

浪潮软件股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2018]第 3-00072 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

1092018030005443377

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2018]第3-00072号

浪潮软件股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

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。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

1092018030005443377



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

1092018030005443377

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十六日

浪潮软件股份有限公司关于 2017 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，本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，本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，本公司使用闲置募集资金12,000.00万元购买短期银行理财产品；2017年度本公司使用闲置募集资金40,000.00万元暂时补充流动资金。截止2017年12月31日，本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，本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日经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过。同时，公司已与湘财证券股份有限公司、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》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

本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	531900038910703	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本报告附件1。

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本报告附表。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暂时补充流动资金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。

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	

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
	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

五、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。

附件：1、募集资金使用情况表

浪潮软件股份有限公司董事会

2018年3月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

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						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										
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)			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			详见三、本年度募集资金的实际使用情况							
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、本年度募集资金的实际使用情况							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			详见五、募集资金使用及披露中存在的问题							