

湘财证券股份有限公司

关于浪潮软件股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》和《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、法规和规范性文件的规定，对浪潮软件2017年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》（证监许可[2016]107号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）45,351,473股，发行价格为每股22.05元。截止2016年2月5日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）45,351,473股，募集资金总额999,999,979.65元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用23,821,218.49元后，实际募集资金净额为人民币976,178,761.16元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第3-00012号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2016年度，募集资金项目投入金额合计9,449.27万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，公司使用闲置募集资金29,000.00万元购买银行理财产品，使用闲置募集资金45,000.00万元补充流动资金。

2017年度，募集资金项目投入金额合计30,998.97万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2017年度，公司使用不超过4亿元闲置募集资金购买银行理财产品，银行理财产品名称为蕴通财富，截至2017年末，理财产品余额为12,000.00万

元，期限为2017年11月22日至2018年1月4日；2017年度公司使用闲置募集资金40,000.00万元补充流动资金。截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为7,570.17万元，其中活期存款账户余额为7,570.17万元。具体详见下表：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	976,178,761.16
减：至本报告期末募集资金账户累计支出金额	924,482,423.38
其中：本报告期使用募集资金投入承诺项目金额	309,989,727.42
本报告期使用募集资金补充流动资金金额	400,000,000.00
本报告期使用募集资金购买理财产品余额	120,000,000.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后）及理财收益	24,005,362.68
其中：本报告期募集资金利息净额	310,768.06
本报告期募集资金理财产品收益	11,122,260.28
募集资金账户余额	75,701,700.46

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2015年6月23日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构、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于2016年3月4日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

至2017年12月31日，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	结存金额			
		募集资金	利息收入	理财收益	合计
中国银行股份有限公司 济南高新行	241628882678	15,652,516.86	779,568.66	5,844,794.11	22,276,879.63

中国银行股份有限公司 济南高新行	241628882667	28,409,085.67	1,498,867.48	8,662,326.39	38,570,279.54
招商银行股份有限公司 济南和平路	531900038910 703	7,634,735.25	905,159.44	6,314,646.60	14,854,541.29
合 计	--	51,696,337.78	3,183,595.58	20,821,767.10	75,701,700.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见募集资金使用情况对照表。

公司本年度投入承诺投资项目合计 30,998.97 万元，各项目募集资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。另外，公司存在使用募集资金补充流动资金和购买理财产品的情况，其相关决议和实施情况如下：

2017 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分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 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，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。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金补充流资金 4 亿元。

2017 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分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 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，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司未到期银行理财产品 1.2 亿元。

募集资金使用情况对照表如下：

募集资金总额		97,617.88		本年度投入募集资金总额		30,998.97				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		40,448.24				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
iMai 电子商务平台项目	否	24,000.00	24,000.00	6,807.08	9,899.14	41.25	研发期 2 年、本年陆续投入		否	否
地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目	否	18,870.00	18,870.00	8,996.56	9,274.42	49.15	研发期 2 年、本年陆续投入		否	否
行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目	否	25,800.00	25,800.00	5,619.38	9,090.28	35.23	研发期 2 年、本年陆续投入		否	否
浪潮大数据应用支撑平台项目	否	28,947.88	28,947.88	9,575.95	12,184.40	42.09	研发期 2 年、本年陆续投入		否	否
合计		97,617.88	97,617.88	30,998.97	40,448.24	41.44				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
详见三、（一）募集资金使用情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										

尚未使用募集资金用途及去向	详见三、（一）募集资金使用情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见六、募集资金使用及披露中存在的问题

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

单位：元

银行名称	理财产品名称	理财金额	理财起息日	理财到期日	到期入账收益
交通银行股份有限公司济南分行科技支行	蕴通财富	95,000,000.00	2016/12/2	2017/1/5	283,178.08
	蕴通财富	105,000,000.00	2016/12/3	2017/1/4	276,164.38
	蕴通财富	90,000,000.00	2016/12/30	2017/2/6	356,054.79
	蕴通财富	85,000,000.00	2017/1/5	2017/2/7	292,027.40
	蕴通财富	115,000,000.00	2017/1/5	2017/2/13	466,931.51
	蕴通财富	90,000,000.00	2017/1/6	2017/2/13	356,054.79
	蕴通财富	85,000,000.00	2017/2/9	2017/3/22	410,561.64
	蕴通财富	90,000,000.00	2017/2/9	2017/3/23	445,315.07
	蕴通财富	80,000,000.00	2017/2/15	2017/3/21	320,438.36
	蕴通财富	110,000,000.00	2017/2/15	2017/3/22	453,561.64
	蕴通财富	80,000,000.00	2017/3/22	2017/5/3	395,835.62
	蕴通财富	80,000,000.00	2017/3/23	2017/5/3	386,410.96
	蕴通财富	110,000,000.00	2017/3/23	2017/5/4	544,273.97
	蕴通财富	85,000,000.00	2017/3/24	2017/5/3	400,547.95
	蕴通财富	40,000,000.00	2017/5/4	2017/5/4	155,506.85
	蕴通财富	50,000,000.00	2017/5/5	2017/6/5	157,123.29
	蕴通财富	250,000,000.00	2017/5/5	2017/6/26	1,424,657.53
	蕴通财富	200,000,000.00	2017/6/27	2017/8/1	920,547.95
	蕴通财富	50,000,000.00	2017/6/29	2017/8/1	230,547.95
	蕴通财富	250,000,000.00	2017/8/2	2017/9/4	994,520.55
	蕴通财富	170,000,000.00	2017/9/5	2017/10/16	840,219.18
	蕴通财富	200,000,000.00	2017/10/17	2017/11/20	782,465.75
	蕴通财富	60,000,000.00	2017/11/24	2017/12/25	229,315.07
	蕴通财富	120,000,000.00	2017/11/22	2018/1/4	
合计	--	2,690,000,000.00	--	--	11,122,260.28

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

七、会计师事务所对募集资金实际存放与使用情况的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浪潮股份有限公司关于 2017 年度募

集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（大信专审字[2018]第 3-00072 号）其审核意见为：

“我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集资金实际存放与使用的情况。”

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浪潮软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

（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 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



（闫沿岩）



（袁媛）



湘财证券股份有限公司

2018 年 3 月 27 日