

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集与存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]135号）核准，公司于2014年2月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了24,931,438股人民币普通股(A股)，发行价格为40.11元/股，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。募集资金到位时间为2014年3月3日，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（2014）第000004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2014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	存储方式
浪潮电子信息产业股份有限公司	民生经十路支行	626075828	674,999,978.18	168,479.70	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	浦发开发区支行	74130154500000545	200,000,000.00	70,177,562.85	活期
浪潮电子信息产业股份有限公司	农行济南和平支行	15158101040001642	100,000,000.00	0.00	活期

注：初始存放金额包含发行费用1,524,931.44元。

（二）前次募集资金管理情况

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。对设立的募集资金专项账户，公司于 2014 年 3 月 26 日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行 3 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。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。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）项目进展情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下：

1、已累计支付募集资金项目-关键应用主机产业化项目支出 321,984,074.51 元；

2、已累计支付募集资金项目-大数据一体机产业化项目 134,210,000.00 元；

3、已累计支付募集资金项目-补充流动资金 100,000,000.00 元。

以上合计支付为 556,194,074.51 元。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目无变更情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异及原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及转换情况

公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况详见本报告附件二。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用情况

公司闲置募集资金主要用于暂时补充流动资金和投资理财产品，具体如下：

(1) 2014年3月14日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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4.3亿元，期限不超过十二个月。上述议案于2014年4月1日2014年第二次临时股东大会决议通过。

2014年4月8日公司由募集资金专户转出人民币4.3亿元暂时补充流动资金，截止日公司累计将暂时补充流动资金的募集资金人民币7,451.80万元归还至公司募集资金专户，截止日尚未归还的暂时补充流动资金金额为人民币35,548.20万元，使用期限未超过股东大会批准之日起12个月，并已及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。

(2) 2014年3月14日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。上述议案于2014年4月1日2014年第二次临时股东大会决议通过。

2014年4月10日公司由募集资金专户转出人民币1.2亿元投资银行理财产品，2014年8月18日银行理财产品到期，公司将人民币1.2亿元归还至公司募集资金专户；2014年4月15日公司由募集资金专户转出人民币1.8亿元投资银行理财产品，2014年8月18日银行理财产品到期，公司将人民币1.8亿元归还至公司募集资金专户；2014年8月19日公司由募集资金专户转出人民币7000万元投资银行理财产品，2014年10月15日银行理财产品到期，公司将人民币7000万元归还至公司募集资金专户；2014年10月16日公司由募集资金专户转

出人民币 6000 万元投资银行理财产品，2014 年 11 月 25 日银行理财产品到期，公司将人民币 6000 万元归还至公司募集资金专户；2014 年 11 月 26 日公司由募集资金专户转出人民币 6000 万元投资银行理财产品，2014 年 12 月 30 日银行理财产品到期，公司将人民币 6000 万元归还至公司募集资金专户。截止日无使用闲置募集资金投资银行理财产品的情况。

八、前次募集资金结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 42,582.81 万元，占所募集资金净额的 43.74%。关键应用主机产业化项目结余人民币 35,565.05 万元，其中募集资金项目结余 35,149.09 万元，利息收入及理财收益扣除银行手续费后金额为 415.96 万元；大数据一体机产业化项目结余人民币 7,017.76 万元，其中募集资金项目结余 6,579.00 万元，利息收入及理财收益扣除银行手续费后金额为 438.76 万元。本次募集资金承诺投资项目尚未完工，该部分资金结余会随着项目进度陆续投入上述两个项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）前次募集资金预先投入及置换情况

公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 372,780,728.06 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中：1、关键应用主机产业化项目公司自筹资金实际已投入金额为 249,937,661.39 元；2、大数据一体机产业化项目公司自筹资金实际已投入金额为 122,843,066.67 元。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了和信专字（2014）第000138号《募集资金置换鉴证报告》，认为公司董事会编制的截至2014年7月31日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

公司独立董事发表意见认为：“公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募

集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”

监事会发表意见认为：“公司于2014年8月15日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。”

保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后，发表意见认为：“经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。”

截至2014年12月31日，公司已用募集资金对上述先期投入的372,780,728.06元自有资金全部进行了置换。

（二）前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在差异。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2015年1月15日

附件 1

前次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 2014 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：97,347.50						已累计使用募集资金总额：55,619.41				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2014 年度：55,619.41				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	关键应用主机产业化项目	关键应用主机产业化项目	70,000.00	67,347.50	67,347.50	70,000.00	67,347.50	32,198.41	35,149.09	41%
2	大数据一体机产业化项目	大数据一体机产业化项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,421.00	6,579.00	60%
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	不适用
合计	--	--	100,000.00	97,347.50	97,347.50	100,000.00	97,347.50	55,619.41	41,728.09	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年度	2014 年度		
1	关键应用主机产业化项目	不适用	13,977.00	-	-	-2,261.69	-2,261.69	不适用
2	大数据一体机产业化项目	不适用	7,322.00	-	-	-2,558.06	-2,558.06	不适用

注：“关键应用主机产业化项目”和“大数据一体机产业化项目”截止日尚处于项目建设期。