

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“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（以下简称“中国证监会”）《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，对浪潮软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《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，公司已于2016年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股22.05元人民币的价格，实际募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为976,178,761.16元，以上募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第3-00012号验资报告。公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理。

二、募集资金使用及存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。

截至2018年3月23日，上述项目已投入资金金额情况如下：

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	11,004.00
2	地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目	19,116.00	18,870.00	10,589.87

3	行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目	26,151.00	25,800.00	10,465.94
4	浪潮大数据应用支撑平台项目	31,751.00	31,330.00	14,463.96
合计		101,329.00	100,000.00	46,523.77

截至 2018 年 3 月 23 日，公司尚未投入募投项目建设的募集资金共计 536,234,880.74 元。其中募集资金账户余额 436,234,880.74 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 100,000,000.00 元。截至 2018 年 3 月 23 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	90,970,657.80
2	中国银行股份有限公司济南高新支行	241628882667	218,226,967.21
3	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900038910703	127,037,255.73
合计		--	436,234,880.74

三、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况

2017 年 3 月 30 日，经公司第七届董事会第二十五次会议审议，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，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，并于 2018 年 3 月 23 日及时足额归还。

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安排，资金运用情况良好，并按期归还至募集资金专户。公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司基于募投项目研发计划及相关合同款项支付进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化的原则，公司将使用不超过 2 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。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营所需。公司将严格按照各项规章制度，规范使用该部分资金。

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、可转换公司债券等的交易；不会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临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2018年3月26日，公司召开第八届董事会第八次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，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，公司将使用不超过2亿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。

六、保荐机构的专项意见

浪潮软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已分别经公司第八届董事会第八次会议、公司第八届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了相应的法律程序；浪潮软件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合中国证监会《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》、《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，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对浪潮软件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》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