

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2020-020

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、本次发行新增股份数量：本次配股新增上市股份 151,866,908 股，本次原无限售条件流通股股东及原有限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通股。

2、本次发行新增股份发行价格：12.92 元/股

3、本次发行新增股份上市首日：2020 年 3 月 27 日

4、深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

5、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“发行人”、“本公司”、“公司”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 3 月 6 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。

### 一、发行人、控股股东和实际控制人情况

#### （一）发行人基本情况

公司名称：浪潮电子信息产业股份有限公司

英文名称：Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：浪潮信息

股票代码：000977

法定代表人：张磊

董事会秘书：张宏

本次配股发行前总股本：1,289,252,171 股

本次配股新增上市股份：151,866,908 股

本次配股发行后总股本：1,441,119,079 股

注册地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

办公地址：山东省济南市浪潮路 1036 号

联系电话：0531-85106229

传真电话：0531-87176000 转 6222

邮政编码：250101

互联网址：www.inspur.com

电子邮箱：000977@inspur.com

经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：服务器系列产品及部件的研发、生产和销售及 IT 终端散件的销售（含外贸出口）

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

## （二）控股股东和实际控制人基本情况

截至 2020 年 3 月 10 日（股权登记日），浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）直接持有公司股份 468,984,261 股，占公司总股本 36.38%；通过浪潮软

件集团有限公司间接持有公司股份 5,142,406 股，占公司总股本的 0.40%。综上，浪潮集团通过直接和间接方式合计持有公司股份 474,126,667 股，占公司总股本的 36.78%，为公司控股股东。山东省国资委通过山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“省国投公司”）持有浪潮集团 38.88% 股权，为公司的实际控制人。

## 1、控股股东情况

控股股东浪潮集团基本情况如下：

公司名称：浪潮集团有限公司

成立时间：1989 年 02 月 03 日

注册地：济南市高新区浪潮路 1036 号

主要办公地点：济南市高新区浪潮路 1036 号

法定代表人：孙丕恕

注册资本：人民币 82,121.86 万元

统一社会信用代码：913700001630477270

经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2、实际控制人情况

山东省国资委系根据中共中央、国务院批准的《山东省人民政府机构改革方案》（厅字【2009】22 号）和《中共山东省委山东省人民政府关于山东省人民政府机构改革的实施意见》（鲁发【2009】14 号）设立的省政府直属特设机构。山东省国资委根据省政府授权履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，并承担

山东省委省政府规定的其他职责。

省国投公司系国有大型投资控股公司，主要从事投融资、资本运营与资产管理业务，作为省属国有资本运营与管理的平台，承担国有资本保值增值职责，以资本价值为标准、利用市场化手段开展股权运营，促进国有资本的合理流动。

## 二、本次配股股票发行情况

### 1、发行类型：配股公开发行

### 2、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

本次发行经公司 2019 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，经山东省国资委鲁国资收益字【2019】72 号文核准，并经 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会表决通过。公司于 2019 年 10 月 25 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了关于确定本次配股比例的议案。

2019 年 12 月 20 日，公司本次配股公开发行申请，获中国证券监督管理委员会第十八届发审委 2019 年第 206 次会议审核通过。

2020 年 1 月 16 日，公司本次配股取得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】35 号文核准。

2020 年 3 月 6 日，公司刊登配股说明书，向截至股权登记日 2020 年 3 月 10 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的浪潮信息全体股东，按照每 10 股配 1.2 股的比例配售。

### 3、发行时间

本次配股发行股权登记日为 3 月 10 日（R 日），配股缴款时间为 2020 年 3 月 11 日（R+1 日）至 2020 年 3 月 17 日（R+5 日）。

### 4、发行方式

本次配股对公司控股股东浪潮集团用于发行可交换公司债券所质押的浪潮信息股份采取网下定价方式发行，由保荐机构（主承销商）和发行人负责组织实施，由北京国枫律师事务所见证本次配股网下发行并出具法律意见书，由和信会

会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次配股网下发行验资报告；其它股份全部采取网上定价方式发行，通过深交所交易系统进行。

#### 5、发行数量

实际发行 151,866,908 股，其中本次配股上市可流通股数为 151,866,908 股。

#### 6、发行价格

以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，经股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价格为 12.92 元/股。

7、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 1,962,120,451.36 元。

#### 8、发行费用

本次发行费用总额为 18,853,314.82 元（承销保荐费用、律师费、股份登记费、审计验资费、信息披露费及其他费用），每股发行费用（含税）为 0.12 元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）。

9、募集资金净额：1,943,267,136.54 元。

#### 10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 3 月 19 日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了和信验字（2020）第 000003 号验资报告：截至 2020 年 3 月 19 日止，公司实际配售股份 151,866,908 股，每股配售价格为 12.92 元，募集资金总额人民币 1,962,120,451.36 元，扣除各项发行费用人民币 18,853,314.82 元，实际募集资金净额人民币 1,943,267,136.54 元，其中新增注册资本（计入股本）人民币 151,866,908 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 1,791,400,228.54 元。以上未考虑发行费用中有可抵扣增值税的影响。

#### 11、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

2020 年 3 月 19 日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行和平路支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司开立募集资金专用账户的具体情况如下：

户名	开户银行	银行账号
浪潮电子信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南自贸区支行	74130078801400001017
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行股份有限公司济南分行和平路支行	531900029610906

#### 12、新增股份登记托管情况

公司于 2020 年 3 月 23 日向中国结算深圳分公司申请办理本次发行新增股份登记托管。

#### 13、主要股东承诺认购履行情况

控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司合计全额认购 56,895,201 股，履行了其全额现金认配股份的承诺。

### 三、本次配股股票上市情况

#### （一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关公司本次配股新增股票上市的基本情况。

#### （二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】35 号文核准。经深圳证券交易所同意，浪潮信息本次配股共计配售 151,866,908 股人民币普通股将于 2020 年 3 月 27 日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

#### （三）本次配股股票上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

新增股份上市时间：2020 年 3 月 27 日

股票简称：浪潮信息

股票代码：000977

本次配股价格：12.92 元/股

本次配股发行前总股本：1,289,252,171 股

本次本次配售增加的股份：151,866,908 股，本次原无限售条件流通股股东及原有限售条件流通股股东认购的股票均为无限售流通股。

本次配股完成后总股本：1,441,119,079 股

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐机构及主承销商：中国银河证券股份有限公司

#### 四、本次股份变动情况及影响

##### （一）本次配股完成前后发行人前十名股东持股情况

本次配股发行完成前后，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	本次配股前 (截至 2020 年 3 月 10 日)		本次配股后 (截至 2020 年 3 月 18 日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	浪潮集团有限公司	468,984,261	36.38%	525,262,373	36.45%
2	香港中央结算有限公司	30,569,091	2.37%	33,486,477	2.32%
3	中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	24,635,767	1.91%	27,592,059	1.91%
4	中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	13,412,466	1.04%	15,021,962	1.04%
5	全国社保基金一零五组合	10,506,980	0.81%	11,767,818	0.82%
6	中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	7,640,492	0.59%	8,557,351	0.59%
7	中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	7,406,488	0.57%	8,295,267	0.58%
8	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	6,686,131	0.52%	7,488,467	0.52%
9	中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	6,658,866	0.52%	7,457,773	0.52%
10	中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	6,577,349	0.51%	7,366,631	0.51%

##### （二）发行人董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量（股）	比例	持股数量（股）	比例
1	张磊	董事长	-	-	-	-
2	彭震	副董事长、总经理、 首席执行官	-	-	-	-
3	庞松涛	董事	-	-	-	-
4	袁安军	董事	-	-	-	-
5	韩传模	独立董事	-	-	-	-
6	王培志	独立董事	-	-	-	-
7	王春生	监事长、监事	-	-	-	-
8	陈彬	监事	-	-	-	-
9	宋晓锋	职工监事	-	-	-	-
10	李金	副总经理	-	-	-	-
11	胡雷钧	副总经理	-	-	-	-
12	孔亮	副总经理	-	-	-	-
13	郑子亮	副总经理	-	-	-	-
14	孙海波	副总经理	-	-	-	-
15	赵震	副总经理	-	-	-	-
16	公维锋	副总经理	-	-	-	-
17	吴龙	财务总监	-	-	-	-
18	张宏	董事会秘书	-	-	-	-

### （三）本次发行完成前后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

股份类型	本次配股前		本次发行 数量（股）	本次配股后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件流通股	1,037	-		1,037	-
无限售条件流通股	1,289,251,134	100%	151,866,908	1,441,118,042	100%
股份总数	1,289,252,171	100%	151,866,908	1,441,119,079	100%

### （四）股份变动对主要财务指标的影响

1、发行后每股净资产：7.58 元/股（按 2018 年年报归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

2、发行后每股收益：0.46 元/股（按 2018 年年报归属于母公司所有的净利润，除以本次发行后总股本计算）。

## 五、本次配股新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）

机构名称：中国银河证券股份有限公司



法定代表人：陈共炎

保荐代表人：王飞、郭玉良

项目协办人：李进才

经办人员：张悦、吕品、王丹鹤、开庆江、刘杰

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系电话：010-66568888

传真：010-66568390

## （二）发行人律师

名称：北京海润天睿律师事务所

事务所负责人：罗会远

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 17 层

经办律师：彭山涛、单震宇

联系电话：010-65219696

传真：010-88381869

## （三）发行人会计师

审计机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：王晖

办公地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

经办会计师：王晖、徐士诚、王晓楠、孔令芹

联系电话：0,531-81666253

传真：0531-81666227

## 六、上市保荐机构及上市保荐意见

## **（一）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司**

法定代表人：陈共炎

保荐代表人：王飞、郭玉良

项目协办人：李进才

经办人员：张悦、吕品、王丹鹤、开庆江、刘杰

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系电话：010-66568888

传真：010-66568390

## **（二）保荐机构的上市保荐意见**

上市保荐机构中国银河证券股份有限公司对浪潮信息上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，中国银河证券股份有限公司同意保荐浪潮电子信息产业股份有限公司本次配股新增股票上市，同时承担相关保荐责任。

## **七、其他重要事项**

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

## **八、备查文件**

- 1、上市申请书；
- 2、中国证监会的核准批复文件；
- 3、验资报告；
- 4、董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告；
- 5、保荐协议；

- 6、保荐机构出具的上市保荐书；
- 7、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 8、募集资金专项账户开户行和账号。

特此公告。

发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

二〇二〇年三月二十六日