

浪潮软件股份有限公司

验资报告

大信验字[2016]第 3-00012 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

验资报告



大信验字[2016]第 3-00012 号

浪潮软件股份有限公司：

我们接受委托，审验了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至 2016 年 2 月 5 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 278,747,280.00 元，根据贵公司 2015 年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票预案》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]107 号《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准贵公司非公开发行不超过 50,276,520 股普通股股票。贵公司本次非公开发行普通股 45,351,473 股，发行价格为 22.05 元/股，募集资金总额为 999,999,979.65 元。经我们审验，截至 2016 年 2 月 5 日止，贵公司实际募集资金共计人民币 999,999,979.65 元，扣除各项发行费用人民币 23,821,218.49 元，实际募集资金净额人民币 976,178,761.16 元，其中新增注册资本人民币 45,351,473.00 元，增加资本公积人民币 930,827,288.16 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 278,747,280.00 元，实收股本人民币 278,747,280.00 元，已经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2012]第 3-0010 号验资报告。本次新增股本 45,351,473 股，尚需由中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。截至 2016 年 2 月 5 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 324,098,753.00 元，实收



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

股本人民币324,098,753.00元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件 1：新增注册资本实收情况明细表

附件 2：注册资本及实收股本变更前后对照表

附件 3：验资事项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年二月五日

新增注册资本实收情况明细表

截至2016年2月5日止

被审验单位名称：浪潮软件股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请新增 注册资本	实际新增出资情况				
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合计
一、有限售条件的流通股：	45,351,473.00	45,351,473.00				45,351,473.00
1、国有法人股	9,070,294.00	9,070,294.00				9,070,294.00
中国银河证券股份有限公司	9,070,294.00	9,070,294.00				9,070,294.00
2、其他内资持股	36,281,179.00	36,281,179.00				36,281,179.00
其中：境内法人持股	36,281,179.00	36,281,179.00				36,281,179.00
财通基金管理有限公司	22,675,738.00	22,675,738.00				22,675,738.00
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	9,070,294.00	9,070,294.00				9,070,294.00
泰康资产管理有限责任公司	4,535,147.00	4,535,147.00				4,535,147.00
合计	45,351,473.00	45,351,473.00				45,351,473.00

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2016年2月5日止

被审单位名称:浪潮软件股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴注册资本			实缴注册资本		
	变更前		变更后	变更前		变更后
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一、有限售条件的流通股:						
1、国有法人持股			45,351,473.00			45,351,473.00
中国银河证券股份有限公司			9,070,294.00			9,070,294.00
2、其他内资持股			9,070,294.00			9,070,294.00
其中: 境内法人持股			36,281,179.00			36,281,179.00
财通基金管理有限公司			36,281,179.00			36,281,179.00
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)			22,675,738.00			22,675,738.00
泰康资产管理有限责任公司			9,070,294.00			9,070,294.00
二、无限售条件的流通股:			4,535,147.00			4,535,147.00
1、社会公众股	278,747,280.00	100.00	278,747,280.00	278,747,280.00	100.00	278,747,280.00
合计	278,747,280.00	100.00	324,098,753.00	278,747,280.00	100.00	324,098,753.00

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”），原名为“山东泰山旅游索道股份有限公司”，是以泰安市泰山索道总公司为基础进行改组，经泰安市体制改革委员会泰经改发[1993]第 019 号文批准设立，并经山东省体改委鲁体改生字[1994]第 269 号文批准创立的股份有限公司。公司 A 股于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

变更前公司股本为 278,747,280 股，全部为无限售条件流通股。公司股票简称浪潮软件，股票代码 600756。

公司注册地址：泰安市虎山路中段

公司经营范围：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。

公司所属行业：软件和信息技术服务业。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2015年7月27日召开的2015年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票预案》的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]107号《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准贵公司非公开发行不超过50,276,520股新股。贵公司本次非公开发行普通股45,351,473股，发行价格22.05元/股，募集资金总额人民币999,999,979.65元。其中向财通基金管理有限公司发行22,675,738股，向中国银河证券股份有限公司发行9,070,294股，向武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）发行9,070,294股，向泰康资产管理有限责任公司发行4,535,147股。

三、审验结果

经我们审验，截至 2016 年 2 月 5 日止，贵公司实际募集资金共计人民币 999,999,979.65 元，扣除尚未支付的保荐费和承销费人民币 20,500,000.00 元后由湘财证券股份有限公司于 2016 年 2 月 5 日分别汇入贵公司在中国银行股份有限公司济南高新支行开立的 241628882678

号账户人民币 240,000,000.00 元，汇入在中国银行股份有限公司济南高新支行开立的 241628882667 号账户人民币 446,700,000.00 元，汇入在招商银行股份有限公司济南和平路支行开立的 531900038910703 号账户人民币 292,799,979.65 元。贵公司共发生发行费用人民币 23,821,218.49 元，包括保荐费、承销费、律师费、验资费、印花税、信息披露费、可行性咨询费、发行登记费和发行材料制作费，贵公司扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 976,178,761.16 元，其中新增注册资本人民币 45,351,473.00 元，增加资本公积人民币 930,827,288.16 元。

本次发行后公司总股本变更为人民币324,098,753.00元，实收资本人民币324,098,753.00元。

四、其他事项

贵公司非公开发行有限售期流通股45,351,473股，尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司济南和平路支行:

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东业务总部 审计四部 陈嘉注册会计师。

地址: 山东省济南市经十路15982号第一大道10层

邮编: 250014

电话: 18615236082

传真: (0531) 81283555

截至2016年2月5日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
浪潮证券股份有限公司 北京承销与保荐分 公司	2016-2-5	募集资金专户	531900038910703	RMB	292,799,979.65	募集资金	



以下由被询证银行填写

结论:

☒ 信息证明无误。 2016年2月5日 10:12, 湘财证券股份有限公司 北京营销与业务分公司 何浪翔软件股份有限 公司账号 531900038910703 缴入金额 492799979.65 用途 募集基金, 下元政 (银行盖章)	2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容。 (银行盖章)
日期: 2016 年 2 月 5 日	日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
经办人: 赵荣荣	经办人: _____

注: 若是审计人员亲自前往询证, 请列示以下内容:

上述事项由审计人员 李敬安 在被审计单位员工 _____ 陪同下于 2016 年 2 月 5 日前往
招行和平路支行 (被询证单位名称、地址) 进行询证。

陪同人员1: _____ (签章)

审计人员1: 李敬安 (签章)

陪同人员2: _____ (签章)

审计人员2: _____ (签章)



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

流水号: 16R1005437047

收款回单

日期: 2016年02月05日

收款账号: 53190003891

户名: 浪潮软件股份有限公司

开户行: 招商银行济南分行

金额(大写): 人民币贰亿玖仟玖佰玖拾玖元陆角伍分

(小写): CNY29,999,979.65

付款人账号: 110061510018010026793

付款人户名: 湘财证券股份有限公司北京承德与保平

付款人开户行: 交通银行北京市分行

摘要: 附言: 浪潮软件募集资金款备注: 浪潮软件募集资金款

16R1005437047

客户回单

第二联: 客户回单
The 2nd copy for Customer's acknowledgement

手机转账 0 费用

扫描二维码

下载手机银行

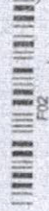
微信账户变动通知 0 费用

扫描二维码

关注微信银行

2016021

招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



POS

银行询证函

编号:

中国银行股份有限公司济南高新支行:

本公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东业务总部 审计四部 陈嘉注册会计师。

地址: 山东省济南市经十路15982号第一大道10层

邮编: 250014

电话: 18615236082

传真: (0531) 81283555

截至2016年2月5日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行帐号	币种	金额	款项用途	备注
湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司	2016-2-5	募集资金专户	241628882678	RMB	240,000,000.00	募集资金	10:10 汇入
湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司	2016-2-5	募集资金专户	241628882667	RMB	446,700,000.00	募集资金	10:11 汇入



浪潮软件股份有限公司 (盖章)

2016年2月5日

以下由被询证银行填写

结论:

1. 信息证明无误。

2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容。

(银行盖章)

(银行盖章)

日期: 2016 年 2 月 5 日

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

经办人: 包敏敏

经办人:

注: 若是审计人员亲自前往询证, 请列示以下内容:

上述事项由审计人员 梁科廷 在被审计单位员工 李荫荫 陪同下于 2016 年 2 月 5 日前往

(被询证单位名称、地址) 进行询证。

陪同人员1: 李荫荫 (签章)

审计人员1: 梁科廷 (签章)

陪同人员2: _____ (签章)

审计人员2: _____ (签章)





国内支付业务收款回单

客户号:

日期:2016年02月05日

收款人账号:24162882678

付款人账号:110061510018010026793

收款人名称:浪潮软件股份有限公司

付款人名称:湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司

收款人开户行:中国银行股份有限公司济南高新支行

付款人开户行:交通银行北京青年路支行

金额: CNY240,000,000.00

人民币贰亿肆仟万元整

报文种类:hvps.111-客户发起汇兑业务报文

业务类型:A100-普通汇兑

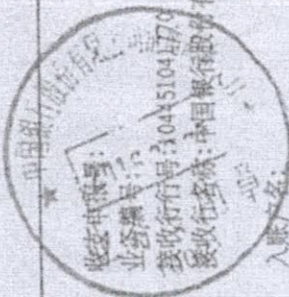
业务标识号:2016020541483959

发起行行号:3011000000015

发起行名称:交通银行北京市分行

入账账号:

附言:浪潮软件募集资金款 浪潮软件募集资金款



收支账号:

业务编号:15

接收行行号:3045104170

接收行名称:中国银行股份有限公司济南高新支行

入账名称:

交易机构:29901 交易渠道:00-柜面 交易流水号:160281374195301 经办:

回单编号: 验证码: 打印时间:2016-02-05 打印次数:1次

第二联

客户留存



中國銀行
BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

TY04

日期: 2016年02月03日

收款人账号: 241628882667

收款人名称: 浪潮软件股份有限公司

付款人账号: 110061510018010026793

付款人名称: 湘财证券股份有限公司北京承销与保荐分公司

收款人开户行: 中国银行股份有限公司济南高新支行

付款人开户行: 交通银行北京青年路支行

金额: CNY446,700,000.00

人民币肆亿肆仟陆佰柒拾万元整

报文种类: hvps.111-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2016020541484162

发起行行号: 3011000000015

发起行名称: 交通银行北京市分行

入账账号:

附言: 浪潮软件募集资金款 浪潮软件募集资金款



收款申报号:

业务编号:

接收行行号: 100451041370

接收行名称: 中国银行股份有限公司济南高新支行

交易机构: 29901

交易渠道: 00-柜面

回单编号:

验证码:

交易流水号: 1602813774195569

经办:

打印时间: 2016-02-03

打印次数: 1次

第二联

客户留存

授 权 书

兹委托注册会计师陈金波、注册会计师陈家对浪潮软件股份有限公司大信验字〔2016〕第 3-00012 号验资报告签字。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师: 胡明华

2016 年 2 月 5 日

编号: 101781340



营业执照

(副本)(6-1)

仅供浪潮软件非公开发行使用

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 05 日

企业信用信息公示系统网址: qjxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	胡咏华
办公场所:	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11010141
注册资本(出资额):	3030万元
批准设立文号:	京财会许可[2011]0073号
批准设立日期:	2011-09-09



证书序号: NO. 019694

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000162

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

吴卫星



仅供浪潮软件公开发行使用

证书号: 52

发证时间: 二〇一六年九月



证书有效期至: 二〇一六年九月

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

大信会计师事务所(普通合伙)
1101080210400

仅供浪潮软件非公开发行使

姓名: 陈金波

性别: 男

出生日期: 1980-10-14

工作单位: 大信会计师事务所有限公司山东分所

身份证号码: 421083198010142819

Full name: 陈金波

Sex: 男

Date of birth: 1980-10-14

Working unit: 大信会计师事务所有限公司山东分所

Identity card No.: 421083198010142819



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年
注册会计师
年检合格专用章

2015年 月 日

证书编号: 420003204579
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 7 月 十七日
Date of Issuance

9

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

注册会计师协会

1101080210400

仅供浪潮软件公司公开发布使用

姓名 陈敏

Full name 性别 男

Sex 出生日期 1986-11-13

Date of birth 工作单位 大德会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

Working unit 身份证号码 370112198611136830

Identity card No.

1101080210400

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101410124

No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014 年 10 月 28 日

Date of issuance

2015年注册会计师年检合格专用章

2014 年 10 月 28 日