

浪潮软件股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告

大信专审字[2020]第 3-00113 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2020]第 3-00113 号

浪潮软件股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵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。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十六日

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

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，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。截止2016年2月5日，本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。上述资金到位情况业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) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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。另外，2019年度，前期使用闲置募集资金暂时补充流动资金于本期回补17,000.00万元，本期将节余募集资金19,365.78万元永久补充流动资金。截止2019年12月31日，募集资金已累计使用81,267.11万元，募投项目已全部结项，募投资金专户已全部注销。具体详见下表：

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	64,174,481.39
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，本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日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与湘财证券股份有限公司、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》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	银行账户
浪潮软件股份有限公司	中国银行股份有限公司济南高新支行	241628882678
浪潮软件股份有限公司	中国银行股份有限公司济南高新支行	241628882667
浪潮软件股份有限公司	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900038910703

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

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，因募投项目全部结项，公司将节余募集资金永久补充流动资金，其相关决议和实施情况如下：

2019年7月3日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，审议通过了《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》，该议案经2019年第一次临时股东大会审议通过：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，提升公司经营效益，公司计划将节余募集资金19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。截止到2019年12月31日，公司共将节余募集资金19,365.78万元永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金节余的主要原因

1、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目研发及实施过程中，本着合理、有效、节约的原则，从募投项目研发实际需要出发，加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，有效利用资源。在不影响项目正常进行的前提下，公司对各环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目研发成本和费用，尤其是设备采购减少，压缩了资金支出。

2、公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

六、募投资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于公司非公开发行募投项目已实施完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司已对上述募集资金专户予以注销，并将该事项通知保荐机构及保荐代表人。公司与湘财证券股份有限公司、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签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

七、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。

附件：1、募集资金使用情况表

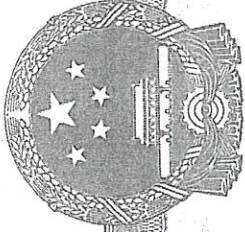
浪潮软件股份有限公司董事会

2020年4月16日

附表 1：
募集资金使用情况对照表

募集资金总额		97,617.88		本年度投入募集资金总额		6,417.45				
报告期内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				截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例				本年度投入金额						
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	2,329.62	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）										
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；五、募集资金节余的主要原因										
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。



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



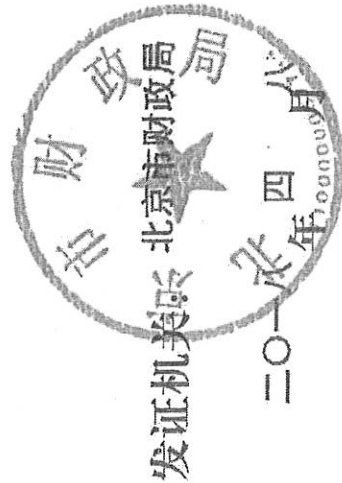
2020年01月17日

登记机关

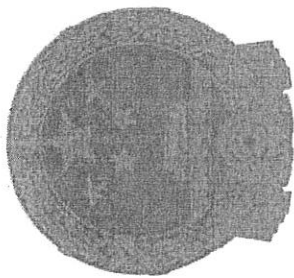
证书序号: 0000119

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凭证。
- 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



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

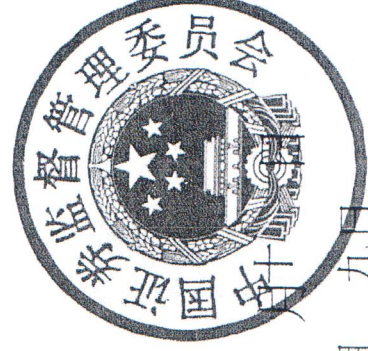
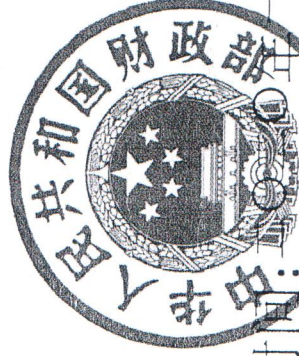


证书序号: 000354

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

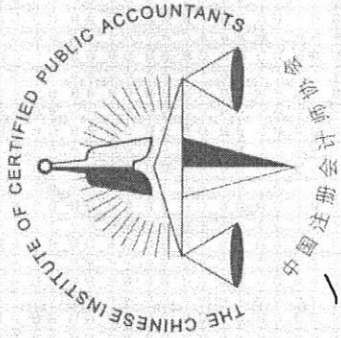
首席合伙人：胡咏华



证书号: 08

发证时间:

证书有效期至: 二〇二二年一月九日



姓名 陈金波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-10-14
 Date of birth
 工作单位 大信会计师事务所有限公司山东分所
 Working unit
 身份证号码 421083198010142819
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d
 2019年 3月 30日

证书编号:
 No. of Certificate

420003204579

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d
 二〇〇九 七 十七



姓名 陈家

性别 男

出生日期 1986-11-13

1986-11-13

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

身份证号码 370112198611136830

Identity card No. 370112198611136830



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101410124
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014 年 10 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

