

浪潮软件股份有限公司
向特定对象发行股票认购资金到位情况
验资报告
上会师报字(2025)第 15208 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字(2025)第 15208 号

国泰海通证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了国泰海通证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）承销浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”）向特定对象发行股票截至 2025 年 10 月 10 日收到特定投资者认购浪潮软件向特定对象发行股票资金的实收情况。提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是浪潮软件及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2025 年 10 月 10 日特定投资者认购浪潮软件向特定对象发行股票资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合本次申购的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2105 号文）的核准，浪潮软件向浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股股票 2,553.00 万股，每股面值 1 元，每股价格人民币 10.91 元。

经我们审验，截至 2025 年 10 月 10 日，贵公司指定的股东缴存款的开户行中国建设银行上海市分行营业部的 31050136360000001963 账户已收到浪潮软件科技有限公司缴存的认购资金，资金总额人民币 278,532,300.00 元，投资者认购具体情况详见本报告附件。

本验资报告供贵公司根据有关规定确定浪潮软件向特定对象发行股票认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向中国证券监督管理委员会、证券交易所等有关部门呈报浪潮软件向特定对象发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后认购资金的安全性



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

和完整性的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件:1.浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金实收情况明细表

2.验资事项说明

3.银行询证函、银行收款凭证复印件

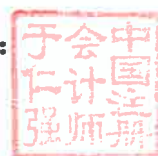
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师:

于会强



中国注册会计师:

王书博



二〇二五年十月十三日

浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金实收情况明细表

截至 2025 年 10 月 10 日

货币单位：人民币元					
序号	缴款人名称	认购价格（元/股）	认购数量（股）	认购金额	实际缴款总额
1	浪潮软件科技有限公司	10.91	25,530,000.00	278,532,300.00	278,532,300.00
	合计		25,530,000.00	278,532,300.00	278,532,300.00

验资事项说明

一、发行人基本情况

浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”），原名为“山东泰山旅游索道股份有限公司”，是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组，经泰安市体制改革委员会泰经改发[1993]第 019 号文批准设立，并经山东省体改委鲁体改生字[1994]第 269 号文批准创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

变更前公司股本为 324,098,753.00 股，全部为无限售条件流通股。公司股票简称浪潮软件，股票代码 600756。

公司注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号。

公司经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。

公司所属行业：软件和信息技术服务业。

二、审批情况

浪潮软件本次向特定对象发行不超过 2,553.00 万股（含本数）人民币普通股已获中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2105 号文同意注册。本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值 1 元，最终确定发行 2,553.00 万股，定价为 10.91 元/股，投资者共获配本次浪潮软件向特定对象发行人民币普通股股票 2,553.00 万股，获配的特定投资者需缴纳申购款 278,532,300.00 元，并汇入国泰海通证券股份有限公司指定的缴存账户。

三、实际缴款情况

截至 2025 年 10 月 10 日，国泰海通证券股份有限公司已收到投资者申购资金共计人民币 278,532,300.00 元，上述款项已缴存于国泰海通证券股份有限公司指定的缴存账户内，详细情况见附件 1：浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金实收情况明细表。

四、其他事项

无。

银行询证函

中国建设银行上海市分行营业部：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）系浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”）向特定对象发行股票事项的主承销商。浪潮软件聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对此次向特定对象发行股票的特定对象认购资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本次向特定对象发行股票的特定对象向贵行存缴的认购资金。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接交付以下指定领取人：

指定领取人：邢阳

工作单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号：370302199910046918

联系电话：15610143389

本复印件与原件一致

2025年10月10日，本公司指定的募集资金账户：31050136360000001963

收到浪潮软件向特定对象发行股票的特定对象的出资列示如下：

缴款账户户名	缴入日期	付款人银行账号	币种	金额/元	款项用途
浪潮软件科技有限公司	2025年10月10日	37050161555200000593	人民币	222,820,000.00	浪潮软件认购款-浪潮科技
浪潮软件科技有限公司	2025年10月10日	1602003109200225532	人民币	55,712,300.00	浪潮软件认购款-浪潮科技 浪潮科技浪潮软件认购款-浪潮科技

国泰海通证券股份有限公司（盖章）

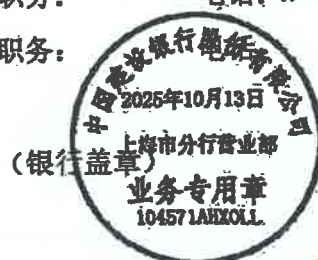
2025年10月13日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2015年10月13日 经办人: 杨高 职务: 电话: 63878717
复核人: 王紫倩 职务:



经本行核对, 存在以下不符之处。



年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



No: 24614
1030022061760064125388041

币别: 人民币

2025年10月10日

流水号: 310363600A9DN1PXSL

付款人	全 称	浪潮软件科技有限公司	收款人	全 称	国泰海通证券股份有限公司
	账 号	37050161555200000593		账 号	31050136360000001963
	开户行	山东		开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
	金额	(大写) 人民币贰亿贰仟贰佰捌拾贰万元整 (小写) ¥222,820,000.00			
	凭证种类	电汇凭证		凭证号码	37024905
	结算方式	转账		用 途	浪潮软件认购款-浪潮科技
汇款交易日期: 20251010 支付清算业务类型: 9901 汇款合约编号: 03305242510102767709505 实际收款人帐户: 31050136360000001963 实际收款人户名: 国泰海通证券股份有限公司 用户号: 汇出行行名: 3700000000 汇款备注: 浪潮软件认购款-浪潮科技			打印柜员: 58253385 打印机构: 建行上海市分行营业部 打印卡号: 汇款附言: 浪潮软件认购款-浪潮科技		

(贷方回单) (收款人回单)

打印时间: 2025-10-13 10:28:17

交易柜员: 61512123

交易机构: 310363600

No: 24615
1080260241760077959293617

币别: 人民币

2025年10月10日

流水号: 310280000E3QQTN3XJ6

付款人	全 称	浪潮软件科技有限公司	收款人	全 称	国泰海通证券股份有限公司
	账 号	1602003109200225532		账 号	31050136360000001963
	开户行	中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行		开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
	金额	(大写) 人民币伍仟伍佰柒拾壹万贰仟叁佰元整 (小写) ¥55,712,300.00			
	凭证种类	电汇凭证		凭证号码	
	结算方式	转账		用 途	浪潮软件认购款-浪潮科技浪潮软件认购款-浪潮科技
汇款交易日期: 20251010 支付清算业务类型: A100 汇款合约编号: 03305242510102770014889 实际收款人帐户: 31050136360000001963 实际收款人户名: 国泰海通证券股份有限公司 用户号: 汇出行行名: 中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行 汇款备注: 浪潮软件认购款-浪潮科技			打印柜员: 58253385 打印机构: 建行上海市分行营业部 打印卡号: 汇款附言: 浪潮软件认购款-浪潮科技		

(贷方回单) (收款人回单)

打印时间: 2025-10-13 10:28:17

交易柜员: Z1999999

交易机构: 310280000

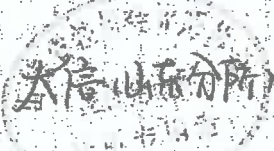
本复印件已审核与原件一致

(特殊普通合伙)

SCPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 9 月 21 日
by /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 9 月 21 日
by /m /d

姓名 Full name 刘明
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-10-28
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)山东分所
身份证号 Identity card No. 390122197310285232



年度持续登记
Annual Renewal Registration

证书经检验合格, 准予
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号
No. of Certificate

116004130141

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

山东省注册会计师协会

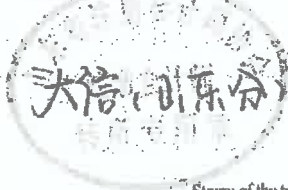
2022 10

年 月 日

本复印件已审核与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 9月 30日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

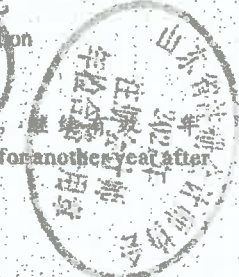
2022年 9月 30日
y m d

姓名 Full name	性别 Sex	出生日期 Date of birth	工作单位 Working unit	身份证号码 Identity card No.
王井	女	1993-11-10	立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所	371427199311105529



年度检验合格
Annual Renewal Registration

注册会计师
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号:
No. of Certificate 110101410634

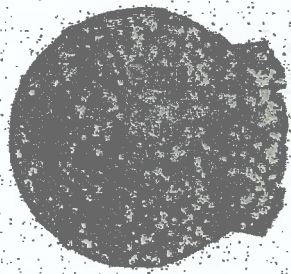
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2019年 05月 30日
y m d



本复印件已审核与原件一致



会计师事务所

执业证书

称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

合伙人：张晓荣

注册会计师：

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

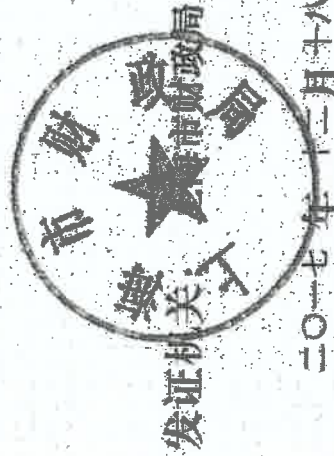
批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

证书序号：0001116

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的情况。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

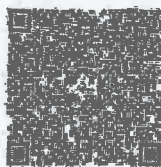
(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 060000000202504250098

扫描二维码，即可
便捷地了解企业
信用信息，并可
通过国家企业信用
信息公示系统报送
公示年度报告。



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张健, 张婉荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨澄, 江融

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币3330.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路735号25层

登记机关

2025年04月25日

