

**国泰君安证券股份有限公司关于
浪潮电子信息产业股份有限公司 2014 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）2014 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对浪潮信息《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》进行了认真核查，特发表意见如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司于2014年2月28日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票24,931,438股，每股面值1元，每股发行价为人民币40.11元，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。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。

2、募集资金使用情况及当前余额

截至2014年12月31日：公司已累计使用募集资金556,194,074.51元用于支付募集项目建设（其中372,780,728.06元为置换预先已投入募投项目的自筹资金）；支付其他发行费用1,524,931.44元；闲置募集资金暂时补充流动资金金额为355,482,034.60元；已累计取得募集资金银行存款利息收入8,547,104.92元。

截至2014年12月31日公司募集资金余额为70,346,042.55元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，公司分别与保荐机构和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。

2014年度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。

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

开户银行名称	账号	截止日余额	存储方式
民生银行经十路支行	626075828	168,479.70	活期
浦发银行开发区支行	74130154500000545	70,177,562.85	活期
农业银行济南和平支行	15158101040001642	0.00	活期

三、本年度募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

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	

2、募集资金使用效益情况

实际投资项目	截止日投资项		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	目累计 产能利 用率	承诺效益	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

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

4、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

四、保荐机构核查意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对浪潮信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

经核查，本保荐机构认为：浪潮信息募集资金 2014 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本保荐机构对浪潮信息募集资金 2014 年度存放与使用情况无异议。

保荐代表人：彭凯、丁颖华

国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年三月十八日