

# 国泰君安证券股份有限公司关于 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对浪潮信息《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》进行了认真核查，特发表意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2990号文）核准，公司于2016年1月29日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票39,556,962股，每股面值1元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额为人民币999,999,999.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具和信验字（2016）第000005号《验资报告》。

### 2、募集资金使用情况及当前余额

截至2016年12月31日：公司已累计使用募集资金665,285,112.72元用于支付募集项目建设（其中272,862,262.83元为置换预先已投入募投项目的自筹资金）；支付其他发行费用1,524,931.44元；闲置募集资金暂时补充流动资金金额为208,000,000.00元，购买理财产品35,000,000.00元；已累计取得募集资金银行存款

利息净收入6,839,343.03元。

截至2016年12月31日公司募集资金余额为76,514,672.71元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,公司分别与保荐机构和中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行2家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与《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。

2016年度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。

截至2016年12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

开户银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国农业银行济南和平支行	15158101040034742	399,036.94	活期
中国农业银行济南和平支行	15158101040034734	36,270,237.80	活期
上海浦东发展银行济南开发区支行	74130154500000640	39,845,397.97	活期

## 三、本年度募集资金使用情况

## 1、募集资金使用情况对照表

募集资金总额：97,796.04						已累计使用募集资金总额：66,528.51				
变更用途的募集资金总额：-						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				
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	40,000.00	37,796.04	17,646.05	40,000.00	37,796.04	17,646.05	20,149.99	46.69%
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	20,000.00	20,000.00	14,112.24	20,000.00	20,000.00	14,112.24	5,887.76	70.56%
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	10,000.00	10,000.00	4,770.22	10,000.00	10,000.00	4,770.22	5,229.78	47.70%
4	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	不适用
合计	--	--	100,000.00	97,796.04	66,528.51	100,000.00	97,796.04	66,528.51	31,267.53	68.03%
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期内，“云服务器研发与产业化项目”、“高端存储系统研发与产业化项目”和“自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目”尚处于项目建设期，因而未达到预计效益。								

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	该募集资金投资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。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年2月1日公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟在保证募投项目建设的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.35亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。上述议案于2016年2月17日2016年第一次临时股东大会决议通过。2016年2月22日、23日公司由募集资金专户转出人民币3.35亿元暂时补充流动资金。截至2016年12月31日，公司已将1.27亿元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、募集资金使用效益情况

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			2014 年度	2015 年度	2016 年度		
1	云服务器研发与产业化项目	不适用	8,846.96	-	-	-1,235.32	-1,235.32	否
2	高端存储系统研发与产业化项目	不适用	7,817.99	-	-	-438.08	-438.08	否
3	自主可控、安全可信计算平台研 发与产业化项目	不适用	3,558.29	-	-	-705.02	-705.02	否

### 3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 4、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

## 四、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对浪潮信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

经核查，本保荐机构认为：浪潮信息募集资金 2016 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本保荐机构对浪潮信息募集资金 2016 年度存放与使用情况无异议。

保荐代表人：彭凯、刘爱亮

国泰君安证券股份有限公司

2017 年 04 月 21 日