

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35 号文核准，公司以总股本 1,289,252,171 股为基数，向全体股东每 10 股配售 1.2 股，配股价格为 12.92 元/股，共计配售 151,866,908 股人民币普通股（A 股），募集资金总额 1,962,120,451.36 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,943,267,136.54 元。以上募集资金已于 2020 年 3 月 19 日到达公司募集资金专项账户，业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具和信验字(2020)第 000003 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 2020 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
浪潮电子信息产业股份有限公司	浦发银行济南自贸区分行	74130078801400001017	1,346,017,136.54 ^[注]	已销户
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行济南分行和平路支行	531900029610906	600,000,000.00	已销户

注：初始存放金额包含发行费用 2,750,000.00 元。

2、募集资金使用和结余情况

2020年1-12月，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为153,829.40元，使用募集资金1,943,267,136.54元，其中补充流动资金1,343,267,136.54元，偿还银行贷款600,000,000.00元，节余募集资金永久补充流动资金153,829.40元，期末余额0元。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金扣除银行转账手续费后余额153,829.40元用于永久补充流动资金，并于2020年4月份办理完成了募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《募集资金管理办法》的相关规定，本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足500万元且低于募集资金净额的5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。

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。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，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于2020年3月19日分别与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、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》；前述协议与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。

2020年1-12月，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。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：196,212.05						2020 年 1-12 月投入募集资金总额：194,326.71				
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：194,326.71				
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)	2020年1-12月 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	2020年1-12 月实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
补充流动资金项目	否	134,326.71	134,326.71	134,326.71	134,326.71	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		194,326.71	194,326.71	194,326.71	194,326.71					
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	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无