

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集与存放情况

1、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批复》（证监许可[2014]135号）核准，公司于2014年2月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了24,931,438股人民币普通股(A股)，发行价格为40.11元/股，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。募集资金到位时间为2014年3月3日，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，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

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	民生经十路支行	626075828	674,999,978.18	0.00	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	浦发开发区支行	74130154500000545	200,000,000.00	4,421.71	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	农行济南和平支行	15158101040001642	100,000,000.00		

注：初始存放金额包含发行费用1,524,931.44元。农行济南和平支行账号15158101040001642已于2015年10月23日销户。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）39,556,962股，每股面值1.00元，每股发行价格为25.28元，共募集资金999,999,999.36元，扣除各项发行费用22,039,556.96元后，实际募集资金净额为977,960,442.40元。该募集资金已于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000005号《验资报告》验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，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

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034742	100,000,000.00	399,036.94	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行济南和平支行	15158101040034734	381,999,999.36	36,270,237.80	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行济南开发区支行	74130154500000640	500,000,000.000	39,845,397.97	活期

初始存放金额包含发行费用4,039,556.96元。

（二）前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理办法》，并于2014年2月12日经公司2014年第一次临时股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户，公司于2014年3月26日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行3家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年修订《募集资金管理办法》，并于2016年4月20日经公司2015年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户，公司于2016年2月3日和国泰君安与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

订了《募集资金三方监管协议》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。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）项目进展情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下：

1、已累计支付募集资金项目-关键应用主机产业化项目支出 678,633,341.39 元；

2、已累计支付募集资金项目-大数据一体机产业化项目 205,225,558.65 元；

3、已累计支付募集资金项目-补充流动资金 100,000,000.00 元。

1-3 募投项目合计支付为 983,858,900.04 元。

根据公司于 2016 年 8 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日公司已将 59,159.83 元转出永久补充流动资金，尚余 4,421.71 元未转出。

4、已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目 176,460,536.54 元；

5、已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目 141,122,362.49 元；

6、已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目 47,702,213.69 元；

7、已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 300,000,000.00 元。

4-7 募投项目合计支付为 665,285,112.72 元。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目无变更情况。

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异及原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及转换情况

公司前次募集资金投资项目无对外转让或转换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况详见本报告附件二。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用情况

公司闲置募集资金主要用于暂时补充流动资金和投资理财产品，具体如下：

(1) 2014 年 3 月 14 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 4.3 亿元，期限不超过十二个月。上述议案于 2014 年 4 月 1 日 2014 年第二次临时股东大会决议通过。

2014 年 4 月 8 日公司由募集资金专户转出人民币 4.3 亿元暂时补充流动资金，截至 2015 年 3 月 5 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金 4.3 亿元归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。

(2) 2014 年 3 月 14 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。上述议案于 2014 年 4 月 1 日 2014 年第二次临时股东大会决议通过。

2014年4月10日公司由募集资金专户转出人民币1.2亿元投资银行理财产品，2014年8月18日银行理财产品到期，公司将人民币1.2亿元归还至公司募集资金专户；2014年4月15日公司由募集资金专户转出人民币1.8亿元投资银行理财产品，2014年8月18日银行理财产品到期，公司将人民币1.8亿元归还至公司募集资金专户；2014年8月19日公司由募集资金专户转出人民币7000万元投资银行理财产品，2014年10月15日银行理财产品到期，公司将人民币7000万元归还至公司募集资金专户；2014年10月16日公司由募集资金专户转出人民币6000万元投资银行理财产品，2014年11月25日银行理财产品到期，公司将人民币6000万元归还至公司募集资金专户；2014年11月26日公司由募集资金专户转出人民币6000万元投资银行理财产品，2014年12月30日银行理财产品到期，公司将人民币6000万元归还至公司募集资金专户；2015年1月9日公司由募集资金专户转出人民币6000万元投资银行理财产品，2015年2月12日银行理财产品到期，公司将人民币6000万元归还至公司募集资金专户；2015年2月12日公司由募集资金专户转出人民币6500万元投资银行理财产品，2015年3月16日银行理财产品到期，公司将人民币6500万元归还至公司募集资金专户；2015年3月17日公司由募集资金专户转出人民币5000万元投资银行理财产品，2015年4月20日银行理财产品到期，公司将人民币5000万元归还至公司募集资金专户。

(3) 2015年3月9日公司第六届十六次董事会会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.3亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。2015年3月26日，该事项经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2016年3月24日，公司已经将109,281,875元资金提前归还并存入募集资金专用账户，截至2016年3月26日，公司已将用于补充流动资金的募集资金3.07亿元归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。

(4) 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。2016 年 7 月 13 日，公司已将 5500 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016 年 9 月 12 日，公司已将 1200 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016 年 10 月 19 日，公司已将 500 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016 年 11 月 29 日，公司已将 5500 万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。

（5）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投资银行理财产品的议案》：同意公司使用不超过 3.35 亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在十二个月内滚动使用。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 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，2016 年 4 月 6 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.95 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 2 月 22 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 3 月 28 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 2 月 23 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，2016 年 4 月 6 日银行理财产品到期，公司将人民币 1.35 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 3 月 29 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 5 月 9 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 4 月 6 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，2016 年 5 月 16 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.95 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 4 月 7 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，2016 年 5 月 16 日银行理财产品到期，公司将人民币 1.35 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 5 月 9 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 6 月 13 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 5 月 16 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，2016 年 6 月 24 日银行理财产品到期，

公司将人民币 0.95 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 5 月 16 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，2016 年 6 月 23 日银行理财产品到期，公司将人民币 1.35 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 6 月 13 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 7 月 26 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 6 月 24 日公司由募集资金专户转出人民币 0.95 亿元投资银行理财产品，2016 年 7 月 13 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.95 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 6 月 24 日公司由募集资金专户转出人民币 1.35 亿元投资银行理财产品，2016 年 7 月 13 日银行理财产品到期，公司将人民币 1.35 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 7 月 26 日公司由募集资金专户转出人民币 1 亿元投资银行理财产品，2016 年 9 月 5 日银行理财产品到期，公司将人民币 1 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 9 月 7 日公司由募集资金专户转出人民币 0.9 亿元投资银行理财产品，2016 年 9 月 13 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.9 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 9 月 13 日公司由募集资金专户转出人民币 0.9 亿元投资银行理财产品，2016 年 10 月 18 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.9 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 10 月 20 日公司由募集资金专户转出人民币 0.85 亿元投资银行理财产品，2016 年 10 月 24 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.85 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 10 月 24 日公司由募集资金专户转出人民币 0.85 亿元投资银行理财产品，2016 年 11 月 24 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.85 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 11 月 24 日公司由募集资金专户转出人民币 0.70 亿元投资银行理财产品，2016 年 12 月 26 日银行理财产品到期，公司将人民币 0.70 亿元归还至公司募集资金专户；2016 年 12 月 29 日公司由募集资金专户转出人民币 0.35 亿元投资银行理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日银行理财产品未到期。

八、前次募集资金结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日前次募集资金结余情况详见本报告前次募集资金的募集及存放情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）前次募集资金预先投入及置换情况

公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 372,780,728.06 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：1、关键应用主机产业化项目公司自筹资金实际已投入金额为 249,937,661.39 元；2、大数据一体机产业化项目公司自筹资金实际已投入金额为 122,843,066.67 元。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了和信专字（2014）第000138号《募集资金置换鉴证报告》。

公司董事会编制的截止 2016 年 5 月 31 日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，使用募集资金 272,862,262.83 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中云服务器研发与产业化项目公司自筹资金实际已投入金额 130,354,409.22 元；高端存储系统研发与产业化项目公司自筹资金实际已投入金额 105,144,278.53 元；自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目公司自筹资金实际已投入金额 37,363,575.08 元。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了和信专字（2016）第 000266 号《募集资金置换鉴证报告》。

（二）前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在差异。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表(1)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,347.50						已累计使用募集资金总额：98,385.89				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：98,385.89				
变更用途的募集资金总额比例：-						2014 年度：55,619.41		2015 年度：30,749.50		2016 年度：12,016.98
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	关键应用主机产业化项目	关键应用主机产业化项目	70,000.00	67,347.50	67,863.33	70,000.00	67,347.50	67,863.33	515.83	2016 年 9 月
2	大数据一体机产业化项目	大数据一体机产业化项目	20,000.00	20,000.00	20,522.56	20,000.00	20,000.00	20,522.56	522.56	2016 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
合计	--	--	100,000.00	97,347.50	98,385.89	100,000.00	97,347.50	98,385.89	1,038.39	

前次募集资金使用情况对照表(2)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,796.04						已累计使用募集资金总额：61,733.57				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：61,733.57				
变更用途的募集资金总额比例：-						2016 年 1-9 月：61,733.57				
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	37,796.04	17,646.05	40,000	37,796.04	17,646.05	-20,149.99	2018 年 1 月
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	20,000.	14,112.24	20,000	20,000.	14,112.24	-5,887.76	2018 年 1 月
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	10,000	4,770.22	10,000	10,000	4,770.22	-5,229.78	2018 年 1 月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
合计	--	--	100,000	97,796.04	66,528.51	100,000	97,796.04	66,528.51	-31,267.53	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(1)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

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	关键应用主机产业化项目	不适用	15,863.55	-2,261.69	357.75	5,143.57	3,239.63	不适用
2	大数据一体机产业化项目	不适用	8,297.70	-2,558.06	-1,949.20	2,849.40	-1,657.86	不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2)

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

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	10,026.56			-1,235.32	-1,235.32	不适用
2	高端存储系统研发与产业化项目	不适用	8,860.38			-438.08	-438.08	不适用
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	不适用	4,032.72			-705.02	-705.02	不适用