

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-018

浪潮电子信息产业股份有限公司

配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

公司股票自2020年3月19日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35号文核准，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”、“浪潮信息”或“公司”）向截至股权登记日2020年3月10日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的浪潮信息全体股东，按照每10股配售1.2股的比例配售。本次配股认购缴款工作已于2020年3月17日（R+5日）结束。

现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2020年3月10日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本1,289,252,171股为基数，按每10股配售1.2股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为154,710,260股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经登记公司提供的认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

| 项目 | 数量 |
|-------------|------------------|
| 有效认购股数（股） | 151,866,908 |
| 有效认购资金总额（元） | 1,962,120,451.36 |
| 占可配售股份总数比例 | 98.16% |

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次浪潮信息配股共计可配售股份总数为154,710,260股。其中，对公司股东用于发行可交换公司债券所质押的17,614,981股浪潮信息股份，采取网下定价方式发行，由保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司和发行人负责组织实施，由北京国枫律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告，可配售2,113,798股；其它股份全部采取网上定价方式发行，通过深圳证券交易所交易系统进行，可配售152,596,462股。

本次发行浪潮信息原股东按照每股12.92元的价格，以每10股配售1.2股的比例参与配售。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020年1月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

本次配股最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次配股股权登记日（2020年3月10日，R日）收市，公司股东持股总量为1,289,252,171股，截至认购缴款结束日（2020年3月17日，R+5日）有效认购数量为151,866,908股，占本次可配售股份总数154,710,260股的98.16%，认购金额

为1,962,120,451.36元。

2、承诺认购履行情况

截至本次配股认购缴款结束日（2020年3月17日，R+5日），公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司履行了其全额认购的承诺。其中，浪潮集团有限公司认购56,278,112股，占本次可配售股份总数154,710,260股的36.38%，浪潮软件集团有限公司认购617,089股，占本次可配售股份总数154,710,260股的0.40%。

综上，公司控股股东及其子公司均履行了其全额认购的承诺，合计全额认购56,895,201股，占本次可配售股份总数154,710,260股的36.78%。

3、本次配股发行成功

截至本次配股股权登记日（2020年3月10日，R日）收市，公司股东持股总量为1,289,252,171股，截至认购缴款结束日（2020年3月17日，R+5日）有效认购数量为151,866,908股，占本次可配股份总数154,710,260股的98.16%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2020年3月19日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售1.177945股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2020年3月6日（R-2日）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《浪潮电子信息产业股份有限公司配股发行公告》、《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将

视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

公司股票自2020年3月19日开市起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司

办公地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

联系人：张宏

电话：0531-85106229

2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

联系人：资本市场部

电话：010-66568351

特此公告。

发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

2020年3月19日

（此页无正文，为《浪潮电子信息产业股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）

发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司



2020年3月19日



（此页无正文，为《浪潮电子信息产业股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2020 年 3 月 19 日