

浪潮电子信息产业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：浪潮信息

股票代码：000977

信息披露义务人：浪潮集团有限公司

住所和通讯地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号

信息披露义务人一致行动人：浪潮软件科技有限公司

住所和通讯地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2023年06月19日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规要求编写；

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部管理制度中的任何条款或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浪潮电子信息产业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在浪潮电子信息产业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在位数差异，提请投资者注意。

目 录

第一节	释义	1
第二节	信息披露义务人介绍	1
第三节	权益变动目的	4
第四节	权益变动方式	4
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	7
第六节	其他重大事项	7
第七节	备查文件	7
第八节	信息披露义务人及其一致行动人声明	8
附 表	简式权益变动报告书	9

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

上市公司、公司、浪潮信息	指	浪潮电子信息产业股份有限公司
信息披露义务人、浪潮集团	指	浪潮集团有限公司
信息披露义务人一致行动人、浪潮软件科技	指	浪潮软件科技有限公司
浪潮软件集团	指	浪潮软件集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本次权益变动	指	因浪潮集团发行的可交换公司债券的债券持有人实施换股、浪潮信息配股公开发行、浪潮信息股权激励行权共同导致浪潮集团持股数量及持股比例变动的情形
本报告、本报告书	指	浪潮电子信息产业股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、浪潮集团有限公司基本情况

1、公司基本情况

公司名称：浪潮集团有限公司

注册地址：山东省济南市高新区浪潮路1036号

法定代表人：邹庆忠

注册资本：102,437.6735万人民币

统一社会信用代码：913700001630477270

企业类型：有限责任公司

经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人

员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1989年02月03日

通讯方式：山东省济南市高新区浪潮路1036号，邮编250101

2、主要股东情况

截至本报告出具之日，信息披露义务人的股东情况如下：

山东省国有资产投资控股有限公司持股48.5122%，济南华胜企业管理股份有限公司30%，济南山科科潮投资合伙企业(有限合伙) 19%，山东省财金发展有限公司0.7338%，山东颐养健康集团医养（集团）有限公司0.7338%，山东发展投资控股集团有限公司0.7338%，山东省港口集团有限公司0.1599%，山东国惠基金管理有限公司0.0917%，山东国惠投资控股集团有限公司0.0348%。

3、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，浪潮集团董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
邹庆忠	男	董事长	中国	中国	否
刘继永	男	董事兼总经理	中国	中国	否
王茂昌	男	董事	中国	中国	否
张旭明	男	董事	中国	中国	否
王春生	男	董事	中国	中国	否
李金	男	董事	中国	中国	否
卢文杰	男	董事	中国	中国	否

二、浪潮软件科技有限公司基本情况

1、公司基本情况

公司名称：浪潮软件科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园

法定代表人：王彦功

注册资本：380,000.00万人民币

统一社会信用代码：91370100MA3RFXAA45

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2020年02月29日

通讯方式：山东省济南市高新区浪潮路1036号，邮编250101

2、主要股东情况

截至本报告出具之日，信息披露义务人的股东情况如下：

浪潮集团有限公司持股100.00%。

3、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，浪潮软件科技董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
王彦功	男	董事长	中国	中国	否
王洪添	男	董事	中国	中国	否
赵震	男	董事	中国	中国	否

4、其他情况说明

2020年2月29日，浪潮软件集团以存续分立的方式分立为浪潮软件集团和浪潮软件科技，2020年4月20日，浪潮软件集团持有的浪潮信息股票全部过户至浪潮软件科技。浪潮软件科技是浪潮集团的一致行动人。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上拥有权益的股份情况

截至本报告书签署之日，浪潮集团间接持有浪潮软件股份有限公司（该公司在上交所上市，证券简称：浪潮软件，证券代码：600756）61,881,000股，持股比例为19.09%；还间接持有浪潮数字企业技术有限公司（该公司在香港联交所上市，证券简称：浪潮数字企业，证券代码：00596）621,679,686股，持股比例为54.44%。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因

自2018年8月10日至2023年6月19日，因浪潮集团可交换债券换股、浪潮信息配股公开发行、浪潮信息股权激励行权共同导致信息披露义务人及其一致行动人拥有浪潮信息权益下降。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

除因浪潮集团发行的可交换公司债券的债券持有人实施换股，导致浪潮集团持股数量及持股比例减少外，信息披露义务人暂无在未来12个月内增持或减持浪潮信息股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照有关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人拥有浪潮信息权益情况

本次权益变动前，2018年8月10日，浪潮集团持有浪潮信息513,823,555股，占浪潮信息总股本的39.85%，与一致行动人浪潮软件集团合计持有浪潮信息518,965,961股，占浪潮信息总股本的40.25%。

本次权益变动后，截至2023年6月19日，浪潮集团持有浪潮信息482,435,086股，占浪潮信息总股本的32.77%，与一致行动人浪潮软件科技合计持有浪潮信息488,194,581股，占浪潮信息总股本的33.16%。

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有浪潮信息权益情况具体如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
浪潮集团	513,823,555	39.85%	482,435,086	32.77%
浪潮软件科技	5,142,406	0.40%	5,759,495	0.39%
合计	518,965,961	40.25%	488,194,581	33.16%

注：2020年2月29日，浪潮软件集团以存续分立的方式分立为浪潮软件集团和浪潮软件科技，2020年4月20日，浪潮软件集团持有的浪潮信息股票全部过户至浪潮软件科技。浪潮软件科技是浪潮集团的一致行动人。

二、本次权益变动具体情况

时间	总股本	浪潮集团		浪潮软件科技 (分立前系浪潮软件集团)		合计		说明
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
2018年8月10日- 2020年2月25日	1,289,252,171	468,984,261	36.38%	5,142,406	0.40%	474,126,667	36.78%	浪潮集团可交换债换股,浪潮集团持股数量由513,823,555股减少至468,984,261股
2020年3月27日	1,441,119,079	525,262,373	36.45%	5,759,495	0.40%	531,021,868	36.85%	2020年浪潮信息配股公开发行股票151,866,908股,浪潮信息总股本由1,289,252,171股增加至1,441,119,079股,浪潮集团持股数量由468,984,261股增加至525,262,373股,浪潮软件集团持股数量由5,142,406股增加至5,759,495股
2020年4月1日	1,441,119,079	525,014,838	36.43%	5,759,495	0.40%	530,774,333	36.83%	浪潮集团可交换债换股,浪潮集团持股数量由525,262,373股减少至525,014,838股
2020年9月28日	1,453,721,310	525,014,838	36.12%	5,759,495	0.40%	530,774,333	36.51%	浪潮信息2018年股票期权激励计划第一个行权期行权股份上市,浪潮信息总股本由1,441,119,079股增加至1,453,721,310股
2022年7月19日	1,463,709,516	525,014,838	35.87%	5,759,495	0.39%	530,774,333	36.26%	浪潮信息2018年股票期权激励计划第二个行权期行权股份上市,浪潮信息总股本由1,453,721,310股增加至1,463,709,516股
2023年3月23日- 2023年6月1日	1,463,709,516	513,948,382	35.11%	5,759,495	0.39%	519,707,877	35.51%	浪潮集团可交换债换股,浪潮集团持股数量由525,014,838股减少至513,948,382股
2022年6月2日	1,472,135,122	513,948,382	34.91%	5,759,495	0.39%	519,707,877	35.30%	浪潮信息2018年股票期权激励计划第三个行权期行权股份上市,浪潮信息总股本由1,463,709,516股增加至1,472,135,122股
2023年6月5日- 2023年6月19日	1,472,135,122	482,435,086	32.77%	5,759,495	0.39%	488,194,581	33.16%	浪潮集团可交换债换股,浪潮集团持股数量由513,948,382股减少至482,435,086股

三、信息披露义务人持有浪潮信息股份的权利受限情况

截止本报告书签署之日，浪潮集团持有的浪潮信息股份中有104,420,248股为发行可交换债质押给中国银河证券股份有限公司。除此之外，信息披露义务人持有的股份不存在其他权利限制的情况。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内，没有通过深交所的证券交易系统买卖浪潮信息股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、本报告书和备查文件置备于公司办公地点，供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人及其一致行动人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：浪潮集团有限公司

法定代表人：邹庆忠

信息披露义务人：浪潮软件科技有限公司

法定代表人：王彦功

签署日期：2023年06月19日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浪潮电子信息产业股份有限公司	上市公司所在地	山东省济南市高新区草山岭南路 801 号 9 层东侧
股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
信息披露义务人名称	浪潮集团有限公司及其一致行动人浪潮软件科技有限公司	信息披露义务人通讯地址	山东省济南市高新区浪潮路 1036 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 可交换债券换股、上市公司股权激励行权导致股份比例减少 (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>普通股 A 股</u> 持股数量: <u>518,965,961 股</u> 持股比例: <u>40.25%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>普通股 A 股</u> 变动数量：<u>减少 30,771,380 股</u> 变动比例：<u>-7.09%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式</p>	<p>时间：<u>2018 年 8 月 10 日至 2023 年 6 月 19 日</u> 方式：<u>取得上市公司发行的新股；可交换债券换股、上市公司股权激励行权导致股份占比减少</u></p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：浪潮集团有限公司

法定代表人：邹庆忠

信息披露义务人：浪潮软件科技有限公司

法定代表人：王彦功

签署日期：2023年06月19日