务平台（GRP)项目	否	25,800.00	25,800.00	25,800.00	3,470.90	3,470.90	-22,329.10	13.45	研发期 2 年、 本年陆续投入		否	否
浪潮大数据应用支撑平台项目	否	28,947.88	28,947.88	28,947.88	2,608.45	2,608.45	-26,339.43	9.01	研发期 2 年、 本年陆续投入		否	否
合计		97,617.88	97,617.88	97,617.88	9,449.27	9,449.27	-88,168.61	9.68				
未达到计划进度原因（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								
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				详见三、本年度募集资金的实际使用情况								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见三、本年度募集资金的实际使用情况								