

# 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

### 2018 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和 2017 年度配股的保荐机构，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就浪潮信息 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、2016 年度非公开发行股票

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 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：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	15158101040034734	381,999,999.36	1,401.49	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	15158101040034742	100,000,000.00	3,877.93	活期

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	上海浦东发展银行 济南开发区支行	74130154500000640	500,000,000.00	5,471.60	活期

注：初始存放金额包含发行费用 4,039,556.96 元。

## 2、2017 年度配股发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917 号文核准，公司以总股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34 元/股，共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用 34,415,495.20 元后，实际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。以上募集资金已于 2017 年 7 月 27 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）审验，并出具和信验字（2017）第 000083 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 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：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	中国工商银行股份有限公司济南山大路支行	1602003129200164481	1,677,068,690.18	23.06	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国进出口银行山东省分行	2070000100000260996	970,000,000.00	658.94	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040038453	210,000,000.00	863,038.86	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900029610602	110,000,000.00	3,116,949.45	活期

注：初始存放金额包含发行费用 3,200,000.00 元。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况

2016 年募投项目公司以前年度已使用募集资金合计支付为 812,251,982.80

元；已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 7,562,136.64 元；2018 年度实际使用募集资金 173,472,646.65 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 212,801.43 元；截至 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 985,724,629.45 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,774,938.07 元；募集资金专户余额为 10,751.02 元。

按项目累计支出如下：

（1）已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目 383,272,609.10 元；

（2）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 202,244,352.16 元；

（3）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 100,207,668.19 元；

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

以上 2016 年募投项目合计支付为 985,724,629.45 元。

至此，公司 2016 年募投项目均已完成，节余募集资金共计 10,751.02 元，公司拟将上述节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》6.4.9 条的规定：全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元人民币或者低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会及相关机构审批程序，其使用情况应当在年度报告中披露。故节余募集资金补充流动资金不需董事会及相关机构审批。

## 2、2017 年度配股发行募集资金使用和结余情况

2017 年募投项目公司以前年度已使用募集资金合计支付为 2,644,809,561.28 元，已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,193,469.12 元；2018 年度实际使用募集资金 52,562,009.42 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 290,081.71 元；截至 2018 年 12 月 31 日累计已使

用募集资金 2,697,371,570.70 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,483,550.83 元；截至 2018 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 265,000,000.00 元，募集资金专户余额为 3,980,670.31 元。

按项目累计支出如下：

(1) 已累计支付募集资金项目-模块化数据中心研发与产业化项目 29,577,338.86 元；

(2) 已累计支付募集资金项目-全闪存阵列研发与产业化项目 22,211,815.50 元；

(3) 已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 1,674,707,761.78 元；

(4) 已累计支付募集资金项目-偿还银行贷款项目 970,874,654.56 元。

以上 2017 年募投项目合计支付为 2,697,371,570.70 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

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，公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使用与监督等方面作出了明确具体的规定，公司严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

2016 年非公开发行股票设立的募集资金专项账户，公司于 2016 年 2 月 3 日和保荐机构分别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》。

2017 年配股发行设立的募集资金专项账户，公司于 2017 年 8 月 25 日和保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签署了《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。

## 三、募集资金的实际使用情况

(一) 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额：97,796.04						本年度投入募集资金总额：17,347.26				
报告期内变更用途的募集资金总额：无						已累计投入募集资金总额：98,572.46				
累计变更用途的募集资金总额：无										
累计变更用途的募集资金总额比例：-										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%) (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
云服务器研发与产业化项目	否	40,000.00	37,796.04	11,294.85	38,327.26	101.41	2018年1月	11,982.21	是	否
高端存储系统研发与产业化项目	否	20,000.00	20,000.00	4,682.48	20,224.44	101.12	2018年1月	2,149.08	是	否
自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	否	10,000.00	10,000.00	1,369.94	10,020.77	100.21	2018年1月	2,849.57	是	否
补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00	-	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	100,000.00	97,796.04	17,347.26	98,572.46	100.79	-	16,980.86	-	-
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)	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	该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由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	公司于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议，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3.35亿元，期限不超过十二个月。该议案于2016年2月17日经2016年第一次临时股东大会审议通过。公司由募集资金专户实际转出3.35亿元暂时补充流动资金。截至2017年2月15日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司于2017年2月17日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，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2.5亿元，期限不超过十二个月。公司由

	<p>募集资金专户实际转出1.95亿元暂时补充流动资金。截至2017年8月16日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司于2017年8月21日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1.6亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.58亿元暂时补充流动资金。截至2018年8月9日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1.4亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.4亿元暂时补充流动资金。截至2018年12月20日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p>
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	公司拟将上述募投项目节余资金10,751.02元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**（二）2017 年度配股发行募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金净额：296,386.87	本年度投入募集资金总额：5,256.20
报告期内变更用途的募集资金总额：无	已累计投入募集资金总额：269,737.16
累计变更用途的募集资金总额：无	
累计变更用途的募集资金总额比例：-	

承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%) (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
模块化数据中心研发与产业化项目	否	21,000.00	21,000.00	2,954.93	2,957.73	14.08	2019年7月	不适用	不适用	不适用
全闪存阵列研发与产业化项目	否	11,000.00	11,000.00	2,213.68	2,221.18	20.19	2019年7月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	否	178,000.00	167,386.87	-	167,470.78	100.05	-	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	100,000.00	97,000.00	87.59	97,087.47	100.09	-	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	310,000.00	296,386.87	5,256.20	269,737.16	91.01	-	不适用	不适用	不适用
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)	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	<p>公司于2017年8月21日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.0亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出3.0亿元暂时补充流动资金。截至2018年8月9日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2.9亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出2.9亿元暂时补充流动资金。截止报告期末，尚未归还的暂时补充流动资金金额为2.65亿元。</p>
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

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、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 2018 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 2018 年度存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《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 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：彭凯、刘爱亮

国泰君安证券股份有限公司

2019 年 03 月 28 日