

浪潮电子信息产业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2021）第 000207 号

目 录	页 码
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-6



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月二十三日

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

和信专字（2021）第 000207 号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、浪潮信息董事会的责任

浪潮信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了浪潮信息 2020



年度募集资金存放与实际使用情况。

四、报告使用限制

本报告仅供浪潮信息按照上述规定的要求在 2020 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浪潮信息董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王晓楠

中国·济南

中国注册会计师：谷尔莉

2021 年 04 月 23 日



浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]35 号文核准，公司以总股本 1,289,252,171 股为基数，向全体股东每 10 股配售 1.2 股，配股价格为 12.92 元/股，共计配售 151,866,908 股人民币普通股(A 股)，募集资金总额 1,962,120,451.36 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,943,267,136.54 元。以上募集资金已于 2020 年 3 月 19 日到达公司募集资金专项账户，业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000003 号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

户名	银行	账号	初始存放金额	截止日余额
浪潮电子信息产业股份有限公司	浦发银行济南自贸区支行	74130078801400001017	1,346,017,136.54 ^[注]	已销户
浪潮电子信息产业股份有限公司	招商银行济南分行和平路支行	531900029610906	600,000,000.00	已销户

注：初始存放金额包含发行费用 2,750,000.00 元。

2、募集资金使用和结余情况

2020 年度，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 153,829.40 元，使用募集资金 1,943,267,136.54 元，其中补充流动资金 1,343,267,136.54 元，偿还银行贷款 600,000,000.00 元，节余募集资金永久补充流动资金 153,829.40 元，期末余额 0 元。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司将上述募投项目节余资金扣除银行转账手续费后余额 153,829.40 元用于永久补充流动资金，并于 2020 年 4 月份办理完成了募集资金专户的注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《募集资金管

理办法》的相关规定，本次用于永久补充流动资金的配股发行节余募集资金金额不足 500 万元且低于募集资金净额的 5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 12 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审批通过。2016 年修订《募集资金管理办法》，并于 2016 年 4 月 20 日经公司 2015 年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项账户，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日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和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》；前述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

2020 年度，公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：196,212.05						2020 年度投入募集资金总额：194,326.71				
报告期内变更用途的募集资金总额：无						已累计投入募集资金总额：194,326.71				
累计变更用途的募集资金总额：无										
累计变更用途的募集资金总额比例：-										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	2020年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	2020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
补充流动资金项目	否	134,326.71	134,326.71	134,326.71	134,326.71	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还银行贷款项目	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		194,326.71	194,326.71	194,326.71	194,326.71					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									

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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无