

曙光信息产业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况，报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）非公开发行 A 股股票

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第711768号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元					
募集资金开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200154800000891	2016/06/15	1,000,000,000.00	514,215.43	活期
中国民生银行天津分行营业部	697694596	2016/06/15	377,999,983.80		活期
合计			1,377,999,983.80	514,215.43	

说明：

- 1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 2,073,023.97 元，已于 2016 年支付；
- 2、中国民生银行天津分行营业部账户（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销。

（二）公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转

债公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行人方式发行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，期限6年。扣除发行费用人民币9,512,000元，募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200078801200000315	2018/08/10	1,113,000,000.00	135,807,932.81	活期
合计			1,113,000,000.00	135,807,932.81	

说明：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 2,512,000.00 元,已于 2018 年支付。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日，公司前次募集资金使用情况对照表

1、非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,375,926,959.83		已累计使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：		1,379,060,397.17			
变更用途的募集资金总额比例：					2016 年度：		503,184,579.42			
					2017 年度：		289,839,284.79			
					2018 年度：		300,875,824.34			
					2019 年度：		285,160,708.62			
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	环境质量监测分析预警	环境质量监测分析预警	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,003,133,437.34	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,003,133,437.34	3,133,437.34	2019 年 10 月
2	偿还银行借款	偿还银行借款	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	0.00	
合计			1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	1,379,060,397.17	1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	1,379,060,397.17	3,133,437.34	

说明：累计使用募集资金总额大于募集资金总额部分，资金来源为募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,110,488,000.00			已累计使用募集资金总额：				
						各年度使用募集资金总额：		83,392,238.99		
变更用途的募集资金总额：						2018 年度：		5,765,540.56		
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年度：		77,626,698.43		
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	统一架构分布式存储系统	统一架构分布式存储系统	1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	83,392,238.99	83,392,238.99	83,392,238.99	83,392,238.99		2022 年 9 月
合计			1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	83,392,238.99	83,392,238.99	83,392,238.99	83,392,238.99		

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、非公开发行A股股票

2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2017年6月5日，公司将暂时补充的流动资金8.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017年6月6日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金6.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年5月2日，公司将暂时补充的流动资金6.00亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018年5月9日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2019年5月6日，累计已归还4.00亿元。

截至2019年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还18.00亿元。

2、公开发行可转换公司债券

2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2019年9月18日，累计已归还9.00亿元。

2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金9.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

截至2019年12月31日，公司累计使用闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，累计已归还9.00亿元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至2019年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	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			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	环境质量监测分析预警	54%	17,362.32		8,415.24	9,455.30	17,870.54	是
2	统一架构分布式存储系统							

说明：截至 2019 年 12 月 31 日，“统一架构分布式存储系统”尚在实施阶段，按计划进行，尚未产生经济效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

无。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年4月21日批准报出。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020年4月21日