

浪潮软件股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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、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。

二、募集资金管理与使用情况

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。公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号
浪潮软件股份有限公司	中国银行股份有限公司济南高新行	241628882678
浪潮软件股份有限公司	中国银行股份有限公司济南高新行	241628882667

浪潮软件股份有限公司	招商银行股份有限公司济南和平路	531900038910703
------------	-----------------	-----------------

公司于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金 19,352.57 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

三、募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于公司非公开发行募投项目已实施完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司已于近日对上述募集资金专户予以注销，并将该事项通知保荐机构及保荐代表人。公司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签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日