

湘财证券股份有限公司
关于浪潮软件股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品
及暂时补充流动资金的核查意见

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的要求，就浪潮软件使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]107号）核准，公司非公开发行人民币普通股45,351,473股，发行价格为22.05元/股，募集资金总额为人民币999,999,979.65元，扣除与发行有关的费用人民币23,821,218.49元，募集资金净额为人民币976,178,761.16元。本次募集资金已于2016年2月5日汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月5日出具的《验资报告》（大信验字[2016]3-00012号）验证。

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司分别与中国银行股份有限公司济南高新支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

二、 募集资金使用与存储情况

（一）募集资金用于募投项目情况

根据公司2015年6月23日召开的第七届董事会第十一次会议决议和2015



年 7 月 27 日召开的 2015 年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后实际募集资金净额 976,178,761.16 元将全部用于募投项目建设。

截至 2017 年 3 月 28 日，公司实际使用募集资金 13,647.39 万元，均系直接投入募投项目，募集资金投入项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	实际使用募集资金额
1	iMai 电子商务平台项目	24,311.00	24,000.00	4,483.27
2	地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目	19,116.00	18,870.00	1,340.08
3	行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目	26,151.00	25,800.00	4,696.44
4	浪潮大数据应用支撑平台项目	31,751.00	31,330.00	3,127.60
合计		101,329.00	100,000.00	13,647.39

（二）募集资金存储情况

截至 2017 年 3 月 28 日，公司尚未投入募投项目建设的募集资金共计 855,477,911.44 元。其中募集资金账户余额 500,477,911.44 元（含理财产品收益及利息收入扣除手续费净额），使用闲置募集资金购买银行理财产品余额 355,000,000.00 元。

截至 2017 年 3 月 28 日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	结存金额
1	中国银行股份有限公司济南高新支行	241628882678	119,364,147.96
2	中国银行股份有限公司济南高新支行	241628882667	229,089,193.88
3	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900038910703	152,024,569.60
合计			500,477,911.44

截至 2017 年 3 月 28 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额 35,500 万元，期限分别为 2017 年 3 月 22 日至 2017 年 5 月 3 日金额 8,000 万元、2017 年 3 月 23 日至 2017 年 5 月 3 日金额 8,000 万元、2017 年 3 月 23 日至 2017 年 5 月 4 日金额 11,000 万元、2017 年 3 月 24 日至 2017 年 5 月 3 日金额 8,500 万元。

三、关于浪潮软件使用部分闲置募集资金投资银行理财产品情况

（一）前次使用募集资金投资银行理财产品情况

2016年3月28日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（二）本次使用募集资金进行现金管理情况

根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规规定，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

1、基本情况

（1）投资范围

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过12个月）的保本型理财产品。

（2）投资额度

公司使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）实施方式和授权

在额度范围内授权公司管理层办理实施。

（4）有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（5）安全性

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

（6）信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《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》等相关规定，定期披露公司募集资金使用情况。公司

也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

2、风险控制

(1) 投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 针对投资风险，拟采取措施如下：

①以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

②公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

③独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

④公司监事会对理财资金 usage 情况进行监督与检查。

⑤公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

3、对公司的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分闲置募集资金进行的投资理财业务。通过投资银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、关于浪潮软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(一) 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2016年3月28日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已于2017年3月24日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已

将上述募集资金归还情况及时通知了本保荐机构及保荐代表人（内容详见公司于2017年3月27日披露的《浪潮软件股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（2017-009））。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募投项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户。

五、 本次以部分闲置募集资金投资银行理财及暂时补充流动资金的程序履行情况

本次以部分闲置募集资金投资银行理财产品及暂时补充流动资金的事项分别经公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，审议程序符合监管要求。

公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。

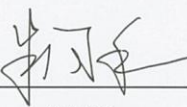
六、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

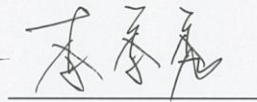
浪潮软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及暂时补充流动资金的事项分别经公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十次会

(本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司使用部分
闲置募集资金投资银行理财产品及暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



朱同和



李季秀

