

湘财证券股份有限公司

关于浪潮软件股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“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，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对浪潮软件 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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，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。截至 2016 年 2 月 5 日，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）募集资金使用情况和结余情况

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，公司使用闲置募集资金 29,000.00 万元购买银行理财产品，使用闲置募集资金 45,000.00 万元补充流动资金。

2017 年度，募集资金项目投入金额合计 30,998.97 万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2017 年度，公司使用闲置募集资金不超过 40,000.00 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 2017 年 11 月 22 日至 2018

年1月4日；2017年度，公司使用闲置募集资金40,000.00万元补充流动资金。

2018年度，募集资金项目投入金额合计34,401.41万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2018年度，公司使用闲置募集资金不超过20,000.00万元购买银行保本理财产品，使用闲置募集资金不超过20,000.00万元进行结构性存款；2018年度，公司使用闲置募集资金20,000.00万元补充流动资金，其中，3,000.00万元已于2018年12月4日提前归还至募集资金专户，剩余17,000.00万元于2019年3月25日归还至募集资金专户。

2019年度，募集资金项目投入金额合计6,417.45万元，均系直接投入承诺投资项目。2019年7月19日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《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。公司已于2019年12月27日办理完毕募集资金专户注销手续（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-046号公告）。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

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	1,176,328,793.09
其中：本报告期使用募集资金投入承诺项目金额	64,174,481.38
本报告期使用募集资金永久补充流动资金金额	193,657,827.11
加：至本报告期末募集资金账户累计收入金额	200,150,031.93
其中：本报告期募集资金利息净额	522,145.99
本报告期募集资金补充流动资金回补金额	170,000,000.00
募集资金账户余额	-

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，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日经公司第七

届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构、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》，由公司在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部销户完毕，列示如下：

单位：元

开户银行	账户类别	银行账号	备注
中国银行股份有限公司济南高新支行	募集资金专户	241628882678	已销户
中国银行股份有限公司济南高新支行	募集资金专户	241628882667	已销户
招商银行股份有限公司济南和平路支行	募集资金专户	531900038910703	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

公司本年度投入承诺投资项目合计 6,417.45 万元，各项目募集资金使用情况详见本报告附表。另外，公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，其相关决议和实施情况如下：

2018 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，同意公司使用不超过 2 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。2018 年 12 月 4 日，因募集资金投资项目进展需要，公司将用于临时补充流动资金中的 3,000 万元提前归还至募集资金专用账户。2019 年 3 月 25 日，公司将上述剩余的暂时用于补充流动资金的募集资金 17,000 万元全部归还至公司募集资金专户，并已将归还情况告知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2019-008 号公告。

（二）节余募集资金使用情况

鉴于募投项目均已达到预定使用状态，公司启动募投项目结项事项。2019年7月3日公司分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《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》，独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见。该事项已经2019年7月19日公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

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

本年度公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

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。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浪潮软件股份有限公司关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（大信专审字[2020]第3-00113号），其审核意见为：

“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2019年度募集资金实际存放与使用的情况。”

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浪潮软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附件：1、募集资金使用情况表

附表 1:

募集资金使用情况表


募集资金总额		97,617.88		本年度投入募集资金总额		6,417.45		单位: 万元		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		81,267.11				
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
iMai 电子商务平台项目	否	24,000.00	21,654.46	2,270.44	21,654.46	100.00	2019年3月	注: 1	不适用	否
地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目	否	18,870.00	17,574.78	1,821.10	17,574.78	100.00	2019年5月	注: 1	不适用	否
行业电子政务云应用服务平台(GRP)项目	否	25,800.00	19,718.46	2,329.63	19,718.46	100.00	2019年5月	注: 1	不适用	否
浪潮大数据应用支撑平台项目	否	28,947.88	22,319.41	-3.71	22,319.41	100.00	2019年1月	注: 1	不适用	否
合计		97,617.88	81,267.11	6,417.45	81,267.11	100.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	详见三、本年度募集资金的实际使用情况
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见六、募集资金使用及披露中存在的问题

注 1: 2019 年 1-12 月份, imai 电子商务平台项目实现收入 11,869.96 万元; 地方电子政务云应用服务平台(iGAP)项目实现收入 14,319.12

万元; 行业电子政务云应用服务平台 (GRP)项目实现收入 18,819.49 万元; 浪潮大数据应用支撑平台项目实现收入 21,042.47 万元。

(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 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 
闫沿岩


袁媛

