

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）于2020年9月28日面向专业机构投资者非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的“浪潮集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称：本期可交换债券），发行规模为15亿元人民币，债券期限为3年，债券简称：20浪潮E1，债券代码：117174。

根据有关规定和《浪潮集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券将于2021年3月29日进入换股期，换股价格为40元/股，换股期限自2021年3月29日起至2023年9月27日止（本期可交换债券摘牌日前一交易日）。换股期间，浪潮集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

二、对本公司的影响

截至本公告日，浪潮集团持有本公司股票525,014,838股，占公司总股本的36.12%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，浪潮集团持有的本公司股份因投资者选择换股而减少，并不影响浪潮集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

在换股期内，债券持有人是否选择换股以及浪潮集团因换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注浪潮集团本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日