

浪潮电子信息产业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集与存放情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，2016年1月公司向特定对象非公开发行普通股（A股）39,556,962股，每股面值1.00元，每股发行价格为25.28元，共募集资金999,999,999.36元，扣除各项发行费用22,039,556.96元后，实际募集资金净额为977,960,442.40元。该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000005号《验资报告》验证。

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2019年3月31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	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034734	381,999,999.36	8,291.16	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034742	100,000,000.00	4,707.72	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行济南开发区支行	74130154500000640	500,000,000.000	6,603.34	活期
合计			981,999,999.36	19,602.22	

注：初始存放金额包含发行费用4,039,556.96元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917号文核准，2017年7月公司以总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格

为 10.34 元/股，共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用 34,415,495.20 元后，实际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。以上募集资金已于 2017 年 7 月 27 日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2017）第 000083 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 2019 年 3 月 31 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	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南山大路支行	1602003129200164481	1,677,068,690.18	23.08	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国进出口银行山东省分行	2070000100000260996	970,000,000.00	659.52	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040038453	210,000,000.00	9,032,495.04	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900029610602	110,000,000.00	1,894,613.62	活期
合计			2,967,068,690.18	10,927,791.26	

注：初始存放金额包含发行费用 3,200,000.00 元。

（二）前次募集资金管理情况

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 2016 年募集资金设立的募集资金专项账户，公司于 2016 年 2 月 3 日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行 2 家银行分别签订了《募集资金三方监管

协议》。

对 2017 年募集资金设立的募集资金专项账户，公司于 2017 年 8 月 25 日和国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、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》。内容与《募集资金三方监管协议（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。

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。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）项目进展情况

1、截至 2019 年 3 月 31 日，本公司 2016 年募集资金项目使用情况如下：

截至 2019 年 3 月 31 日累计已使用募集资金 985,724,629.45 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,783,789.27 元；截至 2019 年 3 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0 元，募集资金专户余额为 19,602.22 元。

按项目累计支出如下：

（1）已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目 383,272,609.10 元；

（2）已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目 202,244,352.16 元；

（3）已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目 100,207,668.19 元；

（4）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 300,000,000.00 元。

以上 2016 年募投项目合计支付为 985,724,629.45 元。

至此，公司 2016 年募投项目均已完成，节余募集资金共计 19,602.22 元，公

司拟将上述节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》6.4.9 条的规定：全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元人民币或者低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会及相关机构审批程序，其使用情况应当在年度报告中披露。故节余募集资金补充流动资金不需董事会及相关机构审批。

2、截至 2019 年 3 月 31 日，本公司 2017 年募集资金项目使用情况如下：

截至 2019 年 3 月 31 日累计已使用募集资金 2,744,430,674.94 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,489,776.02 元；截至 2019 年 3 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 211,000,000.00 元，募集资金专户余额为 10,927,791.26 元。

按项目累计支出如下：

（1）已累计支付募集资金项目-模块化数据中心研发与产业化项目 70,412,258.65 元；

（2）已累计支付募集资金项目-全闪存阵列研发与产业化项目 28,435,999.95 元；

（3）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 1,674,707,761.78 元；

（4）已累计支付募集资金项目-偿还银行贷款项目 970,874,654.56 元。

以上 2017 年募投资金项目合计支付为 2,744,430,674.94 元。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目无变更情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异及原因说明

公司 2016 年募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额差额合计 776.42 万元，差额系募集资金账户产生的利息收入扣除银行手续费等的净额投入，各募投项目差异明细详见报告附件 1。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及转换情况

公司前次募集资金投资项目无对外转让或转换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况详见本报告附件 2。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用情况

1、2016 年非公开发行股票闲置募集资金使用情况

公司于 2016 年 2 月 1 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 3.35 亿元，期限不超过十二个月。该议案于 2016 年 2 月 17 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司由募集资金专户实际转出 3.35 亿元暂时补充流动资金。截至 2017 年 2 月 15 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司于 2017 年 2 月 17 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.95 亿元暂时补充流动资金。截至 2017 年 8 月 16 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司于 2017 年 8 月 21 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 1.6 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.58 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 8 月 9 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 1.4 亿元，期限不超

过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 1.4 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 12 月 20 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

2、2017 年配股公开发行股票闲置募集资金使用情况

公司于 2017 年 8 月 21 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3.0 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 3.0 亿元暂时补充流动资金。截至 2018 年 8 月 9 日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.9 亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出 2.9 亿元暂时补充流动资金。截至 2019 年 3 月 31 日，尚未归还的暂时补充流动资金金额为 2.11 亿元。

八、前次募集资金结余情况

截至 2019 年 3 月 31 日前次募集资金结余情况详见本报告前次募集资金的募集及存放情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）前次募集资金预先投入及置换情况

2016 年募集资金项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至 2016 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 272,862,262.83 元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了和信专字（2016）第 000266 号《募集资金置换鉴证报告》。2016 年 7 月 5 日，经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司以募集资金 272,862,262.83 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项

无异议。

（二）前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表（2016 年募集资金）

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2019 年 3 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,796.04						已累计使用募集资金总额：98,572.46				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2016 年度：66,528.51	2017 年度：14,696.69	2018 年度：17,347.26	2019 年 1-3 月：0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
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	
1	云服务器研发与产业 化项目	云服务器研发与产 业化项目	40,000	37,796.04	38,327.26	40,000	37,796.04	38,327.26	531.22	2018 年 1 月
2	高端存储系统研发与 产业化项目	高端存储系统研发 与产业化项目	20,000	20,000.	20,224.44	20,000	20,000.	20,224.44	224.44	2018 年 1 月
3	自主可控、安全可信计 算平台研发与产业化 项目	自主可控、安全可信 计算平台研发与产 业化项目	10,000	10,000	10,020.77	10,000	10,000	10,020.77	20.77	2018 年 1 月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0.00	不适用
合计			100,000	97,796.04	98,572.46	100,000	97,796.04	98,572.46	776.42	

附件 1

前次募集资金使用情况对照表（2017 年募集资金）

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2019 年 3 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：296,386.87						已累计使用募集资金总额：274,443.07				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2017 年度：264,480.96	2018 年度：5,256.20	2019 年 1-3 月：4,705.91		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	
1	模块化数据中心研发与产业化项目	模块化数据中心研发与产业化项目	21,000.00	21,000.00	7,041.22	21,000.00	21,000.00	7,041.22	-13,958.78	2019 年 7 月
2	全闪存阵列研发与产业化项目	全闪存阵列研发与产业化项目	11,000.00	11,000.00	2,843.60	11,000.00	11,000.00	2,843.60	-8,156.40	2019 年 7 月
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	178,000.00	167,386.87	167,470.78	178,000.00	167,386.87	167,470.78	83.91	不适用
4	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	100,000.00	97,000.00	97,087.47	100,000.00	97,000.00	97,087.47	87.47	不适用
合计			310,000.00	296,386.87	274,443.07	310,000.00	296,386.87	274,443.07	-21,943.80	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2016 年募集资金)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2019 年 3 月 31 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-3 月		
1	云服务器研发与产业化项目	100%	10,026.56	-1,235.32	1389.90	11,982.21	4,723.90	16,860.68	是（见注 1*）
2	高端存储系统研发与产业化项目	50%	8,860.38	-438.08	285.70	2,149.08	434.65	2,431.36	是（见注 2*）
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	75%	4,032.72	-705.02	82.46	2,849.57	1,028.53	3,255.54	是（见注 3*）
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1*：根据可行性报告和发行方案描述，云服务器研发与产业化项目前两年为建设期，第三年为投产期第 1 年生产负荷预计达到 50%，销售收入 5.5 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 4,092.76 万元；第四年为投产期第 2 年，生产负荷预计达到 80%，销售收入达 8.8 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 7,419.29 万元；第 5 年为投产期第 3 年，生产负荷预计达到 100%，销售收入达 11 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 10,026.56 万元。2018 年 1 月云服务器研发与产业化项目达到可使用状态，生产负荷预计达到 100%，销售收入达 12.88 亿元，投产第 1 年实际产生的净利润 11,982.21 万元，达到预计效益。

注 2*：根据可行性报告和发行方案描述，高端存储系统研发与产业化项目前两年为建设期，第三年为投产期第 1 年生产负荷预计达到 20%，销售收入 1.2 亿元，按 15%企业所

得税税率计算净利润为 285.41 万元；第四年为投产期第 2 年，生产负荷预计达到 40%，销售收入达 2.4 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 1,844.18 万元；第 5 年为投产期第 3 年，生产负荷预计达到 60%，销售收入达 3.6 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 3,707.98 万元；第 6 年为投产期第 4 年，生产负荷预计达到 100%，销售收入达 6 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 8,860.38 万元。2018 年 1 月高端存储系统研发与产业化项目达到可使用状态，生产负荷预计达到 100%，销售收入达 2.90 亿元，投产第 1 年实际产生的净利润 2,149.08 元，达到预计效益。

注 3*：根据可行性报告和发行方案描述，自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目前两年为建设期，第三年为投产期第 1 年生产负荷预计达到 20%，销售收入 0.72 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 2,076.98 万元；第四年为投产期第 2 年，生产负荷预计达到 75%，销售收入达 2.7 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 2,815.41 万元；第 5 年为投产期第 3 年，生产负荷预计达到 100%，销售收入达 3.6 亿元，按 15%企业所得税税率计算净利润为 4,032.72 万元。2018 年 1 月自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目达到可使用状态，生产负荷预计达到 100%，销售收入达 2.79 亿元，投产第 1 年实际产生的净利润 2,849.57 元，达到预计效益。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2017 年募集资金)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2019 年 3 月 31 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年 1-3 月		
1	模块化数据中心研发与产业化项目	不适用	9,863.15	-	-	-	-	不适用
2	全闪存阵列研发与产业化项目	不适用	4,587.05	-	-	-	-	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
4	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用