

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：2018-026

浪潮软件股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】107 号文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，大信会计师事务所（特殊普通合伙）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，公司于 2016 年 2 月 22 日公告了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》并完成相关发行登记工作。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 55,669.21 万元，公司未使用完毕的募集资金总额为 44,730.54 万元（包含银行理财收益、存款利息等）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司修订了《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》已经 2015 年 7 月 27 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《管理制度》规定的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

2016年3月4日，公司与开户银行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及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。该协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定，不存在重大差异。

截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额存放情况如下：

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	14,566,795.81	807,910.87	7,044,122.87	22,418,829.55
中国银行股份有限公司济南高新行	241628882667	39,516,182.48	1,576,161.67	9,899,189.38	50,991,533.53
招商银行股份有限公司济南和平路	531900038910703	25,403,692.70	938,047.13	7,553,304.16	33,895,043.99
合计		79,486,670.99	3,322,119.67	24,496,616.41	107,305,407.07

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截止2018年6月30日，公司累计已使用募集资金55,669.21万元，其中以前年度累计已使用40,448.24万元。截止2018年6月30日，本公司募集资金账户余额为10,730.54万元，其中活期存款账户余额为10,730.54万元。具体详见下表：

单位：元

项 目	金 额
截至2017年12月31日募集资金账户余额	75,701,700.46
减：至本报告期末募集资金账户支出金额	492,209,666.79
其中：本报告期使用募集资金投入承诺项目金额	152,209,666.79
本报告期使用募集资金补充流动资金金额	200,000,000.00
本报告期使用募集资金购买结构性存款余额	140,000,000.00
加：本报告期募集资金利息净额（扣除手续费后）及理财收益	3,813,373.40
其中：本报告期募集资金利息净额	138,524.09
本报告期募集资金理财产品收益	3,674,849.31

加：本报告期归还补充流动资金金额	400,000,000.00
加：本报告期赎回 2017 年募集资金购买理财产品余额	120,000,000.00
2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	107,305,407.07

募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，截至公告日，公司募投项目正按计划开展。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年上半年公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，同意公司使用不超过 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。公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司 2018 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2018-007 号公告。

公司在使用闲置募集资金补充流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。

（四）用闲置募集资金投资银行理财产品情况

2018 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《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 2 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 12 个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司 2018 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2018-008 号公告。截至 2018 年 6 月 30 日，公司没有未到期银行理财产品。

公司在使用闲置募集资金投资银行理财产品期间，没有影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）用闲置募集资金进行结构性存款的情况

2018 年 5 月 9 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会

议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》：同意公司在确保不变相改变募集资金用途和确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行结构性存款，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见。具体内容详见公司 2018 年 5 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2018-017 号公告。截至 2018 年 6 月 30 日，公司未到期结构性存款 14,000 万元。

（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（七）节余募集资金使用情况

2018 年上半年，公司无节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年上半年，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零一八年八月二十八日

附表:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				97,617.88		本年度投入募集资金总额					15,220.97	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					55,669.21	
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
iMai 电子商务平台项目	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,008.57	12,907.71	-11,092.29	53.78	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	18,870.00	3,334.17	12,608.59	-6,261.41	66.82	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	25,800.00	3,255.12	12,345.39	-13,454.61	47.85	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	28,947.88	5,623.11	17,807.51	-11,140.37	61.52	研发期2年、本年陆续投入		否	否
合计		97,617.88	97,617.88	97,617.88	15,220.97	55,669.21	-41,948.68	57.03				
未达到计划进度原因 (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								
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								

募集资金其他使用情况

详见三、本年度募集资金的实际使用情况
